

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**REDEH –  
NOVEMBRO/2020**

**HOSPITAL SANTO  
ANTÔNIO**

**CONTRATO DE GESTÃO  
001/2020**

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

ÓRGÃO SUPERVISOR		ORDENADOR DA DESPESA		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS		VIGÊNCIA CONTRATO				
Secretaria Municipal de Saúde/FMS de Itapema		Alexandre Furtado Kons dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021				
ENTIDADE BENEFICIADA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Associação de Redeh de Beneficência Crisã		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/11/2020 à 30/11/2020				
Nº	FAVORECIDO(CEDENTE)	Nº DOC.BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CPF	SALDO
1	Saldo Anterior				31/10/2020	Saldo Anterior				51.929,91
2	Cristiano de Costa	71112.735	Comprovante	TED	03/11/2020	Rescisão Funcionário Cristiano de Costa		2.189,88	6,00	49.734,03
3	Arrecadação FGTS - GRF	10206.511	Guia	Comprovante	03/11/2020	Rescisão Funcionário Cristiano de Costa		399,01		49.335,02
4	Aplicação financeira	84000.007	-	-	05/11/2020	Aplicação financeira		49.335,02		-
5	Transferência entre contas REDEH	1125.375.4	-	-	12/11/2020	Transferência entre contas REDEH	75.208,79			75.208,79
6	Nidian Menegassi	71337.118	Comprovante	TED	12/11/2020	Rescisão Funcionária Nidian Menegassi		2.840,01	6,00	72.362,78
7	Arrecadação FGTS - GRF	10061.283	Guia	Comprovante	12/11/2020	Rescisão Funcionária Nidian Menegassi		143,83		72.218,95
8	Débito Cotas	990.058	-	-	16/11/2020	Débito Cotas		60,00		72.158,95
9	Resgate Aplicação	1	-	-	19/11/2020	Resgate Aplicação	18.915,05			91.074,00
10	Adriana de Oliveira Argenta	71468.560	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		950,00	6,00	90.118,00
11	Vanessa Maia Foniellas dos Santos	71468.566	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.889,00	6,00	88.223,00
12	Zenalde Adair	71468.523	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.219,00	6,00	86.988,00
13	Tatiana Carneiro de Oliveira Mello	71468.524	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		748,00	6,00	86.244,00
14	Taias de Oliveira e Silva	71468.525	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		918,00	6,00	85.320,00
15	Rosemery Dias Pereira	71468.527	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		781,00	6,00	84.533,00
16	Simone dos Santos	71468.567	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		275,00	6,00	84.252,00
17	Sandra Togni dos Santos	71468.568	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.010,00	6,00	83.236,00
18	Roseli Francisca da Silva	71468.571	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		816,00	6,00	82.414,00
19	Roselea Machado Bento	71468.574	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		265,00	6,00	82.143,00
20	Rosângela de Fátima Gomes Mendes	71468.529	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		767,00	6,00	81.370,00
21	Renata de Souza Casagrande	71468.530	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.076,00	6,00	80.288,00
22	Nilceana Albani	71468.532	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.192,00	6,00	79.090,00
23	Maria Veronica Feijo Bueno	71468.534	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		995,00	6,00	78.089,00
24	Paula de Cassia Cassimiro Rodrigues	71468.577	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.184,00	6,00	76.899,00
25	Neuraci de Paula	71468.578	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		986,00	6,00	75.907,00
26	Margarete de Lima Mendes da Silva	71468.579	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.019,00	6,00	74.882,00
27	Marcia Regina Carneiro Pimentel	71468.581	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.057,00	6,00	73.819,00
28	Marcia Bablive da Silva Fernandes	71468.582	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		973,00	6,00	72.840,00
29	Luiza Marcia Muniz	71468.583	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		990,00	6,00	71.844,00
30	Lisiane Teixeira de Oliveira	71468.584	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		968,00	6,00	70.870,00
31	Lilian Foneca de Campos	71468.587	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.098,00	6,00	69.766,00
32	Letana Dutra	71468.588	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		207,00		69.559,00
33	Marcelo Hoffmeister Dellim	71468.597	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.238,00	12,00	68.309,00
34	Juliana Martins	71468.589	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.096,00	6,00	67.207,00
35	Juliana Gomes Garcia	71468.591	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		431,00	6,00	66.770,00
36	Juliana Andrea Del Re	71468.594	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.446,00	6,00	65.318,00
37	Jonatan Ferreira Batista	71468.595	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.214,00	6,00	64.098,00
38	Janice Horstmann	71468.598	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		2.048,00	6,00	62.044,00



Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
39	Giovana Schulz	71468.599	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		2.084,00	6,00	59.954,00
40	Franciele Dalagnol Stratmann	71468.600	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.023,00	6,00	58.925,00
41	Fernando Eskelsen do Nascimento	71468.601	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		5.500,00	6,00	53.419,00
42	Ivete Brosowski Mendes	71468.617	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.057,00	6,00	52.356,00
43	Geysa Daliana Berejuk	71468.619	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.002,00	6,00	51.348,00
44	Fabiane Coineite Moreira	71468.624	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		345,00	6,00	50.997,00
45	Eduarda Baifista Kreuning	71468.627	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		2.783,00	6,00	48.208,00
46	Everton Dutra dos Santos	71468.629	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		2.423,00	6,00	45.779,00
47	Elizama Ferreira Lima	71468.602	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.539,00	6,00	44.234,00
48	Edirene Silva dos Santos	71468.603	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		834,00	6,00	43.394,00
49	Edilamar de Silva Gomes	71468.605	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		758,00	6,00	42.630,00
50	Dayane Schandler da Silveira	71468.606	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.946,00	6,00	40.678,00
51	Daniele Barni	71468.607	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		570,00	6,00	40.102,00
52	Daiane Francieli de Assis	71468.608	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		665,00	6,00	39.431,00
53	Charlene Gabriela Cordero	71468.609	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		262,00	6,00	38.163,00
54	Andréia Frozi	71468.632	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.697,00	6,00	37.460,00
55	Ana Paula Pires de Lima	71468.633	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		519,00	6,00	36.941,00
56	Carolina Oliveira da Silva	71468.610	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.293,00	6,00	35.642,00
57	Ana Reis dos Santos	71468.611	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		2.483,00	6,00	33.153,00
58	Alexandre Oliveira de Campos	71468.612	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		988,00	6,00	32.159,00
59	Carolina Schardosim Pereira	71468.614	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		168,00	6,00	31.985,00
60	Claudio de Quadra	71468.615	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		211,00	6,00	31.768,00
61	Ana Claudia Caelano	71468.634	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		804,00	12,00	30.952,00
62	Maine Lais Turcato de Souza	71468.656	Comprovante	TED	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		168,00	6,00	30.778,00
63	Juliana Gomes Garcia	71468.591	-	Relomo	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro	431,00			31.209,00
64	Daniele Barni	71468.607	-	Relomo	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro	570,00			31.779,00
65	Edirene Silva dos Santos	71468.603	-	Relomo	19/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro	834,00			32.613,00
66	Debora Perez de Souza Lima	71474.916	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		3.355,00	6,00	29.252,00
67	Suzana Vicente Pinto	71474.917	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		276,00	6,00	28.970,00
68	Sayonara Machado	71474.918	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		810,00	6,00	28.154,00
69	Rosana Nunes de Jesus Silva	71474.919	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		669,00	6,00	27.479,00
70	Roberta Varela	71474.920	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.101,00	6,00	26.372,00
71	Michelle Valdirene da Silva	71474.903	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		358,00	6,00	26.008,00
72	Francene Garbin	71474.908	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.166,00	6,00	24.836,00
73	Morgana Dayane da Rocha Torres	71474.921	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		208,00	6,00	24.622,00
74	Cecilia Souza de Sampaio	71474.922	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		340,00	6,00	24.276,00
75	Soraia Cristina dos Santos Filho	71474.923	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		972,00	6,00	23.298,00
76	João Pedro Ferreira Varela	71474.925	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.352,00	6,00	21.940,00
77	Grazielle Aparecida Ribeiro Kotelak	71474.926	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.209,00	6,00	20.725,00
78	Daniela Aparecida Dias	71474.910	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		135,00	6,00	20.584,00
79	Sonia de Paula	71474.913	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.002,00	6,00	19.576,00
80	Priscila Tandler de Oliveira	71474.914	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		2.018,00	6,00	17.552,00
81	Odaci Saldanha dos Santos	71474.915	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		900,00	6,00	16.646,00
82	Michelly Annay Vamier	71474.936	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		2.448,00	6,00	14.192,00
83	Maria Gracilene da Silva	71474.938	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.126,00	6,00	13.060,00
84	Magda dos Santos Costa Argentina	71474.939	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.230,00	6,00	11.824,00

FOLHAS  
Nº 002

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	JUSTO FINANCEIRO	SALDO
85	Luciana Teixeira de Oliveira	71474.941	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.200,00	6,00	10.618,00
86	Emanoela Silveira	71474.943	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.012,00	6,00	9.600,00
87	Eliane Fernandes	71474.944	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.024,00	6,00	8.570,00
88	Ediana Alves dos Santos	71474.946	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.207,00	6,00	7.357,00
89	Crislina Maria Gonçalves	71474.947	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		997,00	6,00	6.354,00
90	Aline Regina Bernardi	71474.948	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		863,00	6,00	5.485,00
91	Priscila Localelli	71474.928	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		329,00	6,00	5.150,00
92	Ketlen Adriana Konig Daros	71474.929	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		329,00	6,00	4.815,00
93	Alicione Fernandes	71474.930	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.066,00	6,00	3.743,00
94	Marcia Elisabete Miranda Salinas	71474.950	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		168,00	6,00	3.569,00
95	Katelli Raquel Maculan	71474.952	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		304,00	6,00	3.259,00
96	Katelli Raquel Maculan	71474.952	-	Retorno	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro	304,00			3.563,00
97	Thaynara Leticia Barbosa Gomes	71475.283	Comprovante	TED	20/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro		1.042,00	6,00	2.515,00
98	Daniele Barni	71519.381	Comprovante	TED	23/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 2ª tentativa		570,00	6,00	1.939,00
99	Edirene Silva dos Santos	71519.383	Comprovante	TED	23/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 2ª tentativa		834,00	6,00	1.099,00
100	Edirene Silva dos Santos	71519.383	-	Retorno	23/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 2ª tentativa	834,00			1.933,00
101	Daniele Barni	71519.381	-	Retorno	23/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 2ª tentativa	570,00			2.503,00
102	Sayonara Machado	71528.258	Comprovante	TED	24/11/2020	Rescisão Funcionária Sayonara Machado		1.966,68	6,00	530,32
103	Resgate Aplicação	1	-	-	24/11/2020	Resgate Aplicação	1.195,68			1.726,00
104	Katelli Raquel Maculan	71533.909	Comprovante	TED	24/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 2ª tentativa		304,00	6,00	1.416,00
105	Edirene Silva dos Santos	71533.911	Comprovante	TED	24/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 3ª tentativa		834,00	6,00	576,00
106	Daniele Barni	71533.912	Comprovante	TED	24/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 3ª tentativa		570,00	6,00	-
107	Katelli Raquel Maculan	71533.909	-	Retorno	24/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 2ª tentativa	304,00			304,00
108	Resgate Aplicação	10	-	-	24/11/2020	Resgate Aplicação	133,00			437,00
109	Juliana Gomes Garcia	71535.189	Comprovante	TED	24/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 2ª tentativa		431,00	6,00	-
110	Resgate Aplicação	19	-	-	24/11/2020	Resgate Aplicação	310,00			310,00
111	Katelli Raquel Maculan	71537.788	Comprovante	TED	24/11/2020	Adiantamento 1ª Parcela Décimo Terceiro - 3ª tentativa		304,00	6,00	-
112	Resgate Aplicação	1	-	-	30/11/2020	Resgate Aplicação	8.839,62			8.839,62
113	Crislina Maria Gonçalves	71614.448	Comprovante	TED	30/11/2020	Rescisão Funcionária Crislina Maria Gonçalves		7.500,35	6,00	1.333,27
114	Arrecadação FGTS - GRF	10109.740	Guia	Comprovante	30/11/2020	Rescisão Funcionária Crislina Maria Gonçalves		1.333,27		-
115	Resgate Aplicação	10	-	-	30/11/2020	Resgate Aplicação	649,35			649,35
116	Odacir Saldanha dos Santos	71628.123	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha complementar ref. 1/3 de férias - Odacir Saldanha		590,10	6,00	53,25
117	Arrecadação FGTS - GRF	10190.050	Guia	Comprovante	30/11/2020	Folha complementar ref. 1/3 de férias - Odacir Saldanha		53,25		-
							109.098,49	160.452,40	576,00	-

Assinatura Responsável

LOCAL	Itapema/SC
DATA	30/11/2020



**EXTRATO**

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

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				51.929,91
03/11/2020	DEB. TED - CRISTIANO DE COSTA	71112.735		-2.189,88	49.740,03
03/11/2020	TEDELETRONICO	71112.735		-6,00	49.734,03
03/11/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10206.511		-399,01	49.335,02
05/11/2020	DB.APL.RDCPOS	84000.007		-49.335,02	0,00
12/11/2020	CR. INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1125.375.4	75.208,79		75.208,79
12/11/2020	DEB. TED - NIDIAN MENEGASSI	71337.118		-2.840,01	72.368,78
12/11/2020	TEDELETRONICO	71337.118		-6,00	72.362,78
12/11/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10061.383		-143,83	72.218,95
16/11/2020	DB. COTAS	990.058		-60,00	72.158,95
19/11/2020	CR.APL.RDCPOS	1	18.915,05		91.074,00
19/11/2020	DEB. TED - ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	71468.560		-950,00	90.124,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.560		-6,00	90.118,00
19/11/2020	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	71468.566		-1.889,00	88.229,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.566		-6,00	88.223,00
19/11/2020	DEB. TED - ZENAIDE ADAIR	71468.523		-1.219,00	87.004,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.523		-6,00	86.998,00
19/11/2020	DEB. TED - TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO	71468.524		-748,00	86.250,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.524		-6,00	86.244,00
19/11/2020	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	71468.525		-918,00	85.326,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.525		-6,00	85.320,00
19/11/2020	DEB. TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	71468.527		-781,00	84.539,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.527		-6,00	84.533,00
19/11/2020	DEB. TED - SIMONE DOS SANTOS	71468.567		-275,00	84.258,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.567		-6,00	84.252,00
19/11/2020	DEB. TED - SANDRA TOGNI DOS SANTOS	71468.568		-1.010,00	83.242,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.568		-6,00	83.236,00
19/11/2020	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	71468.571		-816,00	82.420,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.571		-6,00	82.414,00
19/11/2020	DEB. TED - ROSELEA MACHADO BENTO	71468.574		-265,00	82.149,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.574		-6,00	82.143,00
19/11/2020	DEB. TED - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	71468.529		-767,00	81.376,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.529		-6,00	81.370,00
19/11/2020	DEB. TED - RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	71468.530		-1.076,00	80.294,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.530		-6,00	80.288,00
19/11/2020	DEB. TED - NILCEANA ALBANI	71468.532		-1.192,00	79.096,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.532		-6,00	79.090,00
19/11/2020	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	71468.534		-995,00	78.095,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.534		-6,00	78.089,00
19/11/2020	DEB. TED - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	71468.577		-1.184,00	76.905,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.577		-6,00	76.899,00
19/11/2020	DEB. TED - NEURACI DE PAULA	71468.578		-986,00	75.913,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.578		-6,00	75.907,00
19/11/2020	DEB. TED - MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	71468.579		-1.019,00	74.888,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.579		-6,00	74.882,00
19/11/2020	DEB. TED - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	71468.581		-1.057,00	73.825,00

**FOLHAS**  
 Nº 004

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.581		-6,00	73.819,00
19/11/2020	DEB. TED - MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES	71468.582		-973,00	72.846,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.582		-6,00	72.840,00
19/11/2020	DEB. TED - LUIZA MARCIA MUNIZ	71468.583		-990,00	71.850,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.583		-6,00	71.844,00
19/11/2020	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	71468.584		-968,00	70.876,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.584		-6,00	70.870,00
19/11/2020	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	71468.587		-1.098,00	69.772,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.587		-6,00	69.766,00
19/11/2020	DEB. TED - LERIANA DUTRA	71468.588		-207,00	69.559,00
19/11/2020	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	71468.597		-1.238,00	68.321,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.597		-6,00	68.315,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.588		-6,00	68.309,00
19/11/2020	DEB. TED - JULIANA MARTINS	71468.589		-1.096,00	67.213,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.589		-6,00	67.207,00
19/11/2020	DEB. TED - JULIANA GOMES GARCIA	71468.591		-431,00	66.776,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.591		-6,00	66.770,00
19/11/2020	DEB. TED - JULIANA ANDREA DEL RE	71468.594		-1.446,00	65.324,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.594		-6,00	65.318,00
19/11/2020	DEB. TED - JONATAN FERREIRA BATISTA	71468.595		-1.214,00	64.104,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.595		-6,00	64.098,00
19/11/2020	DEB. TED - JANICE HORSTMANN	71468.598		-2.048,00	62.050,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.598		-6,00	62.044,00
19/11/2020	DEB. TED - GIOVANA SCHULZ	71468.599		-2.084,00	59.960,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.599		-6,00	59.954,00
19/11/2020	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	71468.600		-1.023,00	58.931,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.600		-6,00	58.925,00
19/11/2020	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	71468.601		-5.500,00	53.425,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.601		-6,00	53.419,00
19/11/2020	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	71468.617		-1.057,00	52.362,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.617		-6,00	52.356,00
19/11/2020	DEB. TED - GEYSA DAIANA BEREJUK	71468.619		-1.002,00	51.354,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.619		-6,00	51.348,00
19/11/2020	DEB. TED - FABIANE COINETE MOREIRA	71468.624		-345,00	51.003,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.624		-6,00	50.997,00
19/11/2020	DEB. TED - EDUARDA BATISTA KREUNING	71468.627		-2.783,00	48.214,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.627		-6,00	48.208,00
19/11/2020	DEB. TED - EVERTON DUTRA DOS SANTOS	71468.629		-2.423,00	45.785,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.629		-6,00	45.779,00
19/11/2020	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	71468.602		-1.539,00	44.240,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.602		-6,00	44.234,00
19/11/2020	DEB. TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	71468.603		-834,00	43.400,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.603		-6,00	43.394,00
19/11/2020	DEB. TED - EDILAMAR DA SILVA GOMES	71468.605		-758,00	42.636,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.605		-6,00	42.630,00
19/11/2020	DEB. TED - DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	71468.606		-1.946,00	40.684,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.606		-6,00	40.678,00
19/11/2020	DEB. TED - DANIELE BARNI	71468.607		-570,00	40.108,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.607		-6,00	40.102,00
19/11/2020	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	71468.608		-665,00	39.437,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.608		-6,00	39.431,00
19/11/2020	DEB. TED - CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	71468.609		-262,00	39.169,00

FOLHAS  
Nº 005

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.609		-6,00	39.163,00
19/11/2020	DEB. TED - ANDREIA FROZI	71468.632		-1.697,00	37.466,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.632		-6,00	37.460,00
19/11/2020	DEB. TED - ANA PAULA PIRES DE LIMA	71468.633		-519,00	36.941,00
19/11/2020	DEB. TED - CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	71468.610		-1.293,00	35.648,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.610		-6,00	35.642,00
19/11/2020	DEB. TED - ANA REIS DOS SANTOS	71468.611		-2.483,00	33.159,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.611		-6,00	33.153,00
19/11/2020	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	71468.612		-988,00	32.165,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.612		-6,00	32.159,00
19/11/2020	DEB. TED - CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA	71468.614		-168,00	31.991,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.614		-6,00	31.985,00
19/11/2020	DEB. TED - CLAUDIO DE QUADRA	71468.615		-211,00	31.774,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.633		-6,00	31.768,00
19/11/2020	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	71468.634		-804,00	30.964,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.634		-6,00	30.958,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.615		-6,00	30.952,00
19/11/2020	DEB. TED - MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA	71468.656		-168,00	30.784,00
19/11/2020	TEDELETRONICO	71468.656		-6,00	30.778,00
19/11/2020	DEVOLUCAO TED - JULIANA GOMES GARCIA	71468.591	431,00		31.209,00
19/11/2020	DEVOLUCAO TED - DANIELE BARNI	71468.607	570,00		31.779,00
19/11/2020	DEVOLUCAO TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	71468.603	834,00		32.613,00
20/11/2020	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	71474.916		-3.355,00	29.258,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.916		-6,00	29.252,00
20/11/2020	DEB. TED - SUZANA VICENTE PINTO	71474.917		-276,00	28.976,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.917		-6,00	28.970,00
20/11/2020	DEB. TED - SAYONARA MACHADO	71474.918		-810,00	28.160,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.918		-6,00	28.154,00
20/11/2020	DEB. TED - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	71474.919		-669,00	27.485,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.919		-6,00	27.479,00
20/11/2020	DEB. TED - ROBERTA VARELA	71474.920		-1.101,00	26.378,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.920		-6,00	26.372,00
20/11/2020	DEB. TED - MICHELLE VALDIRENE DA SILVA	71474.903		-358,00	26.014,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.903		-6,00	26.008,00
20/11/2020	DEB. TED - FRANCENE GARBIN	71474.908		-1.166,00	24.842,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.908		-6,00	24.836,00
20/11/2020	DEB. TED - MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES	71474.921		-208,00	24.628,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.921		-6,00	24.622,00
20/11/2020	DEB. TED - CECILIA SOUZA DE SAMPAIO	71474.922		-340,00	24.282,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.922		-6,00	24.276,00
20/11/2020	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	71474.923		-972,00	23.304,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.923		-6,00	23.298,00
20/11/2020	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	71474.925		-1.352,00	21.946,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.925		-6,00	21.940,00
20/11/2020	DEB. TED - GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	71474.926		-1.209,00	20.731,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.926		-6,00	20.725,00
20/11/2020	DEB. TED - DANIELA APARECIDA DIAS	71474.910		-135,00	20.590,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.910		-6,00	20.584,00
20/11/2020	DEB. TED - SONIA DE PAULA	71474.913		-1.002,00	19.582,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.913		-6,00	19.576,00
20/11/2020	DEB. TED - PRISCILA TANDLER DE OLIVEIRA	71474.914		-2.018,00	17.558,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.914		-6,00	17.552,00



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
20/11/2020	DEB. TED - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	71474.915		-900,00	16.652,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.915		-6,00	16.646,00
20/11/2020	DEB. TED - MICHELLY ANNAY VARNIER	71474.936		-2.448,00	14.198,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.936		-6,00	14.192,00
20/11/2020	DEB. TED - MARIA GRACILENE DA SILVA	71474.938		-1.126,00	13.066,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.938		-6,00	13.060,00
20/11/2020	DEB. TED - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	71474.939		-1.230,00	11.830,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.939		-6,00	11.824,00
20/11/2020	DEB. TED - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	71474.941		-1.200,00	10.624,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.941		-6,00	10.618,00
20/11/2020	DEB. TED - EMANOELA SILVEIRA	71474.943		-1.012,00	9.606,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.943		-6,00	9.600,00
20/11/2020	DEB. TED - ELIANE FERNANDES	71474.944		-1.024,00	8.576,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.944		-6,00	8.570,00
20/11/2020	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	71474.946		-1.207,00	7.363,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.946		-6,00	7.357,00
20/11/2020	DEB. TED - CRISTINA MARIA GONCALVES	71474.947		-997,00	6.360,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.947		-6,00	6.354,00
20/11/2020	DEB. TED - ALINE REGINA BERNARDI	71474.948		-863,00	5.491,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.948		-6,00	5.485,00
20/11/2020	DEB. TED - PRISCILA LOCATELLI	71474.928		-329,00	5.156,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.928		-6,00	5.150,00
20/11/2020	DEB. TED - KETLEN ADRIANA KONIG DAROS	71474.929		-329,00	4.821,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.929		-6,00	4.815,00
20/11/2020	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	71474.930		-1.066,00	3.749,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.930		-6,00	3.743,00
20/11/2020	DEB. TED - MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES	71474.950		-168,00	3.575,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.950		-6,00	3.569,00
20/11/2020	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71474.952		-304,00	3.265,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71474.952		-6,00	3.259,00
20/11/2020	DEVOLUCAO TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71474.952	304,00		3.563,00
20/11/2020	DEB. TED - THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	71475.283		-1.042,00	2.521,00
20/11/2020	TEDELETRONICO	71475.283		-6,00	2.515,00
23/11/2020	DEB. TED - DANIELE BARNI	71519.381		-570,00	1.945,00
23/11/2020	TEDELETRONICO	71519.381		-6,00	1.939,00
23/11/2020	DEB. TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	71519.383		-834,00	1.105,00
23/11/2020	TEDELETRONICO	71519.383		-6,00	1.099,00
23/11/2020	DEVOLUCAO TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	71519.383	834,00		1.933,00
23/11/2020	DEVOLUCAO TED - DANIELE BARNI	71519.381	570,00		2.503,00
24/11/2020	DEB. TED - SAYONARA MACHADO	71528.258		-1.966,68	536,32
24/11/2020	TEDELETRONICO	71528.258		-6,00	530,32
24/11/2020	CR.APL.RDCPOS	1	1.195,68		1.726,00
24/11/2020	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71533.909		-304,00	1.422,00
24/11/2020	TEDELETRONICO	71533.909		-6,00	1.416,00
24/11/2020	DEB. TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	71533.911		-834,00	582,00
24/11/2020	TEDELETRONICO	71533.911		-6,00	576,00
24/11/2020	DEB. TED - DANIELE BARNI	71533.912		-570,00	6,00
24/11/2020	TEDELETRONICO	71533.912		-6,00	0,00
24/11/2020	DEVOLUCAO TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71533.909	304,00		304,00
24/11/2020	CR.APL.RDCPOS	10	133,00		437,00
24/11/2020	DEB. TED - JULIANA GOMES GARCIA	71535.189		-431,00	6,00
24/11/2020	TEDELETRONICO	71535.189		-6,00	0,00





DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
24/11/2020	CR.APL.RDCPOS	19	310,00		310,00
24/11/2020	DEB. TED - KATIELLI RAQUEL MACULAN	71537.788		-304,00	6,00
24/11/2020	TEDELETRONICO	71537.788		-6,00	0,00
30/11/2020	CR.APL.RDCPOS	1	8.839,62		8.839,62
30/11/2020	DEB. TED - CRISTINA MARIA GONCALVES	71614.448		-7.500,35	1.339,27
30/11/2020	TEDELETRONICO	71614.448		-6,00	1.333,27
30/11/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10109.740		-1.333,27	0,00
30/11/2020	CR.APL.RDCPOS	10	649,35		649,35
30/11/2020	DEB. TED - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	71628.123		-590,10	59,25
30/11/2020	TEDELETRONICO	71628.123		-6,00	53,25
30/11/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10190.050		-53,25	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>109.098,49</b>	<b>-161.028,40</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09:06 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



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 137.70444.72.7		11 Nome <b>103 - CRISTIANO DE COSTA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DARIO PEDRO DE SOUZA, 18				13 Bairro PEREQUE	
14 Município Porto Belo	15 UF SC	16 CEP 88210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4916401-00001-0/SC	18 CPF 008.729.379-09	
19 Data de Nascimento 02/10/1982	20 Nome da Mãe IVETE DE LURDES NARDI DE COSTA				

## 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\$ 3.639,00	24 Data de Admissão 03/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2020	26 Data do Afastamento 31/10/2020	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 82.532.615/0001-23 / SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$3.430,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$209,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 70%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 80%	R\$0,00	56.5 Horas Extras 17,00 horas a 100%	R\$589,17
56.6 Horas Extras 80% Noturna	R\$0,00	56.7 Horas Extras 0,04 horas a 100% Noturna	R\$1,94	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$141,87
61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$936,42
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$936,42	67.1 Férias em dobro médias /12 avos	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$312,14
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$6.556,96</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$3.550,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
105 Empréstimo em consignação	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$426,10
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$70,23	114.1 IRRF	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$199,45
115.2 D.S.R. faltas horas	R\$121,30				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$4.367,08</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$2.189,88</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 137.70444.72.7	11 Nome 103 - CRISTIANO DE COSTA			
17 CTPS (nº, série, UF) 4916401-00001-0/SC	18 CPF 008.729.379-09	19 Data de Nascimento 02/10/1982	20 Nome da Mãe IVETE DE LURDES NARDI DE COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2020	26 Data do Afastamento 31/10/2020	27 Cód. Afast. P00	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.189,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

FOLHAS  
Nº 010

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	0796 - VIDEIRA
Conta/Nome Favorecido	62865.5 - CRISTIANO DE COSTA
CNPJ Favorecido	008.729.379-09

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71112735
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	307435
Valor a Pagar	2.189,88
Data/Hora Transação	03/11/2020 15:38:20
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0139.3401.030B.1438.1E08.3F

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30803636363248602

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: CRISTIANO DE COSTA

PIS/PASEP: 13770444727

Admissão: 03/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/10/1982

Data Opção: 03/08/2020

CTPS: 4916401/00001

Movimentação: 31/10/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.987,65	0,00	0,00
Depósito	0,00	399,01	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: 399,01

Valor Devido pela Empresa: 399,01

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
03/11/2020 - COMPROVANTE - 15:41:06  
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

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

-----  
Código de barras: 858200000031 990102392024  
011063080368 363632486020

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239  
Código do Convênio: .....0239  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....  
Identificador:.....308036363632486  
Data de Validade:.....06/11/2020  
Competência:.....  
Data do Pagamento:.....03/11/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 399,01

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

Autenticação:  
B0E4.A686.9F55.02E1.59AB.753D.48D8.0ABB

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



**Demonstrativo de Aplicações**  
**01/12/2019 a 01/12/2020**  
**Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA | Conta: 11113880**

**Aplicação 1**

TIPO	ROCPDS	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
VALOR APLICADO	99.759,81	0,00	0,00	0,00	99.759,01	99.772,49	88.626,30	86.976,47	85.727,75	81.428,40	73.869,53	54.308,82	54.389,81
APLICACAO	31/03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	30/04/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	07/02/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	95,80060009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	95,80060009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	24.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 2**

TIPO	ROCPDS	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
VALOR APLICADO	71.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.125,60	71.256,89	71.482,04	71.535,25	71.645,05	71.753,08	71.861,12
APLICACAO	07/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	06/06/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	15/03/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	96,00000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	96,00000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	71.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 3**

TIPO	ROCPDS	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
VALOR APLICADO	58.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.343,54	58.444,40	58.444,40	58.554,56	58.645,37	58.734,56	58.824,09
APLICACAO	04/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	04/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	12/04/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	58.782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aplicação 4**

TIPO	ROCPDS	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
VALOR APLICADO	65.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.109,00	65.147,99	65.249,93	65.348,38	65.447,88
APLICACAO	21/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	101,04	99,35	99,50	94,90
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	29/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	30/05/2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	65.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.147,99	65.249,93	65.348,38	65.447,88	65.542,78

**Aplicação 5**

TIPO	ROCPDS	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
VALOR APLICADO	68.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.202,37	68.302,55	68.406,54	68.510,69
APLICACAO	04/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18	103,99	104,15	99,34
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	03/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	13/06/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	68.518,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.302,55	68.406,54	68.510,69	68.610,83	68.714,97

**Aplicação 6**

TIPO	ROCPDS	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
VALOR APLICADO	80.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.747,93	80.865,01	80.988,13
APLICACAO	02/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,98	123,12	117,43
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	02/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIAMENTO	12/07/2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	97,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	81.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.865,01	80.988,13	81.105,56	81.223,02	81.340,45

**Aplicação 7**

TIPO	ROCPDS	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020
VALOR APLICADO	49.335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.335,62
APLICACAO	05/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DT. CARENCIA	05/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome <b>92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659				04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema	06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 127.13457.70.1		11 Nome: <b>104 - NIDIAN MENEGASSI</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 628, 55				13 Bairro TABULEIRO DOS OLIVEIRAS	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3614257-00001-0/RS	18 CPF 812.701.000-68	
19 Data de Nascimento 03/01/1982		20 Nome da Mãe ZENI MACHADO CAMARGO			
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 13/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/11/2020	26 Data do Afastamento 10/11/2020	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 10 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.242,38	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$69,67	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 1,34 horas a 50%	R\$35,96	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 70%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 80%	R\$0,00	56.5 Horas Extras 0,07 horas a 50% Noturna	R\$2,35
56.6 Horas Extras 80% Noturna	R\$0,00	56.7 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$16,42
61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$1.000,34
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$1.000,34	67.1 Férias em dobro médias /12 avos	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$333,45
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$3.700,91</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
105 Empréstimo em consignação	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$59,81
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$75,02	114.1 IRRF	R\$156,87	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$437,99
115.2 D.S.R. faltas horas	R\$131,21				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$860,90</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$2.840,01</b>

**FOLHAS**  
Nº 017

# 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 127.13457.70.1	11 Nome 104 - NIDIAN MENEGASSI		
17 CTPS (nº, série, UF) 3614257-00001-0/RS	18 CPF 812.701.000-68	19 Data de Nascimento 03/01/1982	20 Nome da Mãe ZENI MACHADO CAMARGO

## CONTRATO

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

24 Data de Admissão 13/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/11/2020	26 Data do Afastamento 10/11/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.840,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

11 de Novembro de 2020

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHAS  
Nº 018

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB Favorecido	90400888
Agência Favorecido	1210 - TORRES - RS
Conta/Nome Favorecido	1006192.3 - NIDIAN MENEGASSI
CNPJ Favorecido	812.701.000-68

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71337118
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	93362
Valor a Pagar	2.840,01
Data/Hora Transação	12/11/2020 11:43:03
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.1F46.2C01.0C0B.142A.1226.24

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31605143063248602

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

Endereço

Logradouro: RUA 700 659

Bairro: VARZEA

Cidade: ITAPEMA

UF: SC

CEP: 88.220-000

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: NIDIAN MENEGASSI

PIS/PASEP: 12713457701

Admissão: 13/08/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/01/1982

Data Opção: 13/08/2020

CTPS: 3614257/00001

Movimentação: 10/11/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.797,92	-0,00	0,00
Depósito	0,00	143,83	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: 143,83

Valor Devido pela Empresa: 143,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
24/11/2020 - COMPROVANTE - 15:37:08  
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

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

-----  
Código de barras: 858100000013 438302392028  
011193160515 430632486020

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239  
Código do Convênio: .....0239  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....  
Identificador:.....316051430632486  
Data de Validade:.....19/11/2020  
Competência:.....  
Data do Pagamento:.....12/11/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 143,83

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

Autenticação:  
4FBF.0D0B.1902.7196.3634.749D.C5BE.8A81

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



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:27h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
<b>93</b>	<b>ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 17/04/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
4.005	Adto. 13°	8,00	600,00					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	8,00	69,67					
4.201	Adto. 13° Média H.E.	8,00	229,40					
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	8,00	50,76					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,17					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>950,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	949,83	IR ->	0,00	Rais ->	949,83	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>950,00</b>
							0,00	75,98
<b>1</b>	<b>ALCIONE FERNANDES</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00	847,92					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.101	Adto. 13° Média H.E.	11,00	98,60					
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	11,00	19,62					
4.203	Adto. 13° Média R.V.	11,00	3,92					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,15					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.066,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.065,85	IR ->	0,00	Rais ->	1.065,85	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>1.066,00</b>
							0,00	85,26
<b>2</b>	<b>ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00	847,92					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.201	Adto. 13° Média H.E.	11,00	30,44					
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	11,00	9,45					
4.203	Adto. 13° Média R.V.	11,00	3,89					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,51					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>988,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	987,49	IR ->	0,00	Rais ->	987,49	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>988,00</b>
							0,00	78,99
<b>3</b>	<b>ALINE REGINA BERNARDI</b>		<b>2 2</b>	<b>Admitido em 06/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 10/11/2020 - Início situação em 10/11/2020 até 10/11/2020								
4.005	Adto. 13°	11,00	847,92					
4.201	Adto. 13° Média H.E.	11,00	12,10					
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	11,00	2,57					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,41					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>863,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	862,59	IR ->	0,00	Rais ->	862,59	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>863,00</b>
							0,00	69,00
<b>5</b>	<b>ANA CLAUDIA CAETANO</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.201	Adto. 13° Média H.E.	11,00	54,67					
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	11,00	11,51					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,36					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>804,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	803,64	IR ->	0,00	Rais ->	803,64	<b>Líquido -&gt;</b>
								<b>804,00</b>
							0,00	64,29



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:27h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
<b>99</b>	<b>ANA PAULA PIRES DE LIMA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/07/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
4.005	Adto. 13°	5,00	375,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	5,00	43,54						
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	5,00	93,75						
4.201	Adto.13° Média H.E.	5,00	2,10						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	5,00	4,57						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,04						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>519,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>			
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	518,96	IR ->	0,00	Rais ->	518,96	Líquido ->	519,00
							0,00	41,51	
<b>7</b>	<b>ANA REIS DOS SANTOS</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	1.708,28						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	427,07						
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	198,41						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	52,86						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,59						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.483,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>			
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	2.482,41	IR ->	0,00	Rais ->	2.482,41	Líquido ->	2.483,00
							0,00	198,59	
<b>70</b>	<b>ANDREIA FROZI</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 01/04/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>			
4.005	Adto. 13°	9,00	1.397,68						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	9,00	78,38						
4.201	Adto.13° Média H.E.	9,00	181,40						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	9,00	37,36						
4.203	Adto.13° Média R.V.	9,00	1,88						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,30						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.697,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>			
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.696,70	IR ->	0,00	Rais ->	1.696,70	Líquido ->	1.697,00
							0,00	135,73	
<b>8</b>	<b>CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	187,50						
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	145,04						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	32,09						
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	6,89						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,69						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.293,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>			
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.292,31	IR ->	0,00	Rais ->	1.292,31	Líquido ->	1.293,00
							0,00	103,38	
<b>122</b>	<b>CAROLINA SCHARDOSIM PEREIRA</b>		<b>0 1</b>	<b>Admitido em 05/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
4.005	Adto. 13°	2,00	150,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	2,00	17,42						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,58						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>168,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>			
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	167,42	IR ->	0,00	Rais ->	167,42	Líquido ->	168,00
							0,00	13,39	





**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:27h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR					
105	CECILIA SOUZA DE SAMPAIO	0	0	Admitido em 14/08/2020	Salário base ->	1.400,00		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 01/11/2020 - Início situação em 01/11/2020 até 03/11/2020								
4.005	Adto. 13º	5,00	291,67					
4.101	Adto. 13º Adic. Ins.	5,00	43,54					
4.201	Adto.13º Média H.E.	5,00	1,03					
4.202	Adto.13º Med. DSR HE	5,00	3,48					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,28					
Total de proventos ->			340,00	Total de descontos ->			0,00	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	339,72	IR ->	0,00	Rais ->	339,72	Líquido ->
								340,00
							0,00	27,17
113	CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2	2	Admitido em 06/10/2020	Salário base ->	1.800,00		
4.005	Adto. 13º	3,00	225,00					
4.101	Adto. 13º Adic. Ins.	3,00	26,13					
4.201	Adto.13º Média H.E.	3,00	3,86					
4.202	Adto.13º Med. DSR HE	3,00	6,28					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,73					
Total de proventos ->			262,00	Total de descontos ->			0,00	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	261,27	IR ->	0,00	Rais ->	261,27	Líquido ->
								262,00
							0,00	20,90
120	CLAUDIO DE QUADRA	1	1	Admitido em 05/11/2020	Salário base ->	1.850,00		
4.005	Adto. 13º	2,00	154,17					
4.101	Adto. 13º Adic. Ins.	2,00	17,42					
4.121	Adto. 13º Adic. Not.	2,00	38,54					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,87					
Total de proventos ->			211,00	Total de descontos ->			0,00	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	210,13	IR ->	0,00	Rais ->	210,13	Líquido ->
								211,00
							0,00	16,81
9	CRISTINA MARIA GONCALVES	0	0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.400,00		
4.005	Adto. 13º	11,00	641,67					
4.101	Adto. 13º Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.121	Adto. 13º Adic. Not.	11,00	160,42					
4.201	Adto.13º Média H.E.	11,00	81,38					
4.202	Adto.13º Med. DSR HE	11,00	17,49					
9.32	Arred. Prov. 13º		0,25					
Total de proventos ->			997,00	Total de descontos ->			0,00	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	996,75	IR ->	0,00	Rais ->	996,75	Líquido ->
								997,00
							0,00	79,74
71	DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	1	1	Admitido em 06/04/2020	Salário base ->	1.400,00		
4.005	Adto. 13º	9,00	525,00					
4.101	Adto. 13º Adic. Ins.	9,00	78,38					
4.201	Adto.13º Média H.E.	9,00	49,01					
4.202	Adto.13º Med. DSR HE	9,00	11,54					
4.203	Adto.13º Média R.V.	9,00	0,12					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,95					
Total de proventos ->			665,00	Total de descontos ->			0,00	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	664,05	IR ->	0,00	Rais ->	664,05	Líquido ->
								665,00
							0,00	53,12
116	DANIELA APARECIDA DIAS	2	3	Admitido em 28/10/2020	Salário base ->	1.400,00		
4.005	Adto. 13º	2,00	116,67					
4.101	Adto. 13º Adic. Ins.	2,00	17,42					
9.032	Arred. Prov. 13º		0,91					
Total de proventos ->			135,00	Total de descontos ->			0,00	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	134,09	IR ->	0,00	Rais ->	134,09	Líquido ->
								135,00
							0,00	10,72



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:27h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
<b>83</b>	<b>DANIELE BARNI</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 05/05/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
4.005	Adto. 13°	8,00	466,67						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	8,00	69,67						
4.201	Adto.13° Média H.E.	8,00	25,73						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	8,00	7,01						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,92						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>570,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	569,08	IR ->	0,00	Rais ->	569,08	Líquido ->	570,00
							0,00	45,52	
<b>11</b>	<b>DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	1.708,28						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	116,58						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	24,74						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.946,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.945,39	IR ->	0,00	Rais ->	1.945,39	Líquido ->	1.946,00
							0,00	155,63	
<b>92</b>	<b>DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 01/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>6.500,00</b>			
4.005	Adto. 13°	12,00	3.250,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	12,00	104,50						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,50						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>3.355,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	3.354,50	IR ->	0,00	Rais ->	3.354,50	Líquido ->	3.355,00
							0,00	268,36	
<b>14</b>	<b>EDIANA ALVES DOS SANTOS</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 07/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	847,92						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	168,50						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	42,19						
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	51,66						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,94						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.207,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.206,06	IR ->	0,00	Rais ->	1.206,06	Líquido ->	1.207,00
							0,00	96,48	
<b>15</b>	<b>EDILAMAR DA SILVA GOMES</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 26/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
4.005	Adto. 13°	9,00	525,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	9,00	78,38						
4.201	Adto.13° Média H.E.	9,00	126,97						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	9,00	27,40						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,25						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>758,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	757,75	IR ->	0,00	Rais ->	757,75	Líquido ->	758,00
							0,00	60,62	
<b>16</b>	<b>EDIRENE SILVA DOS SANTOS</b>		<b>0 1</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	79,30						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	15,64						
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	0,82						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,78						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>834,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	833,22	IR ->	0,00	Rais ->	833,22	Líquido ->	834,00
							0,00	66,65	



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:27h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS				
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR								
<b>17</b>	<b>EDUARDA BATISTA KREUNING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>3.727,15</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	1.708,28								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	427,07								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	450,98								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	100,16								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,72								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.783,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	2.782,28	IR ->	0,00	Rais ->	2.782,28	Líquido ->	2.783,00	0,00	222,58
<b>18</b>	<b>ELIANE FERNANDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	87,21								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	15,69								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,31								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.024,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.023,69	IR ->	0,00	Rais ->	1.023,69	Líquido ->	1.024,00	0,00	81,89
<b>20</b>	<b>ELIZAMA FERREIRA LIMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>3.100,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	1.420,84								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	17,83								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	3,94								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,60								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.539,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.538,40	IR ->	0,00	Rais ->	1.538,40	Líquido ->	1.539,00	0,00	123,07
<b>21</b>	<b>EMANOELA SILVEIRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	74,50								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	16,45								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,26								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.012,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.011,74	IR ->	0,00	Rais ->	1.011,74	Líquido ->	1.012,00	0,00	80,93
<b>22</b>	<b>EVERTON DUTRA DOS SANTOS</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>3.727,15</b>					
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 05/11/2020 - Início situação em 05/11/2020 até 05/11/2020											
4.005	Adto. 13°	11,00	1.708,28								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	489,32								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	101,59								
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	27,45								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,57								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.423,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	2.422,43	IR ->	0,00	Rais ->	2.422,43	Líquido ->	2.423,00	0,00	193,79



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR				SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR			
<b>109</b>	<b>FABIANE COINETE MOREIRA</b>		<b>2 2</b>	Admitido em 02/09/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>			
4.005	Adto. 13°	4,00	300,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	4,00	34,84						
4.201	Adto.13° Média H.E.	4,00	5,12						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	4,00	4,66						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,38						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>345,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	344,62	IR ->	0,00	Rais ->	344,62	Líquido ->	
								<b>345,00</b>	
							0,00	27,56	
<b>23</b>	<b>FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO</b>		<b>0 0</b>	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->	<b>12.000,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	5.500,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>5.500,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	5.500,00	IR ->	0,00	Rais ->	5.500,00	Líquido ->	
								<b>5.500,00</b>	
							0,00	440,00	
<b>74</b>	<b>FRANCENE GARBIN</b>		<b>0 0</b>	Admitido em 13/04/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>			
4.005	Adto. 13°	9,00	675,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	9,00	78,38						
4.201	Adto.13° Média H.E.	9,00	342,93						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	9,00	68,86						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,83						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.166,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.165,17	IR ->	0,00	Rais ->	1.165,17	Líquido ->	
								<b>1.166,00</b>	
							0,00	93,21	
<b>24</b>	<b>FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN</b>		<b>0 0</b>	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	<b>1.850,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	847,92						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	48,21						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	16,42						
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	14,49						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,17						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.023,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.022,83	IR ->	0,00	Rais ->	1.022,83	Líquido ->	
								<b>1.023,00</b>	
							0,00	81,82	
<b>25</b>	<b>GEYSA DAIANA BEREJUK</b>		<b>1 1</b>	Admitido em 01/02/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>			
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 02/11/2020 - Início situação em 02/11/2020 até 02/11/2020									
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	65,66						
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	14,83						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,72						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.002,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.001,28	IR ->	0,00	Rais ->	1.001,28	Líquido ->	
								<b>1.002,00</b>	
							0,00	80,10	
<b>26</b>	<b>GIOVANA SCHULZ</b>		<b>0 2</b>	Admitido em 05/03/2020	Salário base ->	<b>5.000,00</b>			
4.005	Adto. 13°	10,00	2.083,34						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,66						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.084,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	2.083,34	IR ->	0,00	Rais ->	2.083,34	Líquido ->	
								<b>2.084,00</b>	
							0,00	166,66	



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
<b>27</b>	<b>GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 12/11/2020 - Início situação em 12/11/2020 até 16/11/2020								
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	206,25					
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	65,36					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	16,15					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,45					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.209,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.208,55	IR ->	0,00	Rais ->	1.208,55	Líquido ->
							<b>1.209,00</b>	0,00 96,68
<b>28</b>	<b>IVETE BROSOWSKI MENDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>1.400,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	160,42					
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	129,90					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	29,05					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,17					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.057,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.056,83	IR ->	0,00	Rais ->	1.056,83	Líquido ->
							<b>1.057,00</b>	0,00 84,54
<b>29</b>	<b>JANICE HORSTMANN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>3.727,15</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00	1.708,28					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	195,21					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	46,07					
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	2,64					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,01					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.048,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	2.047,99	IR ->	0,00	Rais ->	2.047,99	Líquido ->
							<b>2.048,00</b>	0,00 163,83
<b>91</b>	<b>JESSICA RODRIGUES</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Admitido em 08/07/2020	Salário base ->	<b>1.400,00</b>		
4.005	Adto. 13°	5,00	291,67					
101	Adto. 13° Adic. Ins.	5,00	43,54					
4.201	Adto.13° Média H.E.	5,00	9,86					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	5,00	5,22					
4.203	Adto.13° Média R.V.	5,00	31,13					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,58					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>382,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	381,42	IR ->	0,00	Rais ->	381,42	Líquido ->
							<b>382,00</b>	0,00 30,51
<b>30</b>	<b>JOAO PEDRO FERREIRA VARELA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>1.850,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00	847,92					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	211,98					
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	155,35					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	40,28					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,68					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.352,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.351,32	IR ->	0,00	Rais ->	1.351,32	Líquido ->
							<b>1.352,00</b>	0,00 108,10



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
<b>31</b>	<b>JONATAN FERREIRA BATISTA</b>		<b>0 0</b>	Admitido em 06/03/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>		
4.005	Adto. 13°	10,00	750,00					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	10,00	87,09					
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	10,00	75,00					
4.201	Adto.13° Média H.E.	10,00	261,49					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	10,00	39,44					
4.203	Adto.13° Média R.V.	10,00	0,54					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,44					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.214,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.213,56	IR ->	0,00	Rais ->	1.213,56	Líquido ->
								<b>1.214,00</b>
							0,00	97,08
<b>32</b>	<b>JULIANA ANDREA DEL RE</b>		<b>0 0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	206,25					
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	262,43					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	56,12					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,41					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.446,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.445,59	IR ->	0,00	Rais ->	1.445,59	Líquido ->
								<b>1.446,00</b>
							0,00	115,64
<b>97</b>	<b>JULIANA GOMES GARCIA</b>		<b>0 0</b>	Admitido em 29/07/2020	Salário base ->	<b>1.400,00</b>		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 01/11/2020 - Início situação em 01/11/2020 até 01/11/2020								
4.005	Adto. 13°	5,00	291,67					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	5,00	43,54					
4.201	Adto.13° Média H.E.	5,00	64,14					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	5,00	17,88					
4.203	Adto.13° Média R.V.	5,00	13,62					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,15					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>431,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	430,85	IR ->	0,00	Rais ->	430,85	Líquido ->
								<b>431,00</b>
							0,00	34,46
<b>33</b>	<b>JULIANA MARTINS</b>		<b>0 0</b>	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79					
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	143,58					
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	28,00					
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	2,95					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,68					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.096,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.095,32	IR ->	0,00	Rais ->	1.095,32	Líquido ->
								<b>1.096,00</b>
							0,00	87,62
<b>123</b>	<b>KATIELLI RAQUEL MACULAN</b>		<b>0 0</b>	Admitido em 06/11/2020	Salário base ->	<b>3.430,00</b>		
4.005	Adto. 13°	2,00	285,84					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	2,00	17,42					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,74					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>304,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	303,26	IR ->	0,00	Rais ->	303,26	Líquido ->
								<b>304,00</b>
							0,00	24,26
<b>117</b>	<b>KETLEN ADRIANA KONIG DAROS</b>		<b>2 2</b>	Admitido em 29/10/2020	Salário base ->	<b>3.727,15</b>		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 01/11/2020 - Início situação em 01/11/2020 até 10/11/2020								
4.005	Adto. 13°	2,00	310,60					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	2,00	17,42					
9.032	Arred. Prov. 13°		0,98					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>329,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>	
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	328,02	IR ->	0,00	Rais ->	328,02	Líquido ->
								<b>329,00</b>
							0,00	26,24



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR						
<b>115</b>	<b>LERIANA DUTRA</b>		<b>1 1</b>	<b>Admitido em 09/10/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
4.005	Adto. 13°	3,00	175,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	3,00	26,13						
4.201	Adto. 13° Média H.E.	3,00	2,75						
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	3,00	2,70						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,42						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>207,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	206,58	IR ->	0,00	Rais ->	206,58	Líquido ->	207,00
								0,00	16,52
<b>35</b>	<b>LILIAN FONCECA DE CAMPOS</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>2.350,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	1.077,09						
4.201	Adto. 13° Média H.E.	11,00	17,88						
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	11,00	2,73						
J32	Arred. Prov. 13°		0,30						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.098,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.097,70	IR ->	0,00	Rais ->	1.097,70	Líquido ->	1.098,00
								0,00	87,81
<b>36</b>	<b>LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	116,67						
4.201	Adto. 13° Média H.E.	11,00	92,77						
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	11,00	19,49						
4.203	Adto. 13° Média R.V.	11,00	1,37						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,24						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>968,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	967,76	IR ->	0,00	Rais ->	967,76	Líquido ->	968,00
								0,00	77,42
<b>37</b>	<b>LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	206,25						
4.201	Adto. 13° Média H.E.	11,00	58,11						
202	Adto. 13° Med. DSR HE	11,00	14,17						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,68						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.200,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.199,32	IR ->	0,00	Rais ->	1.199,32	Líquido ->	1.200,00
								0,00	95,94
<b>38</b>	<b>LUIZA MARCIA MUNIZ</b>		<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>			
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00						
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79						
4.201	Adto. 13° Média H.E.	11,00	56,71						
4.202	Adto. 13° Med. DSR HE	11,00	11,59						
4.203	Adto. 13° Média R.V.	11,00	0,01						
9.032	Arred. Prov. 13°		0,90						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>990,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	989,10	IR ->	0,00	Rais ->	989,10	Líquido ->	990,00
								0,00	79,12



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
<b>111</b>	<b>MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA</b>	<b>1 2</b>	<b>Admitido em 01/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 08/11/2020 - Início situação em 08/11/2020 até 14/11/2020							
4.005	Adto. 13°	12,00			900,00		
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	12,00			87,09		
4.201	Adto.13° Média H.E.	12,00			201,72		
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	12,00			32,63		
4.203	Adto.13° Média R.V.	12,00			8,37		
9.032	Arred. Prov. 13°				0,19		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.230,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.229,81	IR ->	0,00	Rais ->	1.229,81
					<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.230,00</b>	0,00 98,38
<b>124</b>	<b>MAINE LAIS TURCATTO DE SOUSA</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 16/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
4.005	Adto. 13°	2,00			150,00		
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	2,00			17,42		
9.032	Arred. Prov. 13°				0,58		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>168,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	167,42	IR ->	0,00	Rais ->	167,42
					<b>Líquido -&gt;</b>	<b>168,00</b>	0,00 13,39
<b>39</b>	<b>MARCELO HOFFMEISTER DELFIM</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00			847,92		
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00			95,79		
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00			211,98		
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00			64,88		
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00			16,94		
9.032	Arred. Prov. 13°				0,49		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.238,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.237,51	IR ->	0,00	Rais ->	1.237,51
					<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.238,00</b>	0,00 99,00
<b>40</b>	<b>MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00			825,00		
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00			95,79		
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00			43,35		
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00			8,83		
9.032	Arred. Prov. 13°				0,03		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>973,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	972,97	IR ->	0,00	Rais ->	972,97
					<b>Líquido -&gt;</b>	<b>973,00</b>	0,00 77,83
<b>121</b>	<b>MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 05/11/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
4.005	Adto. 13°	2,00			150,00		
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	2,00			17,42		
9.032	Arred. Prov. 13°				0,58		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>168,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	167,42	IR ->	0,00	Rais ->	167,42
					<b>Líquido -&gt;</b>	<b>168,00</b>	0,00 13,39
<b>41</b>	<b>MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL</b>	<b>0 0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>		
4.005	Adto. 13°	11,00			825,00		
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00			95,79		
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00			112,67		
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00			23,17		
9.032	Arred. Prov. 13°				0,37		
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.057,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>0,00</b>		
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.056,63	IR ->	0,00	Rais ->	1.056,63
					<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.057,00</b>	0,00 84,53





**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Página: 11

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS				
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR								
<b>43</b>	<b>MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	232,62								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	48,01								
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	0,03								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,88								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.019,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.018,12	IR ->	0,00	Rais ->	1.018,12	Líquido ->	1.019,00	0,00	81,44
<b>44</b>	<b>MARIA GRACILENE DA SILVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>					
<b>*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 06/11/2020 - Início situação em 06/11/2020 até 08/11/2020</b>											
05	Adto. 13°	11,00	847,92								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	65,50								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	25,23								
4.203	Adto.13° Média R.V.	11,00	91,34								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,22								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.126,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.125,78	IR ->	0,00	Rais ->	1.125,78	Líquido ->	1.126,00	0,00	90,06
<b>46</b>	<b>MARIA VERONICA FEIJO BUENO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	60,98								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	12,25								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,98								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>995,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	994,02	IR ->	0,00	Rais ->	994,02	Líquido ->	995,00	0,00	79,52
<b>48</b>	<b>MICHELLE VALDIRENE DA SILVA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 06/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>					
<b>*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 24/06/2020 - Início situação em 24/06/2020 até Indeterminado</b>											
005	Adto. 13°	5,00	291,67	4.921	Desc.Ad.13° Aux.Doen	371,70					
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	5,00	43,54								
4.201	Adto.13° Média H.E.	5,00	18,37								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	5,00	4,21								
4.471	Ad.13° Aux.Doença	6,00	350,00								
4.472	Ad.13°Aux.Doe.Med.HE	6,00	21,70								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,21								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>729,70</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>371,70</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	357,79	IR ->	0,00	Rais ->	357,79	Líquido ->	358,00	0,00	28,62
<b>49</b>	<b>MICHELLY ANNAY VARNIER</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>					
<b>*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 10/11/2020 - Início situação em 10/11/2020 até 10/11/2020</b>											
4.005	Adto. 13°	11,00	1.708,28								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	427,07								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	172,42								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	43,96								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,48								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.448,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	2.447,52	IR ->	0,00	Rais ->	2.447,52	Líquido ->	2.448,00	0,00	195,80



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Página: 12

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

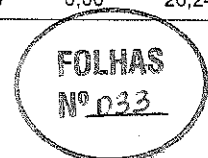
CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS					
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR								
<b>110</b>	<b>MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	Admitido em 23/09/2020	Salário base ->	<b>1.400,00</b>					
4.005	Adto. 13°	3,00	175,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	3,00	26,13								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	3,00	0,29								
4.203	Adto.13° Média R.V.	3,00	6,29								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,29								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>208,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	207,71	IR ->	0,00	Rais ->	207,71	Líquido ->	<b>208,00</b>	0,00	16,61
<b>50</b>	<b>NEURACI DE PAULA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
201	Adto.13° Média H.E.	11,00	53,44								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	11,16								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,61								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>986,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	985,39	IR ->	0,00	Rais ->	985,39	Líquido ->	<b>986,00</b>	0,00	78,83
<b>51</b>	<b>NILCEANA ALBANI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>					
<b>*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 02/11/2020 - Início situação em 02/11/2020 até 02/11/2020</b>											
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	206,25								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	51,84								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	12,33								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,79								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.192,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.191,21	IR ->	0,00	Rais ->	1.191,21	Líquido ->	<b>1.192,00</b>	0,00	95,29
<b>80</b>	<b>ODACIR SALDANHA DOS SANTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>1.498,59</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	686,86								
4.111	Adto. 13° Adic. Per.	11,00	206,06								
1.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	5,86								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	0,87								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,35								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>900,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	899,65	IR ->	0,00	Rais ->	899,65	Líquido ->	<b>900,00</b>	0,00	71,97
<b>52</b>	<b>PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	206,25								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	44,42								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	11,97								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,57								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.184,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.183,43	IR ->	0,00	Rais ->	1.183,43	Líquido ->	<b>1.184,00</b>	0,00	94,67
<b>118</b>	<b>PRISCILA LOCATELLI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Admitido em 01/11/2020	Salário base ->	<b>3.727,15</b>					
4.005	Adto. 13°	2,00	310,60								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	2,00	17,42								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,98								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>329,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	328,02	IR ->	0,00	Rais ->	328,02	Líquido ->	<b>329,00</b>	0,00	26,24



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS				
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR								
<b>53</b>	<b>PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 31/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	1.708,28								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	179,33								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	34,30								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,30								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.018,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	2.017,70	IR ->	0,00	Rais ->	2.017,70	Líquido ->	2.018,00	0,00	161,41
<b>102</b>	<b>RENATA DE SOUZA CASAGRANDE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 01/08/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>					
4.005	Adto. 13°	5,00	776,49								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	5,00	43,54								
121	Adto. 13° Adic. Not.	5,00	194,13								
4.201	Adto.13° Média H.E.	5,00	40,84								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	5,00	20,22								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,78								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.076,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.075,22	IR ->	0,00	Rais ->	1.075,22	Líquido ->	1.076,00	0,00	86,01
<b>55</b>	<b>ROBERTA VARELA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 05/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	10,00	750,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	10,00	87,09								
4.201	Adto.13° Média H.E.	10,00	211,15								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	10,00	43,09								
4.203	Adto.13° Média R.V.	10,00	9,45								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,22								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.101,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.100,78	IR ->	0,00	Rais ->	1.100,78	Líquido ->	1.101,00	0,00	88,06
<b>94</b>	<b>ROSANA NUNES DE JESUS SILVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 17/07/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	6,00	450,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	6,00	52,25								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	6,00	112,50								
4.201	Adto.13° Média H.E.	6,00	38,85								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	6,00	14,43								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,97								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>669,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	668,03	IR ->	0,00	Rais ->	668,03	Líquido ->	669,00	0,00	53,44
<b>56</b>	<b>ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	23,69								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	5,17								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,68								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>767,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	766,32	IR ->	0,00	Rais ->	766,32	Líquido ->	767,00	0,00	61,30



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Página: 14

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS				
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR								
114	<b>ROSELEA MACHADO BENTO</b>	0	1	Admitido em 07/10/2020	Salário base ->	1.800,00					
4.005	Adto. 13°	3,00	225,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	3,00	26,13								
4.201	Adto.13° Média H.E.	3,00	11,35								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	3,00	2,17								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,35								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>265,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	264,65	IR ->	0,00	Rais ->	264,65	Líquido ->	265,00	0,00	21,17
57	<b>ROSELI FRANCISCA DA SILVA</b>	3	3	Admitido em 31/01/2020	Salário base ->	1.400,00					
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
201	Adto.13° Média H.E.	11,00	65,92								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	12,07								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,55								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>816,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	815,45	IR ->	0,00	Rais ->	815,45	Líquido ->	816,00	0,00	65,23
58	<b>ROSEMERE DIAS FERREIRA</b>	2	3	Admitido em 03/02/2020	Salário base ->	1.400,00					
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	33,52								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	9,25								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,77								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>781,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	780,23	IR ->	0,00	Rais ->	780,23	Líquido ->	781,00	0,00	62,41
78	<b>SANDRA TOGNI DOS SANTOS</b>	0	0	Admitido em 14/04/2020	Salário base ->	1.800,00					
4.005	Adto. 13°	9,00	675,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	9,00	78,38								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	9,00	168,75								
4.201	Adto.13° Média H.E.	9,00	59,20								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	9,00	16,73								
4.203	Adto.13° Média R.V.	9,00	10,98								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,96								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.010,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.009,04	IR ->	0,00	Rais ->	1.009,04	Líquido ->	1.010,00	0,00	80,72
60	<b>SAYONARA MACHADO</b>	0	1	Admitido em 25/03/2020	Salário base ->	1.800,00					
*** Atestado doença não relacionada ao trabalho Início GFIP em 08/11/2020 - Início situação em 08/11/2020 até 14/11/2020											
4.005	Adto. 13°	9,00	675,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	9,00	78,38								
4.201	Adto.13° Média H.E.	9,00	45,99								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	9,00	10,30								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,33								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>810,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	809,67	IR ->	0,00	Rais ->	809,67	Líquido ->	810,00	0,00	64,77



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS				
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR								
<b>112</b>	<b>SIMONE DOS SANTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 06/10/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	3,00	225,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	3,00	26,13								
4.201	Adto.13° Média H.E.	3,00	10,15								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	3,00	13,02								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,70								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>275,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	274,30	IR ->	0,00	Rais ->	274,30	Líquido ->	275,00	0,00	21,94
<b>61</b>	<b>SONIA DE PAULA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	145,84								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	97,77								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	20,82								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,11								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.002,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.001,89	IR ->	0,00	Rais ->	1.001,89	Líquido ->	1.002,00	0,00	80,15
<b>62</b>	<b>SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 01/02/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	160,42								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	59,38								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	13,96								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,78								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>972,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	971,22	IR ->	0,00	Rais ->	971,22	Líquido ->	972,00	0,00	77,69
<b>108</b>	<b>SUZANA VICENTE PINTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 01/09/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>					
<b>*** Atestado doença não relacionada ao trabalho inicio GFIP em 07/11/2020 - Inicio situação em 07/11/2020 até 12/11/2020</b>											
4.005	Adto. 13°	4,00	233,34								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	4,00	34,84								
4.201	Adto.13° Média H.E.	4,00	2,94								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	4,00	3,90								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,98								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>276,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	275,02	IR ->	0,00	Rais ->	275,02	Líquido ->	276,00	0,00	22,00
<b>63</b>	<b>TAISE OLIVEIRA E SILVA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 17/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.850,00</b>					
4.005	Adto. 13°	10,00	770,84								
4.201	Adto.13° Média H.E.	10,00	120,52								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	10,00	26,55								
4.203	Adto.13° Média R.V.	10,00	0,01								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,08								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>918,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	917,92	IR ->	0,00	Rais ->	917,92	Líquido ->	918,00	0,00	73,43



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Página: 16

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS				
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR								
<b>87</b>	<b>TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 26/06/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	6,00	450,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	6,00	52,25								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	6,00	112,50								
4.201	Adto.13° Média H.E.	6,00	108,81								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	6,00	23,65								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,79								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>748,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	747,21	IR ->	0,00	Rais ->	747,21	Líquido ->	748,00	0,00	59,77
<b>66</b>	<b>THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.400,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	641,67								
101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	160,42								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	114,82								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	28,38								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,92								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.042,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.041,08	IR ->	0,00	Rais ->	1.041,08	Líquido ->	1.042,00	0,00	83,28
<b>67</b>	<b>VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Admitido em 16/03/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>3.727,15</b>					
4.005	Adto. 13°	10,00	1.552,98								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	10,00	87,09								
4.201	Adto.13° Média H.E.	10,00	200,05								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	10,00	48,54								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,34								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.889,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.888,66	IR ->	0,00	Rais ->	1.888,66	Líquido ->	1.889,00	0,00	151,09
<b>68</b>	<b>ZENAIDE ADAIR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Admitido em 30/01/2020</b>	<b>Salário base -&gt;</b>	<b>1.800,00</b>					
4.005	Adto. 13°	11,00	825,00								
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79								
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	11,00	206,25								
4.201	Adto.13° Média H.E.	11,00	73,86								
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	17,76								
9.032	Arred. Prov. 13°		0,34								
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.219,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>0,00</b>				
Folha INSS ->	0,00	FGTS ->	1.218,66	IR ->	0,00	Rais ->	1.218,66	Líquido ->	1.219,00	0,00	97,49



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CEI: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

Centro de custo: 14 - ITAPEMA (150)

CNPJ / CEI: 11.148.262/0001-14

**PROVENTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.005	Adto. 13°	742,00	70.327,05
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	678,00	5.886,88
4.111	Adto. 13° Adic. Per.	11,00	206,06
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	241,00	4.829,53
4.201	Adto.13° Média H.E.	690,00	7.328,03
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	693,00	1.664,21
4.203	Adto.13° Média R.V.	225,00	289,85
4.471	Ad.13° Aux.Doença	6,00	350,00
4.472	Ad.13°Aux.Doe.Med.HE	6,00	21,70
9.032	Arred. Prov. 13°		44,39

**DESCONTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.921	Desc.Ad.13° Aux.Doen		371,70

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>QUANTIDADE</b>	85	85	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	90.947,70	90.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESCONTOS</b>	371,70	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO</b>	90.576,00	90.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL INSS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL IR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIB. FGTS</b>	90.531,61	90.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS</b>	7.242,15	7.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	7.242,15	7.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESPELHO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020**

Página: 18

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 12/11/2020 Hora: 17:17:28h

Empresa: 0092 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Endereço: RUA 700, 659

Complemento:

Bairro: VARZEA

CEP: 88220-000

Cidade/UF: ITAPEMA/SC

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

**PROVENTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.005	Adto. 13°	742,00	70.327,05
4.101	Adto. 13° Adic. Ins.	678,00	5.886,88
4.111	Adto. 13° Adic. Per.	11,00	206,06
4.121	Adto. 13° Adic. Not.	241,00	4.829,53
4.201	Adto.13° Média H.E.	690,00	7.328,03
4.202	Adto.13° Med. DSR HE	693,00	1.664,21
4.203	Adto.13° Média R.V.	225,00	289,85
4.471	Ad.13° Aux.Doença	6,00	350,00
4.472	Ad.13°Aux.Doe.Med.HE	6,00	21,70
9.032	Arred. Prov. 13°		44,39

**DESCONTOS**

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
4.921	Desc.Ad.13° Aux.Doen		371,70

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
<b>Q TIDADE</b>	85	85	0	0	0	0	0
<b>PROVENTOS</b>	90.947,70	90.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESCONTOS</b>	371,70	371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>LÍQUIDO</b>	90.576,00	90.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL INSS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIBUTÁVEL IR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VALOR IR RESCISÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRIB. FGTS</b>	90.531,61	90.531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FGTS</b>	7.242,15	7.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FGTS</b>	7.242,15	7.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468560  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147548  
Valor a Pagar 950,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:34:50  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.1E23.3401.130B.143B.4505.50

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB 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 71468566  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147569  
Valor a Pagar 1.889,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:34:52  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.435C.3C01.130B.143B.4519.5B

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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468523
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147560
Valor a Pagar	1.219,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:34:51
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.290A.3401.130B.143B.450F.34

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

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



## COMPROVANTE DE TED

### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

### DADOS DA CONTA DESTINO

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

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71468524  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147575  
Valor a Pagar 748,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:34:53  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.161B.1001.130B.143B.4523.36

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468525  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147585  
Valor a Pagar 918,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:34:54  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.1D07.3C01.130B.143B.452D.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	11113880 - 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	71468527
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147605
Valor a Pagar	781,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:34:57
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.173C.3001.130B.143B.454C.16

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468567  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147591  
Valor a Pagar 275,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:34:55  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.0325.3401.130B.143B.4538.04

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71468568  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147597  
Valor a Pagar 1.010,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:34:56  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.204D.5001.130B.143B.4542.06

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

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





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468571  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147614  
Valor a Pagar 816,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:34:58  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.1902.3C01.130B.143B.4556.0B

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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468574  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147618  
Valor a Pagar 265,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:34:59  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.0262.5801.130B.143B.4560.10

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468529
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147624
Valor a Pagar	767,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:00
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.1705.2001.130B.143B.4606.1D

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468530
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147629
Valor a Pagar	1.076,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:01
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2329.3801.130B.143B.4610.1E

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468532
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147638
Valor a Pagar	1.192,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:03
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2806.0001.130B.143B.4624.20

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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468534  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147653  
Valor a Pagar 995,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:06  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.2012.4401.130B.143B.4642.25

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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71468577  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147636  
Valor a Pagar 1.184,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:02  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.274B.4801.130B.143B.461A.2D

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468578
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147644
Valor a Pagar	986,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:04
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.1F54.0801.130B.143B.462E.2F

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

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





### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71468579  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147659  
Valor a Pagar 1.019,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:06  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.2110.4801.130B.143B.4642.35

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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468581
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147669
Valor a Pagar	1.057,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:07
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2245.1401.130B.143B.464C.3B

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468582  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147680  
Valor a Pagar 973,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:08  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.1F21.4401.130B.143B.4656.3E

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468583
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147696
Valor a Pagar	990,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2002.2401.130B.143B.4706.48

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71468584  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147700  
Valor a Pagar 968,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:11  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.1F0E.3801.130B.143B.4710.4C

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468587
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147712
Valor a Pagar	1.098,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:12
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2423.1001.130B.143B.471B.02

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468588
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147718
Valor a Pagar	207,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0047.2C01.130B.143B.4725.05

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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

### DADOS DA CONTA DESTINO

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

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468597
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147683
Valor a Pagar	1.238,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.295E.2801.130B.143B.4660.51

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

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





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 319755.7 - JULIANA MARTINS  
CNPJ Favorecido 123.556.959-46

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468589  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147726  
Valor a Pagar 1.096,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:14  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.241B.5001.130B.143B.472F.08

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 28233.5 - JULIANA GOMES GARCIA  
CNPJ Favorecido 030.343.222-59

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71468591  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147733  
Valor a Pagar 431,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:15  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.0944.1001.130B.143B.4739.0A

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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468594  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147742  
Valor a Pagar 1.446,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:16  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.321C.4001.130B.143B.4743.18

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

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

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468595
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147750
Valor a Pagar	1.214,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:17
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2901.0001.130B.143B.474D.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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468598
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147759
Valor a Pagar	2.048,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:19
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.4A25.3001.130B.143B.4761.2A

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	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	71468599
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147775
Valor a Pagar	2.084,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:20
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.4B52.1001.130B.143B.4807.2D

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71468600
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147786
Valor a Pagar	1.023,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:22
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2126.4001.130B.143B.481B.34

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468601  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147792  
Valor a Pagar 5.500,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:23  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0321.0C2E.5C01.130B.143B.4825.36

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

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





### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468617
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147767
Valor a Pagar	1.057,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:19
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.224A.3801.130B.143B.4761.3D

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113880 - 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	71468619
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147782
Valor a Pagar	1.002,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:21
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2037.1801.130B.143B.4811.44

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	376441.9 - FABIANE COINETE MOREIRA
CNPJ Favorecido	016.016.581-41

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468624
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147796
Valor a Pagar	345,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.061C.0001.130B.143B.482F.51

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113880 - 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	29415.8 - EDUARDA BATISTA KREUNING
CNPJ Favorecido	029.201.280-27

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71468627
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147810
Valor a Pagar	2.783,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:27
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.0350.4401.130B.143B.484D.58

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CPB 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	71468629
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147826
Valor a Pagar	2.423,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:29
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.5929.2801.130B.143B.4861.5F

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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468602  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147806  
Valor a Pagar 1.539,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:26  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.3603.3401.130B.143B.4843.3B

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

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



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

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	14477.5 - EDIRENE SILVA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	837.075.062-15

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71468603
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147818
Valor a Pagar	834,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:28
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.1954.0401.130B.143B.4858.02

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71468605
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147831
Valor a Pagar	758,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:29
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.1650.4001.130B.143B.4862.07

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

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





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
SPB 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 71468606  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147836  
Valor a Pagar 1.946,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:30  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.4620.5801.130B.143B.4908.09

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
SPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	33560.5 - DANIELE BARNI
CNPJ Favorecido	301.410.758-13

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71468607
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147842
Valor a Pagar	570,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:31
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0F1D.1001.130B.143B.4912.0B

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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71468608  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147846  
Valor a Pagar 665,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:32  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.1309.2401.130B.143B.491C.0C

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468609  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147853  
Valor a Pagar 262,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:33  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.0261.4401.130B.143B.4926.0E

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71468632
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147863
Valor a Pagar	1.697,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:35
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.3C27.0001.130B.143B.493A.1E

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
SPB Favorecido	0
Agência Favorecido	1707 - CAMBORIU SC
Conta/Nome Favorecido	28462.9 - ANA PAULA PIRES DE LIMA
CNPJ Favorecido	047.740.309-37

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71468633
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147884
Valor a Pagar	519,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:37
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0D1B.5801.130B.143B.494E.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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468610  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147869  
Valor a Pagar 1.293,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:36  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.2C16.2401.130B.143B.4944.14

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113880 - 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	71468611
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147878
Valor a Pagar	2.483,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:36
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.5B52.4C01.130B.143B.4944.29

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

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





### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71468612  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147907  
Valor a Pagar 988,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:39  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.2003.6001.130B.143B.4962.2F

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71468614
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147913
Valor a Pagar	168,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:41
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.6318.1C01.130B.143B.4A12.31

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71468615
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	147919
Valor a Pagar	211,00
Data/Hora Transação	19/11/2020 16:35:42
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0060.3801.130B.143B.4A1C.36

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468634  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147894  
Valor a Pagar 804,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:38  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.1844.2001.130B.143B.4958.3F

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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71468656  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 147935  
Valor a Pagar 168,00  
Data/Hora Transação 19/11/2020 16:35:45  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031E.631A.5401.130B.143B.4A3A.39

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71474916  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60262  
Valor a Pagar 3.355,00  
Data/Hora Transação 20/11/2020 08:44:46  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.5E12.2001.140B.141F.303D.51

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474917
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60271
Valor a Pagar	276,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:47
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.4702.4801.140B.141F.3047.53

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido	31702.5 - SAYONARA MACHADO
CNPJ Favorecido	085.256.519-40

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71474918
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60275
Valor a Pagar	810,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.5C26.5C01.140B.141F.3051.55

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

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





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 3123 - PIONEIROS  
Conta/Nome Favorecido 1963.0 - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA  
CNPJ Favorecido 025.884.039-05

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71474919  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60284  
Valor a Pagar 669,00  
Data/Hora Transação 20/11/2020 08:44:49  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031E.564B.2001.140B.141F.305B.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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71474920  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60292  
Valor a Pagar 1.101,00  
Data/Hora Transação 20/11/2020 08:44:50  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.0403.4401.140B.141F.3101.5A

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 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 71474903  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60256  
Valor a Pagar 358,00  
Data/Hora Transação 20/11/2020 08:44:44  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031E.4A1D.3801.140B.141F.3029.46

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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71474908
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60297
Valor a Pagar	1.166,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:52
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.063F.2801.140B.141F.3116.0B

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 11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71474921  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60295  
Valor a Pagar 208,00  
Data/Hora Transação 20/11/2020 08:44:51  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031E.441F.5401.140B.141F.310B.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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474922
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60314
Valor a Pagar	340,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:54
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.493C.4001.140B.141F.3129.5F

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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474923
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60323
Valor a Pagar	972,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:56
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.6259.0401.140B.141F.313D.63

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

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

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB 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	71474925
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60361
Valor a Pagar	1.352,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:03
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0E0A.4001.140B.141F.3220.32

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

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



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

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
'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 71474926  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60363  
Valor a Pagar 1.209,00  
Data/Hora Transação 20/11/2020 08:45:04  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.0826.4C01.140B.141F.322A.33

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1554 - COLON
Conta/Nome Favorecido	55439.9 - DANIELA APARECIDA DIAS
CNPJ Favorecido	058.370.619-32

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474910
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60308
Valor a Pagar	135,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:53
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.4127.5C01.140B.141F.3120.10

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

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

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	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	71474913
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60329
Valor a Pagar	1.002,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:58
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0008.5801.140B.141F.3152.19

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 TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474914
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60331
Valor a Pagar	2.018,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:58
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.2849.0001.140B.141F.3152.1A

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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	71474915
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60336
Valor a Pagar	900,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:44:59
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.6001.1801.140B.141F.315C.1C

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

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

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71474936  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60340  
Valor a Pagar 2.448,00  
Data/Hora Transação 20/11/2020 08:45:00  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.395E.1801.140B.141F.3202.1D

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

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

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71474938
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60344
Valor a Pagar	1.126,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:01
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0506.3001.140B.141F.320C.1F

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	4729 - PORTO BELO
Conta/Nome Favorecido	22295.2 - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA
CNPJ Favorecido	001.331.370-31

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474939
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60352
Valor a Pagar	1.230,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:02
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0916.5401.140B.141F.3216.21

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

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





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido	28443.7 - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CNPJ Favorecido	974.918.700-82

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71474941
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60357
Valor a Pagar	1.200,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:03
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0803.0C01.140B.141F.3220.26

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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474943
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60367
Valor a Pagar	1.012,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:05
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0033.3C01.140B.141F.3234.40

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

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

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474944
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60377
Valor a Pagar	1.024,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:06
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0100.0401.140B.141F.323E.42

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474946
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60392
Valor a Pagar	1.207,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:07
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0820.4801.140B.141F.3248.45

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

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



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 1795 - TIJUCAS  
Conta/Nome Favorecido 29474.2 - CRISTINA MARIA GONCALVES  
CNPJ Favorecido 058.666.669-95

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71474947  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 60399  
Valor a Pagar 997,00  
Data/Hora Transação 20/11/2020 08:45:08  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031E.635D.0401.140B.141F.3252.49

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	101
Conta/DV	11113880 - 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	71474948
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60404
Valor a Pagar	863,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:09
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.5E39.1C01.140B.141F.325C.4C

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

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

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	15186.6 - PRISCILA LOCATELLI
CNPJ Favorecido	056.429.619-85

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474928
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60408
Valor a Pagar	329,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.4914.4001.140B.141F.3302.52

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	11113880 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	3533 - SAO JOAO BATISTA SC
Conta/Nome Favorecido	23969.5 - KETLEN ADRIANA KONIG DAROS
CNPJ Favorecido	049.797.859-80

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474929
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60422
Valor a Pagar	329,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:12
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.4915.1801.140B.141F.3316.58

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

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





### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474930
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60444
Valor a Pagar	1.066,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:14
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0246.1001.140B.141F.332A.60

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1595 - YMEMBUI
Conta/Nome Favorecido	14233.7 - MARCIA ELISABETE MIRANDA SALINES
CNPJ Favorecido	936.441.830-15

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474950
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60418
Valor a Pagar	168,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:11
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.424D.5C01.140B.141F.330D.01

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	8457 - TIJUCAS-SC
Conta/Nome Favorecido	186.3 - KATIELLI RAQUEL MACULAN
CNPJ Favorecido	051.479.779-70

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71474952
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	60436
Valor a Pagar	304,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:45:13
Identificador	Não Informado
Protocolo	031E.4816.4801.140B.141F.3321.09

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



RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2020

Código Nome do funcionário C.C: ITAPEMA  
 83 DANIELE BARNI CBO : 4221-05 19 RECEPCIONISTA  
 Admissão 05/05/2020 CPF 301.410.758-13 PIS 128.15750.81.5 CTPS 00042249 00241-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adto. 13°	8,00	466,67	
4101	Adto. 13° Adic. Ins.	8,00	69,67	
4201	Adto.13° Média H.E.	8,00	25,73	
4202	Adto.13° Med. DSR HE	8,00	7,01	
9032	Arred. Prov. 13°		0,92	
		Totais	570,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 570,00</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	0,00	569,08	45,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/11/20 Assinatura do funcionário:

*Daniela Barni*



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71475283
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	64431
Valor a Pagar	1.042,00
Data/Hora Transação	20/11/2020 08:57:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.032F.4C01.140B.1420.1705.29

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 33560.5 - DANIELE BARNI  
CNPJ Favorecido 301.410.758-13

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71519381  
Finalidade PAGAMENTO DE SALARIOS  
Sequência de Autenticação 260669  
Valor a Pagar 570,00  
Data/Hora Transação 23/11/2020 16:16:44  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.5049.1401.170B.143A.3C29.39

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2020

Código Nome do funcionário

C.C: ITAPEMA

16 EDIRENE SILVA DOS SANTOS

CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 31/01/2020 CPF 837.075.062-15 PIS 161.49701.27.2 CTPS 00774691 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adto. 13°	11,00	641,67	
4101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79	
4201	Adto.13° Média H.E.	11,00	79,30	
4202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	15,64	
4203	Adto.13° Média R.V.	11,00	0,82	
9032	Arred. Prov. 13°		0,78	
Totals			834,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 834,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	0,00	833,22	66,65	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/11/20 Assinatura do funcionário:

*Edirene Silva dos Santos*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHAS

Nº 126

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	14477.5 - EDIRENE SILVA DOS SANTOS
CNPJ Favorecido	837.075.062-15

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71519383
Finalidade	PAGAMENTO DE SALARIOS
Sequência de Autenticação	260689
Valor a Pagar	834,00
Data/Hora Transação	23/11/2020 16:16:45
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.5B1E.0801.170B.143A.3C33.3E

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





# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 141.55804.72.3	11 Nome <b>60 - SAYONARA MACHADO</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NILO DE OLIVEIRA, 2			13 Bairro XV DE NOVENBRO	
14 Município Tijucas	15 UF SC	16 CEP 88200-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1562454-00003-0/SC	18 CPF 085.256.519-40
19 Data de Nascimento 15/01/1991	20 Nome da Mãe ANGELA MARIA CLAUDIO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.009,00	24 Data de Admissão 25/03/2020	25 Data do Aviso Prévio 20/11/2020	26 Data do Afastamento 20/11/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$780,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$90,57	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 70%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 80%	R\$0,00	56.5 Horas Extras 10,59 horas a 100%	R\$236,39
56.6 Horas Extras 0,50 horas a 50% Noturna	R\$10,46	56.7 Horas Extras 80% Noturna	R\$0,00	56.8 Horas Extras 0,12 horas a 100% Noturna	R\$3,35
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$62,55	61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 8/12 avos	R\$1.439,39	65 Férias proporc. 8/12 avos	R\$1.439,39	67.1 Férias em dobro médias /12 avos	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$479,80	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$179,93
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$239,91	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00	95.2 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$468,77
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$5.430,51</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$2.009,00	105 Empréstimo em consignação	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$102,87	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$130,05	114.1 IRRF	R\$77,41
115.1 Faltas não justificadas horas	R\$200,90	115.2 D.S.R. faltas horas	R\$133,93	115.3 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$809,67
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$3.463,83</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$1.966,68</b>

FOLHAS

Nº 128

# 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  
141.55804.72.3

11 Nome  
60 - SAYONARA MACHADO

17 CTPS (nº, série, UF)  
1562454-00003-0/SC

18 CPF  
085.256.519-40

19 Data de Nascimento  
15/01/1991

20 Nome da Mãe  
ANGELA MARIA CLAUDIO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão  
25/03/2020

25 Data do Aviso Prévio  
20/11/2020

26 Data do Afastamento  
20/11/2020

27 Cód. Afast.  
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.966,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHAS  
Nº 129

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido	360305
Agência Favorecido	1795 - TIJUCAS
Conta/Nome Favorecido	31702.5 - SAYONARA MACHADO
CNPJ Favorecido	085.256.519-40

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71528258
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	45739
Valor a Pagar	1.966,68
Data/Hora Transação	24/11/2020 10:50:58
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.3611.5001.180B.1427.0554.57

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC				Adiantamento 13o.Salário Novembro/2020	
CNPJ: 86.324.860/0009-53				C.C.: ITAPEMA	
Código 123		Nome do funcionário KATIELLI RAQUEL MACULAN		CBO : 2234-05 15 FARMACEUTICA(O)	
Admissão 06/11/2020		CPF 051.479.779-70		PIS 128.81821.49.0 CTPS 03309855 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adto. 13°	2,00	285,84		
4101	Adto. 13° Adic. Ins.	2,00	17,42		
9032	Arred. Prov. 13°		0,74		
Totais			304,00	0,00	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 304,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.430,00	0,00	303,26	24,26	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
24 / 11 / 20 Assinatura do funcionário: <i>Katelli Raquel Maculan</i>					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71537788
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	118979
Valor a Pagar	304,00
Data/Hora Transação	24/11/2020 15:23:38
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.144D.5801.180B.1437.2954.62

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

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



## 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2020

Código Nome do funcionário

C.C: ITAPEMA

16 EDIRENE SILVA DOS SANTOS

CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 31/01/2020 CPF 837.075.062-15 PIS 161.49701.27.2 CTPS 00774691 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adto. 13°	11,00	641,67	
4101	Adto. 13° Adic. Ins.	11,00	95,79	
4201	Adto.13° Média H.E.	11,00	79,30	
4202	Adto.13° Med. DSR HE	11,00	15,64	
4203	Adto.13° Média R.V.	11,00	0,82	
9032	Arred. Prov. 13°		0,78	
Totais			834,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 834,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	0,00	833,22	66,65	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Edirene Silva dos Santos*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 14477.5 - EDIRENE SILVA DOS SANTOS  
CNPJ Favorecido 837.075.062-15

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71533911  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 90242  
Valor a Pagar 834,00  
Data/Hora Transação 24/11/2020 13:25:09  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031F.1C5D.2001.180B.1430.1E62.49

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

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



**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**

Adiantamento 13o. Salário Novembro/2020

Código Nome do funcionário

97 JULIANA GOMES GARCIA

C.C: ITAPEMA

Admissão 29/07/2020 CPF 030.343.222-59 PIS 156.95996.56.6

CBO : 5143-20 46 AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS 02874002 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adto. 13°			
4101	Adto. 13° Adic. Ins.	5,00	291,67	
4201	Adto.13° Média H.E.	5,00	43,54	
4202	Adto.13° Med. DSR HE	5,00	64,14	
4203	Adto.13° Média R.V.	5,00	17,88	
9032	Arred. Prov. 13°	5,00	13,62	
			0,15	

Totais 431,00 0,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	R\$ 431,00
1.400,00	0,00	430,85	Valor FGTS 34,46	Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:





**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	33560.5 - DANIELE BARNI
CNPJ Favorecido	301.410.758-13

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71533912
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	90244
Valor a Pagar	570,00
Data/Hora Transação	24/11/2020 13:25:10
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.1225.2C01.180B.1430.1F08.4F

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

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



RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Adiantamento 13o.Salário Novembro/2020

Código	Nome do funcionário	C.C:	ITAPEMA
83	<b>DANIELE BARNI</b>	CBO :	4221-05 19 RECEPCIONISTA
Admissão 05/05/2020		CPF 301.410.758-13	PIS 128.15750.81.5
CTPS 00042249 00241-0			

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adto. 13°	8,00	466,67	
4101	Adto. 13° Adic. Ins.	8,00	69,67	
4201	Adto.13° Média H.E.	8,00	25,73	
4202	Adto.13° Med. DSR HE	8,00	7,01	
9032	Arred. Prov. 13°		0,92	
		Totais	570,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 570,00</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	0,00	569,08	45,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

*31/11/20*

Assinatura do funcionário:

*Daniele Barni*



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	28233.5 - JULIANA GOMES GARCIA
CNPJ Favorecido	030.343.222-59

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71535189
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	100095
Valor a Pagar	431,00
Data/Hora Transação	24/11/2020 14:07:23
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.111A.3801.180B.1432.541E.1D

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

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



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

Adiantamento 13o. Salário Novembro/2020

Código Nome do funcionário C.C: ITAPEMA  
 123 KATIELLI RAQUEL MACULAN CBO : 2234-05 15 FARMACEUTICA(O)  
 Admissão 06/11/2020 CPF 051.479.779-70 PIS 128.81821.49.0 CTPS 03309855 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adto. 13°	2,00	285,84	
4101	Adto. 13° Adic. Ins.	2,00	17,42	
9032	Arred. Prov. 13°		0,74	
Totais			304,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 304,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.430,00	0,00	303,26	24,26	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

24/11/20 Assinatura do funcionário: *Katelli Raquel Maculan*



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	8457 - TIJUCAS-SC
Conta/Nome Favorecido	186.3 - KATIELLI RAQUEL MACULAN
CNPJ Favorecido	051.479.779-70

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71533909
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	90235
Valor a Pagar	304,00
Data/Hora Transação	24/11/2020 13:25:08
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0748.6001.180B.1430.1E58.3C

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



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.77865.53.5	11 Nome <b>9 - CRISTINA MARIA GONCALVES</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CORONEL CONCEICAO, 94 - APARTAMENTO 02			13 Bairro CENTRO	
14 Município Tijucas	15 UF SC	16 CEP 83200-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0586666-6995/SC	18 CPF 058.666.669-95
19 Data de Nascimento 25/04/1986	20 Nome da Mãe EVANIRA GONCALVES			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.959,00	24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2020	26 Data do Afastamento 26/11/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$1.213,33	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$181,13	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$303,33	56.1 Horas Extras 0,12 horas a 50%	R\$1,61	56.2 Horas Extras 60%	R\$0,00
56.3 Horas Extras 70%	R\$0,00	56.4 Horas Extras 80%	R\$0,00	56.5 Horas Extras 0,12 horas a 100%	R\$2,15
56.6 Horas Extras 80% Noturna	R\$0,00	56.7 Horas Extras 11,00 horas a 100% Noturna	R\$239,43	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$57,90
61 Multa art. 479/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 10/12 avos	R\$1.812,25
65 Férias proporc. 10/12 avos	R\$1.812,25	67.1 Férias em dobro médias /12 avos	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$604,08
69 Aviso prévio indenizado	R\$2.174,69	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$181,24	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$241,65
82 Ajuda de custo art. 470/CLT	R\$0,00	95.1 Arredondamento provento	R\$0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$8.825,04</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
105 Empréstimo em consignação	R\$0,00	107 Reembolso do vale transporte	R\$0,00	112.1 Previdência social	R\$164,21
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$163,73	114.1 IRRF	R\$0,00	115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$996,75
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$1.324,69</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$7.500,35</b>

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.77865.53.5	11 Nome 9 - CRISTINA MARIA GONCALVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 0586666-6995/SC	18 CPF 058.666.669-95	19 Data de Nascimento 25/04/1986	20 Nome da Mãe EVANIRA GONCALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2020	26 Data do Afastamento 26/11/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.500,35, 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 142

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB Favorecido 360305  
Agência Favorecido 1795 - TIJUCAS  
Conta/Nome Favorecido 29474.2 - CRISTINA MARIA GONCALVES  
CNPJ Favorecido 058.666.669-95

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71614448  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 158377  
Valor a Pagar 7.500,35  
Data/Hora Transação 30/11/2020 09:58:24  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0322.3705.3C01.1E0B.1423.5A28.3F

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 33204421063248602

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: CRISTINA MARIA GONCALVES

PIS/PASEP: 12877865535

Admissão: 30/01/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/04/1986

Data Opção: 30/01/2020

CTPS: 0586666/06995

Movimentação: 26/11/2020 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.811,13	2.355,93	2.099,79
Depósito	0,00	304,89	188,47	839,91
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: 1.333,27

Valor Devido pela Empresa: 1.333,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
01/12/2020 - COMPROVANTE - 09:07:19  
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO DE FGTS

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

-----  
Código de barras: 858200000139 332702392021  
001204332044 221063248602

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239  
Código do Convênio: .....0239  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....  
Identificador:.....332044210632486  
Data de Validade:.....04/12/2020  
Competência:.....  
Data do Pagamento:.....30/11/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 1.333,27

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

Autenticação:  
93B5.4C3F.62D3.3B84.6CAA.CE99.3FC9.815B

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



**ESPELHO DA FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE NOVEMBRO/2020 - PAGAMENTO EM DEZEMBRO/2020**

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 20/10/2020 Hora: 08:01:15h

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
80	ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	0 0	Admitido em 30/01/2020	Salário base ->	1.498,59		
3.896	1/3 Férias MP 927		9.101	I.N.S.S.	75,63		
Total de proventos ->			Total de descontos ->				
Folha INSS -> 665,73			Rais -> 665,73				
FGTS -> 665,73			Líquido ->			590,10	0,00 53,26
						IR -> 0,00	

PROVENTOS			DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
3.896	1/3 Férias MP 927		665,73	9.101	I.N.S.S.	75,63

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	1	1	0	0	0	0	0
PROVENTOS	665,73	665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	75,63	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	590,10	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	665,73	665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. FGTS	665,73	665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FGTS	53,26	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Familia
			665,73				665,73	665,73		
75,63										
Total Segurados = 75,63										

GPS -> 75,63 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 75,63 (LIQ)

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



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3896		1/3 Férias MP 927		665,73	
9101		I.N.S.S.			75,63
			Totais	665,73	75,63
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 590,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.498,59	665,73	665,73	53,25	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3896		1/3 Férias MP 927		665,73	
9101		I.N.S.S.			75,63
			Totais	665,73	75,63
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 590,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.498,59	665,73	665,73	53,25	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71628123
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	275647
Valor a Pagar	590,10
Data/Hora Transação	30/11/2020 14:57:57
Identificador	Não Informado
Protocolo	0320.1F02.2801.1E0B.1435.5748.32

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2020 - 09:14:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 665,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0009-53	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53,25
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

85820000007 532501792015 207647050889 632486000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/11/2020 - 09:14:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 665,73	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0009-53	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 53,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 53,25
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

85820000007 532501792015 207647050889 632486000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
01/12/2020 - COMPROVANTE - 09:07:19  
COMPROVANTE DE ARRECAÇÃO DE FGTS

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

-----  
Código de barras: 858200000007 532501792015  
207647050889 632486000091

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179  
Código do Convênio: .....0179  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0009-53  
Identificador:.....  
Data de Validade:.....07/12/2020  
Competência:.....11/2020  
Data do Pagamento:.....30/11/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 53,25

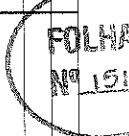
-----  
Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:  
9C24.8A6F.F3C3.C640.7DBF.CF59.8BE3.436B

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

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 Redes de Beneficiária Cristã		Alexandre Furtado Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021					
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		CNPJ		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS					
FAVORECIDO/CEDENTE		86.324.860/0009-53		Rogério de Abreu		01/11/2020 à 30/11/2020					
Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CPF	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
1	Saldo Anterior										373.608,82
2	Junior Telecom Eireli	10195.229	164306	Boleto	03/11/2020	Internet ref. Outubro/2020		129,99			373.478,83
3	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10195.249	3.087	Boleto	03/11/2020	Alimentos - Verduras		90,21			373.388,62
4	Lavebras Gestão de Têxteis S.A.	10195.253	000811	Boleto	03/11/2020	Locação enxoval hospitalar - ref. Outubro/2020		13.292,72			360.095,90
5	Selbetti Gestão de Documentos SA	10195.244	364019	Boleto	03/11/2020	Locação de impressoras e serviços de impressão ref. Outubro/2020		1.855,32			358.260,58
6	Sancapex Soluções para Higiene Profiss. Eireli	10195.274	000.013.390	Boleto	03/11/2020	Material de higienização (PH rolo)		639,20			357.621,38
7	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10195.284	1461115	Boleto	03/11/2020	Material de uso e consumo (prato, garfo, mexedor, copo...)		1.364,35			356.257,03
8	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10195.256	000010106	Boleto	03/11/2020	Material de uso e consumo (Copo, etiquetas, bandeja...)		249,10			356.007,93
9	Mat-Tex Comercial Eireli EPP	10195.269	000.004.412	Boleto	03/11/2020	Material de uso (protetor para colchão)		459,00			355.548,93
10	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10195.279	000.020.454	Boleto	03/11/2020	Material de higienização (Marine Fresh)		302,46			355.246,47
11	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10195.289	3.079	Boleto	03/11/2020	Alimentos - Verduras		190,23			355.056,24
12	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10195.295	3.083	Boleto	03/11/2020	Alimentos - Verduras		199,22			354.857,02
13	Celtes Distribuição S.A.	10195.324	Fatura	Comprovante	03/11/2020	Alimentos - Verduras		8.287,17			346.569,85
14	Proftec Informática LTDA ME	10195.316	000.001.225	Boleto	03/11/2020	Energia Elétrica - ref. Outubro/2020		1.102,53			345.467,32
15	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	10195.330	2502	Boleto	03/11/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Nobreak)		658,60			344.808,72
16	Loja do Guardá Po LTDA	10195.334	43623	Boleto	03/11/2020	Manutenção de equipamentos		150,56			344.658,16
17	Grafica Timbó LTDA ME	10195.337	000.007.223	Boleto	03/11/2020	Material de uso (Avental PVC)		168,00			344.490,16
18	Recolhimento - FGTS	10195.537	Guia	Comprovante	03/11/2020	Manutenção predial (PVC)		17.895,25			326.594,91
19	Recolhimento - DARF	10195.687	Guia	Comprovante	03/11/2020	Competência Outubro/2020		7.208,67			319.386,24
20	Recolhimento - GPS	291.075	Guia	Comprovante	03/11/2020	Competência Outubro/2020		21.234,08			298.151,16
21	REDEH	34.869,4	-	TED	03/11/2020	Competência Outubro/2020		50.398,88			247.752,28
22	Centralis Gerenciamento LTDA	71121.945	472	TED	04/11/2020	Raleio Despesas Matriz		25.000,00		6,00	222.749,28
23	Prefeitura Municipal de Itapema	52835.909	-	-	04/11/2020	Assessoria Administrativa - Comp. Outubro/2020	290.944,00				522.693,28
24	Prefeitura Municipal de Itapema	52836.029	-	-	04/11/2020	Repasso mensal	500.000,00				1.022.693,28
25	PFAD Treinamento, assessoria e constoria LTDA	71147.899	919	TED	05/11/2020	Prestação de serviços terceirizados ref. Outubro/2020		1.735,00		6,00	1.020.958,28
26	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	71158.730	0600039	TED	05/11/2020	Serviço de Análises Laboratoriais - Outubro/2020		24.900,00		6,00	986.046,28
27	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	71158.734	0000037	TED	05/11/2020	Produção de exames laboratoriais - comp. Agosto/2020		52.657,78		6,00	943.382,50
28	Revitalite Mais Saúde	71175.992	0000112	TED	06/11/2020	Plantões Médicos - comp. Outubro/2020		174.561,00		6,00	768.815,50
29	Revitalite Mais Saúde	71175.993	0000113	TED	06/11/2020	Coordenação do pronto socorro - comp. Outubro/2020		13.139,00		6,00	755.676,50
30	Borracharia do Clovis	71175.994	0000124	TED	06/11/2020	Manutenção ambulância (serviço de boracharia)		290,00		6,00	755.374,50
31	Ferrando Castanheira & Cia LTDA - ME	71224.153	0000107	TED	06/11/2020	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Outubro/2020		35.000,00		6,00	720.368,50
32	Revitalite Mais Saúde	71224.154	0000114	TED	09/11/2020	Direção Técnica - comp. Outubro/2020		27.216,50		6,00	693.146,00
33	Revitalite Mais Saúde	71224.155	0000115	TED	09/11/2020	Serviço de Fisioterapia - comp. Outubro/2020		3.472,45		6,00	689.673,55
34	Dell Computadores do Brasil LTDA	10311.591	1208429	Boleto	09/11/2020	Serviços de informática (suporte técnico)		763,62			688.909,93
35	Modesto Auto Posto LTDA	10311.602	000.003.065	Boleto	09/11/2020	Combustível (Ambulância) ref. Outubro/2020		2.152,90			686.751,03
36	CFR Comércio de Peças e Serviços LTDA	10311.620	001.423 949	Boleto	09/11/2020	Manutenção ambulância (peças e mão de obra)		522,00			686.229,03
37	Laboratório Rafaeli LTDA	10311.634	0002565	Boleto	09/11/2020	Exames Funcionários (admissional)		348,00			685.881,03
38	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10311.610	000.020.443	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		454,80			685.426,43
39	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10311.631	0000353	Boleto	09/11/2020	PMOC - Manutenção preventiva ref. Outubro/2020		2.097,95			683.328,48
40	Comercial Senamac LTDA ME	10311.641	000.001.433	Boleto	09/11/2020	Material de manutenção (Diversos)		93,00			683.235,48
41	Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	10311.651	00009669	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		1.095,00			682.140,48
42	Soma SC Hospitalar	10311.657	209814	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		1.721,24			680.419,24
43	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10311.662	342897	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		1.407,68			679.011,56





Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	U. AÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
44	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10311.674	20327770	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		301,54		678.710,02
45	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10311.675	237220	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		711,90		677.998,12
46	Londifcir Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10311.684	000.259.487	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		653,50		677.344,62
47	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10311.688	20352990	Boleto	09/11/2020	Medicamentos - parc. 01/03		1.400,00		675.944,62
48	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10311.691	20352990	Boleto	09/11/2020	Medicamentos - parc. 02/03		1.400,00		674.544,62
49	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10311.724	343155	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		1.228,58		673.316,04
50	Londifcir Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10311.704	000.260.708	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		883,50		672.632,54
51	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10311.711	20352990	Boleto	09/11/2020	Medicamentos - parc. 03/03		1.400,00		671.232,54
52	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10311.718	20352989	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		2.225,82		668.006,72
53	StockMeat Produtos Médicos-Hospitalares	10311.736	101294	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		2.154,54		665.852,18
54	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10311.747	000.020.546	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		3.132,42		662.719,76
55	Goederf LTDA	10311.756	000.559.916	Boleto	09/11/2020	Material de higienização (Detergente, saco de lixo)		756,38		661.963,38
56	CTM Express Distribuidora de Medicamentos LTDA	10311.734	9772	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		810,16		661.153,22
57	Medifar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10311.765	574280	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		300,70		660.852,52
58	Dell Computadores do Brasil LTDA	10311.772	2400680	Boleto	09/11/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Computadores)		9.033,47		651.819,05
59	Printset Pulseiras e Ingressos Eirell	10311.777	63443	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar (Pulseiras REDEH)		623,00		651.196,05
60	Olimed Material Hospitalar LTDA	10311.787	87371	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		8.010,00		643.186,05
61	Dell Computadores do Brasil LTDA	10311.799	2408237	Boleto	09/11/2020	Compra de bem ativo imobilizado (Monitores)		4.324,25		638.861,80
62	Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	10311.836	5604	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		6.400,00		632.461,80
63	Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	10311.843	5674	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		890,00		631.571,80
64	Londifcir Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10311.847	000.261.091	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		958,10		630.612,70
65	Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	10311.846	5622	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		5.800,00		624.812,70
66	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10311.853	343313	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		697,90		624.114,80
67	Thabndai - Hossin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10311.864	1.691.438 1.695.807 1.700.985 1.706.595	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Diversos		80,15		624.034,65
68	Segalas Alimentos	10311.868	2423579	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Carne		299,59		623.735,06
69	Sulmedic Comércio de Medicamentos EIRELI	10311.874	89883	Boleto	09/11/2020	Medicamentos		1.209,50		622.525,56
70	AS Tecnologia	10311.904	0000277	Boleto	09/11/2020	Suporte Informatica comp. Outubro/2020		850,00		621.675,56
71	Excelente Alimentos	10311.877	000.001.672	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Diversos		2.530,00		619.145,56
72	Raios, Imagens, Com. Manut. e Locações de Equip. Hosp.	10311.884	83	Boleto	09/11/2020	Conserto RX - Parc. 02/02		10.000,00		609.145,56
73	IGI Industria de Gases Itajai Eirell	10311.890	000.013.290	Boleto	09/11/2020	Gases Medicinai		7.816,00		601.329,56
74	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10311.897	3095	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Verduras		286,77		601.042,79
75	Alca Alimentos LTDA EPP	10311.903	000.034.586	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Carne		489,35		600.573,44
76	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10311.918	3089	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Verduras		278,98		600.294,46
77	Medifar Impot. e Distr. de Produtos Médico Hospitalares	10311.920	000580201	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		1.273,20		599.021,26
78	Soma SC Hospitalar	10311.926	209921	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		3.931,90		595.089,36
79	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10311.932	238072	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar - parc. 01/02		617,50		594.471,86
80	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10311.946	238214	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		607,10		593.864,76
81	Mantec Sistemas	10311.950	Fatura	Boleto	09/11/2020	Mensalidade monitoramento das cameras de segurança		420,00		593.444,76
82	Dist. Gás Vale Do Rio Tijuas LTDA	10311.965	000.062.539	Boleto	09/11/2020	Gás de cozinha		319,00		593.125,76
83	Supermercado ABC LTDA	10311.968	363797	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Diversos		510,10		592.615,66
84	Depto de Policia Rodoviaria Ferrel	10311.970	Guia	Comprovante	09/11/2020	Multa de transito - Ambulância		134,10		592.481,56
85	Supermercado ABC LTDA	10311.961	363798	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Diversos		439,82		592.041,74
86	Comter Material Médico Hospitalar LTDA	10311.973	130654	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		937,44		591.104,30
87	Dedeltadora Pires LTDA ME	10311.977	2537	Boleto	09/11/2020	Dedeltização		488,35		590.615,95
88	BrasilRad - Consultoria em Radioproteção LTDA	10311.983	12363	Boleto	09/11/2020	Assessoria em radioproteção ref. Novembro/2020		552,50		590.063,45
89	Imperial Portas e Cordilhas Flexíveis LTDA	10311.993	000.001.471	Boleto	09/11/2020	Manutenção predial (Porta Emergência)		2.200,00		587.863,45
90	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10312.001	2061584	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Diversos		1.741,48		586.121,97
91	Supermercado ABC LTDA	10312.018	363925	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Diversos - parc. 01/02		552,60		585.569,37
92	Segalas Alimentos	10312.031	2435168	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Carne		676,56		584.892,81



Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	Orçamento	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
93	Supermercado ABC LTDA	10312.023	363825	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Diversos - parc. 02/02		552,60		584.340,21
94	Olimed Material Hospitalar LTDA	10312.053	87466	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		946,00		583.394,21
95	Alca Alimentos LTDA EPP	10312.051	000.034.853	Boleto	09/11/2020	Alimentos - Carne		233,59		583.160,62
96	StockMed Produtos Médicos-Hospitalares	10312.054	101520	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar		9.889,71		573.270,91
97	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10339.645	238072	Boleto	09/11/2020	Material Hospitalar - parc. 02/02		617,50		572.653,41
98	Recolhimento - DARF	10100.891	Guia	Comprovante	11/11/2020	IRRF ref. notas fiscais mês 10/2020		5.024,63		567.628,78
99	Recolhimento - DARF	10100.904	Guia	Comprovante	11/11/2020	CSRF ref. notas fiscais mês 10/2020		15.576,36		552.052,42
100	Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen	71336.822	20019	TED	12/11/2020	Serviço de tomografia comp. Outubro/2020		28.792,47	6,00	523.253,95
101	Erick Jaderison De Souza Alves Eireli	71336.824	111	TED	12/11/2020	Serviço de responsabilidade técnica do RX - comp. 10/2020		1.000,02	6,00	522.247,93
102	Provisionamento trabalhista	1111.388.0	-	TED	12/11/2020	Folha De Pagamento - 10/2020		75.208,79		447.039,14
103	Biolec Implantares Soluções Médicas	10060.153	259 262 263 261 260 265 270	Boleto	12/11/2020	OPME de Cirurgias Ortopédicas		1.528,50		445.510,64
104	Romais Maschio e Greinert Arquitetos LTDA - ME	10276.299	248	Boleto	16/11/2020	Serviço de arquitetura parcela 02/04		2.500,00		443.010,64
105	Moser Com. Divisórias e Forros LTDA EPP	10276.303	008340	Boleto	16/11/2020	Divisórias - COVID		803,16		442.207,48
106	Alca Alimentos LTDA EPP	10276.311	035063	Boleto	16/11/2020	Alimentos - Carne		277,10		441.930,38
107	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10276.314	000.062.959	Boleto	16/11/2020	Gás de cozinha		319,00		441.611,38
108	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10276.320	3.097	Boleto	16/11/2020	Alimentos - Verduras		145,66		441.465,72
109	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10276.324	3.104	Boleto	16/11/2020	Alimentos - Verduras		248,40		441.217,32
110	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	10276.327	3482	Boleto	16/11/2020	Manutenção (autoclave)		1.120,00		440.097,32
111	Medprox Distribuidora de Medicamentos LTDA	10276.331	5701	Boleto	16/11/2020	Medicamentos		580,00		439.517,32
112	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10276.337	238658	Boleto	16/11/2020	Medicamentos		1.957,50		437.559,82
113	PontaMed Farmacéutica LTDA	10276.340	162702	Boleto	16/11/2020	Medicamentos		1.599,00		435.960,82
114	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	10276.347	2527	Boleto	16/11/2020	Manutenção preventiva nos equipamentos hosp. ref. Outubro/2020		1.050,00		434.910,82
115	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10276.350	3.107	Boleto	16/11/2020	Alimentos - Verduras		148,60		434.762,22
116	Cotton Doctor Textil LTDA	10276.346	089	Boleto	16/11/2020	Material de uso (Avental EPIs)		2.000,00		432.762,22
117	Supermercado ABC LTDA	10278.407	363837	Boleto	16/11/2020	Alimentos - Diversos		537,89		432.224,33
118	Seanet Telecom LTDA EPP	10278.411	5869 28469	Boleto	16/11/2020	Internet ref. Novembro/2020 e IP		189,80		432.034,53
119	Segalas Alimentos	10278.414	2455852	Boleto	16/11/2020	Alimentos - Carne		177,34		431.857,19
120	Goedert LTDA	10278.416	562723	Boleto	16/11/2020	Material de higienização (Saco de lixo, lixeira)		1.089,98		430.767,21
121	OGM Comércio de Produtos Hospitalares LTDA EPP	10278.417	020632	Boleto	16/11/2020	Material de higienização (Marine Fresh)		403,28		430.363,93
122	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10278.427	20406678	Boleto	16/11/2020	Medicamentos - parc. 01/03		522,28		429.841,65
123	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10278.423	20406678	Boleto	16/11/2020	Medicamentos - parc. 02/03		522,30		429.319,35
124	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10278.425	20406678	Boleto	16/11/2020	Medicamentos - parc. 03/03		522,28		428.797,07
125	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10278.437	239214	Boleto	16/11/2020	Medicamentos - parc. 01/02		704,70		428.092,37
126	Soma SC Hospitalar	10278.445	210681	Boleto	16/11/2020	Medicamentos - parc. 01/03		1.616,66		426.475,71
127	Soma SC Hospitalar	10278.463	210681	Boleto	16/11/2020	Medicamentos - parc. 02/03		1.616,67		424.859,04
128	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10278.476	3.108	Boleto	16/11/2020	Alimentos - Verduras		182,94		424.676,10
129	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10278.430	239214	Boleto	16/11/2020	Medicamentos - parc. 02/02		704,70		423.971,40
130	Soma SC Hospitalar	10278.452	210681	Boleto	16/11/2020	Medicamentos - parc. 03/03		1.616,67		422.354,73
131	Alca Alimentos LTDA EPP	10278.483	035166	Boleto	16/11/2020	Alimentos - Carne		451,18		421.903,55
132	Carpi LTDA	10278.485	049809	Boleto	16/11/2020	Material de manutenção (Fechadura)		89,00		421.814,55
133	Vipi Contabilidade e Assessoria SS	908.821.0	1725	Transferência	16/11/2020	Assessoria Contábil Comp. Outubro/20	65.515,46	2.500,04		419.314,51
134	Prefeitura Municipal de Itapema	18536.787	-	-	17/11/2020	Repasso mensal	123.684,54			484.829,97
135	Prefeitura Municipal de Itapema	18536.908	-	-	17/11/2020	Repasso mensal				608.514,51
136	Carpi LTDA	10045.915	000.049.762	Boleto	18/11/2020	Material de manutenção (Diversos)		88,00		608.426,51
137	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	71438.964	3431	TED	18/11/2020	Material Hospitalar (Bobina e fita)		624,90	6,00	607.795,61



RP	FABRICATION/DEDEMI	Nº DOC BANCÁRIO	DOC FISCAL	ORÇAMENTO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
138	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	71438.985	0000047	TED	18/11/2020	Transferências (COVID)		1.200,00	6,00	606.509,61
139	REDEH	34.869.4			18/11/2020	TED Indevido	7.600,00			614.189,61
140	REDEH	34.869.4			18/11/2020	Estorno TED Indevido		7.600,00		606.589,61
141	Vale Serviço de Anestesiologia LTDA	71475.436	182	TED	20/11/2020	Serviço de anestesia comp. Outubro/2020		2.365,02	6,00	604.216,59
142	Revitalite Mais Saúde	71475.438	0000116	TED	20/11/2020	Serviço de Fisioterapia - comp. 01/11 à 10/11		1.157,48	6,00	603.055,11
143	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	71475.428	0001080	TED	20/11/2020	Planos Médicos COVID - comp. Outubro/2020		65.038,05	6,00	538.011,06
144	Silveria & Carvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	71475.429	181	TED	20/11/2020	Ref. AIIH de comp. Outubro/2020 Dr. Leandro		11.744,08	6,00	526.260,98
145	Rosane Lais Alacado e Varejo LTDA	71480.818	000.000.106	TED	20/11/2020	Material de uso (protes)		64,40	6,00	526.190,58
146	Osaregups Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10103.043	13091	Boleto	23/11/2020	Serviço de Segurança - comp. Novembro/20		13.319,50		512.871,08
147	Paulo Doerem Manuul. de Equipamentos LTDA EPP	10103.046	1465	Boleto	23/11/2020	Manutenção e reparação no RX. ref. Novembro/2020		420,00		512.451,08
148	Comasa - Águas de Ilapema	10103.051	Fatura	Comprovante	23/11/2020	Água e Esgoto ref. Novembro/20		1.983,67		510.467,41
149	Afca Alimentos LTDA EPP	10103.082	000.035.495	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Carne		764,50		509.702,91
150	Selbittl Gestão de Documentos SA	10103.063	565	Boleto	23/11/2020	Manutenção Equipamentos (impressora)		116,40		509.586,51
151	Embrast Ind. e Com.Embalagens LTDA	10103.065	1465631	Boleto	23/11/2020	Material de uso (marmite, papel bompack)		838,20		508.748,31
152	MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA	10103.056	3498	Boleto	23/11/2020	Manutenção equipamentos		90,00		508.658,31
153	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10103.057	000.063.235	Boleto	23/11/2020	Gás de cozinha		319,00		508.339,31
154	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10103.076	000.063.108	Boleto	23/11/2020	Gás de cozinha		319,00		508.020,31
155	Baia Norte Food Service	10103.067	423903	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Diversos		469,77		507.530,54
156	Eleto Mecânica Feller	10103.072	0001847 2534	Boleto	23/11/2020	Manutenção ambulância		676,00		506.854,54
157	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10103.085	000010155	Boleto	23/11/2020	Material de uso e consumo (pote, garfo, água sanitária, saco de lixo...)		190,60		506.663,94
158	Baia Norte Food Service	10103.095	433803	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Diversos		674,83		505.989,11
159	Celasc Distribuição SA	10103.110	051.879.265	Fatura	23/11/2020	Energia Elétrica - ref. Novembro/2020		10.792,74		495.196,37
160	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10103.114	345283	Boleto	23/11/2020	Medicamentos		732,60		494.463,77
161	Thabnual - Hostin Ind. e Com. de Alimentos LTDA	10103.105	1.713.689 1.718.176 1.723.792	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Diversos		77,29		494.386,48
162	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10103.112	344856	Boleto	23/11/2020	Material Hospitalar		780,30		493.606,18
163	Londicir Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10103.118	000.262.965	Boleto	23/11/2020	Medicamentos		4.461,20		489.144,98
164	Londicir Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10103.127	000.262.679	Boleto	23/11/2020	Medicamentos - parc. 01/02		557,65		488.587,33
165	Genasio A. Mendes & Cia LTDA	10103.135	20422955	Boleto	23/11/2020	Medicamentos - parc. 02/02		420,69		488.166,64
166	Londicir Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10103.129	000.262.679	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Diversos		557,65		487.608,99
167	Supermercado ABC LTDA	10103.140	363884	Boleto	23/11/2020	Alimentos (Dieta Líquida)		923,39		486.685,60
168	Nutriclin Saúde Com. de Prod. Nutricionais LTDA	10103.146	000.037.286	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Carne		574,40		486.111,00
169	Segatas Alimentos	10103.152	2468261	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Diversos - parc. 01/03		627,50		485.483,50
170	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10103.164	2068513	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Diversos - parc. 02/03		819,41		484.664,09
171	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10103.175	2068513	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Diversos - parc. 02/03		819,17		483.844,92
172	TAF Distribuidora de Alimentos e Bebidas LTDA	10103.170	2068513	Boleto	23/11/2020	Alimentos - Diversos - parc. 03/03		819,16		483.025,76
173	Medpro Distribuidora de Medicamentos LTDA	10103.201	000005800	Boleto	23/11/2020	Material de expediente (folha A4, tesoura, pilha, caixa arquivo morto...)		1.560,00		481.465,76
174	Papelaria Rabilisco LTDA	10103.180	000020508	Boleto	23/11/2020	Material de expediente (caneta, clips, fila...)		2.088,28		479.377,48
175	Papelaria Classic LTDA	10103.184	000105142	Boleto	23/11/2020	Medicamentos		447,20		478.930,28
176	Sulmedic Comércio de Medicamentos ERRELI	10103.189	000005555	Boleto	23/11/2020	Medicamentos		4.800,00		474.130,28
177	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10103.191	239631	Boleto	23/11/2020	Medicamentos		3.664,30		470.465,98
178	MCW Produtos Médicos e Hospitalares	10103.194	345457	Boleto	23/11/2020	Material Hospitalar		1.753,02		468.712,96
179	Embrast Ind. e Com.Embalagens LTDA	10103.207	1475033	Boleto	23/11/2020	Material de uso (marmite, papel bompack, copo)		1.013,13		467.699,83
180	Medpro Distribuidora de Medicamentos LTDA	10103.203	000005792	Boleto	23/11/2020	Medicamentos		1.170,00		466.529,83
181	Montibeler Equipamentos LTDA	10103.212	43087	Boleto	23/11/2020	Material de manutenção (Diversos)		161,70		466.368,13
182	OI SA	10103.219	Fatura	Comprovante	23/11/2020	Telefone Fixo Linha 01 - ref. Novembro/2020		83,32		466.284,81
183	OI SA	10103.222	Fatura	Comprovante	23/11/2020	Telefone Fixo Linha 02 - ref. Novembro/2020		91,51		466.193,30
184	OI SA	10103.226	Fatura	Comprovante	23/11/2020	Telefone Fixo Linha 03 - ref. Novembro/2020		72,57		466.120,73
185	Osaregups Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10103.681	13091	Guia	23/11/2020	Imposto DARE - IRRF - comp Novembro/20		170,00		465.950,73



Nº	FAVORECIDO/DEBENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	CLASSIFICAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
186	Orsegrups Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10103.693	13091	Guia	23/11/2020	Imposto DARF - PIS, COFINS, CSSL - comp Novembro/20		790,80		455.160,23
187	Orsegrups Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	152.138	13093	Guia	23/11/2020	Imposto GPS - comp. Novembro/20		1.870,00		463.280,23
188	Associação da Rede de Beneficência Cristã	34.869.4			24/11/2020	Estorno obs pagamentos com juros indevidos - Outubro/2020	12,00			463.302,23
189	Hélio Soluções	10016.557	6000045	Boleto	26/11/2020	Manutenção elétrica		600,00		462.702,23
190	StockMed Produtos Médicos-Hospitales	10105.751	102858	Boleto	30/11/2020	Medicamentos		3.720,00		458.982,23
191	StockMed Produtos Médicos-Hospitales	10105.763	102859	Boleto	30/11/2020	Material Hospitalar		1.951,40		457.030,83
192	Inilore Vetter ME	10105.793	844	Boleto	30/11/2020	Instalação telefonia - parc. 01/02		570,00		456.460,83
193	Inilore Vetter ME	10105.800	844	Boleto	30/11/2020	Instalação telefonia - parc. 02/02		570,00		455.890,83
194	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10105.769	240148	Boleto	30/11/2020	Medicamentos		2.396,00		453.554,83
195	MCW Produtos Médicos e Hospitales	10105.773	345864	Boleto	30/11/2020	Material Hospitalar		1.489,35		452.065,48
196	Inilore Vetter ME	10105.780	000.000.729	Boleto	30/11/2020	Material de manutenção para instalação telefonia - parc. 01/02		544,75		451.520,73
197	Inilore Vetter ME	10105.784	000.000.729	Boleto	30/11/2020	Material de manutenção para instalação telefonia - parc. 02/02		544,75		450.975,98
198	Junior Telecom Eireli	10105.818	000032115	Boleto	30/11/2020	Internet ref. Novembro/2020 e IP		149,99		450.825,99
199	MCW Produtos Médicos e Hospitales	10105.823	346507	Boleto	30/11/2020	Material Hospitalar		3.637,50		447.188,49
200	CTM Express Distribuidora de Medicamentos LTDA	10105.828	10113	Boleto	30/11/2020	Medicamentos		156,20		447.032,29
201	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10105.829	240485	Boleto	30/11/2020	Medicamentos		604,80		446.427,49
202	Comercial Serenac LTDA ME	10105.834	000.001.497	Boleto	30/11/2020	Material de manutenção predial		268,87		446.158,62
203	Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina	10105.837		Boleto	30/11/2020	Mensalidade associativa - 11/2020		334,43		445.824,19
204	Genesis A. Mendes & Cia LTDA	10105.841	20466212	Boleto	30/11/2020	Medicamentos		1.216,04		444.608,15
205	Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	10105.842	240886	Boleto	30/11/2020	Material Hospitalar		626,40		443.981,75
206	Alca Alimentos LTDA EPP	10105.852	000.035.611	Boleto	30/11/2020	Alimentos - Carne		483,55		443.498,20
207	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	71613.816	0000044	TED	30/11/2020	Serviço de Análises Laboratoriais - Novembro/2020		24.900,00	6,00	418.592,20
208	Centro Médico Coper-Vida LTDA	71613.808	3021	TED	30/11/2020	Mensalidade medicina do trabalho ref. Outubro/2020		750,80	6,00	417.835,40
209	Eduarda Batista Kreuning	71630.847	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		5.310,00	6,00	412.519,40
210	Michelly Annay Varnier	71630.850	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		4.436,00	6,00	407.942,40
211	Renata de Souza Casagrande	71630.852	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.733,00	6,00	403.398,40
212	Aline Regina Bernardi	71630.854	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		3.430,00	6,00	398.223,40
213	Vanessa Maia Fontanelas dos Santos	71630.855	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		3.775,00	6,00	394.442,40
214	Adriana de Oliveira Argenta	71630.876	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.440,00	6,00	391.996,40
215	Alicione Fernandes	71630.878	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.710,00	6,00	389.280,40
216	Alexandre Oliveira de Campos	71630.880	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.781,00	6,00	387.493,40
217	Ana Claudia Caetano	71630.881	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.492,00	6,00	384.995,40
218	Ana Paula Pires de Lima	71630.882	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.580,00	6,00	382.409,40
219	Carolina Oliveira da Silva	71630.883	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.412,00	6,00	380.991,40
220	Cecilia Souza de Sampaio	71630.885	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.671,00	6,00	378.314,40
221	Charlene Gabriela Cordero	71630.888	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.104,00	6,00	376.204,40
222	Danielle Francieli de Assis	71630.890	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.767,00	6,00	374.431,40
223	Danielle Bami	71630.893	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		5.367,00	6,00	369.068,40
224	Deborah Perez de Souza Lima	71630.895	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.377,00	6,00	366.675,40
225	Ediana Alves dos Santos	71630.897	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.879,00	6,00	364.790,40
226	Edilamar da Silva Gomes	71630.898	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.133,00	6,00	362.651,40
227	Eliane Fernandes	71630.899	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.988,00	6,00	359.657,40
228	Elizama Ferreira Lima	71630.900	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.188,00	6,00	357.463,40
229	Emaneela Silveira	71630.902	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.871,00	6,00	355.586,40
230	Fabiane Coniete Moreira	71630.906	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.219,00	6,00	353.361,40
231	Fernando Eskelsen do Nascimento	71630.908	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		6.878,00	6,00	346.477,40
232	Karla Elisa Tomassini	71630.909	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		6.878,00	6,00	339.599,40
233	Francene Garbin	71630.910	Comprovante	TED	30/11/2020	Pensão alimentícia Funcionário Fernando Eskelsen Do Nascimento		2.618,00	6,00	336.969,40
234	Franciele Dalagnol Strammann		Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.439,00	6,00	334.524,40
235	Geysa Daiana Bersjuk		Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.922,00	6,00	332.595,40

FOLHAS Nº 155

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	TIPO DE PAGAMENTO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
237	Giovana Schulz	71630.911	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		4.164,00	6,00	328.426,40
238	Grazielle Aparecida Ribeiro Kotelek	71630.912	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.415,00	6,00	326.005,40
239	Ivete Brosowski Mendes	71630.913	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.062,00	6,00	323.937,40
240	João Pedro Ferreira Varela	71630.915	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.288,00	6,00	321.663,40
241	Jonatan Ferreira Batista	71630.872	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.584,00	6,00	319.073,40
242	Juliana Andréa Dal Ré	71630.916	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		4.346,00	6,00	314.721,40
243	Juliana Gomes Garcia	71630.917	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.028,00	6,00	312.687,40
244	Juliana Martins	71630.918	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.141,00	6,00	310.540,40
245	Leriana Dutra	71630.919	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.824,00	6,00	307.710,40
246	Lilian Fonceca de Campos	71630.920	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.091,00	6,00	305.613,40
247	Lisiane Teixeira de Oliveira	71630.921	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.056,00	6,00	303.551,40
248	Luciana Teixeira de Oliveira	71630.922	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.580,00	6,00	300.965,40
249	Luiza Marcia Muniz	71630.923	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.934,00	6,00	298.025,40
250	Marcelo Hoffmeister Delfin	71630.936	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		3.195,00	6,00	295.824,40
251	Magda dos Santos Costa Argenta	71630.939	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		3.141,00	6,00	292.677,40
252	Marcia Babilve da Silva Fernandês	71630.941	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.909,00	6,00	290.762,40
253	Margarete de Lima Mendes da Silva	71630.928	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.015,00	6,00	288.741,40
254	Marcia Regina Carneiro Pimentel	71630.931	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.184,00	6,00	286.551,40
255	Maria Graciene da Silva	71630.932	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.406,00	6,00	284.139,40
256	Maria Veronica Feijo Bueno	71630.934	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.913,00	6,00	282.220,40
257	Morgana Dayane da Rocha Torres	71630.957	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.835,00	6,00	280.379,40
258	Neuraci de Paula	71630.631	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.844,00	6,00	278.525,40
259	Nilceana Albani	71630.944	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.353,00	6,00	276.170,40
260	Odaicir Saldanha dos Santos	71630.965	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.789,00	6,00	274.375,40
261	Paula de Cassia Cassimiro Rodrigues	71630.968	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.539,00	6,00	271.830,40
262	Roberta Varela	71630.970	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		3.482,00	6,00	268.342,40
263	Rosane Nunes de Jesus Silva	71630.971	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.589,00	6,00	265.747,40
264	Rosângela de Fatima Gomes Mendes	71630.973	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.525,00	6,00	264.216,40
265	Roseleia Machado Benito	71630.976	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.225,00	6,00	261.985,40
266	Roseli Francisca da Silva	71630.977	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.653,00	6,00	260.326,40
267	Sandra Togni dos Santos	71630.978	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.531,00	6,00	257.789,40
268	Simone dos Santos	71630.948	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.683,00	6,00	255.100,40
269	Rosemêre Dias Pereira	71630.980	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.802,00	6,00	253.292,40
270	Sonia de Paula	71630.981	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.084,00	6,00	251.202,40
271	Soraia Cristina dos Santos Fialho	71630.983	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.076,00	6,00	249.120,40
272	Suzana Vicente Pinto	71630.985	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.715,00	6,00	247.399,40
273	Taise de Oliveira e Silva	71630.897	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		1.700,00	6,00	245.693,40
274	Thaynara Elicia Barbosa Gomes	312.318	Comprovante	TED	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		2.074,00	6,00	243.613,40
275	Recolhimento - GPS	10214.673	Guia	Comprovante	30/11/2020	Folha De Pagamento - 11/2020		24.762,57		218.850,83
276	Recolhimento - FGTS	10214.673	Guia	Comprovante	30/11/2020	Competência Novembro/2020		27.890,10		190.960,73
277	Recolhimento - DARE	10214.884	Guia	Comprovante	30/11/2020	Competência Novembro/2020		9.549,40		181.411,33
							996.756,00	1.188.431,49	522,00	181.411,33

LOCAL Itapema/SC  
DATA 30/11/2020

Assinatura Responsável

FOLHAS Nº 156

**EXTRATO**

Período 01/11/2020 a 23/11/2020

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				373.608,82
03/11/2020	PG.P/INTERNET - JUNIOR TELECOM EIRELI	10195.229		-129,99	373.478,83
03/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10195.249		-90,21	373.388,62
03/11/2020	PG.P/INTERNET - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A	10195.253		-13.292,72	360.095,90
03/11/2020	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	10195.244		-1.835,32	358.260,58
03/11/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10195.274		-639,20	357.621,38
03/11/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10195.284		-1.364,35	356.257,03
03/11/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10195.256		-249,10	356.007,93
03/11/2020	PG.P/INTERNET - MAT TEX COMERCIAL EIRELI EPP	10195.269		-459,00	355.548,93
03/11/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10195.279		-302,46	355.246,47
03/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10195.289		-190,23	355.056,24
03/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10195.295		-199,22	354.857,02
03/11/2020	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10195.324		-8.287,17	346.569,85
03/11/2020	PG.P/INTERNET - PROFTEC	10195.316		-1.102,53	345.467,32
03/11/2020	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10195.330		-658,60	344.808,72
03/11/2020	PG.P/INTERNET - LOJA DO GUARDA PO LTDA EPP	10195.334		-150,56	344.658,16
03/11/2020	PG.P/INTERNET - GRAFICA TIMBO	10195.337		-168,00	344.490,16
03/11/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10195.537		-17.895,25	326.594,91
03/11/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10195.687		-7.206,67	319.388,24
03/11/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	291.075		-21.234,08	298.154,16
03/11/2020	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4		-50.398,88	247.755,28
04/11/2020	DEB. TED - CENTRALIS GERENCIAMENTO	71121.945		-25.000,00	222.755,28
04/11/2020	TEDELETRONICO	71121.945		-6,00	222.749,28
04/11/2020	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	52835.909	299.944,00		522.693,28
04/11/2020	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	52836.029	500.000,00		1.022.693,28
05/11/2020	DEB. TED - PFAD TREINAMENTO ASSESSORIA E	71147.899		-1.735,00	1.020.958,28
05/11/2020	TEDELETRONICO	71147.899		-6,00	1.020.952,28
05/11/2020	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	71158.730		-24.900,00	996.052,28
05/11/2020	TEDELETRONICO	71158.730		-6,00	996.046,28
05/11/2020	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	71158.734		-52.657,78	943.388,50
05/11/2020	TEDELETRONICO	71158.734		-6,00	943.382,50
06/11/2020	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	71175.992		-174.561,00	768.821,50
06/11/2020	TEDELETRONICO	71175.992		-6,00	768.815,50
06/11/2020	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	71175.993		-13.139,00	755.676,50
06/11/2020	TEDELETRONICO	71175.993		-6,00	755.670,50
06/11/2020	DEB. TED - IGOR FERREIRA RAMOS	71175.994		-290,00	755.380,50
06/11/2020	TEDELETRONICO	71175.994		-6,00	755.374,50
09/11/2020	DEB. TED - FERNANDO CASTANHEIRA E CIA	71224.153		-35.000,00	720.374,50
09/11/2020	TEDELETRONICO	71224.153		-6,00	720.368,50
09/11/2020	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	71224.154		-27.216,50	693.152,00
09/11/2020	TEDELETRONICO	71224.154		-6,00	693.146,00
09/11/2020	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	71224.155		-3.472,45	689.673,55
09/11/2020	TEDELETRONICO	71224.155		-6,00	689.667,55
09/11/2020	PG.P/INTERNET - DELL COMPUTADORES	10311.591		-763,62	688.903,93
09/11/2020	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10311.602		-2.152,90	686.751,03
09/11/2020	PG.P/INTERNET - CPR COMERCIO P SERVICOS LTDA	10311.620		-522,00	686.229,03

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
09/11/2020	PG.P/INTERNET - NAO INFORMADO	10311.634		-348,00	685.881,03
09/11/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10311.610		-454,60	685.426,43
09/11/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10311.631		-2.097,95	683.328,48
09/11/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME	10311.641		-93,00	683.235,48
09/11/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIAL	10311.651		-1.095,00	682.140,48
09/11/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10311.657		-1.721,24	680.419,24
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10311.662		-1.407,68	679.011,56
09/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10311.674		-301,54	678.710,02
09/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10311.675		-711,90	677.998,12
09/11/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10311.684		-653,50	677.344,62
09/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10311.688		-1.400,00	675.944,62
09/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10311.691		-1.400,00	674.544,62
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10311.724		-1.228,58	673.316,04
09/11/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10311.704		-683,50	672.632,54
09/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10311.711		-1.400,00	671.232,54
09/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10311.718		-3.225,82	668.006,72
09/11/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10311.736		-2.154,54	665.852,18
09/11/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10311.747		-3.132,42	662.719,76
09/11/2020	PG.P/INTERNET - GOEDERT	10311.756		-756,38	661.963,38
09/11/2020	PG.P/INTERNET - CTM EXPRESS DITRIBUIDORA MEDIC	10311.734		-810,16	661.153,22
09/11/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10311.765		-300,70	660.852,52
09/11/2020	PG.P/INTERNET - DELL COMPUTADORES	10311.772		-9.033,47	651.819,05
09/11/2020	PG.P/INTERNET - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	10311.777		-623,00	651.196,05
09/11/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10311.787		-8.010,00	643.186,05
09/11/2020	PG.P/INTERNET - DELL COMPUTADORES	10311.799		-4.324,25	638.861,80
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10311.836		-6.400,00	632.461,80
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10311.843		-890,00	631.571,80
09/11/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10311.847		-959,10	630.612,70
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10311.846		-5.800,00	624.812,70
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10311.853		-697,90	624.114,80
09/11/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10311.864		-80,15	624.034,65
09/11/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10311.868		-299,59	623.735,06
09/11/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIAL	10311.874		-1.209,50	622.525,56
09/11/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10311.904		-850,00	621.675,56
09/11/2020	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIMENTOS	10311.877		-2.530,00	619.145,56
09/11/2020	PG.P/INTERNET - RAIOS IMAGENS C M L EQUIPAMEN	10311.884		-10.000,00	609.145,56
09/11/2020	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10311.890		-7.816,00	601.329,56
09/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10311.897		-286,77	601.042,79
09/11/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10311.903		-469,35	600.573,44
09/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10311.918		-278,98	600.294,46
09/11/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10311.920		-1.273,20	599.021,26
09/11/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10311.926		-3.931,90	595.089,36
09/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10311.932		-617,50	594.471,86
09/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10311.946		-607,10	593.864,76
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10311.950		-420,00	593.444,76
09/11/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10311.965		-319,00	593.125,76
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10311.966		-510,10	592.615,66
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MULTA DE TRANSITO.SSP.SC	10311.970		-134,10	592.481,56
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10311.961		-439,82	592.041,74
09/11/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10311.973		-937,44	591.104,30
09/11/2020	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	10311.977		-488,35	590.615,95
09/11/2020	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10311.983		-552,50	590.063,45

FOLHAS  
Nº 158

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
09/11/2020	PG.P/INTERNET - IMPERIAL PORTAS CORT FLEX LTDA	10311.993		-2.200,00	587.863,45
09/11/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10312.001		-1.741,48	586.121,97
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10312.018		-552,60	585.569,37
09/11/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10312.031		-676,56	584.892,81
09/11/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10312.023		-552,60	584.340,21
09/11/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10312.053		-946,00	583.394,21
09/11/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10312.051		-233,59	583.160,62
09/11/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10312.054		-9.889,71	573.270,91
09/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10339.645		-617,50	572.653,41
11/11/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10100.891		-5.024,63	567.628,78
11/11/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10100.904		-15.576,36	552.052,42
12/11/2020	DEB. TED - INSTITUTO DAS PEQ MISSIONARIAS DE	71336.822		-28.792,47	523.259,95
12/11/2020	TEDELETRONICO	71336.822		-6,00	523.253,95
12/11/2020	DEB. TED - ERIC JANDERSON DE SOUZA ALVES	71336.824		-1.000,02	522.253,93
12/11/2020	TEDELETRONICO	71336.824		-6,00	522.247,93
12/11/2020	TR.INTERNET - ASSOCIACAO DA REDEH E	1111.388.0		-75.208,79	447.039,14
12/11/2020	PG.P/INTERNET - RICARDO BACKES	10060.153		-1.528,50	445.510,64
12/11/2020	PG.P/INTERNET - R MG ARQUITETURA	10276.299		-2.500,00	443.010,64
16/11/2020	PG.P/INTERNET - MOSER DIVISORIAS	10276.303		-803,16	442.207,48
16/11/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10276.311		-277,10	441.930,38
16/11/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10276.314		-319,00	441.611,38
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10276.320		-145,66	441.465,72
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10276.324		-248,40	441.217,32
16/11/2020	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10276.327		-1.120,00	440.097,32
16/11/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10276.331		-580,00	439.517,32
16/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10276.337		-1.957,50	437.559,82
16/11/2020	PG.P/INTERNET - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	10276.340		-1.599,00	435.960,82
16/11/2020	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10276.347		-1.050,00	434.910,82
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10276.350		-148,60	434.762,22
16/11/2020	PG.P/INTERNET - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA	10276.346		-2.000,00	432.762,22
16/11/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10278.407		-537,89	432.224,33
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM EIRELI	10278.411		-189,80	432.034,53
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10278.414		-177,34	431.857,19
16/11/2020	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10278.416		-1.089,98	430.767,21
16/11/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10278.417		-403,28	430.363,93
16/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10278.427		-522,28	429.841,65
16/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10278.423		-522,30	429.319,35
16/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10278.425		-522,28	428.797,07
16/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10278.437		-704,70	428.092,37
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10278.445		-1.616,66	426.475,71
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10278.463		-1.616,67	424.859,04
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10278.476		-182,94	424.676,10
16/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10278.430		-704,70	423.971,40
16/11/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10278.452		-1.616,67	422.354,73
16/11/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10278.483		-451,18	421.903,55
16/11/2020	PG.P/INTERNET - CARPI LTDA ME	10278.485		-89,00	421.814,55
16/11/2020	TR.INTERNET - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA	908.821.0		-2.500,04	419.314,51
17/11/2020	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	18536.787	65.515,46		484.829,97
17/11/2020	CREDITO TED - FMS CONTA MOVIMENTO	18536.908	123.684,54		608.514,51
18/11/2020	PG.P/INTERNET - CARPI LTDA ME	10045.915		-88,00	608.426,51
18/11/2020	DEB. TED - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	71438.964		-624,90	607.801,61
18/11/2020	TEDELETRONICO	71438.964		-6,00	607.795,61





DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
18/11/2020	DEB. TED - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24	71438.965		-1.200,00	606.595,61
18/11/2020	TEDELETRONICO	71438.965		-6,00	606.589,61
18/11/2020	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4	7.600,00		614.189,61
18/11/2020	TRANSF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4		-7.600,00	606.589,61
20/11/2020	DEB. TED - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA	71475.436		-2.365,02	604.224,59
20/11/2020	TEDELETRONICO	71475.436		-6,00	604.218,59
20/11/2020	DEB. TED - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA	71475.438		-1.157,48	603.061,11
20/11/2020	TEDELETRONICO	71475.438		-6,00	603.055,11
20/11/2020	DEB. TED - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA	71475.428		-65.038,05	538.017,06
20/11/2020	TEDELETRONICO	71475.428		-6,00	538.011,06
20/11/2020	DEB. TED - SILVEIRA E CARVALHO SOCIEDADE DE	71475.429		-11.744,08	526.266,98
20/11/2020	TEDELETRONICO	71475.429		-6,00	526.260,98
20/11/2020	DEB. TED - ROSANE LAIS ATACADO E VAREJO LTDA	71490.818		-64,40	526.196,58
20/11/2020	TEDELETRONICO	71490.818		-6,00	526.190,58
23/11/2020	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST DE SERV LIMP LT	10103.043		-13.319,50	512.871,08
23/11/2020	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10103.046		-420,00	512.451,08
23/11/2020	PG.P/INTERNET - Conasa	10103.051		-1.983,67	510.467,41
23/11/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10103.062		-764,50	509.702,91
23/11/2020	PG.P/INTERNET - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	10103.063		-116,40	509.586,51
23/11/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST IND E COM DE EMB LTDA	10103.065		-838,20	508.748,31
23/11/2020	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10103.056		-90,00	508.658,31
23/11/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10103.057		-319,00	508.339,31
23/11/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10103.076		-319,00	508.020,31
23/11/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10103.067		-489,77	507.530,54
23/11/2020	PG.P/INTERNET - ELETRO MECANICA FETTER	10103.072		-676,00	506.854,54
23/11/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10103.085		-190,60	506.663,94
23/11/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10103.095		-674,83	505.989,11
23/11/2020	PG.P/INTERNET - CELESC DISTRIBUICAO SA	10103.110		-10.792,74	495.196,37
23/11/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10103.114		-732,60	494.463,77
23/11/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10103.105		-77,29	494.386,48
23/11/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10103.112		-780,30	493.606,18
23/11/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10103.118		-4.461,20	489.144,98
23/11/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10103.127		-557,65	488.587,33
23/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10103.135		-420,89	488.166,44
23/11/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10103.129		-557,65	487.608,79
23/11/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10103.140		-923,39	486.685,40
23/11/2020	PG.P/INTERNET - NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PR	10103.146		-574,40	486.111,00
23/11/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10103.152		-627,50	485.483,50
23/11/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10103.164		-819,41	484.664,09
23/11/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10103.175		-819,17	483.844,92
23/11/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10103.170		-819,16	483.025,76
23/11/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10103.201		-1.560,00	481.465,76
23/11/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA RABISCO	10103.180		-2.088,28	479.377,48
23/11/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10103.184		-447,20	478.930,28
23/11/2020	PG.P/INTERNET - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	10103.189		-4.800,00	474.130,28
23/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10103.191		-3.664,30	470.465,98
23/11/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10103.194		-1.753,02	468.712,96
23/11/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10103.207		-1.013,13	467.699,83
23/11/2020	PG.P/INTERNET - MEDPROX	10103.203		-1.170,00	466.529,83
23/11/2020	PG.P/INTERNET - MONTIBELER EQUIPAMENTOS	10103.212		-161,70	466.368,13
23/11/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10103.219		-83,32	466.284,81
23/11/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10103.222		-91,51	466.193,30



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
23/11/2020	PG.P/INTERNET - 01	10103.226		-72,57	466.120,73
23/11/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10103.681		-170,00	465.950,73
23/11/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10103.683		-790,50	465.160,23
23/11/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	152.138		-1.870,00	463.290,23
24/11/2020	CR.TRF.INTERC - ASSOCIACAO DA REDEH E	34.869.4	12,00		463.302,23
26/11/2020	PG.P/INTERNET - HELCIO DE CAMARGO DUTRA LOPES	10016.557		-600,00	462.702,23
30/11/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10105.751		-3.720,00	458.982,23
30/11/2020	PG.P/INTERNET - STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP	10105.763		-1.951,40	457.030,83
30/11/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10105.793		-570,00	456.460,83
30/11/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10105.800		-570,00	455.890,83
30/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10105.769		-2.336,00	453.554,83
30/11/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10105.773		-1.489,35	452.065,48
30/11/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10105.780		-544,75	451.520,73
30/11/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10105.784		-544,75	450.975,98
30/11/2020	PG.P/INTERNET - JUNIOR TELECOM EIRELI	10105.818		-149,99	450.825,99
30/11/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10105.823		-3.637,50	447.188,49
30/11/2020	PG.P/INTERNET - CTM EXPRESS DITRIBUIDORA MEDIC	10105.828		-156,20	447.032,29
30/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10105.829		-604,80	446.427,49
30/11/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME	10105.834		-268,87	446.158,62
30/11/2020	PG.P/INTERNET - ASSOCIACAO DE HOSPITAIS DE SC	10105.837		-334,43	445.824,19
30/11/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES , CIA LTDA	10105.841		-1.216,04	444.608,15
30/11/2020	PG.P/INTERNET - CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO	10105.842		-626,40	443.981,75
30/11/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10105.852		-483,55	443.498,20
30/11/2020	DEB. TED - ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES	71613.816		-24.900,00	418.598,20
30/11/2020	TEDELETRONICO	71613.816		-6,00	418.592,20
30/11/2020	DEB. TED - CENTRO MEDICO COPER VIDA	71613.808		-750,80	417.841,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71613.808		-6,00	417.835,40
30/11/2020	DEB. TED - EDUARDA BATISTA KREUNING	71630.847		-5.310,00	412.525,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.847		-6,00	412.519,40
30/11/2020	DEB. TED - MICHELLY ANNAY VARNIER	71630.850		-4.671,00	407.848,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.850		-6,00	407.842,40
30/11/2020	DEB. TED - RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	71630.852		-4.438,00	403.404,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.852		-6,00	403.398,40
30/11/2020	DEB. TED - ALINE REGINA BERNARDI	71630.862		-1.733,00	401.665,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.862		-6,00	401.659,40
30/11/2020	DEB. TED - VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	71630.854		-3.430,00	398.229,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.854		-6,00	398.223,40
30/11/2020	DEB. TED - ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	71630.855		-3.775,00	394.448,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.855		-6,00	394.442,40
30/11/2020	DEB. TED - ALCIONE FERNANDES	71630.876		-2.440,00	392.002,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.876		-6,00	391.996,40
30/11/2020	DEB. TED - ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	71630.878		-2.710,00	389.286,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.878		-6,00	389.280,40
30/11/2020	DEB. TED - ANA CLAUDIA CAETANO	71630.880		-1.781,00	387.499,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.880		-6,00	387.493,40
30/11/2020	DEB. TED - ANA PAULA PIRES DE LIMA	71630.881		-2.492,00	385.001,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.881		-6,00	384.995,40
30/11/2020	DEB. TED - CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	71630.882		-2.580,00	382.415,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.882		-6,00	382.409,40
30/11/2020	DEB. TED - CECILIA SOUZA DE SAMPAIO	71630.863		-1.412,00	380.997,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.863		-6,00	380.991,40
30/11/2020	DEB. TED - CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	71630.885		-2.671,00	378.320,40

FOLHAS  
Nº 161

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.885		-6,00	378.314,40
30/11/2020	DEB. TED - DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	71630.888		-2.104,00	376.210,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.888		-6,00	376.204,40
30/11/2020	DEB. TED - DANIELE BARNI	71630.890		-1.767,00	374.437,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.890		-6,00	374.431,40
30/11/2020	DEB. TED - DEBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	71630.893		-5.367,00	369.064,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.893		-6,00	369.058,40
30/11/2020	DEB. TED - EDIANA ALVES DOS SANTOS	71630.865		-2.377,00	366.681,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.865		-6,00	366.675,40
30/11/2020	DEB. TED - EDILAMAR DA SILVA GOMES	71630.894		-1.879,00	364.796,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.894		-6,00	364.790,40
30/11/2020	DEB. TED - ELIANE FERNANDES	71630.897		-2.133,00	362.657,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.897		-6,00	362.651,40
30/11/2020	DEB. TED - ELIZAMA FERREIRA LIMA	71630.898		-2.988,00	359.663,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.898		-6,00	359.657,40
30/11/2020	DEB. TED - EMANOELA SILVEIRA	71630.900		-2.188,00	357.469,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.900		-6,00	357.463,40
30/11/2020	DEB. TED - EDIRENE SILVA DOS SANTOS	71630.867		-1.871,00	355.592,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.867		-6,00	355.586,40
30/11/2020	DEB. TED - FABIANE COINETE MOREIRA	71630.902		-2.219,00	353.367,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.902		-6,00	353.361,40
30/11/2020	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	71630.904		-6.878,00	346.483,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.904		-6,00	346.477,40
30/11/2020	DEB. TED - FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	71630.906		-6.878,00	339.599,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.906		-6,00	339.593,40
30/11/2020	DEB. TED - FRANCENE GARBIN	71630.908		-2.618,00	336.975,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.908		-6,00	336.969,40
30/11/2020	DEB. TED - FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	71630.909		-2.439,00	334.530,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.909		-6,00	334.524,40
30/11/2020	DEB. TED - GEYSA DAIANA BEREJUK	71630.910		-1.922,00	332.602,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.910		-6,00	332.596,40
30/11/2020	DEB. TED - GIOVANA SCHULZ	71630.911		-4.164,00	328.432,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.911		-6,00	328.426,40
30/11/2020	DEB. TED - GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	71630.912		-2.415,00	326.011,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.912		-6,00	326.005,40
30/11/2020	DEB. TED - IVETE BROSOWSKI MENDES	71630.913		-2.062,00	323.943,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.913		-6,00	323.937,40
30/11/2020	DEB. TED - JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	71630.915		-2.268,00	321.669,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.915		-6,00	321.663,40
30/11/2020	DEB. TED - JONATAN FERREIRA BATISTA	71630.872		-2.584,00	319.079,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.872		-6,00	319.073,40
30/11/2020	DEB. TED - JULIANA ANDREA DEL RE	71630.916		-4.346,00	314.727,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.916		-6,00	314.721,40
30/11/2020	DEB. TED - JULIANA GOMES GARCIA	71630.917		-2.028,00	312.693,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.917		-6,00	312.687,40
30/11/2020	DEB. TED - JULIANA MARTINS	71630.918		-2.141,00	310.546,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.918		-6,00	310.540,40
30/11/2020	DEB. TED - LERIANA DUTRA	71630.919		-2.824,00	307.716,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.919		-6,00	307.710,40
30/11/2020	DEB. TED - LILIAN FONCECA DE CAMPOS	71630.920		-2.091,00	305.619,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.920		-6,00	305.613,40
30/11/2020	DEB. TED - LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	71630.921		-2.056,00	303.557,40



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.921		-6,00	303.551,40
30/11/2020	DEB. TED - LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	71630.922		-2.580,00	300.971,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.922		-6,00	300.965,40
30/11/2020	DEB. TED - LUIZA MARCIA MUNIZ	71630.923		-1.934,00	299.031,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.923		-6,00	299.025,40
30/11/2020	DEB. TED - MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	71630.927		-3.195,00	295.830,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.927		-6,00	295.824,40
30/11/2020	DEB. TED - MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	71630.936		-3.141,00	292.683,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.936		-6,00	292.677,40
30/11/2020	DEB. TED - MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES	71630.939		-1.909,00	290.768,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.939		-6,00	290.762,40
30/11/2020	DEB. TED - MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA	71630.941		-2.015,00	288.747,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.941		-6,00	288.741,40
30/11/2020	DEB. TED - MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	71630.928		-2.184,00	286.557,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.928		-6,00	286.551,40
30/11/2020	DEB. TED - MARIA GRACILENE DA SILVA	71630.931		-2.406,00	284.145,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.931		-6,00	284.139,40
30/11/2020	DEB. TED - MARIA VERONICA FEIJO BUENO	71630.932		-1.913,00	282.226,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.932		-6,00	282.220,40
30/11/2020	DEB. TED - MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES	71630.934		-1.835,00	280.385,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.934		-6,00	280.379,40
30/11/2020	DEB. TED - NEURACI DE PAULA	71630.957		-1.844,00	278.535,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.957		-6,00	278.529,40
30/11/2020	DEB. TED - NILCEANA ALBANI	71630.961		-2.353,00	276.176,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.961		-6,00	276.170,40
30/11/2020	DEB. TED - ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	71630.944		-1.789,00	274.381,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.944		-6,00	274.375,40
30/11/2020	DEB. TED - PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	71630.965		-2.539,00	271.836,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.965		-6,00	271.830,40
30/11/2020	DEB. TED - ROBERTA VARELA	71630.968		-3.482,00	268.348,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.968		-6,00	268.342,40
30/11/2020	DEB. TED - ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	71630.970		-2.589,00	265.753,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.970		-6,00	265.747,40
30/11/2020	DEB. TED - ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	71630.971		-1.525,00	264.222,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.971		-6,00	264.216,40
30/11/2020	DEB. TED - ROSELEA MACHADO BENTO	71630.973		-2.225,00	261.991,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.973		-6,00	261.985,40
30/11/2020	DEB. TED - ROSELI FRANCISCA DA SILVA	71630.976		-1.653,00	260.332,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.976		-6,00	260.326,40
30/11/2020	DEB. TED - SANDRA TOGNI DOS SANTOS	71630.977		-2.531,00	257.795,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.977		-6,00	257.789,40
30/11/2020	DEB. TED - SIMONE DOS SANTOS	71630.978		-2.683,00	255.106,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.978		-6,00	255.100,40
30/11/2020	DEB. TED - ROSEMERE DIAS PEREIRA	71630.948		-1.802,00	253.298,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.948		-6,00	253.292,40
30/11/2020	DEB. TED - SONIA DE PAULA	71630.980		-2.084,00	251.208,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.980		-6,00	251.202,40
30/11/2020	DEB. TED - SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	71630.981		-2.076,00	249.126,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.981		-6,00	249.120,40
30/11/2020	DEB. TED - SUZANA VICENTE PINTO	71630.983		-1.715,00	247.405,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.983		-6,00	247.399,40
30/11/2020	DEB. TED - TAISE DE OLIVEIRA E SILVA	71630.985		-1.700,00	245.699,40



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.985		-6,00	245.693,40
30/11/2020	DEB. TED - THAYNNARA ETICIA BARBOSA GOMES	71630.987		-2.074,00	243.619,40
30/11/2020	TEDELETRONICO	71630.987		-6,00	243.613,40
30/11/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	312.318		-24.762,57	218.850,83
30/11/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10214.673		-27.890,10	190.960,73
30/11/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10214.884		-9.549,40	181.411,33
<b>TOTAL</b>			<b>996.756,00</b>	<b>-1.188.953,49</b>	<b>181.411,33</b>

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 08:52 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



**JUNIOR TELECOM EIRELI**

Av. Falcão, 923 - sala 04 José Amândio  
 CEP: 88.215-000 - Bombinhas - SC  
 26.747.781/0001-76  
 258210885

**Fale Conosco**

www.p4telecom.com.br  
 falecom@p4telecom.com.br  
 4733696541

OK

**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

Rua 700, Nº 659,Hospital  
 88220000 Várzea - Itapema - SC  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

IE: ISENTO

Cliente	Número Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>6998</b>	<b>164306</b>	<b>10/11/2020</b>	<b>129,99</b>

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados	Período de Referência	Contrato	
Ref.: *FIBRA_DOWN_200MB_UP_100MB	05/10/2020 a 31/10/2020	8158	R\$ 129,99
<b>Total</b>			<b>R\$ 129,99</b>

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço				CFOP	Serviços Mensais		
Núm. NF	Modelo/Serie	Emissão	Valor	B.C. ICMS	Valor ICMS	Reservado ao Fisco	
000029709	21 B	26/10/2020	129,99	0,00	0,00	9FB7.D941.284C.6597.9725.E86B.84A5.A579	
						5307	FIBRA_DOWN_200MB_UP_100MB R\$ 129,99



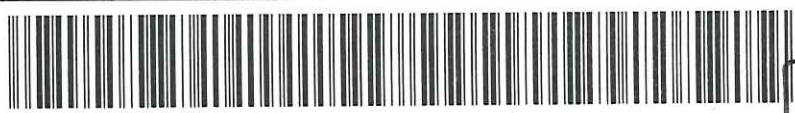
Beneficiário <b>JUNIOR TELECOM EIRELI</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3075/21045-5</b>		Comprovante de entrega	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		Nosso Número <b>0176543-8</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>10/11/2020</b>	Nº do Documento <b>164306</b>	Espécie	Valor do Documento <b>129,99</b>	Data	Entregador
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Assinatura	Data	Data de processamento <b>05/10/2020</b>
Local de pagamento: <b>NA AGÊNCIA DA SUA PREFERÊNCIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					



**75691.30755 01021.045503 17654.380017 9 84350000012999**

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento <b>NA AGÊNCIA DA SUA PREFERÊNCIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>
Beneficiário <b>JUNIOR TELECOM EIRELI</b>		CPF / CNPJ <b>26.747.781/0001-76</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3075/21045-5</b>	
Endereço do Beneficiário <b>Av. Falcão, 170 - sala 04, Bombas - Bombinhas/SC</b>					Nosso Número <b>0176543-8</b>
Data do documento <b>05/10/2020</b>	Nº do documento <b>164306</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Acelte <b>N</b>	Data de processamento <b>05/10/2020</b>	
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia Após o vencimento, sujeito redução de velocidade e envio aos órgãos de cobrança. SAC 9090 47 3369-6541 Central de Atend. da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave 6A098E					(-) Valor do documento <b>129,99</b>
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53</b> Rua 700, Nº 659,Hospital 88220000 Várzea - Itapema - SC					
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

**CERTIFICADO**

**FOLHAS**  
 Nº 165

Provedor de Serviços:

**JUNIOR TELECOM EIRELI**

Endereço: Av. Falcão, 923 - sala 04 José Amândio

88.215-000 Bombinhas

Fone: (47)3369-6541

Email/Site: falecom@p4telecom.com.br / www.p4telecom.com.br

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 B

Nº 000029709 Emissão: 26/10/2020

CNPJ: 26747781000176

IE: 258210885

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

Rua 700, 659 - Hospital

Varzea, Itapema/SC CEP 88220000

Email: dlisette@dimapel.com.br,operacional.hsal@portalredeb.org

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Nº de Referência: 164306

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente: 47988482695

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	Valor Outros R\$ 129,99	Valor Total R\$ 129,99
Chave de Codificação Digital <b>9FB7.D941.284C.6597.9725.E86B.84A5.A579</b>			CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
FIBRA_DOWN_200MB_UP_100MB	R\$ 129,99	R\$ 0,00	0.00%

Observações

Competência : 10/2020 Natureza da operação: Serviço de Comunicação |  
IDocumento emitido por  
ME ou EPP optante do Simples Nacional | II- Não gera direito a crédito fiscal  
de IPI  
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte:  
IBPT Chave 02C353  
SAC 9090 47 3369-6541



**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 JUNIOR TELECOM EIRELI  
CPF/CNPJ 26.747.781/0001-76  
Banco BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 03/11/2020 14:53:53  
Data Do Vencimento 10/11/2020  
Valor Título 129,99  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 290009  
Data Do Pagamento 03/11/2020  
Valor 129,99  
Linha Digitável 75691.30755 01021.045503 17654.380017 9 84350000012999  
Protocolo 5701.0F40.0103.0B14.353F.254B

SAC 0800 647 2200 - 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

Elétrica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 3.087  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1024 8482 4300 0142 5500 1000 0030 8715 5097 0971

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

342200171859403 - 27/10/2020 16:09:31

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

27/10/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 27/11/2020  
R\$ 90,21

CALCULO 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	101,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DE COMISS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	90,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CECISN	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	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	07069000	0102	5102	UN	14,0000	0,37	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	8,0000	1,60	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinhas (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,8000	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	8,0000	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	6,0000	0,33	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maça Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	20,0000	0,48	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN016	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,2000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN031	Tomate Longa Vida Extra A (saldada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	6,0000	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 28/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo: Elizama F. Lima  
Assinatura: Nutricionista  
Visto: CEN 10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email de Destinatário: nutrizzalima@gmail.com  
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 28/10/2020 OC 57548  
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: 2830 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

**FOLHAS**  
Nº 168



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 00000.586016 7 8452000009021



| 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\$		00163074000000586
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
3087		24.848.243/0001-42	27/11/2020	90,21	
(-) 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 2830 / Nota Fiscal 00003087.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

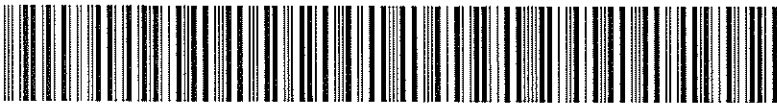


| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.586016 7 8452000009021

Local de pagamento	Vencimento				
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	27/11/2020				
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
27/10/2020	3087	DM	N	27/10/2020	00163074000000586
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			90,21
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 2830 / Nota Fiscal 00003087.					35(-) Outras deduções
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos					19(+)- Mora / Multa
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês					
- Será cobrado multa de 5% sobre seu valor					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:53:57
Data Do Vencimento	27/11/2020
Valor Título	90,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290038
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	90,21
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.586016 7 84520000009021
Protocolo	5663.3A30.0103.0B14.353F.4E0C

SAC 0800 647 2200 - 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**

000811



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 Associação da Redeh de Beneficencia Crista		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 29/10/2020
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
811 / 1	30/11/2020	13.292,72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VL.R. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001	LOCACAO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	3.391,000	3,9200	13.292,72

CÓDIGO DA CHAVE 0363.06272575001030.000811.001329272.8	DESCONTOS 0,00	ACRÉSCIMOS 0,00	VALOR TOTAL DA FATURA 13.292,72
---	-------------------	--------------------	------------------------------------

## VALOR POR EXTENSO

TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

**DADOS ADICIONAIS**

ID(s): 93640. REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2020.  
 Base de Cálculo PIS: R\$ 13292,72 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 219,33.  
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 13292,72 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 1010,25.  
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.  
 REDEH-HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

**CERTIFICO**

FOLHAS  
Nº 1/1

**Recibo do Sacado**

Cliente / Sacado CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Associacao da Redeh de Beneficencia Cris Rua 700 659 Bairro: Varzea 88220-000 Itapema SC					Vencimento 30/11/2020
					Nosso Número 09/20000013042-9
					(=) Valor do Documento em R\$ 13.292,72
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					(+) Mora / Multa
Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4					(+) Outros Acréscimos
Data de Emissão 29/10/2020	Número do Documento 811FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 29/10/2020	(=) Valor Cobrado
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Instruções

Juros por dia de atraso R\$ 4,43  
 Multa por atraso R\$ 265,85

Após o vencimento pagável somente no Bradesco.

NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.

Mensagem

Autenticação Mecânica

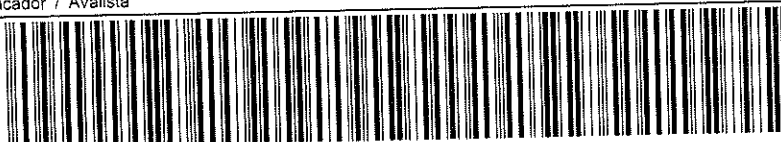
Corte aqui ↓

**Banco Bradesco S.A. | 237-2 | 23793.49109 92000.001302 42003.837202 4 84550001329272**

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 30/11/2020
Cedente Lavebras Gestão de Textéis S.A.					Agência/Código do Cedente 3491-6 / 38372-4
CNPJ: 86.324.860/0009-53					Nosso Número 09/20000013042-9
Data de Emissão 29/10/2020	Número do Documento 811FL1	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 29/10/2020	(=) Valor do Documento em R\$ 13.292,72
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções					(-) Outras Deduções
Juros por dia de atraso R\$ 4,43 Multa por atraso R\$ 265,85					(+) Mora / multa
Após o vencimento pagável somente no Bradesco.					(+) Outros Acréscimos
NÃO É ACEITO O PAGAMENTO DESTE TÍTULO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO.					(=) Valor Cobrado

Sacado Associacao da Redeh de Beneficencia Cris 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	11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

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

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:53:57
Data Do Vencimento	30/11/2020
Valor Título	13.292,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290045
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	13.292,72
Linha Digitável	23793.49109 92000.001302 42003.837202 4 84550001329272
Protocolo	5C1B.4460.0103.0B14.353F.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



## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OK

SERVIÇOS	INTERNOS	EXTERNOS
REF.LOCAÇÃO EQUIPAMENTO CONF.CONTRATO		1.835,32
	TOTAL PARCIAL	TOTAL PARCIAL
		1.835,32
	TOTAL	
	1.835,32	

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 169,77 CONFORME LEI 12.741/12

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

# Selbetti

SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

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

DATA DE EMISSÃO  
28/10/2020

FATURA DE SERVIÇOS		DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR EM R\$		
364019	1.835,32	364019	15/11/2020

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS

Nº 364019

1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)

ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO,115

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: TAIO

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 oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos

SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA		OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS		FATURA DE SERVIÇOS
DATA DE VENCIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>CERTIFICO</b>		364019

FOLHAS  
Nº 174



SOLUÇÕES QUE AMPLIAM RESULTADOS

Relatório gerado em: 28/10/2020 15:37:05

### SmartManager - Relatório de Fechamento

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

Pagina: 1 de 2

10/2020

Cliente: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)				Cidade/UF: TAI0/SC				Bairro: CENTRO				
SELB	EQUIPAMENTO	VLEQPTO	LOCAL	CENTRO DE CUSTO	Nº DE SERIE	PB ANT	PB ATUAL	PROD PB	COLOR ANT	COLOR ATUAL	PROD COLOR	DT COLETA
77	MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR A4 WF-C5790	120,00	ADM		X3B7005634	1204	1431	227	2561	2993	432	28/10/2020
90	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50064	18683	21181	2498	0	0	0	28/10/2020
52LC	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50037	30018	32600	2582	0	0	0	28/10/2020
98LF	MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M3655IDN	90,00	HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		R4P9Y50084	122408	148918	26510	0	0	0	28/10/2020
44KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		BRB7M9Y666	0	0	0	0	0	0	28/10/2020
31KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171X9B	2060	2515	455	0	0	0	28/10/2020
45KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M926Z17A	2090	2396	306	0	0	0	28/10/2020
29KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171TXB	3644	4205	561	0	0	0	28/10/2020
32KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171QLF	3692	4456	764	0	0	0	28/10/2020
30KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07MA171YM	6690	7990	1300	0	0	0	28/10/2020
33KW	IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND MONO A4	55,00	CONSULTORIO		ZDEJB07M9171MW	7109	8119	1010	0	0	0	28/10/2020
TOTAL PB:		36.213	TOTAL COLOR:		432	Nº EQUIPAMENTOS:		11				
TOTAL VALOR PB:		R\$ 905,33	TOTAL VALOR COLOR:		R\$ 108,00	TOTAL EQUIPAMENTO:		R\$ 775,00	TOTAL:		R\$ 1.835,33	







TECNOLOGIA QUE AMPLIA RESULTADOS

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



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 28/10/2020	Vencimento 15/11/2020	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 1.835,32	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	Número Documento 364019-F	Nosso Número 23268000000304715			(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 364019-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 28/10/2020	Vencimento 15/11/2020	
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Valor do Documento R\$ 1.835,32	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393)	Número Documento 364019-F	Nosso Número 23268000000304715			(-) Descontos / Abatimentos	
Demonstrativo Referente documento 364019-F - Parcela 1					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL   001-9		00190.00009 02326.800006 00304.715170 3 84400000183532					
Local de Pagamento Preferencialmente no Banco do Brasil, ou em qualquer Instituição Financeira						Vencimento 15/11/2020	
Beneficiário Selbetti Gestão de Documentos SA			CPF/CNPJ 83.483.230/0001-86	Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 4081-9			
Endereço Beneficiário Av. Getúlio Vargas, 408 408, Anita Garibaldi - 89202-000, Joinville - SC					Nosso Número 23268000000304715		
Data do Documento 28/10/2020	Nr. do Documento 364019-F	Espécie Doc. DM	Acáite N	Data Processamento 28/10/2020		(=) Valor do Documento R\$ 1.835,32	
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções Após vencimento: Multa 2% e Juros 2% A.M. Protestar: 10 dias após venc.					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (42393) 86.324.860/0001-04 R 04 DE OUTUBRO, 115, , CENTRO 89190-000, TAIO-SC						Ficha de Compensação	
Autenticação mecânica							



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:53:56
Data Do Vencimento	15/11/2020
Valor Título	1.835,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290031
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	1.835,32
Linha Digitável	00190.00009 02326.800006 00304.715170 3 84400000183532
Protocolo	5745.262C.0103.0B14.353F.4357

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Sancapel

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.390

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1008 9502 3100 0330 5500 1000 0133 9010 0288 3290

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

342200168820869 - 22/10/2020 14:57:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257620680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.950.231/0003-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:57:48

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 19/11/2020  
Valor R\$ 639,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,08	0,00	639,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
04041600002 8300	PH ROLAO 8 X 300 MTS 10 CM HS 300 - ITW	48181000	060	5405	CX	8,0000	79,9000	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>BOLETO EM ANEXO</b></p>													

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 22/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor: Cristiano de Costa  
Cargo: Farmacêutico  
Assinatura: CRF/SC.6262  
Visto:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 52.41 Federal e 108.66 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 02C353.  
Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - RS  
OC 57.655 Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 178

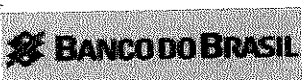


001-9

Recibo do Pagador

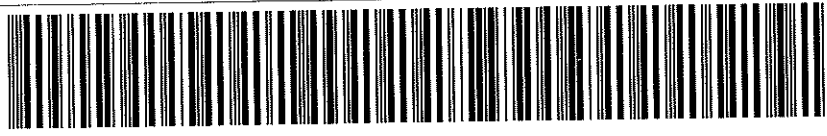
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento <b>19/11/2020</b>
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário <b>0736-6/19011-X</b>
Data do Documento <b>22/10/2020</b>	Número do Documento <b>13390/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/10/2020</b>	Nosso Número <b>31688070000004233</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>639,20</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Cobrar juros de R\$ 2,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/11/2020 Cobrar multa de R\$ 12,78 para pagamento a partir de 20/11/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b> Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica

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



001-9 00190.00009 03168.807000 00004.233177 6 84440000063920

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento <b>19/11/2020</b>
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário <b>0736-6/19011-X</b>
Data do Documento <b>22/10/2020</b>	Número do Documento <b>13390/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/10/2020</b>	Nosso Número <b>31688070000004233</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>639,20</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Cobrar juros de R\$ 2,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 20/11/2020 Cobrar multa de R\$ 12,78 para pagamento a partir de 20/11/2020					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b> Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação



FOLHAS  
Nº 179

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**DADOS DO PAGADOR**

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

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

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

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:54:00
Data Do Vencimento	19/11/2020
Valor Título	639,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290076
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	639,20
Linha Digitável	00190.00009 03168.807000 00004.233177 6 84440000063920
Protocolo	5715.3860.0103.0B14.3540.075F

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

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



RECEBEMOS DE EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE		VALOR FAT: 1364,35	NF-e Nº.1461115 SÉRIE 4 22/10/2020
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		

**Identificação do emitente**  
**EMBRASST**  
 EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGE  
 RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO 1200 002501 002572  
 LIMOIRO  
 ITAJAI - SC  
 CEP 88318-996 - 4733556076

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº.1461115 FL 1 / 1  
 SÉRIE 4

**CHAVE DE ACESSO**  
 4220 1004 3103 6400 0129 5500 4001 4611 1519 3393 0662  
 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  
 342200168322473 22/10/2020 02:55:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 254190480 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 04.310.364/0001-29 CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA EMISSÃO 22/10/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA EMISSÃO 22/10/2020  
 ENDERÇO RUA 700 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 89220-000 DT ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICÍPIO ITAPEMA FONE / FAX 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
115/001	12/11/2020	1.364,35						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.364,35	VALOR DO ICMS 231,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.354,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 9,65
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.364,35

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES  
 NOME / RAZÃO SOCIAL CIF - QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO QIK9215 UF SC CNPJ 75.311.209/0002-56  
 ENDEREÇO ROD ANTONIO HEIL, MARIA LUISA 420 MUNICÍPIO ITAJAI UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245  
 QUANTIDADE 1,00 ESPECIE MARCA EMBRAST NUMERO PESO BRUTO 53,376 PESO LIQUIDO 53,376

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
26846	COPO TERMICO DART 60Z/177ML C/25 (180 J6) LOTE ECD M 001 VAL 01/10/2024	39241000	100	5102	UN	20,00	3,40	68,00	74,80	12,72	6,80	17,00	10,00
24655	COPO BOMPACK ABNT PREMIUM 180ML C/100 (BPT-180 T R PP)	39241000	000	5102	UN	250,00	3,60	900,00	900,00	153,00	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500	39241000	000	5102	CX	1,00	47,50	47,50	47,50	8,08	0,00	17,00	0,00
2	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100 LOTE ELTB 007 VAL 10/07/2025	39262000	100	5102	UN	4,00	3,80	15,20	15,20	2,58	0,00	17,00	0,00
20296	MEXEDOR STRAW. GRANDE C/240 UN (MSG-801)	39241000	000	5102	UN	2,00	6,50	13,00	13,00	2,21	0,00	17,00	0,00
23627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANC A UN LOTE EPNX 004-2 VAL 28/08/2024	56039240	100	5102	UN	1,00	146,00	146,00	146,00	24,82	0,00	17,00	0,00
25133	FUNDO MARMITEX SPUMAPAC FARDO C/100 (REF02)	39239000	000	5102	FD	4,00	19,60	78,40	78,40	13,33	0,00	17,00	0,00
25148	TAMPA MARMITEX SPUMAPAC C/100 (REF02/REF04)	39239000	000	5102	FD	4,00	16,90	67,60	67,60	11,49	0,00	17,00	0,00
3015	BOBINA BOMPACK 02KG 20X35 C/500 UN	39232190	300	5101	UN	2,00	9,50	19,00	21,85	3,71	2,85	17,00	15,00

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  
 - NR PEDIDO: 296.4057 - CLIENTE: 40387 - F.PAGTO: BOL - CUB: 0,479

RESERVADO AO FISCO  
**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 26/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebedor:  
 Cargo: Elizama F. Lima  
 Assinatura: Nutricionista  
 Visto: CRN 10.5910 FOLHAS Nº 181



033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>12/11/2020</b>
Beneficiário <b>Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29</b>					Agência/Código Cedente <b>1672 /5919886</b>
Data do documento: <b>22/10/2020</b>	No. Do documento <b>1461115/01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/10/2020</b>	Nosso Número <b>1672 000000492927-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.364,35</b>
Instruções <b>NOTA FISCAL: 1461115</b>  <b>APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,55 AO DIA</b>  <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659 VARZEA Cep 89220000 ITAPEMA SC CNPJ/CPF:86324860000953					Ficha de Compensação

Mecânica

Autenticação



033-7

03399.59199 88600.000041 92927.601010 6 84370000136435

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>12/11/2020</b>
Beneficiário <b>Embrast Indústria e Comércio de Embalagens CNPJ: 04.310.364/0001-29</b>					Agência/Código Cedente <b>1672 /5919886</b>
Data do documento: <b>22/10/2020</b>	No. Do documento <b>1461115/01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>22/10/2020</b>	Nosso Número <b>1672 000000492927-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.364,35</b>
Instruções <b>NOTA FISCAL: 1461115</b>  <b>APOS VENCTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,55 AO DIA</b>  <b>SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 , 659 VARZEA Cep 89220000 ITAPEMA SC CNPJ/CPF:86324860000953					Ficha de Compensação

Mecânica

Autenticação

FOLHAS  
Nº 162

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB
CPF/CNPJ	04.310.364/0001-29
Banco	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:54:02
Data Do Vencimento	12/11/2020
Valor Título	1.364,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290091
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	1.364,35
Linha Digitável	03399.59199 88600.000041 92927.601010 6 84370000136435
Protocolo	5732.3A38.0103.0B14.3540.1C00

SAC 0800 647 2200 - 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 000010106 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 249,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME</b>  RUA: 700, 745 - VARZEA - CEP: 88220-000 - ITAPEMA - SC TEL: (47)3368-3242 hditapema@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000010106 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 1008 5985 7600 0104 5500 1000 0101 0614 2284 1047
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200171089500 26/10/2020 18:28:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255323662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.598.576/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRISTA</b>		86.324.860/0009-53	26/10/2020
ENDEREÇO <b>RUA 700, 659 TERREO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VARZEA</b>	CEP 88220-000
MUNICÍPIO <b>ITAPEMA</b>	FONE / FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:30:00

TIPO DE IMPOSTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>	10106	249,10	0,00	249,10


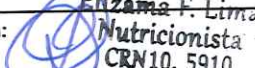
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2020	249,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	249,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	249,10	
		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	249,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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
502	COPO PP 300 CRISTAL COPOS C/100	39241000	0102	5102	TIR	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TAMPA TP 300 SEM FURO COPOZAN C/ 50	39239000	0102	5102	TIR	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA SANITARIA 5 LTS BRILHO SOLAR	28289011	0102	5102	UN	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	PAPEL A4 C/500 COPIMAX	48183000	0102	5102	PCT	2,00	28,60	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	DESINFETANTE LAVANDA INDUQUALI 5 LTS	38089999	0102	5102	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	BANDEJA PLASTICA 10 LTS	39239000	0102	5102	UN	1,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	GARFO MEDIO BRANCO GSB 502 C/ 50	39241000	0102	5102	PCT	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COPO TERMICO 180 COPOBRAS C/ 25	39241000	0102	5102	TIR	6,00	4,25	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	ETIQUETA DE PRECOS 3044	48219000	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	BANDEJA ISOPOR PT 102 C/ 50 COPOBRAS	39239000	0102	5102	FDO	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	SACO DE LIXO BRANCO 60 LTS. C/ 50	39232910	0102	5102	FDO	4,00	16,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 28/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Assinatura:  **Elizama F. Lima**  
 Visto:  **Nutricionista**  
**CRN10.5910**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional   Não Permite o aproveitamento do crédito de ICMS   Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO   Trib aprox R\$: 35,44 Federal e 35,54 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829	RESERVA DE CANCELAMENTO Assinatura: _____ Visto: _____
--	--

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02874.594001 00205.195175 5 84350000024910		
Beneficiário <b>HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00028745940000205195</b>
Endereço <b>R 700 745 VARZEA ITAPEMA SC - 88220000</b>				
Nr. do documento <b>10106</b>	Contrato <b>19.665.046</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>08.598.576/0001-04</b>	Vencimento <b>10/11/2020</b>	Valor Documento <b>249,10</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>249,10</b>
Pagador <b>ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53</b>				

Autenticação mecânica

**Instruções**

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,85 A PARTIR DE:11.11.2020  
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 02874.594001 00205.195175 5 84350000024910		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>10/11/2020</b>		
Beneficiário <b>HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3164-X / 108402-X</b>		
Data do <b>27/10/2020</b>	Nr. do documento <b>10106</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data process. <b>27/10/2020</b>
Carteira <b>17</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor <b>249,10</b>
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 0,85 A PARTIR DE:11.11.2020</b>		(-) Desconto/Abatimento		
<b>NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b>		(-) Outras Deduções		
<b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado <b>249,10</b>		

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 DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
CPF/CNPJ	08.598.576/0001-04
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:53:58
Data Do Vencimento	10/11/2020
Valor Título	249,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290051
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	249,10
Linha Digitável	00190.00009 02874.594001 00205.195175 5 84350000024910
Protocolo	5705.5E54.0103.0B14.353F.5817

SAC 0800 647 2200 - 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



MATTEX COMERCIAL EIRELI EPP  
R JOAO NICOMEDES LENTZ, 296  
CENTRO  
GAROPABA - SC - 88495-000  
Telefone/Fax: (48) 3354-1151 - Email: CONTATO@MATINALI.COM.BR

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.004.412

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4220 1024 1389 0800 0124 5500 1000 0044 1212 6809 8899

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 PRODUCAO ESTAB. - NAO CONTRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200165903209 19/10/2020 11:25:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257874267

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

24.138.908/0001-24

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

19/10/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

## FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1/4412-001	18/11/2020	459,00						

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NO. ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B TRANSPORTES LTDA	0-Remetente-CIF				04.353.469/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MANOEL MIGUEL BITENCOURT,SN	TUBARAO	SC	254933041		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	MATINALI TEXTIL		2,20	2,20

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9532	PROTECTOR PARA COLCHAO IMPERMEAVEL BRANCO - 0,90X1,90X0,20M PCIM.BR.090X190X020	63023200	0102	5101	un	5,0000	91,80	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 22/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebido por: Giovana Schulz  
Cargo: Coordenadora Operacional  
Assinatura: [assinatura]  
Visto: Hospital Santo Antônio de Itapema

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ORDEM DE COMPRA: 57077; PEDIDO: 004231; REPRES.: 219 - CAMILA VEECK DE MELLO;  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA  
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 187

RECEBEMOS DE MATTEX COMERCIAL EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/10/2020 VALOR TOTAL:  
R\$ 459,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - R 700, 659 - VARZEA, ITAPEMA - SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE INTERNO



NF-e

Nº 000.004.412  
SÉRIE 1



748-X

74891.12024 02720.802269 23466.061027 8 84430000045900

Local de Pagamento					<b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi</b>					Vencimento			
Beneficiário					MAT-TEX COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ: 24.138.908/0001-24 88495-000, R JOAO NICOMEDES LENTZ, 296 CENTRO, - GAROPABA/SC					18/11/2020			
Data do Documento					Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		
19/10/2020					144121		DM		N		19/10/2020		
Uso do Banco					Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
					1/1		R\$						
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 88220-000 - VARZEA - ITAPEMA SC					86.324.860/0009-53		<b>(=) Valor do Documento</b>	
Sacador / Avalista												<b>459,00</b>	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12024 02720.802269 23466.061027 8 84430000045900

Local de Pagamento					<b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi</b>					Vencimento			
Beneficiário					MAT-TEX COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ: 24.138.908/0001-24 88495-000, R JOAO NICOMEDES LENTZ, 296 CENTRO, - GAROPABA/SC					18/11/2020			
Data do Documento					Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		
19/10/2020					144121		DM		N		19/10/2020		
Uso do Banco					Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		
					1/1		R\$						
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					COBRAR JUROS DE 2% A.M APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% 1 DIA UTIL APOS O VENCIMENTO PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento		0,00	
										(-) Outras Deduções			
										(+*) Mora / Multa / Juros			
										(+*) Outras Acréscimos			
Pagador					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 88220-000 - VARZEA - ITAPEMA SC					86.324.860/0009-53		<b>(=) Valor Cobrado</b>	
Sacador / Avalista													

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	MAT TEX COMERCIAL EIRELI EPP
CPF/CNPJ	24.138.908/0001-24
Banco	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:53:59
Data Do Vencimento	18/11/2020
Valor Título	459,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290069
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	459,00
Linha Digitável	74891.12024 02720.802269 23466.061027 8 84430000045900
Protocolo	570E.2344.0103.0B14.353F.6220

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

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

 <p><b>OGM</b> DISTRIBUIDORA</p>	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO	Nº 000.020.454 SÉRIE 001 FL01/01	
	Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01 Canta Galo Rio do Sul / SC CEP: 89.163-12 Fone : (47) 3521-1020	Recebedor: DANIELE Cargo: DA NOTA FISCAL Assinatura: <i>[assinatura]</i> Visto: 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA	CHAVE DE ACESSO 4220 1000 2141 2400 0170 5500 1000 0204 5417 7550 6472	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200167236263 20/10/2020 17:28:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.926.617	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.214.124/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA		86.324.860/0009-53	20/10/2020 - 17:28
ENDEREÇO RUA 7000, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.220-000	DATA DA ENT.SAÍDA 20/10/2020 - 17:29
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX ( ) -	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURAS  
001 17/11/2020 R\$ 302,46

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 302,46	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 00.214.124/0001-70
ENDEREÇO Estrada do Redentor,299		MUNICÍPIO Rio do Sul		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252926617	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE BB	MARCA SPARTAN	NUMERAÇÃO 0 M3	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,030		

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
19	MARINE FRESH 5 LITROS 20/1632	38089419	0102	5102	BB	3,00	100,82	302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 21/10/2020  
 PRESTADO  
 cfe: art. 63 da Lei 4.320/64

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

Giovana Schulz  
 Coordenadora Operacional  
 Hospital Santo Antônio de Itapema

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site <a href="http://www.ibs.inf.br/nfe/">www.ibs.inf.br/nfe/</a> EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBS:ORDEM DE COMPRA: 57.629 Tributos Aprox. R\$27,10 Federal R\$51,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 20px auto;"> <p><b>FOLHAS</b> Nº 190</p> </div>
---	--

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2020
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 20/10/2020	Numero do Documento 0001719101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 30469200000013516
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Doc/Parc: 17191/1 NF: 20454/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 18/11/2020 Cobrar multa de R\$ 9,07 para pagamento a partir de 18/11/2020					(-) 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

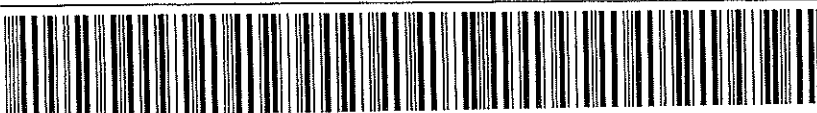
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

- X -

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

00190.00009 03046.920009 00013.516174 1 84420000030246

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2020
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 20/10/2020	Numero do Documento 0001719101	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2020	Nosso Número 30469200000013516
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Doc/Parc: 17191/1 NF: 20454/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 18/11/2020 Cobrar multa de R\$ 9,07 para pagamento a partir de 18/11/2020					(-) 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 Compensação





### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
CPF/CNPJ	00.214.124/0001-70
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:54:01
Data Do Vencimento	17/11/2020
Valor Título	302,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290083
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	302,46
Linha Digitável	00190.00009 03046.920009 00013.516174 1 84420000030246
Protocolo	5708.0A30.0103.0B14.3540.1227

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

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



RECEBEMOS DE BONA FIDES SOLUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 190,23 DESTINATÁRIO: HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - Rua 700, 659  
 VARZEA Itapema-SC  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 3.079**  
**Série 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**BONA FIDES SOLUCOES LTDA**

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

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

**Nº 3.079**  
**Série 1**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1024 8482 4300 0142 5500 1000 0030 7915 3410 8649

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

342200169398229 - 23/10/2020 10:07:22

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**

ENDEREÇO

Rua 700, 659

MUNICÍPIO

Itapema

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

23/10/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

UF

SC

FONE / FAX  
(47) 3562-0226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 Venc. 23/11/2020  
 de R\$ 190,23

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,23

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
FIN006	Abacaxi Perola/Havai Medio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	3,0000	3,55	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	4,0000	1,15	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2,5000	3,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN014	Alho Porco	07039090	0102	5102	KG	2,0000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada CEST: 28.044.00	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	3,0000	1,60	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	5,0000	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	6,0000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	5,0000	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	12,0000	0,48	5,76	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	2,80	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVO001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	48,0000	0,38	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,12	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	2,0000	8,60	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	1,0000	6,04	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	6,0000	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 26/10/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo: Elizama F. Lima

Assinatura: Nutricionista

Visto: CEN10.5910

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: nutrilizalima@gmail.com  
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 24/10/2020 OC 57405  
 I-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.  
 Pedido: 2820 - H. Santo Antonio

FOLHAS  
 Nº 193



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 00000.579011 7 84480000019023



| 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\$		00163074000000579
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
3079		24.848.243/0001-42	23/11/2020	190,23	
(-) 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 2820 / Nota Fiscal 00003079.					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



| 085-1 | 08591.06007 40016.307403 00000.579011 7 84480000019023

Local de pagamento		Vencimento		
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		23/11/2020		
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.
23/10/2020	3079	DM	N	23/10/2020
Nosso número		27(-) Desconto / Abatimento		
00163074000000579		35(-) Outras deduções		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R\$		190,23
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				
Pedido de Venda 2820 / Nota Fiscal 00003079.				
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.				
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos				
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês				
- Será cobrado multa de 5% sobre seu valor				
(+) 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 EM TECNOLOGIA E
CPF/CNPJ	24.848.243/0001-42
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:54:03
Data Do Vencimento	23/11/2020
Valor Título	190,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290098
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	190,23
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.579011 7 84480000019023
Protocolo	5703.3E38.0103.0B14.3540.2640

SAC 0800 647 2200 - 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 3.083  
 Série 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1024 8482 4300 0142 5500 1000 0030 8311 9374 7941

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

342200169796992 - 23/10/2020 16:17:43

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

23/10/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

SC (47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
 /enc. 25/11/2020  
 /valor R\$ 199,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	199,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	6,0000	1,15	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN002	Abobrinha Italiana CEST: 17.100.00	07099300	0102	5102	KG	4,0000	1,23	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN003	Agrião CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	1,5000	3,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5 CEST: 17.035.00	07032090	0102	5102	KG	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000 Ex01	0102	5102	UN	14,0000	0,37	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN020	Batata Doce Rosada	07142000	0102	5102	KG	10,0000	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada CEST: 28.044.00	07019000	0102	5102	KG	8,0000	2,70	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	6,0000	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	0,8000	15,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	10,0000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	8,0000	2,80	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melão Amarelo	07108000	0102	5102	KG	1,5000	2,90	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OVC001	Ovos Branco Tipo 1 a 3	04072100	0102	5102	UN	30,0000	0,38	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,12	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN051	Tomate Longa Vida Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	6,0000	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 26/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: *Elizama F. Lima*  
 Nutricionista  
 CRN 10.5910

VISTO RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHAS  
 Nº 196



BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42  
 AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - PRAIA DOS AMORES - CEP:  
 88331-410  
 Balneário 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 00000.583013 7 84500000019922



| 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 - Balneário Camboriu - SC	0106-6 / 0016307-4	R\$		00163074000000583
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
3083		24.848.243/0001-42	25/11/2020	199,22
(-) 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 2829 / Nota Fiscal 00003083.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.583013 7 84500000019922

Local de pagamento	Vencimento				
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.	25/11/2020				
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 - Balneário Camboriu - SC	0106-6 / 0016307-4				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/10/2020	3083	DM	N	23/10/2020	00163074000000583
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			199,22

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 2829 / Nota Fiscal 00003083.	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 2%/mês	(=) Valor cobrado
- Será cobrado multa de 5% 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 EM TECNOLOGIA E  
CPF/CNPJ 24.848.243/0001-42  
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 03/11/2020 14:54:04  
Data Do Vencimento 25/11/2020  
Valor Título 199,22  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 290108  
Data Do Pagamento 03/11/2020  
Valor 199,22  
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.583013 7 84500000019922  
Protocolo 5703.6310.0103.0B14.3540.3047

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

OUVIDORIA 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

OK  
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA  
COD FISCAL OP: 5.257 5.949 GRUPO A4 10/2020 - 000.049.585.658  
EMISSÃO: 16/10/2020 FAT-01-20206403072944-73  
APRESENTAÇÃO: 23/10/2020 REFERÊNCIA: 10/2020

**ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS**

CPJ 86.324.860/0009-53 LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO: 71/021441  
R 700, 659 - HOSPITAL  
VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/10/2020  
**3B9B.44B2.7940.1433.FE88.2371.F963.0652**

**Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
**18183277**  
**ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE**  
**0800 048 0120**

**VENCIMENTO**  
**02/11/2020**  
**CONSUMO TOTAL FATURADO**  
**11.329 kWh**  
**VALOR ATÉ O VENCIMENTO**  
**R\$ 8.287,17**

**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 do Faturamento**

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Ponta	1.026	1,788285	1.834,78
Consumo Fora Ponta	10.303	0,452575	4.662,88
Demanda	54	19,228598	1.035,46
Demanda Ultrap.	14	38,456318	532,62
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>8.065,74</b>

**Lançamentos e Serviços**

Juros Conta Anterior 09/2020			6,39
Multa Conta Anterior 09/2020			128,10
Cosip			86,94
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>221,43</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS**

EQUIPAMENTO	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	GRANDEZA	CONSTANTE DE FATURAMENTO	MEDIDO
42114099	6291431	6228870	kWh PT	0,0160	1026,00
CNP	58692591	58064359	kWh FP	0,0160	10303,00
CNF	486	481	kW PT	0,0640	31,88
DNP	821	642	kW FP	0,0640	53,85
DNF	51826	51340	kW PT	0,0640	31,88
DEP	68619	67798	kW FP	0,0640	53,85
DFP	173	173	kWh PT	0,0160	0,00
UFO	1591	1591	kWh FP	0,0160	0,00
UFF	154017	152266	kW PT	0,0160	28,71
DMP	197337	194877	kW FP	0,0160	40,34
DMF	5049213	5015117	kVArh TP	0,0160	559,00
ERA					



DATA DA LEITURA ATUAL: 16/10/2020 PERDAS DE TRANSFORMAÇÕES (%): 2,50

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 16/09/2020 FATOR DE POTÊNCIA: 0,99

DIAS FATURADOS: 30

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

REF.	kWh	REF.	kWh	REF.	kWh
09/2020	9839	05/2020	0	01/2020	0
08/2020	10583	04/2020	0	12/2019	0
07/2020	0	03/2020	0	11/2019	0
06/2020	0	02/2020	0	10/2019	0

**AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS**

BRO ITACORUBI,160  
REN 863/2019 ANEEL altera período de leitura do Grupo A para MÊS CIVIL a partir de Janeiro/2021. UC's Grupo A passam a ter data de leitura no dia 01 de cada mês.  
O REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA AUTORIZADO PELA RESOLUCAO HOM

**INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS**

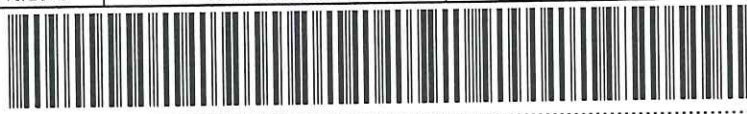
ICMS			PIS	COFINS
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	R\$	R\$
R\$ 8.065,74	25,00%	R\$ 2.016,41	R\$ 104,85	R\$ 483,13

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

001-9

00190.00009 01334.724000 63103.598171 2 84270000828717

CEDEnte	SACADO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	VENCIMENTO		
CELESC AD CENTR	ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	3064-3/0105119-9	02/11/2020		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
16/10/2020	FAT-01-20206403072944-73	16/10/2020	18183277	10/2020	8.287,17



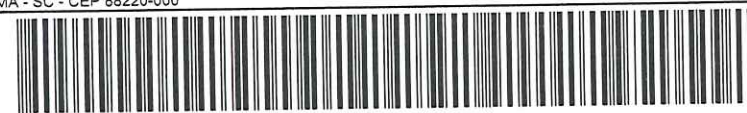
Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - Florianopolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

001-9

00190.00009 01334.724000 63103.598171 2 84270000828717

AGENCIA RECEBEDORA	VENCIMENTO				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.	02/11/2020				
CEDEnte	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA	AGENCIA/CODIGO CEDENTE		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	18183277	10/2020	3064-3/0105119-9		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERENCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
16/10/2020	FAT-01-20206403072944-73	DM	A	16/10/2020	13347240063103598-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R\$		8.287,17	8.287,17
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
					8.287,17

SACADO  
ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
R 700, 659 - HOSPITAL - VARZEA (ITP)  
ITAPEMA - SC - CEP 88220-000





# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.



Celesc Distribuição S.A.  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626  
WWW.CELESC.COM.BR

## ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 700, 659 - HOSPITAL  
VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 700, 659 - HOSPITAL  
VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000  
LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 71/021441/19

REFERÊNCIA: 10/2020  
VENCIMENTO: 02/11/2020  
PRÓXIMA LEITURA: 16/11/2020

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	07/2020	08/2020	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,57	7,15	14,30
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (n):	0,00	0,00	2,29	4,58	9,16
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Dislr (R\$)			2.192,48		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas):			9,77		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0196 - Falta de Energia e Emergências  
0800 048 0120 - Informações e Serviços Comerciais  
0800 646 4050 - Deficientes Auditivos

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)  
0800 048 3232 - OUVIDORIA

PARA ATENDIMENTO  
LIGUE 0800 048 0120  
E INFORME ESTE NÚMERO  
18183277

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
13200V	V	V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE  
 MUDOU-SE  
 RECUSOU-SE A RECEBER  
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE  
 ENDEREÇO INSUFICIENTE  
 CASA FECHADA

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1703 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 71/021441/19 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 42114099

ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 700, 659 - HOSPITAL  
VARZEA (ITP) - ITAPEMA - SC - 88220-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FOLHAS  
Nº 200

### 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 CELESC DISTRIBUICAO SA  
CPF/CNPJ 08.336.783/0001-90  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação 03/11/2020 14:54:06  
Data Do Vencimento 02/11/2020  
Valor Título 8.287,17  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 290149  
Data Do Pagamento 03/11/2020  
Valor 8.287,17  
Linha Digitável 00190.00009 01334.724000 63103.598171 2 84270000828717  
Protocolo 5A1B.354C.0103.0B14.3540.4451

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

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



RECEBEMOS DE PROFTEC INFOMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.102,53	OK NF-e Nº: 000.001.225 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL SANTO ANTONIO (Itapema)	

  <b>PROFTEC INFOMATICA LTDA ME</b> Rua Marechal Floriano Peixoto, 444 Centro CEP: 89130-000 - Indaial - SC TEL/FAX: (47) 3394-3008	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.225 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1011 7518 1000 0104 5500 1000 0012 2510 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas a prazo	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200169635980 - 23/10/2020 14:14:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256772401	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.751.810/0001-04

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SANTO ANTONIO (Itapema)		86.324.860/0009-53	23/10/2020
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO/DISTRITO Varzea	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2020
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (47) 3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:14:17

ATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2020	1.102,53

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.102,53
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 377,51		VALOR TOTAL DA NOTA 1.102,53	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7897103540037	NOBREAK TS SHARA MINI 600VA390W 4003 BI 00694	85044040	4 102	5102	UN	3	367,51	1.102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,51

CERTIFICADO

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 57.710 - Trib aprox RS: 190,08 Federa l 187,43 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 5A16F8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FOLHAS  
 Nº 202

		<b>Hospital Santo Antonio (Itapema)</b> 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			<b>Ordem de Compra</b> Número 57.710 Data 23/10/2020 00:00 Impressão 23/10/2020 08:59 Solicitante Marcos Daniel Mot.Cancel	
--	--	---	--	--	---	--

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

Fornecedor PROFTEC INFORMÁTICA LTDA ME					
Endereço RUA MARECHAL F. PEIXOTO, 444, GALERIA STANISLAU		CEP 89130000		UF SC	
Fone / Fax 47 999345075 47 3394-3008		CNPJ/CPF 11.751.810/0001-04		I.E. Bairro CENTRO	
Contato Carlos		E-mail vendas@proftec.inf.br		23/10/2020 08:59:42	

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	Vi. Total
1	23/10/2020	Nobreak SMS 600VA/300W Biv/115V		3,00	un	1,00	367,5100	0,00		0,00	1.102,53
Outras Despesas		0,00	Vi. Desc.	0,00	Vi. IPI	0,00	<b>Total</b>		<b>1.102,53</b>		
							<b>Total Geral</b>		<b>1.102,53</b>		

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

Impostos	22/11/2020	1.102,53
----------	------------	----------

Observação

Autorização

\_\_\_\_\_  
Compras - Marcos



Ficha de área pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 20655.967006 00000.364018 3 84470000110253

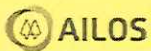


085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>PROFTEC INFORMATICA LTDA ME</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/655967-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>06559670000000364</b>
Número do documento <b>NF - 1225/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>11.751.810/0001-04</b>	Vencimento <b>22/11/2020</b>		Valor documento <b>1.102,53</b>	
Pagador <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA</b>						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/GOLETO OU OUTRAS(TAXA(S) SEMELHANTE(S)) <b>0101-5/655967-0</b>						
						Autenticação Mecânica

Ficha de área pontilhada



085-0

08591.01008 20655.967006 00000.364018 3 84470000110253

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>22/11/2020</b>
Beneficiário <b>PROFTEC INFORMATICA LTDA ME</b>			CNPJ/CPF <b>11.751.810/0001-04</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/655967-0</b>	
Data do Documento <b>23/10/2020</b>	Nº do Documento <b>NF - 1225/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>23/10/2020</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>06559670000000364</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.102,53</b>
Instruções <b>ATOS VENCIMENTO, COBRAR: 5,00% JUROS AO MES E MULTA DE 5,00%</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA - 86.324.860/0009-53</b> <b>R 700</b> <b>88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>					
Sacador/ Avalista			Código de Barra		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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


#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/11/2020 14:54:05  
Data Do Vencimento 22/11/2020  
Valor Título 1.102,53  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 290138  
Data Do Pagamento 03/11/2020  
Valor 1.102,53  
Linha Digitável 08591.01008 20655.967006 00000.364018 3 84470000110253  
Protocolo 5728.0E2C.0103.0B14.3540.3A33

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

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



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS 3642	Número da nota 2502
	Data da emissão da nota 22/10/2020 08:29:38	
	Data do fato gerador 22/10/2020 08:28:51	
	Código de verificação XZZPG5NFE	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP      Inscrição estadual:  
 CPF/CNPJ: 15.229.902/0001-71      Inscrição municipal: 9013270      Telefone: (48) 3258-8227  
 Endereço: R JURERE Número: 100 Bairro: Bela Vista CEP: 88110-770  
 Complemento:  
 Município: São José      UF: SC      Celular: (48) 8408-6512  
 E-mail: assistencia@mcahospitalar.com.br      Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTA - HOSPITAL SANTO ANTONIO  
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53      Inscrição municipal:  
 Endereço: RUA: 700 Número: 679 Bairro: VARZEA CEP: 88220-000      Inscrição estadual:  
 Complemento:  
 Município: Itapema      UF: SC  
 E-mail: adm01.hsai@portalredeh.org      Telefone: (47) 3267-1570      Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MAO DE OBRA #PRESTACAO DE SERVICOS REF. ORCAMENTO 565/2020	658,6000	1,0000	658,6000	658,60x2,00 =	13,17

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	658,60								

## 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
<b>Valor bruto = R\$ 658,60</b>		<b>Valor líquido = R\$ 658,60.</b>			

## Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

## CNAE:

3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle



Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	658,60	13,17

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

MD-5: 4c93a5d69f2cf6eeab5264b69e485f90#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. [http://e-gov.betha.com.br/e-](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1603366178439250275811650712508547447304360556031816)

[nota/visualizarnotaeletronica?link=1603366178439250275811650712508547447304360556031816](http://e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1603366178439250275811650712508547447304360556031816)

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 88,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,89 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



104-0

10493.20342 25000.100047 00000.540799 7 84460000065860

Beneficiário <b>MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA</b>		Agência/Código do beneficiário <b>3521 / 320342-5</b>	Moeda <b>R\$</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA JURERÊ, 100 BELA VISTA SÃO JOSÉ/SC</b>		Quantidade	Nosso Número <b>14/000000000005407-6</b>
Número do documento <b>2502-1/1</b>	Data do documento <b>22/10/2020</b>	CPF/CEI/CNPJ <b>15.229.902/0001-71</b>	Vencimento <b>21/11/2020</b>
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras opções	(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>658,60</b>
Pagador <b>712 - ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ:86.324.860/0009-53</b> <b>RUA: 700, 679 - VÁRZEA</b> <b>88220000 - ITAPEMA - SC</b>			
Data de Entrega	Assinatura	Recibo de Entrega	

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.20342 25000.100047 00000.540799 7 84460000065860

Beneficiário <b>MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA</b>		Agência/Código do beneficiário <b>3521 / 320342-5</b>	Moeda <b>R\$</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA JURERÊ, 100 BELA VISTA SÃO JOSÉ/SC</b>		Quantidade	Nosso Número <b>14/000000000005407-6</b>
Número do documento <b>2502-1/1</b>	Data do documento <b>22/10/2020</b>	CPF/CEI/CNPJ <b>15.229.902/0001-71</b>	Vencimento <b>21/11/2020</b>
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras opções	(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>658,60</b>
Pagador <b>712 - ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO</b>			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar multa de R\$ 13,17 após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso		SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Duvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) - caixa.gov.br	

Autenticação Mecânica Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.20342 25000.100047 00000.540799 7 84460000065860

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE</b>			
Beneficiário <b>MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA - CNPJ:15.229.902/0001-71</b>		Vencimento <b>21/11/2020</b>	
Endereço Beneficiário <b>RUA JURERÊ, 100 BELA VISTA SÃO JOSÉ/SC</b>		Agência/Código do beneficiário <b>3521 / 320342-5</b>	
Data do documento <b>22/10/2020</b>	Nº do documento <b>2502-1/1</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>
		Data processamento <b>22/10/2020</b>	Nosso Número <b>14/000000000005407-6</b>
Uso do Banco/Convênio	Carteira <b>RG</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
		x Valor	(=) Valor do documento <b>658,60</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Cobrar multa de R\$ 13,17 após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador <b>712 - ASSOC.DA REDEH DE BENEF. CRISTÃ - HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ:86.324.860/0009-53</b> <b>RUA: 700, 679 - VÁRZEA</b> <b>88220000 - ITAPEMA - SC</b>			
Sacador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

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

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC
CPF/CNPJ	15.229.902/0001-71
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	03/11/2020 14:54:07
Data Do Vencimento	21/11/2020
Valor Título	658,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	290161
Data Do Pagamento	03/11/2020
Valor	658,60
Linha Digitável	10493.20342 25000.100047 00000.540799 7 84460000065860
Protocolo	5716.2814.0103.0B14.3540.4E37

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

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



RECEBEMOS DE LOJA DO GUARDA PO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA EMISSÃO : 05/10/2020 VALOR TOTAL : 150,56		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 43623 SÉRIE: 1

<b>LOJA DO GUARDA PO LTDA</b>  RUA PREFEITO REINOLDO ALVES - 1135, PASSA VINTE PALHOCA - SC FONE/FAX: (48)3344-3760 CEP: 88132001	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b>  <b>43623</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 of 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 1005 1579 3700 0270 5500 1000 0436 2310 0200 0970</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 342200157136732  DATA AUTORIZAÇÃO 05/10/2020 11:59:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.621.485	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.157.937/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	05/10/2020 11:54:03
ENDEREÇO RUA 700, 679	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/10/2020 11:54:03
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX (47)3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:54:03

FATURA/DUPLICATA		
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/11/2020	150,56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
150,56	25,60	0,00	0,00	150,56	
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	150,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDDE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5475	AVENTAL PVC INCOLOR	62179000	000	5102	PC	3	50,1867	150,56	150,56	25,60	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 07/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

Giovana Schulz  
Coordenadora Operacional  
Hospital Santo Antônio de Itapema

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPI ALÍQUOTA REDUZIDA A ZERO CONFORME DECRETO 7.212/10 VENDEDOR(A) - DAIANA MARQUES DA SILVEIRA.  COD PEDIDO: ORDEM DE COMPRA:57078 COD PEDIDO: @CODPEDIDOS@ REPRESENTANTE: DAIANA MARQUES DA SILVEIRA.	RESERVADO AO FISCO  48-32237088

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>04/11/2020</b>
Cedente <b>LOJA DO GUARDA PO LTDA [05157937000270]</b> RUA PREFEITO REINOLDO ALVES, 1135 - CEP 88132001, PASSA VINTE, PALHOÇA/SC					Agência / Código do Cedente <b>3174-7/105840-1</b>
Data de Emissão <b>05/10/2020</b>	Número do Documento <b>43623-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/10/2020</b>	Nosso Número <b>25732270000006057</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/078</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>150,56</b>
Instruções ( Texto de responsabilidade do cedente ) Protestar após 5 dias úteis do vencimento.  Cobrar multa de 2% e juros por atraso de 0,3% ao dia. Após o vencimento contacte-nos pelo e-mail financeiro@lojadoguardapo.com.br ou ligue para (48)3223-7088 e obtenha boleto pagável em qualquer banco.  Cobrar multa de 2% e juros por atraso de 0,3% ao dia.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Sacado <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA (86324860000953)</b> RUA 700 - 679 - VARZEA 88220-000 ITAPEMA - SC					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>04/11/2020</b>
Cedente <b>LOJA DO GUARDA PO LTDA [05157937000270]</b> RUA PREFEITO REINOLDO ALVES, 1135 - CEP 88132001, PASSA VINTE, PALHOÇA/SC					Agência / Código do Cedente <b>3174-7/105840-1</b>
Data de Emissão <b>05/10/2020</b>	Número do Documento <b>43623-1/1</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/10/2020</b>	Nosso Número <b>25732270000006057</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17/078</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento <b>150,56</b>
Instruções ( Texto de responsabilidade do cedente ) Protestar após 5 dias úteis do vencimento.  Cobrar multa de 2% e juros por atraso de 0,3% ao dia. Após o vencimento contacte-nos pelo e-mail financeiro@lojadoguardapo.com.br ou ligue para (48)3223-7088 e obtenha boleto pagável em qualquer banco.  Cobrar multa de 2% e juros por atraso de 0,3% ao dia.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Sacado <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA (86324860000953)</b> RUA 700 - 679 - VARZEA 88220-000 ITAPEMA - SC					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário LOJA DO GUARDA PO LTDA EPP  
CPF/CNPJ 05.157.937/0001-99  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/11/2020 14:54:08  
Data Do Vencimento 04/11/2020  
Valor Título 150,56  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 290169  
Data Do Pagamento 03/11/2020  
Valor 150,56  
Linha Digitável 00190.00009 02573.227002 00006.057178 6 84290000015056  
Protocolo 5702.0834.0103.0B14.3540.585B

SAC 0800 647 2200 - 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: 03/11/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 168,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.007.223</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>GRAFICA TIMBO LTDA ME</b> RUA JAPAO, 105 - NACOES - TIMBO - SC - CEP: 89120-000 Fone: (47)3333-4449 gt@graficatimbo.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.007.223 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 1110 9057 1800 0180 5500 1000 0072 2317 7026 2283</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5101 - VENDA NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200175451776 03/11/2020 07:01:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255877420</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF <b>10.905.718/0001-80</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>	CNPJ / CPF <b>86.324.860/0009-53</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>R 700, 659</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VARZEA</b>	CEP <b>88220-000</b>
MUNICÍPIO <b>ITAPEMA</b>	UF <b>SC</b>	TELEFONE / FAX <b>(47)98828-6220</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>07:01:10</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
B: 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	168,00
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	168,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>0</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
8	PVC 8,5X5,5CM 4X0	39199090	0101	5101	UN	21,0000	8,000000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div align="center" style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>CERTIFICADO</b> </div>													

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 01 - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. 02 - NÃO 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\$ 5,24 CORRESP. ALIQ. DE 3,12%. NOS TERMOS DO ART.23, LC123 Nf.CI:060122 FECHAMENTO OUTUBRO DE 2020 - BOLETO PARA 20/NOV Vendedor: 04 - PAULA CORREIA - Emissor: BIANCA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**Recibo do Beneficiário:**

Beneficiário: GRAFICA TIMBO LTDA ME  
 Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 Valor do Documento: 168,00  
 Número do Documento: CI -060122-01  
 Nosso Número: 07826583000012175  
 Vencimento: 20/11/2020  
 Sacador/Avalista: - CNPJ/CPF:

Recebi este boleto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Pagador

**Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking**

08591.01073 10782.658305 00012.175014 1 84450000016800



**085-1**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED</b>					Vencimento <b>20/11/2020</b>	
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES 89120-000 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário <b>1015-4/07826583</b>	
Data do Documento <b>30/10/2020</b>	Número do Documento <b>CI -060122-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>07826583000012175</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>168,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, <a href="http://www.viacredi.coop.br">www.viacredi.coop.br</a> Negativar no SERASA após 12 dia(s) vencidos. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,36. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,17 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 Bairro: VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b>	
Sacador/Avalista: - CNPJ:					Código de Baixa	

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED</b>					Vencimento <b>20/11/2020</b>	
Beneficiário GRAFICA TIMBO LTDA ME - CNPJ: 10.905.718/0001-80 RUA JAPAO, DAS NACOES - 89120-000 - TIMBO - SC					Agência / Código Beneficiário <b>1015-4/07826583</b>	
Data do Documento <b>30/10/2020</b>	Número do Documento <b>CI -060122-01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>07826583000012175</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>168,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Para atualizar 2ª via acesse, <a href="http://www.viacredi.coop.br">www.viacredi.coop.br</a> Negativar no SERASA após 12 dia(s) vencidos. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,36. Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$ 0,17 ao dia.					(-) Desconto / Abatimento	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 VARZEA 88220-000 - ITAPEMA / SC					CPF / CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b>	
Sacador/Avalista: - CNPJ:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário GRAFICA TIMBO  
CPF/CNPJ 10.905.718/0001-80  
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos


#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 03/11/2020 14:54:09  
Data Do Vencimento 20/11/2020  
Valor Título 168,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 290172  
Data Do Pagamento 03/11/2020  
Valor 168,00  
Linha Digitável 08591.01073 10782.658305 00012.175014 1 84450000016800  
Protocolo 5702.4E34.0103.0B14.3540.623A

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

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




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA IRRF FOLHA 10/2020 FILIAL ITAPEMA <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.53.66.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.206,67
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.206,67

85680000072-6 06670064032-0 51863248600-8 00105610305-2

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA IRRF FOLHA 10/2020 FILIAL ITAPEMA <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.53.66.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	7.206,67
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	7.206,67

85680000072-6 06670064032-0 51863248600-8 00105610305-2

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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


 FOLHAS  
 Nº 215



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS INSCRICAO: 86.324.860/0009-53  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ALZIRA CONSTANTE SOARES	69,48	1.618,02	120.52679.54-7 1.618,02	31/01/2020 135,15	01	135,01	01/10/2020 J	03222 0,00
CECILIA SOUZA DE SAMPAIO	1.738,31	0,00	123.21332.70-2 0,00	14/08/2020 140,76	01	139,07	26/10/2020 P3	05143 0,00
CECILIA SOUZA DE SAMPAIO			123.21332.70-2	14/08/2020	01		28/10/2020 Z5	05143
CECILIA SOUZA DE SAMPAIO			123.21332.70-2	14/08/2020	01		28/10/2020 P3	05143
CILIA SOUZA DE SAMPAIO			123.21332.70-2	14/08/2020	01		31/10/2020 Z5	05143
JOSIANE SADOSKI CORREIA SPIER	899,32	1.415,39	127.51761.50-1 1.415,39	09/04/2020 179,14	01	185,18	13/10/2020 J	03222 0,00
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN	2.380,47	0,00	127.85530.72-3 0,00	31/01/2020 207,28	01	190,44	19/10/2020 P3	05132 0,00
FRANCIELE DALAGNOL STRATMANN			127.85530.72-3	31/01/2020	01		29/10/2020 Z5	05132
MAGDA DOS SANTOS COSTA ARGENTA	2.159,72	0,00	128.18395.69-2 0,00	01/01/2020 180,79	01	172,78	01/10/2020 N3	03222 0,00
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA	2.661,54	0,00	128.20375.67-9 0,00	31/01/2020 241,01	01	212,93	19/10/2020 P3	03222 0,00
CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA			128.20375.67-9	31/01/2020	01		20/10/2020 Z5	03222
JONATAN FERREIRA BATISTA	2.685,86	0,00	128.70072.32-7 0,00	06/03/2020 243,93	01	214,87	04/10/2020 P3	03222 0,00
JONATAN FERREIRA BATISTA			128.70072.32-7	06/03/2020	01		08/10/2020 Z5	03222
MAURICIO RICARDO PEDROSO	0,00	173,62	128.70925.71-0 173,62	20/08/2020 13,02	01	13,89	26/10/2020 J	03222 0,00
YONARA MACHADO	2.023,01	0,00	141.55804.72-3 0,00	25/03/2020 166,39	01	161,84	04/10/2020 P3	03222 0,00
SAYONARA MACHADO			141.55804.72-3	25/03/2020	01		06/10/2020 Z5	03222
SAYONARA MACHADO			141.55804.72-3	25/03/2020	01		07/10/2020 P3	03222
SAYONARA MACHADO			141.55804.72-3	25/03/2020	01		12/10/2020 Z5	03222



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRIS

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA 2.369,94	0,00		200.40662.09-2 0,00	30/01/2020 206,02	01	189,59	01/10/2020 P3	05152 0,00
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA			200.40662.09-2	30/01/2020	01		04/10/2020 Z5	05152
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA			200.40662.09-2	30/01/2020	01		21/10/2020 P3	05152
MARGARETE DE LIMA MENDES DA SILVA			200.40662.09-2	30/01/2020	01		22/10/2020 Z5	05152
DREIA SOMAVILLA 1.270,57	605,95		203.80674.12-7 605,95	24/07/2020 144,11	01	150,12	11/10/2020 S2	03222 0,00
GEYSA DAIANA BEREJUK 2.044,76	0,00		206.25640.65-3 0,00	01/02/2020 168,34	01	163,58	28/09/2020 P3	03222 0,00
GEYSA DAIANA BEREJUK			206.25640.65-3	01/02/2020	01		01/10/2020 Z5	03222
ALINE LOPES DE ALMEIDA NUNES 136,09	139,61		207.57218.94-0 139,61	18/08/2020 20,67	01	22,05	05/10/2020 J	05152 0,00
MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES 1.681,78	0,00		210.63986.42-9 0,00	23/09/2020 135,68	01	134,54	24/10/2020 P3	05143 0,00
MORGANA DAYANE DA ROCHA TORRES			210.63986.42-9	23/09/2020	01		29/10/2020 Z5	05143



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

EMPRESA ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS INSCRICAO: 86.324.860/0009-53  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
DEBORA CRISTINA FLORES DE ALMEIDA	415,32	1.992,99	124.82493.79-1 1.992,99	30/01/2020 194,82	01	0,00	06/10/2020 I1	03222 0,00
GEANE RAMOS CRAVEIRO	3.077,39	1.132,94	124.93648.57-0 1.132,94	31/07/2020 377,19	01	0,00	28/10/2020 I3	02235 0,00
CRISTINA MARIA SARTOR	1.884,40	544,45	134.67433.72-2 544,45	29/07/2020 194,74	01	0,00	26/10/2020 I3	03222 0,00
CRISTIANO DE COSTA	4.051,23	936,42	137.70444.72-7 936,42	03/08/2020 496,33	01	0,00	31/10/2020 I3	05211 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

EMPRESA/SOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ADRIANA DE OLIVEIRA ARGENTA	3.373,02	0,00	160.13577.67-7 0,00	17/04/2020 331,15	01	269,84	03222 0,00
ALCIONE FERNANDES	2.124,24	0,00	125.89804.72-7 0,00	31/01/2020 176,53	01	169,94	07823 0,00
ALEXANDRE OLIVEIRA DE CAMPOS	2.372,32	0,00	122.45195.04-5 0,00	30/01/2020 206,30	01	189,79	07823 0,00
ALINE REGINA BERNARDI	1.796,27	0,00	210.52143.67-0 0,00	06/02/2020 145,98	01	143,70	04110 0,00
IA CLAUDIA CAETANO	1.617,11	0,00	138.14081.72-1 0,00	31/01/2020 129,85	01	129,36	04221 0,00
ANA PAULA PIRES DE LIMA	2.675,36	0,00	161.67873.50-0 0,00	30/07/2020 242,67	01	214,02	03222 0,00
ANA REIS DOS SANTOS	5.596,19	0,00	161.43171.90-5 0,00	30/01/2020 642,40	01	447,69	02235 0,00
ANDREIA FROZI	4.557,72	0,00	130.61728.67-7 0,00	01/04/2020 497,01	01	364,61	02235 0,00
CHARLENE GABRIELA CORDEIRO	2.067,75	0,00	137.30063.61-7 0,00	06/10/2020 170,41	01	165,42	03222 0,00
CRISTINA MARIA GONCALVES	2.124,49	0,00	128.77865.53-5 0,00	30/01/2020 176,56	01	169,96	04221 0,00
DAIANE FRANCIELI DE ASSIS	1.857,93	0,00	203.20432.69-0 0,00	06/04/2020 151,53	01	148,63	04221 0,00
DANIELA APARECIDA DIAS	214,54	0,00	136.77096.72-2 0,00	28/10/2020 16,09	01	17,16	05135 0,00
DANIELE BARNI	1.865,95	0,00	128.15750.81-5 0,00	05/05/2020 152,25	01	149,28	04221 0,00
DAYANE SCHANDLER DA SILVEIRA	4.070,89	0,00	130.26418.50-0 0,00	30/01/2020 428,85	01	325,67	02235 0,00
EBORA PEREZ DE SOUZA LIMA	6.709,00	0,00	134.01965.93-9 0,00	01/01/2020 713,08	01	536,72	01311 0,00
EDIANA ALVES DOS SANTOS	2.505,76	0,00	127.80929.68-7 0,00	07/02/2020 222,31	01	200,47	05132 0,00
EDILAMAR DA SILVA GOMES	1.856,52	0,00	161.47876.67-9 0,00	26/03/2020 151,40	01	148,52	05143 0,00
EDIRENE SILVA DOS SANTOS	1.699,62	0,00	161.49701.27-2 0,00	31/01/2020 137,28	01	135,96	05135 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EDUARDA BATISTA KREUNING	6.769,95	0,00	204.13625.42-1 0,00	30/01/2020 713,08	01	541,59		02235 0,00
ELIANE FERNANDES	2.050,34	0,00	207.01361.86-2 0,00	31/01/2020 168,85	01	164,02		03222 0,00
ELIZAMA FERREIRA LIMA	3.295,70	0,00	203.17007.54-2 0,00	30/01/2020 320,33	01	263,65		02237 0,00
EMANOELA SILVEIRA	2.378,43	0,00	203.39301.83-4 0,00	30/01/2020 207,03	01	190,27		03222 0,00
ERTON DUTRA DOS SANTOS	4.540,76	0,00	127.92396.52-2 0,00	30/01/2020 293,69	01	05 363,27		02235 0,00
FABIANE COINETE MOREIRA	2.057,69	0,00	203.76721.58-2 0,00	02/09/2020 169,51	01	164,61		03222 0,00
FERNANDO ESKELSEN DO NASCIMENTO	12.000,00	0,00	190.10155.48-2 0,00	03/02/2020 713,08	01	960,00		01421 0,00
FRANCENE GARBIN	2.402,14	0,00	129.96001.72-0 0,00	13/04/2020 209,88	01	192,17		03222 0,00
GIOVANA SCHULZ	5.000,00	0,00	124.52718.01-9 0,00	05/03/2020 558,93	01	400,01		04101 0,00
GRAZIELE APARECIDA RIBEIRO KOTELAK	2.680,92	0,00	139.54813.72-5 0,00	30/01/2020 243,33	01	214,47		03222 0,00
IVETE BROSOWSKI MENDES	2.364,11	0,00	120.81450.57-9 0,00	30/01/2020 205,32	01	189,13		05143 0,00
JANICE HORSTMANN	3.599,24	0,00	212.75777.06-8 0,00	30/01/2020 362,82	01	287,93		02235 0,00
JESSICA RODRIGUES	792,88	0,00	162.53760.94-8 0,00	08/07/2020 59,46	01	63,43		05135 0,00
JOAO PEDRO FERREIRA VARELA	3.120,17	0,00	120.39905.31-8 0,00	30/01/2020 296,04	01	249,62		07823 0,00
JULIANA ANDREA DEL RE	2.841,74	0,00	124.18212.07-8 0,00	30/01/2020 262,63	01	227,34		03222 0,00
JULIANA GOMES GARCIA	1.968,93	0,00	156.95996.56-6 0,00	29/07/2020 161,52	01	157,51		05143 0,00
JULIANA MARTINS	2.216,89	0,00	206.16984.66-3 0,00	31/01/2020 187,65	01	177,35		03222 0,00
KETLEN ADRIANA KONIG DAROS	393,61	0,00	130.63037.52-3 0,00	29/10/2020 29,52	01	31,48		02235 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
	SEM 13º SAL	13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC					
LERIANA DUTRA	1.357,53	0,00	206.54729.69-1	0,00	09/10/2020	01			05152
					106,49		108,60		0,00
LILIAN FONCECA DE CAMPOS	2.283,35	0,00	128.74530.52-4	0,00	30/01/2020	01			04110
					195,63		182,67		0,00
LISIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.087,67	0,00	129.68864.70-1	0,00	30/01/2020	01			04221
					172,21		167,01		0,00
LUCIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.758,50	0,00	128.15586.69-1	0,00	30/01/2020	01			03222
					252,64		220,69		0,00
IZIA MARCIA MUNIZ	2.105,39	0,00	200.66660.86-0	0,00	30/01/2020	01			03222
					174,27		168,43		0,00
MARCELO HOFFMEISTER DELFIM	2.839,70	0,00	120.85102.53-2	0,00	30/01/2020	01			07823
					262,39		227,18		0,00
MARCIA BABLIVE DA SILVA FERNANDES	2.064,89	0,00	203.31829.17-1	0,00	30/01/2020	01			03222
					170,16		165,19		0,00
MARCIA REGINA CARNEIRO PIMENTEL	2.421,30	0,00	122.72594.78-8	0,00	30/01/2020	01			03222
					212,18		193,71		0,00
MARIA GRACILENE DA SILVA	2.659,13	0,00	164.09263.88-1	0,00	30/01/2020	01			05132
					240,72		212,73		0,00
MARIA VERONICA FEIJO BUENO	2.057,78	0,00	124.83173.22-7	0,00	30/01/2020	01			03222
					169,52		164,63		0,00
MICHELLY ANNAY VARNIER	5.300,75	0,00	128.03673.53-5	0,00	30/01/2020	01			02235
					601,03		424,07		0,00
NEURACI DE PAULA	2.009,00	0,00	126.81335.52-5	0,00	31/01/2020	01			03222
					165,13		160,73		0,00
NIDIAN MENEGASSI	4.276,59	0,00	127.13457.70-1	0,00	13/08/2020	01			02235
					457,65		342,13		0,00
NILCEANA ALBANI	2.474,82	0,00	135.11625.72-5	0,00	30/01/2020	01			03222
					218,60		197,98		0,00
ODACIR SALDANHA DOS SANTOS	1.948,17	0,00	103.79250.03-6	0,00	30/01/2020	01			05143
					159,55		155,86		0,00
PAULA DE CASSIA CASSIMIRO RODRIGUES	2.637,32	0,00	124.28652.97-6	0,00	30/01/2020	01			03222
					238,10		210,99		0,00
PRISCILLA TANDLER DE OLIVEIRA	4.038,36	0,00	125.81486.15-7	0,00	31/01/2020	01			02235
					424,30		323,07		0,00
RENATA DE SOUZA CASAGRANDE	5.374,63	0,00	203.15895.48-3	0,00	01/08/2020	01			02235
					611,38		429,97		0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRIS

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ROBERTA VARELA	2.535,71	0,00	123.20935.74-8 0,00	05/03/2020 225,91	01	202,86	03222 0,00
ROSANA NUNES DE JESUS SILVA	2.938,02	0,00	165.51622.95-0 0,00	17/07/2020 273,95	01	234,88	03222 0,00
ROSANGELA DE FATIMA GOMES MENDES	1.656,47	0,00	123.41096.58-3 0,00	30/01/2020 133,40	01	132,52	05143 0,00
ROSELEA MACHADO BENTO	1.715,45	0,00	124.83968.16-5 0,00	07/10/2020 138,71	01	137,24	03222 0,00
ROSELI FRANCISCA DA SILVA	1.596,31	0,00	127.17865.23-5 0,00	31/01/2020 127,98	01	127,71	05143 0,00
ROSEMERE DIAS FERREIRA	1.891,98	0,00	202.19818.70-8 0,00	03/02/2020 154,59	01	151,35	05135 0,00
SANDRA TOGNI DOS SANTOS	2.508,46	0,00	165.29707.04-3 0,00	14/04/2020 222,64	01	200,67	03222 0,00
SIMONE DOS SANTOS	2.418,06	0,00	203.97019.51-8 0,00	06/10/2020 211,79	01	193,44	03222 0,00
SONIA DE PAULA	1.997,77	0,00	209.34893.79-3 0,00	30/01/2020 164,11	01	159,82	05143 0,00
SORAIA CRISTINA DOS SANTOS FIALHO	2.109,68	0,00	203.96498.16-1 0,00	01/02/2020 174,78	01	168,77	04221 0,00
SUZANA VICENTE PINTO	1.617,31	0,00	127.72465.72-3 0,00	01/09/2020 129,87	01	129,39	04221 0,00
TAISE OLIVEIRA E SILVA	1.850,00	0,00	126.53561.71-0 0,00	17/03/2020 150,82	01	148,01	04110 0,00
TATIANA CARNEIRO DE OLIVEIRA MELLO	2.870,82	0,00	124.99666.11-2 0,00	26/06/2020 266,12	01	229,67	03222 0,00
THAYNNARA LETICIA BARBOSA GOMES	2.144,35	0,00	200.08036.18-1 0,00	30/01/2020 178,95	01	171,54	04221 0,00
VANESSA MAIA FONTELLAS DOS SANTOS	4.819,71	0,00	128.74825.85-0 0,00	16/03/2020 533,69	01	385,58	02235 0,00
ZENAIDE ADAIR	2.696,11	0,00	131.93707.72-3 0,00	30/01/2020 245,16	01	215,68	03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

229.166,46 8.559,39 8.559,39 21.464,21 17.895,25 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

EMPRESA ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS Nº DE CONTROLE: M9CNVRHK710000-7 N° ARQUIVO: HJUKT2s8E10000-3  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 86.324.860/0009-53  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 700 659 BAIRRO: VARZEA CNAE PREPONDERANTE 8610101  
CIDADE: ITAPEMA UF: SC CEP: 88220-000 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	88	219.738,12	3.952,59	229.166,46	8.559,39
TOTAIS:	88	219.738,12	3.952,59	229.166,46	8.559,39





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858500001785 952501792015 107646050889 632485000091

EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS Nº DE CONTROLE: M9CNVRHK710000-7 Nº ARQUIVO: HJUKKT2s8E10000-3  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 86.324.860/0009-53  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 700 659 BAIRRO: VARZEA CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
CIDADE: ITAPEMA UF: SC CEP: 88220-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	219.738,12
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	3.952,59
QUANTIDADE TRABALHADORES	84

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.895,25	0,00	0,00	0,00	17.895,25



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS  
No DE CONTROLE: M9CNVRHK710000-7  
Nº ARQUIVO: HJUKKT2s8E10000-3  
INSCRICAO: 88.324.860/0009-53  
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
TOMADOR/OSRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 700 659 BAIRRO: VARZEA CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
CIDADE: ITAPEMA UF: SC CEP: 88220-000 TELEFONE: 0047 3562 0226 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.234,08	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.464,21
SALÁRIO FAMÍLIA:	230,13	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	3	I4:	0	J:	4	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	1	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	11	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	1	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	11



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (17/08/2020)

DATA: 03/11/2020

HORA: 10:27:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRIS  
COMPETÊNCIA: 10/2020

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

84

REMUNERAÇÃO

223.690,71

DEPÓSITO

17.895,25

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.895,25

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2020 - 10:27:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 223.690,71	06-QTDE TRABALHADORES 84	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0009-53	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.895,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.895,25
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2020 - 10:27:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS				02-DDD/TELEFONE (0047)35620226	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 223.690,71	06-QTDE TRABALHADORES 84	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 86.324.860/0009-53	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.895,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.895,25
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858500001785 952501792015 107646050889 632486000091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob  
03/11/2020 - COMPROVANTE - 15:07:11  
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: 858500001785 952501792015  
107646050889 632486000091

Tipo de Documento:.....FGTS - GRF - 0179  
Código do Convênio: .....0179  
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....86.324.860/0009-53  
Identificador:.....  
Data de Validade:.....07/11/2020  
Competência:.....10/2020  
Data do Pagamento:.....03/11/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 17.895,25

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

Autenticação:  
FC6D.D608.5039.57F9.3ACA.7E2C.8F01.13CD

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



-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
03/11/2020 - COMPROVANTE - 15:10:46  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

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

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

CODIGO DE BARRAS: 85680000072 06670064032  
51863248600 00105610305

DATA PAGAMENTO:.....03/11/2020  
PERIODO DE APURACAO:.....  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....  
CODIGO RECEITA:.....  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....  
PERCENTUAL:.....  
VALOR PRINCIPAL:.....  
VALOR DA MULTA:.....  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....  
VALOR TOTAL:.....7.206,67

-----  
AUTENTICACAO:  
BANCOOB0001008 031120 058 0000....7.206,67 0501

CI:323950

AFD37939-162C-41C5-B162-ABE3C0FD3C61

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

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001  
-----



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/11/2020 HORA: 10:27:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

RUA 700 659

VARZEA

ITAPEMA

(0047) 35620226

88220-000  
SC

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0009-53

6 - VALOR DO INSS (+) 21.234,08

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.234,08

858400002127

340802702307

586324860004

095320201097

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 03/11/2020 HORA: 10:27:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS

RUA 700 659

VARZEA

ITAPEMA

(0047) 35620226

88220-000  
SC

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 86.324.860/0009-53

6 - VALOR DO INSS (+) 21.234,08

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.234,08

858400002127

340802702307

586324860004

095320201097

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FOLHAS  
Nº 230

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS N° ARQUIVO: HJUKKT2s8E10000-3  
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 86.324.860/0009-53  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0  
 LOGRADOURO: RUA 700 659 N° CONTROLE: M9CNVRHKF7I0000-7  
 CIDADE: ITAPEMA UF: SC BAIRO: VARZEA CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 88220-000 TELEFONE: 047-35620226 CNAE: 8610101  
 744 620 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	21.464,21	0,00	0,00	0,00	21.464,21
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Paços a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	230,13	0,00	0,00	0,00	230,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.234,08	0,00	0,00	0,00	21.234,08
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.234,08	0,00	0,00	0,00	21.234,08

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/08/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 03/11/2020  
HORA: 10:27:47  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS			86.324.860/0009-53		2305	639
21.454,21	0,00	0,00	230,13	0,00	21.234,08	0,00

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

-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
03/11/2020 - COMPROVANTE - 15:05:46  
DE PAGAMENTO DE CONVENIO

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

N. DA TRANSACAO:.....000002297793  
CONVENIO:.....GPS CÓDIGO DE BARRAS  
CODIGO DE BARRAS:  
85840000212 34080270230 58632486000 09532020109  
NSU:.....203080433453  
DATA DO PAGAMENTO:.....03/11/2020  
VALOR DOCUMENTO:.....21.234,08  
VALOR JUROS:.....0,00  
VALOR MULTA:.....0,00  
VALOR DESCONTO:.....0,00  
VALOR TOTAL:.....21.234,08

---

AUTENTICACAO:  
C701EED2-17FE-4EF0-A072-F114FE513A47

---

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001

-----

FOLHAS  
Nº 233

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

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

<b>DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
TI (licenças e suporte TASY, SUPREME, infra, etc.)	12.400,00
Departamento Jurídico e Societário	6.800,00
Marketing e Comunicação	4.700,00
Gerência Médica Corporativa	4.800,00
Despesas Administrativas Gerais	5.700,00
2% de depreciação e reinvestimento	15.998,88
<b>TOTAL</b>	<b>50.398,88</b>



**ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ**

## COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

### DADOS DA CONTA DESTINO


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

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	1540
Data da Transferência	03/11/2020
Sequência Autenticação	291356
Data/Hora Transação	03/11/2020 14:57:31
Valor a Pagar	50.398,88
Identificador	Não Informado
Protocolo	4222.6134.0103.0B14.3555.0B1F

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

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

<b>CENTRALIS GERENCIAMENTO LTDA</b> CNPJ: 24.778.480/0001-84 RUA FAXINAL DOS GUEDES, 70 - SALA 02 CEP: 89120-000 - Bairro: QUINTINO Município: TIMBO - SC Telefone: (47) 33808300 Email: controladoria@institutovida.org Insc. Municipal: 13550	Número da NFS-e <b>472</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

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

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração	Autenticidade <b>0183570033010036</b>	
	Data Emissão <b>03/11/2020</b>	Hora Emissão <b>16:17:26</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		
CPF/CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b>	IE <b>ISENTO</b>	
Endereço <b>RUA 700</b>	Número <b>659</b>	Complemento
Bairro <b>VARZEA</b>	CEP <b>88220-000</b>	Cidade - Estado <b>ITAPEMA - SC</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1712	8357	4,6315 %	TI	25.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Serviços de central de compras, contas a pagar/receber, gestão de pessoas e apoio administrativo no mês de Outubro/2020.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
25.000,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	25.000,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	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: 15/12/2020.  
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3.362,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 700,00 (2.8000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

## 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
CORB Favorecido	315557
Agência Favorecido	1207 - PAC TIMBO
Conta/Nome Favorecido	60380.5 - CENTRALIS GERENCIAMENTO
CNPJ Favorecido	24.778.480/0001-84

### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71121945
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	26915
Valor a Pagar	25.000,00
Data/Hora Transação	04/11/2020 10:18:06
Identificador	Não Informado
Protocolo	0327.3D28.3801.040B.1425.083F.09

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

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



**PFAD TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**  
PFAD TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
**CNPJ:** 13.020.700/0001-90  
RUA JASMIM, 40  
CEP: 88130-001 - Bairro: PEDRA BRANCA  
Município: PALHOÇA - SC  
Celular: (48) 88253153  
Email: larisa.hemkemeier@gmail.com  
**Insc. Municipal:** 12296

Número da NFS-e  
**919**



Situação  
**Emitido**

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Palhoça**  
Secretaria da Receita

Autenticidade

**0182330051076620**

Data Emissão  
**31/10/2020**

Hora Emissão  
**15:04:52**

### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social  
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF  
6.324.860/0009-53

IE  
ISENTO

Endereço  
RUA 700

Número  
659

Complemento

Bairro  
VARZEA

CEP  
88220-000

Cidade - Estado  
ITAPEMA - SC

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1701	1,00	UN	1.735,0000	8163	2.0000 %	TI	1.735,00	0,00	0,00

**Descrição do Serviço:** Prestação de Serviços de Técnicos Especializada no cadastramento de propostas e acompanhamento de convênios Federais e Estaduais para captação de recursos, execução e prestação de contas - Referente Outubro de 2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.735,00	34,70	0,00	0,00	<b>1.735,00</b>	<b>1.735,00</b>
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

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

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Legenda do local da prestação do serviço

8163 - ITAPEMA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(1701) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 896/2012 de 10/07/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net).

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 233,36 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 71,31 (4.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Empresa Optante pelo Simples Nacional

DADOS BANCÁRIOS

Banco 748 - SICREDI

AG.: 0226CC.: 81592-6

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

FOLHAS  
Nº 238

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 0226 - SICREDI ALIANÇA RS SC  
Conta/Nome Favorecido 81592.6 - PFAD TREINAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA  
CNPJ Favorecido 13.020.700/0001-90

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA


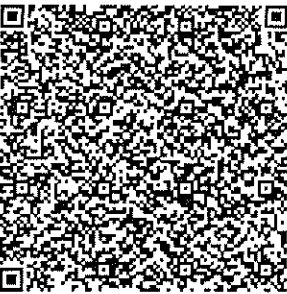
Documento 71147899  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 58167  
Valor a Pagar 1.735,00  
Data/Hora Transação 05/11/2020 09:43:12  
Identificador Não Informado  
Protocolo 031E.3544.5001.050B.1422.631D.00


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

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





<b>ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b> 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	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000039</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>27/10/2020</b> <b>07:15:36</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviços de análises laboratoriais 24hs e Gasometria Outubro/2020	24.900,00	24.900,00



## OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS</b>						
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>4,54 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>24.900,00</b>	TOTAL ISS <b>1.130,46</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>24.900,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>24.900,00</b>	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>			

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.061,19 (16,31%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0d447a1fcf5951eceb75715025702cb4</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
--	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000039</b>	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0d447a1fcf5951eceb75715025702cb4</b> 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

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

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


#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71158730  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 142560  
Valor a Pagar 24.900,00  
Data/Hora Transação 05/11/2020 13:59:14  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0328.1225.4C01.050B.1432.232B.37

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

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



<b>ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b> 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	<b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000037</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>28/09/2020</b> <b>07:37:27</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
--	--	--	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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


## SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Produção de exames laboratoriais Agosto/2020	52.657,78	52.657,78



## OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS</b>					
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>4,51 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>52.657,78</b>	TOTAL ISS <b>2.374,87</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>52.657,78</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>52.657,78</b>
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 8.588,48 (16.31%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d56a83c455defa1930ce188f09bd8695</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
--	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado;  _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000037</b>	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - d56a83c455defa1930ce188f09bd8695</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 8.588,48 (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



# Produção Ambulatorial

No. Folha 1

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Convênio 130 - HOSPITAL SANTO ANTONIO SUS

**LABORATORIO ISABELLAB - MATRIZ**

CNPJ 79.245.197/0001-89

**Dos Imigrantes**

Centro - - (48)3267-1605 88.270-000 NOVA TRENTO SC

## SERVIÇOS

Código	Descrição do Exame	Qtde	CH	Valor	Total
	COLESTEROL NÃO- HDL	1	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0202010120	ACIDO URICO	1	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1,85
0202010180	AMILASE	157	2,250	R\$ 2,25	R\$ 353,25
0202010201	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	164	2,010	R\$ 2,01	R\$ 329,64
0202010228	CALCIO IONICO	113	3,510	R\$ 3,51	R\$ 396,63
0202010260	CLORETOS	60	1,850	R\$ 1,85	R\$ 111,00
0202010279	HDL COLESTEROL	2	3,510	R\$ 3,51	R\$ 7,02
0202010287	LDL COLESTEROL	2	3,510	R\$ 3,51	R\$ 7,02
0202010295	COLESTEROL TOTAL	2	1,850	R\$ 1,85	R\$ 3,70
0202010317	CREATININA	785	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1.452,25
0202010325	(CPK) CREATINOFOSFOQUINASE	292	3,680	R\$ 3,68	R\$ 1.074,56
0202010333	CKMB ATIVIDADE FRACAO MB	212	4,120	R\$ 4,12	R\$ 873,44
0202010368	DESIDROGENASE LACTICA	224	3,680	R\$ 3,68	R\$ 824,32
0202010384	FERRITINA	118	15,590	R\$ 15,59	R\$ 1.839,62
0202010392	FERRO	2	3,510	R\$ 3,51	R\$ 7,02
0202010422	FOSFATASE ALCALINA	130	2,010	R\$ 2,01	R\$ 261,30
0202010465	(GGT) GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	166	3,510	R\$ 3,51	R\$ 582,66
0202010473	GLICOSE DE JEJUM	217	1,850	R\$ 1,85	R\$ 401,45
0202010503	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	1	7,860	R\$ 7,86	R\$ 7,86
0202010538	ACIDO LACTICO	355	3,680	R\$ 3,68	R\$ 1.306,40
0202010554	LIPASE	55	2,250	R\$ 2,25	R\$ 123,75
0202010562	MAGNESIO	71	2,010	R\$ 2,01	R\$ 142,71
0202010600	POTASSIO URINARIO	633	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1.171,05
0202010635	SODIO - Na	633	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1.171,05
0202010643	TGO - (AST) TRANSAMINASE OXALACETICA	546	2,010	R\$ 2,01	R\$ 1.097,46
0202010651	TGP - (ALT) TRANSAMINASE PIRUVICA	526	2,010	R\$ 2,01	R\$ 1.057,26
0202010678	TRIGLICERIDEOS	2	3,510	R\$ 3,51	R\$ 7,02
0202010694	UREIA	759	1,850	R\$ 1,85	R\$ 1.404,15
0202010708	VITAMINA B12	1	15,240	R\$ 15,24	R\$ 15,24
0202010732	GASOMETRIA	183	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0202010767	Vitamina D - 25 Hidroxi	2	15,240	R\$ 15,24	R\$ 30,48
0202020134	( KTTT ) TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL	555	5,770	R\$ 5,77	R\$ 3.202,35
0202020142	( TAP ) TEMPO DE PROTROMBINA	555	2,730	R\$ 2,73	R\$ 1.515,15
0202020150	VHS - VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO	376	2,730	R\$ 2,73	R\$ 1.026,48
0202020312	HEMOGLOBINA	17	2,730	R\$ 2,73	R\$ 46,41
0202020371	HEMATOCRITO	17	1,530	R\$ 1,53	R\$ 26,01
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	939	4,110	R\$ 4,11	R\$ 3.859,29
0202030083	PCR - PROTEINA C REATIVA QUANTITATIVA	567	9,250	R\$ 9,25	R\$ 5.244,75
0202030105	(PSA) ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	1	16,420	R\$ 16,42	R\$ 16,42
0202030300	HIV I E II - PESQUISA DE ANTICORPO ANTI	3	10,000	R\$ 10,00	R\$ 30,00
0202030636	ANTI HBS ANTIC SUPERFICIE HEPATITE B	2	18,550	R\$ 18,55	R\$ 37,10
0202030970	HBSAG - ANTIG SUPERFICIE HEPATITE B	2	18,550	R\$ 18,55	R\$ 37,10
0202031110	SOROLOGIA PARA LUES ( VDRL )	2	2,830	R\$ 2,83	R\$ 5,66
0202040127	PARASITOLOGICO MIF	3	1,650	R\$ 1,65	R\$ 4,95

Total da Folha

Total da Geral

9454 223,000 R\$ 216,35 R\$ 31.112,83

9454 223,000 R\$ 216,35 R\$ 31.112,83



# Produção Ambulatorial

No. Folha 2

Período 01/08/2020 a 31/08/2020

Convênio 130 - HOSPITAL SANTO ANTONIO SUS

**LABORATORIO ISABELLAB - MATRIZ**

**CNPJ 79.245.197/0001-89**

**Dos Imigrantes**

**Centro - - (48)3267-1605 88.270-000 NOVA TRENTO SC**

## SERVIÇOS

Código	Descrição do Exame	Qtde	CH	Valor	Total
0202050017	CARACTERES FISICOS	351	3,700	R\$ 3,70	R\$ 1.298,70
0202050092	ALBUMINA	50	8,120	R\$ 8,12	R\$ 406,00
0202060217	BETA HCG	41	7,850	R\$ 7,85	R\$ 321,85
0202060250	(TSH) HORMONIO TIREOESTIMULANTE	2	8,960	R\$ 8,96	R\$ 17,92
0202060381	(T4 Livre) TIROXINA 4 LIVRE	2	11,600	R\$ 11,60	R\$ 23,20
0202060390	T3 LIVRE - TRIIODOTIRONINA	1	8,710	R\$ 8,71	R\$ 8,71
0202070085	Troponina I QUANTITATIVA	262	29,000	R\$ 29,00	R\$ 7.598,00
0202080021	ANTIBIOGRAMA SEGUNDA AMOSTRA	79	13,330	R\$ 13,33	R\$ 1.053,07
0202080030	ANTIBIOGRAMA	156	13,330	R\$ 13,33	R\$ 2.079,48
0202080072	EXAME BACTERIOSCOPICO	27	2,800	R\$ 2,80	R\$ 75,60
0202080110	PESQUISA DE BAAR	3	5,630	R\$ 5,63	R\$ 16,89
0202080129	CULTURA DE URINA	77	10,250	R\$ 10,25	R\$ 789,25
0202080153	HEMOCULTURA	162	11,490	R\$ 11,49	R\$ 1.861,38
202010732	GASOMETRIA EXTRA	346	15,650	R\$ 15,65	R\$ 5.414,90
28252525	D-Dimero	303	90,000	R\$ 90,00	R\$ 27.270,00
5	CORONAVIRUS COVID19 IGG IGM QUANTITATIVO	4	145,000	R\$ 145,00	R\$ 580,00

Total da Folha  
Total da Geral

1866 386,000 R\$ 385,42 R\$ 48.814,95  
11320 609,000 R\$ 601,77 R\$ 79.927,78



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

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**



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

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento	71158734
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	142570
Valor a Pagar	52.657,78
Data/Hora Transação	05/11/2020 13:59:17
Identificador	Não Informado
Protocolo	0333.1C45.2C01.050B.1432.2349.42

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

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

<b>REVITALITE MAIS SAUDE</b> <b>DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA</b> 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	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000112</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>05/11/2020</b> <b>07:38:48</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

**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
	<b>01</b>	<b>PLANTOES MEDICOS DE 01/10/2020 a 31/10/2020</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>

**OBSERVAÇÕES:**


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA  
**8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

PIS <b>1.209,00</b>	COFINS <b>5.580,00</b>	CSLL <b>1.860,00</b>	IR <b>2.790,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------


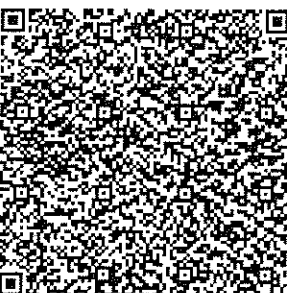
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>3,00 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>186.000,00</b>	TOTAL ISS <b>5.580,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>186.000,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>174.561,00</b>
----------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---	---

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

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 29.239,20 (15.72%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9dfdac2ea9eaefa733eac0c04c8fe25c</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000112</b>	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 9dfdac2ea9eaefa733eac0c04c8fe25c</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 29.239,20 (15.72%)** - Fonte: IBPT

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

Data	Duração (h)	Sector	Responsável	Tipo	Valor
01/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
01/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
01/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Caio Rehbein Santos	Normal	R\$ 600,00
01/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
01/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
01/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
01/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 1.200,00
01/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
02/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
02/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
02/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 600,00
02/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
02/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
02/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 600,00
02/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal	R\$ 1.200,00
02/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	José Eduardo Fabrini De Maria	Normal	R\$ 1.200,00
03/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
03/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
03/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
03/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
03/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
03/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
03/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
03/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
04/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
04/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
04/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
04/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
04/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
04/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
04/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
04/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
05/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00
05/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00
05/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
05/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00
05/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
05/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
05/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal	R\$ 1.200,00
05/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Monique Fuscaldo	Normal	R\$ 1.200,00
06/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
06/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
06/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
06/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
06/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
06/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
06/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 1.200,00
06/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 1.200,00
07/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
07/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
07/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
07/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 600,00
07/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
07/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00
07/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 1.200,00
07/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal	R\$ 1.200,00
08/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
08/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
08/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
08/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
08/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
08/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
08/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 1.200,00
08/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00

**FOLHAS**  
Nº 247



Data		Duração (h)	Sector	Responsável	Normal	1860:00	RS 186.000,00
Total Geral				248 plantões			
09/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal				
09/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal				RS 600,00
09/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal				RS 600,00
09/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal				RS 600,00
09/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal				RS 600,00
09/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal				RS 600,00
09/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal				RS 600,00
09/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal				RS 1.200,00
09/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Yago Moreira Evangelista Pimenta	Normal				RS 1.200,00
10/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
10/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Caio Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
10/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
10/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
10/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Caio Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
10/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
10/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado				RS 1.200,00
10/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Mineia Idione Alves Prieb	Final de Semana e Feriado				RS 1.200,00
11/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado				RS 186.000,00
11/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
11/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
11/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
11/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Caio Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
11/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
11/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Catarina Haveroth	Final de Semana e Feriado				RS 1.200,00
11/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado				RS 1.200,00
12/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal				RS 600,00
12/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal				RS 600,00
12/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal				RS 600,00
12/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal				RS 600,00
12/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal				RS 600,00
12/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Juliana Aparecida Ferreira	Normal				RS 600,00
12/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fernanda Mattoso Violani	Normal				RS 1.200,00
12/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal				RS 1.200,00
13/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal				RS 600,00
13/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal				RS 600,00
13/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal				RS 600,00
13/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal				RS 600,00
13/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal				RS 600,00
13/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal				RS 600,00
13/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal				RS 1.200,00
13/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal				RS 1.200,00
14/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal				RS 600,00
14/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Mineia Idione Alves Prieb	Normal				RS 600,00
14/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal				RS 600,00
14/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Icaro Goes Rozetti	Normal				RS 600,00
14/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal				RS 600,00
14/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Normal				RS 600,00
14/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Normal				RS 1.200,00
14/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Larissa Depiro de Souza Campos	Normal				RS 1.200,00
15/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal				RS 600,00
15/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal				RS 600,00
15/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Mineia Idione Alves Prieb	Normal				RS 600,00
15/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal				RS 600,00
15/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal				RS 600,00
15/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal				RS 600,00
15/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Icaro Goes Rozetti	Normal				RS 1.200,00
15/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal				RS 1.200,00
16/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal				RS 600,00
16/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal				RS 600,00
16/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal				RS 600,00
16/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal				RS 600,00
16/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal				RS 600,00
16/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal				RS 600,00
16/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral José Eduardo Fabrini De Maria	Normal				RS 1.200,00
16/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Larissa Depiro de Souza Campos	Normal				RS 1.200,00
17/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Icaro Goes Rozetti	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
17/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
17/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Caio Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
17/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Icaro Goes Rozetti	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
17/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado				RS 600,00
17/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Caio Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado				RS 600,00

FOLHAS  
Nº 248

		Total Geral		248 plantões	1860:00	R\$ 186.000,00
17/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
17/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
18/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Carolina Chevtchuk Zocche	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
18/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
18/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
18/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Carolina Chevtchuk Zocche	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
18/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
18/10/2020	16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
18/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
18/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
19/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 600,00
19/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
19/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
19/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 600,00
19/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fernanda Mattoso Violani	Normal		R\$ 600,00
19/10/2020	16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Juliana Aparecida Ferreira	Normal		R\$ 600,00
19/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 1.200,00
19/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Monique Fuscaldo	Normal		R\$ 1.200,00
20/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
20/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
20/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
20/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
20/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
20/10/2020	16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
20/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 1.200,00
20/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 1.200,00
21/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
21/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
21/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
21/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Icaro Goes Rozetti	Normal		R\$ 600,00
21/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
21/10/2020	16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Normal		R\$ 600,00
21/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 1.200,00
21/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Larissa Depiro de Souza Campos	Normal		R\$ 1.200,00
22/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
22/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
22/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
22/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
22/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
22/10/2020	16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Normal		R\$ 600,00
22/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Icaro Goes Rozetti	Normal		R\$ 1.200,00
22/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 1.200,00
23/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
23/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
23/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 600,00
23/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
23/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
23/10/2020	16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 600,00
23/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Monique Fuscaldo	Normal		R\$ 1.200,00
23/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Yago Moreira Evangelista Pimenta	Normal		R\$ 1.200,00
24/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
24/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Caio Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
24/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
24/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Caio Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
24/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Iara Carolini Mittelmann	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
24/10/2020	16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
24/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
24/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
25/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
25/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
25/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
25/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
25/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
25/10/2020	16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
25/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Catarina Haveroth	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
25/10/2020	19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
26/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 600,00
26/10/2020	07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
26/10/2020	10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
26/10/2020	13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 600,00

**FOLHAS**  
 Total: 248  
 Valor: R\$ 186.000,00

26/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal	1860:00	R\$ 186.000,00
26/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
26/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fernanda Mattoso Violani	Normal		R\$ 1.200,00
26/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 1.200,00
27/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
27/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
27/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
27/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
27/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
27/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
27/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 1.200,00
27/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 1.200,00
28/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
28/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
28/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
28/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Icaro Goes Rozetti	Normal		R\$ 600,00
28/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
28/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Normal		R\$ 600,00
28/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 1.200,00
28/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Larissa Depiro de Souza Campos	Normal		R\$ 1.200,00
29/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
29/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
29/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Caio Rehbein Santos	Normal		R\$ 600,00
29/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
29/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
29/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
29/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fernanda Mattoso Violani	Normal		R\$ 1.200,00
29/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 1.200,00
30/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
30/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
30/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
30/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
30/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 600,00
30/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
30/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral José Eduardo Fabrini De Maria	Normal		R\$ 1.200,00
30/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Larissa Depiro de Souza Campos	Normal		R\$ 1.200,00
31/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Daniel Marcelo Sea Terrazas	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
31/10/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
31/10/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Amanda Cristina Zimmermann	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
31/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Daniel Marcelo Sea Terrazas	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
31/10/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
31/10/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Amanda Cristina Zimmermann	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
31/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
31/10/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
<b>Total Geral</b>				<b>1860:00</b>	<b>R\$ 186.000,00</b>

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA  
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22



**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**


Documento 71175992  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 33175  
Valor a Pagar 174.561,00  
Data/Hora Transação 06/11/2020 07:50:46  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0363.4360.5401.060B.141C.183E.5B

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

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



<b>REVITALITE MAIS SAUDE</b> <b>DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA</b> 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	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000113</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>05/11/2020</b> <b>07:40:06</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

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

<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	COORDENACAO PLANTAO E SERVICOS DE INFECTOLOGIA OUTUBRO/2020	14.000,00	14.000,00

**OBSERVAÇÕES:**



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS</b>					
PIS <b>91,00</b>		COFINS <b>420,00</b>		CSLL <b>140,00</b>	
IR <b>210,00</b>					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
<b>NÃO</b>	<b>3,00 %</b>	<b>14.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.139,00</b>

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

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 2.200,80 (15.72%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a93bba72d6c6ddf32310f2b7b476332d</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000113</b>	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a93bba72d6c6ddf32310f2b7b476332d</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 2.200,80 (15.72%)** - Fonte: IBPT

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

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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	29.178.777/0001-22

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71175993
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	33190
Valor a Pagar	13.139,00
Data/Hora Transação	06/11/2020 07:50:46
Identificador	Não Informado
Protocolo	0323.0B09.3001.060B.141C.183E.5C

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


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



05/11/2020

NFS-E

<b>BORRACHARIA DO CLOVIS</b> <b>IGOR FERREIRA RAMOS 08143591913</b> AV BR 101, Nº 1720, TABULEIRO DOS OLIVEIRAS KM 149, ITAPEMA SC, CMC: 16858 - CPF/CNPJ: 30.738.941/0001-98 <b>OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO M.E.I</b>	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000124</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>05/11/2020</b> <b>15:16:54</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>				EMAIL
ENDEREÇO 700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			COMPLEMENTO	
Nº CPF/CNPJ <b>5.324.860/0009-53</b>	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	

SERVIÇOS PRESTADOS



UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇO DE BORRACHARIA	290,00	290,00

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E. CONTRIBUINTE ISENTO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>4520006 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>		
<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>290,00</b></td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>290,00</b></td> </tr> </table>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>290,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>290,00</b>
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>290,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>290,00</b>	
Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>		
Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 52,35 (18.05%)</b> - Fonte: IBPT		

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - af9aa2b6164f4337a5546be54754d9cc</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0c7cbcc33acc42107f88c1a3a80dbfdd
---	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>IGOR FERREIRA RAMOS 08143591913</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000124</b>	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - af9aa2b6164f4337a5546be54754d9cc</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 0c7cbcc33acc42107f88c1a3a80dbfdd
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 52,35 (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



### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	31996.3 - IGOR FERREIRA RAMOS
CNPJ Favorecido	30.738.941/0001-98

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	71175994
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	33193
Valor a Pagar	290,00
Data/Hora Transação	06/11/2020 07:50:46
Identificador	Não Informado
Protocolo	031D.610D.4001.060B.141C.183E.5D


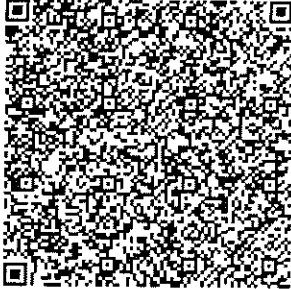
SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00


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





OK

<b>F.P.A. SERVICOS</b> <b>FERNANDO CASTANHEIRA &amp; CIA LTDA - ME</b> 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	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000107</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>05/11/2020</b> <b>08:47:52</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
--	--	--	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS


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

## SERVIÇOS PRESTADOS



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


## OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA</b>					
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>2,84 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>35.000,00</b>	TOTAL ISS <b>994,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>35.000,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>35.000,00</b>
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>		
Valor Aproximado dos Tributos <b>R\$ 5.708,50 (16.31%)</b> - Fonte: IBPT					

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cd831741fe2ce28f9cf780e491870beb</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcdbbb957cb458511d3
--	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>FERNANDO CASTANHEIRA &amp; CIA LTDA - ME</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000107</b>	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cd831741fe2ce28f9cf780e491870beb</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcdbbb957cb458511d3
--	---

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

## ESCALA TÉCNICOS RADIOLOGIA OUTUBRO 2020

DATA	HORARIO	TECNICO	TELEFONES
01.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	JENIFER 98904-8894
	19:00 - 07:00	JENIFER	
02.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	PRICILA 99922-0403
	19:00 - 07:00	MICHELI	
03.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	KIKO 99979-2090
	19:00 - 07:00	JENIFER	
04.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	MICHELI 99761-9611
	19:00 - 07:00	JENIFER	
05.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	FERNANDO 99636-6570
	19:00 - 07:00	MARGA	
06.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	MARGA 99117-6494
	19:00 - 07:00	MICHELI	
07.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MARGA	
08.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
09.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
10.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
11.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
12.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
13.10.2020	07:00 - 19:00	MICHELI	
	19:00 - 07:00	MARGA	
14.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
15.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
16.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
17.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
18.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
19.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MARGA	
20.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
21.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MARGA	
22.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
23.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
24.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
25.10.2020	07:00 - 19:00	JENIFER	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
26.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
27.10.2020	07:00 - 19:00	JENIFER	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
28.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MARGA	
29.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
30.10.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
31.10.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.  
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 71224153  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 192668  
Valor a Pagar 35.000,00  
Data/Hora Transação 09/11/2020 06:59:44  
Identificador Não Informado  
Protocolo 032C.443B.0001.090B.1419.1228.1D

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



OK

<b>REVITALITE MAIS SAUDE</b> <b>DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA</b> RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 <b>OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO</b>	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000114</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>05/11/2020</b> <b>07:41:12</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

**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 REF OUTUBRO/2020	29.000,00	29.000,00

**OBSERVAÇÕES:**

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA  
**8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

PIS <b>188,50</b>	COFINS <b>870,00</b>	CSLL <b>290,00</b>	IR <b>435,00</b>
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>3,00 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>29.000,00</b>	TOTAL ISS <b>870,00</b>
		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>29.000,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>27.216,50</b>

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

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.558,80 (15.72%)** - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6b087c6c7eaf65d9e89ff8e9857702e2</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000114</b>	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 6b087c6c7eaf65d9e89ff8e9857702e2</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
---	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 4.558,80 (15.72%)** - Fonte: IBPT

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

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

  
**FOLHAS**  
 Nº 259

### COMPROVANTE DE TED

#### DADOS DA CONTA ORIGEM

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

#### DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	29.178.777/0001-22

#### DADOS DA TRANSFERÊNCIA


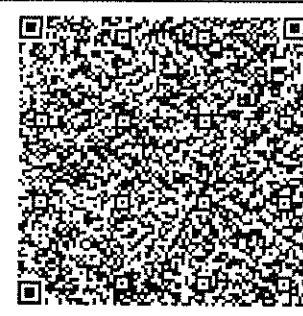
Documento	71224154
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	192670
Valor a Pagar	27.216,50
Data/Hora Transação	09/11/2020 06:59:44
Identificador	Não Informado
Protocolo	0329.3919.0C01.090B.1419.1228.1E

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



OK

<b>REVITALITE MAIS SAUDE</b> <b>DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA</b> 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	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000115</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>05/11/2020</b> <b>07:42:23</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

**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 <b>86.324.860/0009-53</b>	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)
--	---------------------	--------------------	-------------

**SERVIÇOS PRESTADOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 01/10/2020 A 31/10/2020	3.700,00	3.700,00

**OBSERVAÇÕES:**


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA  
**8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

PIS <b>24,05</b>	COFINS <b>111,00</b>	CSLL <b>37,00</b>	IR <b>55,50</b>
---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------


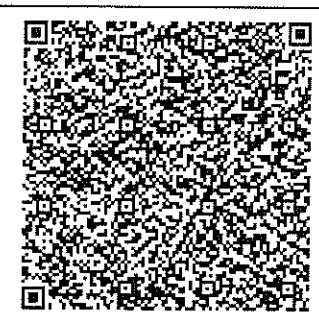
RETIDO <b>NÃO</b>	ALÍQUOTA <b>3,00 %</b>	BASE DE CÁLCULO <b>3.700,00</b>	TOTAL ISS <b>111,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>3.700,00</b>	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL <b>3.472,45</b>
----------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	---

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

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 581,64 (15.72%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b87ff7ba408458d7a1c85445ad794a3b</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000115</b>	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b87ff7ba408458d7a1c85445ad794a3b</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 581,64 (15.72%)** - Fonte: IBPT

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

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

  
**FOLHAS**  
 Nº 261

**COMPROVANTE DE TED**

**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

**DADOS DA CONTA DESTINO**

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
ISPB Favorecido 1181521  
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta/Nome Favorecido 97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA  
CNPJ Favorecido 29.178.777/0001-22

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71224155  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 192672  
Valor a Pagar 3.472,45  
Data/Hora Transação 09/11/2020 06:59:44  
Identificador Não Informado  
Protocolo 0320.0731.0401.090B.1419.1228.1F

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

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



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFSE)

**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**

AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400  
 CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial  
 Município: Eldorado do Sul - RS  
 E-mail: NFSE\_DELL@DELL.COM  
 Fone: (51) 3274-5500

**CNPJ / CPF**      **Inscrição Estadual**      **Inscrição Municipal**  
 72.381.189/0001-10      2670013494      3033



Número da NFS-e

**20200001208429**

Data do Serviço  
**23/10/2020**

Código Verific.  
**fdbe690**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/RS**

Secretaria da Fazenda  
 Fone: (51) 3499-6300 - nfe.eldorado.rs.gov.br:10081/nfse.portal/

Dt. de Emissão,

23/10/2020

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Eldorado do Sul/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social  
**ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

Endereço  
 700,659

Cidade  
 Itapema

Bairro  
 VARZEA

CNPJ / CPF  
 86.324.860/0009-53

E-mail  
 MARCOS@CENTRALIS.COM.BR

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

UF  
 SC

Fone  
 \*\*\*\*\*

CEP  
 88220-000

**Município de Prestação do Serviço**

Eldorado do Sul/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços não sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL /IR - não se enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: não tem cessão de mão-de-obra e não se enquadra na IN RFB n 971.2009.\*\*\*NFSe 1 de 1 \*\*\*DOF: 02-625639083004.01\*\*\*Forma Pag: Venda a prazo 56.873\*\*\*Prazo: 30 DIAS\*\*\* 998-1399 - Suporte técnico de informática no local NBD após diagnóstico Optiplex, 2o e 3o anos (QTD: 3 VL UNIT: R\$ 254,54)

VALOR TOTAL

763,62

ALIQ.

2,00

VALOR IMPOSTO

15,27

RETI

Não

Código do Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Código NBS

\*\*\*\*\*

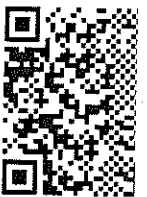
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
763,62	15,27	0,00	0,00	15,27	0,00		

Valor Total da NFS-e      763,62

Valor Líquido da NFS-e      763,62

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 1208555 | Série: E | Emitido em: 23/10/2020 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$15,27; Est: R\$0,00; Fed: R\$102,71; Total Aprox: R\$117,98. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 23/10/2020 às 20:03:08.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfe.eldorado.rs.gov.br:10081/nfse.portal/](http://nfe.eldorado.rs.gov.br:10081/nfse.portal/)



20200001208429fdbe690a972381189000110

**FOLHAS**  
 Nº 263



Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10**

Data do Documento 23/10/2020	Nro.Documento 0012084299	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2020
Uso do Banco	Carteira 183	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora por dia de atraso de R\$ 0,25  
 Após vencimento multa de 2%  
 \*NF: 001208429 Ordem: 625639083  
 ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.  
 SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701  
 (11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.



CNPJ 33.479.023/0001-80

Vencimento	23/11/2020
Agencia/Codigo do Beneficiário	0011/0049280025
Nosso Número	00000047214.0
Valor do Documento	763,62
(-)Desconto/Abatimento	0,00
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS (ACUK05-01) - 86.324.860/0009-53  
 R 700, 659 - VARZEA  
 88.220-000 ITAPEMA - SC

Sacador/Avalista

#

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10**

Data do Documento 23/10/2020	Nro.Documento 0012084299	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/11/2020
Uso do Banco	Carteira 183	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor

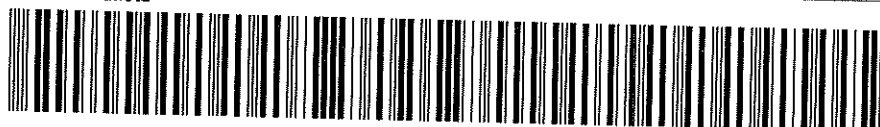
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora por dia de atraso de R\$ 0,25  
 Após vencimento multa de 2%  
 \*NF: 001208429 Ordem: 625639083  
 ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.  
 SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701  
 (11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Valor do Documento	763,62
(-)Desconto/Abatimento	0,00
(-)Outras Deduções	
(+)Mora/Multa	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS (ACUK05-01) - 86.324.860/0009-53  
 R 700, 659 - VARZEA  
 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	DELL COMPUTADORES
CPF/CNPJ	72.381.189/0001-10
Banco	BANCO CITIBANK S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:07
Data Do Vencimento	22/11/2020
Valor Título	763,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463117
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	763,62
Linha Digitável	74593.18304 49280.025005 00004.721403 2 84480000076362
Protocolo	582A.1C60.0109.0B14.362A.4C30

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

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



OK

Recebemos de MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, Emissão: 03/11/2020 Dest/Reme: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 2.152,90

NF-e  
Nº 000.003.065  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### MODESTO AUTO POSTO LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 1048 - CENTRO - ITAPEMA - SC -  
CEP: 88220-000  
Fone: (47)3268-4512  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.003.065  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1118 4361 3800 0284 5500 1000 0030 6519 9294 9139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200175697943

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 03/11/2020
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA 03/11/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3562-0226	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA SAÍDA 10:51:58

DADOS DA FATURA Número: 1214 - Valor Original: R\$ 2.152,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.152,90

#### DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 12/11/2020  
Valor R\$2.152,90

#### 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	2.152,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,90

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	566,70180	3,79900	0,00	2.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

##### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0  
BASE ICMS ST: 2.152,90 ICMS ST:258,34  
OBS:  
ECF: 2D nro: 001: 718143, 723048, 309243, 329118, 333820, 337537, 342535, 345498

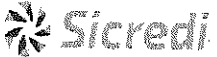
##### RESERVADO AO FISCO

FOLHAS

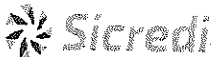
Nº 266

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

Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2606.16.01451</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE</b>		Nosso Número <b>20/200257-5</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>12/11/2020</b>	Número do Documento <b>1214</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2.152,90</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>ITAPEMA</b>				Data do processamento <b>03/11/2020</b>	

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

Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>18.436.138/0002-84</b>		Sacado / Avalista		Vencimento <b>12/11/2020</b>	
Endereço Beneficiário <b>AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000</b>							
Nosso Número <b>20/200257-5</b>		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário <b>2606.16.01451</b>	
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>1214</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>	<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>2.152,90</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<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	
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:43,06 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							
Pagador: <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE</b>				CPF / CNPJ: <b>86324860000953</b>			
Endereço: <b>R 700, 659 - - CENTRO - 88220000 - Itapema / SC</b>							
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número				do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

**748-X****74891.12024 00257.526061 16014.511030 6 84370000215290**

Local de pagamento <b>ITAPEMA</b>						Vencimento <b>12/11/2020</b>	
Beneficiário <b>MODESTO AUTO POSTO LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>18.436.138/0002-84</b>		Agência / Código Beneficiário <b>2606.16.01451</b>			
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Número do Documento <b>1214</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>	Nosso Número <b>20/200257-5</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		<input type="checkbox"/> (=) Valor do Documento <b>2.152,90</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						<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	
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:43,06 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							
Pagador: <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE</b>				CPF / CNPJ: <b>86324860000953</b>			
Endereço: <b>R 700, 659 - CENTRO 88220000 - Itapema / SC</b>							
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recebemos através do cheque número				do banco		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



**FOLHAS**  
Nº 267

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário POSTO MODESTO 2  
CPF/CNPJ 18.436.138/0002-84  
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:09  
Data Do Vencimento 12/11/2020  
Valor Título 2.152,90  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463134  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 2.152,90  
Linha Digitável 74891.12024 00257.526061 16014.511030 6 84370000215290  
Protocolo 5861.5714.0109.0B14.362A.613A

SAC 0800 647 2200 - 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 CPR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.001.423  
SÉRIE: 101

DATA DE RECEBIMENTO

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

**CPR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA**



Rua 2550, nº112  
BAIRRO/DISTRITO: Centro  
CEP: 88.330-390  
Balneario Camboriu - SC  
FONE/FAX: (47) 3246 2893

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 000.001.423

SÉRIE: 101

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1121 3137 3500 0145 5510 1000 0014 2310 8978 1056

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

342200175768151 - 03/11/20 11:44:39 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.758.821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.313.735/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

03/11/20

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/11/20

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

(47) 3562 0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:49:11

FATURA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO

- 03/12/20

VALOR

462,00

VALOR

DESCRICAÇÃO

VALOR

DESCRICAÇÃO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

462,00

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

462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente (CIF)

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7,00

ESPÉCIE

pc

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
000331	COXIM MESA PAINEL 20J ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS-SC/01 - ANEXO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,17 (19,45%) Federal e R\$ 1,02 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	4016.99.90	0500	5.405	pc	2,00	3,00	6,00				
001340	PARALAMA DIANT VERM ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS-SC/01 - ANEXO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,52 (18,56%) Federal e R\$ 15,13 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	8714.10.00	0500	5.102	pc	1,00	89,00	89,00				
	MANETE FREIO 35B ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS-SC/01 - ANEXO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,30 (18,56%) Federal e R\$ 1,19 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	8714.10.00	0500	5.405	pc	1,00	7,00	7,00				
004747	GUIDAO MARKO CROMADO ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS-SC/01 - ANEXO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,50 (18,56%) Federal e R\$ 5,95 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	8714.10.00	0500	5.405	pc	1,00	35,00	35,00				
005252	ANTENA CORTA PIPA ARTICULADA Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,50 (18,56%) Federal e R\$ 5,95 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	8714.10.00	0102	5.102	pc	1,00	35,00	35,00				
012388	PROTETOR TANQUE VERMELHO PAR 13K ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA RICMS-SC/01 - ANEXO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 53,82 (18,56%) Federal e R\$ 49,30 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	8714.10.00	0500	5.102	pc	1,00	290,00	290,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero Interno: 38.949  
VENDEDOR: 3 - REPRESENTANTE 3  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 85,81 Federal e R\$ 78,54 Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO





# Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 851 série NFSE, emitido em 03/11/2020 00:00:00

Número e Série da NFS-e  
949 / E

Data e Hora da Emissão  
03/11/2020 11:45:18

Código de Verificação  
CDD663EB88

### PRESTADOR DO SERVIÇO



CNPJ/CPF: 21.313.735/0001-45

Inscrição Municipal: 161346

Nome: CPR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 2500

CEP: 88330396

Bairro: CENTRO

Município: Balneário Camboriú

UF: SC

### TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

Endereço: R 700, 659

CEP: 88220000

Município: Itapema

Bairro: VARZEA

UF: SC

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA - TROCA PECAS  
TRIB APROX: R\$ 8,07 FEDERAL E R\$ 2,81 MUNICIPAL - FONTE IBPT 02C353

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 60,00

Código 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

Natureza de Operação:

1 - Tributação no Município

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
60,00	60,00	2,01 %	0,00	1,21
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	60,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

FOLHAS  
Nº 270

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04001.101411 25500.790008 1 84400000052200

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>CPR COMERCIO P SERVICOS LTDA</b> RUA 2500, 1161, LOJA 03, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC						Agência/Código Beneficiário 1412 / 55007-9
Data do documento 03/11/2020	Núm. do documento 1423	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/11/2020	Nosso Número 157 / 00040011	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>522,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA RUA 700, N 659, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF 86324860000953			
Beneficiário final			CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57007 04001.101411 25500.790008 1 84400000052200						
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>CPR COMERCIO P SERVICOS LTDA</b> RUA 2500, 1161, LOJA 03, 88330396 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC						Agência/Código Beneficiário 1412 / 55007-9
Data do documento 03/11/2020	Núm. do documento 1423	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/11/2020	Nosso Número 157 / 00040011	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>522,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA RUA 700, N 659, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF 86324860000953			
Beneficiário final			CNPJ/CPF			

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CPR COMERCIO P SERVICOS LTDA  
CPF/CNPJ 21.313.735/0001-45  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO


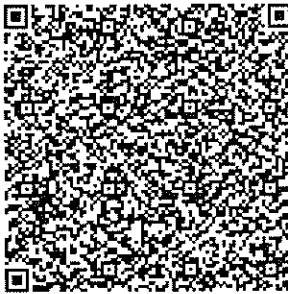
Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:11  
Data Do Vencimento 15/11/2020  
Valor Título 522,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463157  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 522,00  
Linha Digitável 34191.57007 04001.101411 25500.790008 1 84400000052200  
Protocolo 5820.4118.0109.0B14.362B.1149

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

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



OK

<b>LABORATORIO RAFFAELLI LTDA</b> RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 432, CENTRO ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 336803 CMC: 06263 - CPF/CNPJ: 07.456.891/0001-34 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 <b>NFS-e</b> <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0002565</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>04/11/2020</b> <b>15:58:48</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	exames laboratoriais	348,00	348,00
		NF CLAUDIO DE QUADRA, ROSIMERE RIBEIRO, MARCIA E. MIRANDA		
		REALIZADO DESCONTO DE R\$12,00 REFERENTE AO JUROS DO BOLETO ANTERIOR		



OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>8640201 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA</b>						
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL	
NÃO	2,01 %	348,00	6,99	348,00	348,00	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>			

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 56,76 (16.31%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 06d08c66fa523c4e7bdfc9ecb95fe63c</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 883091ba625833cb72c77c78cdc7e0d8
--	---

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>LABORATORIO RAFFAELLI LTDA</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ <small>Data do Recolhimento</small>	 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> <b>NOTA FISCAL</b> <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0002565</b>	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 06d08c66fa523c4e7bdfc9ecb95fe63c</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 883091ba625833cb72c77c78cdc7e0d8
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 56,76 (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

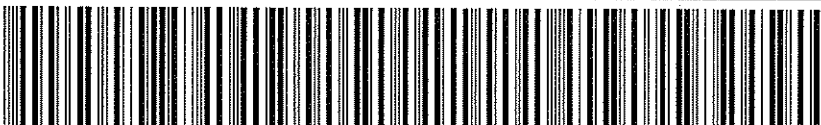
FOLHAS  
 Nº 273

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 10/11/2020
BENEFICIÁRIO LABORATORIO RAFFAELLI LTDA - 07.456.891/0001-34 AV GOVERNADOR CELSO R, 432, SALA 01 - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1043 1563340 43	
DATA DO DOCUMENTO 05/11/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 0010	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/11/2020	NOSSO NÚMERO 6115617131	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 348,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 11/11/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 12,00					EMISSION EM 05/11/2020	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH B. CRISTA - CNPJ: 86324860000953 RUA 700 NUMERO 659 CASA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000 SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 10/11/2020
BENEFICIÁRIO LABORATORIO RAFFAELLI LTDA - 07.456.891/0001-34 AV GOVERNADOR CELSO R, 432, SALA 01 - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1043 1563340 43	
DATA DO DOCUMENTO 05/11/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 0010	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/11/2020	NOSSO NÚMERO 6115617131	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 348,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 11/11/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 12,00					EMISSION EM 05/11/2020	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH B. CRISTA - CNPJ: 86324860000953 RUA 700 NUMERO 659 CASA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000 SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS  
Nº 274

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário NAO INFORMADO  
CPF/CNPJ 07.456.891/0001-34  
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

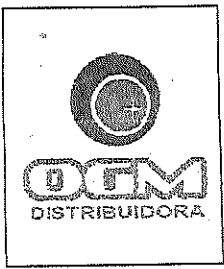
#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:14  
Data Do Vencimento 10/11/2020  
Valor Título 348,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463180  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 348,00  
Linha Digitável 04192.11040 31563.340616 15617.140809 1 84350000034800  
Protocolo 5819.4648.0109.0B14.362B.300E

SAC 0800 647 2200 - 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 EMISSOR

**OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP**

Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01  
Canta Galo  
Rio do Sul / SC  
CEP: 89.163-12  
Fone : (47) 3521-1020

ogmsc@ogmsc.com.br  
ogmsc.com.br

Recebidos  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto:

DANFE

DOC AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
4220 1000 2141 2400 0170 5500 1000 0204 4315 1984 8161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 - VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.926.617 INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.214.124/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
342200166010935 19/10/2020 13:45:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA**

CNPJ/CPF **86.324.860/0009-53** DATA/HORA DA EMISSÃO 19/10/2020 - 13:45

ENDEREÇO RUA 7000, S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88.220-000 DATA DA ENT./SAIDA 19/10/2020 - 13:46

MUNICÍPIO Itapema FONE/FAX ( ) - UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURAS  
001 16/11/2020 R\$ 454,60

VALOR 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	454,60
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	454,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EP FRETE POR CONTA 0 - Emissor 3 - Próprio Emissor 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF SC CNPJ/CPF 00.214.124/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL 252926617

ENDEREÇO Estrada do Redentor,299 MUNICÍPIO Rio do Sul UF SC

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA CISA NUMERAÇÃO 0 M3 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1676	BOWIE DICK_PACK TEST 4KG AZUL P/ PRETO_Cx:20UN 747410	38220090	0102	5102	CAJ	1,00	454,60	454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
O arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site [www.ifs.inf.br/nfe/](http://www.ifs.inf.br/nfe/)  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBS:ORDEM DE COMPRA: 57.550 Tributos Aprox. R\$19,09 Federal R\$77,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 276



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>16/11/2020</b>	
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor 299 Sala 01 Canta Galo Rio do Sul SC 8916312					Agência / Código Beneficiário 0276-3/31620-2	
No Documento 19/10/2020	Numero do Documento 0001718001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2020	Nosso Número 30469200000013505	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>454,60</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Doc/Parc: 17180/1 NF: 20443/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 17/11/2020 Cobrar multa de R\$ 13,63 para pagamento a partir de 17/11/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:						
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 00013.505177 1 84410000045460

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>16/11/2020</b>	
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor 299 Sala 01 Canta Galo Rio do Sul SC 8916312					Agência / Código Beneficiário 0276-3/31620-2	
Data do Documento 19/10/2020	Numero do Documento 0001718001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2020	Nosso Número 30469200000013505	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>454,60</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Doc/Parc: 17180/1 NF: 20443/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 17/11/2020 Cobrar multa de R\$ 13,63 para pagamento a partir de 17/11/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953 Código de Baixa	
Sacador/ Avalista:						

Projeto K&C - RHP/ESD/SI/RSI



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI
CPF/CNPJ	00.214.124/0001-70
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.




#### DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:10
Data Do Vencimento	16/11/2020
Valor Título	454,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463146
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	454,60
Linha Digitável	00190.00009 03046.920009 00013.505177 1 84410000045460
Protocolo	581D.5E50.0109.0B14.362B.0636

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

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

OK

 <b>AR PROJECT</b> <b>CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO</b> <b>LTDA ME</b> RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 <b>OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM</b>	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000353</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000 TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b> NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b> DATA EMISSÃO <b>05/11/2020 08:43:18</b>
--

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

<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>				
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	8º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC	2.097,95	2.097,95

**OBSERVAÇÕES:** 8º PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC - INICIO 13/03/2020 À 13/03/2021



DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA <b>9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO</b>					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	2,01 %	2.097,95	42,17	2.097,95	2.097,95
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: <b>ITAPEMA - SC</b>		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 387,07 (18,45%)** - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE  
[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0d7aa67af276812708163db06bc4e5cd**  
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)

Recebi(emos) de <b>AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO &amp; REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento      Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000353</b>	



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE  
[www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0d7aa67af276812708163db06bc4e5cd**  
 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





## INFORMATIVO

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>13/11/2020</b>
Beneficiário <b>AR PROJECT CLIMATIZACAO &amp; REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>2606.02.67671</b>
Data do Documento <b>26/05/2020</b>	Nº do Documento <b>3/17</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>S</b>	Data Processamento <b>26/05/2020</b>	Nosso Número <b>20/100007-2</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 2.097,95</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,63.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53</b> <b>RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.</b> <b>ITAPEMA SC - 88220-000</b>						Código de Barra:
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº  
 do banco  
 a qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
 o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12016 00007.226061 02676.711043 3 84380000209795

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>						Vencimento <b>13/11/2020</b>
Beneficiário <b>AR PROJECT CLIMATIZACAO &amp; REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>2606.02.67671</b>
Data do Documento <b>26/05/2020</b>	Nº do Documento <b>3/17</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>A</b>	Data Processamento <b>26/05/2020</b>	Nosso Número <b>20/100007-2</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 2.097,95</b>	
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,63.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53</b> <b>RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.</b> <b>ITAPEMA SC - 88220-000</b>						Código de Barra:
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica

FOLHAS  
 Nº 280



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


**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:13
Data Do Vencimento	13/11/2020
Valor Título	2.097,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463173
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	2.097,95
Linha Digitável	74891.12016 00007.226061 02676.711043 3 84380000209795
Protocolo	585F.460C.0109.0B14.362B.2553

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

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

OK

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>COMERCIAL SENAMAC LTDA ME</b>  AV MARGINAL OESTE BR 101,101 TABOLEIRO DAS OLIVEIRAS ITAPEMA-SC FONE: 4733934774 CEP: 88220-000 nfe.senamac@gmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N.º 000.001.433 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4220 1120 1670 4800 0104 5500 1000 0014 3310 0002 8662</b> 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	
--	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COM CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342200177166656 04/11/2020 17:55:41-03:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257341048</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>20.167.048/0001-04</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>				CNPJ/CPF <b>86.324.860/0009-53</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/11/2020</b>
ENDEREÇO <b>R 700 659 *****</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>VARZEA</b>		CEP <b>88220-000</b>	DATA SAÍDA <b>04/11/2020</b>
MUNICIPIO <b>ITAPEMA</b>	UF <b>SC</b>	FONE/FAX <b>4735620226</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA <b>17:55:00</b>	


FATURA	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
	001	16/11/2020	93,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DEVOL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>93,00</b>
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	<b>93,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000015172	FISCHER BUCHA FU 6 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,64 (FONTE IBPT)	39269090	0400	5929	UN	30,0000	0,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004349433	PARAF CHIP PHIL 4 0X35 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,53 (FONTE IBPT)	73181200	0400	5929	UN	30,0000	0,14	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000098878	LAMP BRILIA LED A60 11W 6500K	85395000	0400	5929	UN	2,0000	16,35	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004342182	LAMP BLUMENAU LED E27 9W 6500K	85395000	0400	5929	UN	4,0000	8,90	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004346029	SIFAO TIGRE AJUST MULTIUSO 66CM BR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,73 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	8,50	8,50	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 DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0071195/001, CF N. 0072489/001.. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,90. (FONTE IBPT)VENDEDOR : VLADIMIR ANTUNES (004). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  </div>
--	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL SENAMAC LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/11/2020 O VALOR TOTAL: 93,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC		NF-e <b>Nº 000.001.433</b> <b>SÉRIE 1 SENAMAC MATER</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

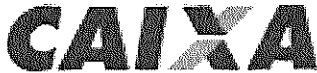


COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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 04/11/2020	Nº do Documento 1433	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 04/11/2020	Nosso Número 14000000123836803-7
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 : 1,86 REAIS A PARTIR DE 18/11/2020</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 16/11/2020	Valor do Documento R\$ 93,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10496.13894 77000.100048 12383.680308 8 84410000009300

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 16/11/2020
Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				CPF/CNPJ 020.167.048/0001-04	Agência/Código do Cedente 3298/0613897
Data do Documento 04/11/2020	Nº do Documento 1433	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 04/11/2020	Nosso Número 14000000123836803-7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 93,00
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE          NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO          MULTA : 1,86 REAIS A PARTIR DE 18/11/2020</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
<p>NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:          ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS          R 700,659,-VARZEA/ITAPEMA          SACADOR/AVALISTA:</p>					86.324.860/0009-53 SC 88220-000

Ficha de Compensação  
Autenticação no versoFOLHAS  
Nº 263

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME
CPF/CNPJ	20.167.048/0001-04
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:15
Data Do Vencimento	16/11/2020
Valor Título	93,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463187
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	93,00
Linha Digitável	10496.13894 77000.100048 12383.680308 8 84410000009300
Protocolo	580F.331C.0109.0B14.362B.3956

SAC 0800 647 2200 - 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		NF-e N. 000089669 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b> <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI</b></p> <p>Av. Santos Dumont, 1355 Santo Antonio Cep:89218-105 Joinville/SC Fone: 4734738845</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000089669 SÉRIE 1 FOLHA 07 DE 1</p>	 <p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4220 1009 9443 7100 0104 5500 1000 0896 6911 0021 5222</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 342200171785022 27/10/2020 15:17:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	27/10/2020
ENDEREÇO RUA 700,659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 27/10/2020
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 15:11:00			
FATURA			
001 26/11/2020 1.095,00			

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.095,00	186,15	0,00	0,00	1.095,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI		0-EMITENTE				04.169.737/0001-93
ENDEREÇO ROD BR 282 KM 376,4 - GALPAO 1		MUNICIPIO HERVAL D'OESTE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	CX			2,265	1,840	

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
M10790	UNIPRAZOL 40MG - OMEPRAZOL SOD.-PO SOL INJ IV-50FA+DIL10ML-UNIAO QUIMI CA LOTE:2027099 - Val:31/07/2022	30049069	000	5102	CX	1,00	1.095,000	1.095,00	1.095,00	186,15	0,00	17,00%	0,00%

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: [qualidade@sulmedic.com](mailto:qualidade@sulmedic.com)  
Protocolo: 342200171785022  
| Pedido:083656 | OC. 57.774 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 147.28 (13.45%)  
Federal Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

**CERTIFICADO** que  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 28/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Receb. por: Cristiano de Costa  
Cargo: Farmacêutico  
Assinatura: CRF/SC 8262  
Visto:

**FOLHAS**  
Nº 285

**Comprovante de Entrega**

Beneficiário CNPJ: 09.944.371/0001-04 <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Pagador CNPJ 86.324.860/0009-53 <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>				Mudou-se	Ausente	Não existe o Número
Data do Vencimento <b>26/11/2020</b>				Recusado	Não Procurado	Falecido
Nro.Documento <b>089669</b>				Desconhecido	Endereço insuficiente	Outros(anotar no verso)
Moeda <b>R\$</b>				Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		
Valor/Quantidade <b>1.095,00</b>				Data		Assinatura
Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>				Nosso Número <b>02/00000016268-7</b>		

**237-2****Recibo do Pagador:**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>26/11/2020</b>
Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>
Data do Documento <b>27/10/2020</b>	Nro.Documento <b>089669</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/10/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000016268-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>1.095,00</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,08</b> <b>PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO</b>						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC						

Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.69307 20000.001626 68000.132503 7 84510000109500

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>26/11/2020</b>
Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>
Data do Documento <b>27/10/2020</b>	Nro.Documento <b>089669</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/10/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000016268-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>1.095,00</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,08</b> <b>PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO</b>						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC						

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:17
Data Do Vencimento	26/11/2020
Valor Título	1.095,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463199
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	1.095,00
Linha Digitável	23792.69307 20000.001626 68000.132503 7 84510000109500
Protocolo	5837.3C10.0109.0B14.362B.4E22

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

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





Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e No. 209814 Série 1



Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado  
88.133-500 Palhoca - SC Fone/Fax: (48) 3345-2829  
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702  
Insc. Estadual Sub. Tributário:

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 209814  
Série 1



Chave de Acesso  
4220.1005.5317.2500.0120.5500.1000.2098.1410.0366.3590

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

Natureza Operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
Protocolo de autorização de uso: 342200173583001

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53  
Data Emissão: 29/10/2020

Endereço: RUA 700, 659, Bairro Distrito VARZEA, CEP 88.220-000  
Data Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

Município: ITAPEMA, Fone/Fax: 047 3380 3920, UF: SC, Inscrição Estadual: ISENTO  
Hora de Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA	209814-A																			
	28/11/2020																			
	1.721,24																			

**DADOS DO PEDIDO** Número: 278846, Empenho: \_\_\_\_\_, Vendedor: 90

**DADOS BANCÁRIOS** Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos							
		1.721,24	292,62	0,00	0,00	1.721,24							
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	231,51	Valor Total da Nota	1.721,24

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA, Frete por Conta: 0-Remetente (CIF), Código ANTT: \_\_\_\_\_, Placa do Veiculo: \_\_\_\_\_, UF: SC, CNPJ / CPF: 00.428.307/0001-98

Endereço: R PLINIO A. DE NES, 5040, Município: CHAPECO, UF: SC, Inscrição Estadual: 252936787

Quantidade / Volumes: 2, Espécie: \_\_\_\_\_, Marca: \_\_\_\_\_, Numeração: \_\_\_\_\_, Peso Bruto (Kg): 3,820, Peso Líquido (Kg): 3,820, Cubagem Total: 0,010

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço: RUA 700, 659, Bairro Distrito VARZEA, CEP 88.220-000  
Município: ITAPEMA, UF: SC

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
10857	CEFEPIMA 1G IV SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA CLOCEF TEUTO Lote: 3226398 20/03/2022 Fabr.: 20/03/2020 Cod.Fabr.: 3226 Reg. MS: 1037002910041 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 141,23 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30042052	000	5102	F/A	50	21,00000	1.050,00	1.050,00	178,50	0,00	0	17,00
11217	CLORPROMAZINA (C1) 25MG/5ML (5MG/ML) 5ML AMPOLA GENERICO HYPOFARMA Lote: 20091470 30/09/2022 Fabr.: 22/09/2020 Cod.Fabr.: 41040006 Reg. MS: 1038700640031 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 6,73 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	AMP	50	1,00000	50,00	50,00	8,50	0,00	0	17,00
11	ETOMIDATO (C1) 2MG/ML (20MG/10ML) 10ML AMPOLA GENERICO BLAU Lote: 20081096 13/07/2022 Fabr.: 13/07/2020 Cod.Fabr.: PA8210 Reg. MS: 1163700760016 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 47,08 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	25	14,00000	350,00	350,00	59,50	0,00	0	17,00
11125	FENTANILA (A1) (50MCG/ML) 0,05MG/ML 10ML AMPOLA GENERICO HIPOLABOR Lote: AS-292/20 31/08/2022 Fabr.: 22/09/2020 Cod.Fabr.: 10010009 Reg. MS: 1134301510047 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 35,84 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	50	5,33000	266,50	266,50	45,31	0,00	0	17,00
123536	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO SINVASTAMED IFARMA/CIMED	30039069	000	5102	COMP	60	0,07900	4,74	4,74	0,81	0,00	0	17,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares: OC 57.837, Obs.Fiscal: Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426.de.07.de.abril.2008

Reservado ao Fisco

**CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
APÓS ASSINATURA DO GANHOTO**

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 30/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: MORBARBOS  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Visto: \_\_\_\_\_



## DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 1923710      26/11/2021      Fabr.: 26/11/2019 Cod.Fabr.: 100237      Reg. MS: 1438100690058 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 0.64 Federal e 0.00 Estadual Fonte:IBPT												



Itaú Banco Itaú S.A.  341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento <b>28/11/2020</b>	
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20						Agência/Código Beneficiário <b>6243/39950-5</b>	
Endereço Beneficiário Final <b>AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500</b>							
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
30/10/20	209814-A	DMI	N	30/10/20	112/38758049-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	112	R\$			<b>1.721,24</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 5,16 AO DIA APOS 28/11/2020 MULTA DE ..... 34,42 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 700, 659 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 08632486000953	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.  341-7						34191.12382 75804.946244 33995.050003 7 84530000172124	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento <b>28/11/2020</b>	
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20						Agência/Código Beneficiário <b>6243/39950-5</b>	
Endereço Beneficiário Final <b>AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500</b>							
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
30/10/20	209814-A	DMI	N	30/10/20	112/38758049-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	112	R\$			<b>1.721,24</b>		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 5,16 AO DIA APOS 28/11/2020 MULTA DE ..... 34,42 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 700, 659 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC Beneficiário Final:						CNPJ/CPF 08632486000953	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

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

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

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário	SOMA SC PROD HOSPIT LTDA
CPF/CNPJ	05.531.725/0001-20
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:17
Data Do Vencimento	28/11/2020
Valor Título	1.721,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463208
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	1.721,24
Linha Digitável	34191.12382 75804.946244 33995.050003 7 84530000172124
Protocolo	5850.4148.0109.0B14.362B.4D5A

SAC 0800 647 2200 - 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. 342697  
Série 1

A PRAZO

Vr Total NF: 1.407,68



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída 1  
2-Entrada

No. 342697  
Série 1

Chave de Acesso  
4320.1094.3894.0000.0184.5500.1000.3426.9710.0677.7380

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: 143200195704450

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53 Data Emissão: 27/10/2020

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: ISENTA Hora de Entrada/Saída: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA	342697-A	24/11/2020	1.407,68																	
--------------------	----------	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DADOS DO PEDIDO** Número: 563797 Empenho: \_\_\_\_\_ Vendedor: 4

**DADOS BANCÁRIOS** Boleto Bancario BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		Base de Cálculo do ICMS: 1.407,68	Valor do ICMS: 132,27	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 1.407,68
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: 206,27	Valor Total da Nota: 1.407,68

**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): 50,000 Peso Líquido (Kg): 50,000 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	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
8958	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) POLARFIX EUROPA Lote: 42480 11/08/2025 Fabr.: 11/08/2020 Cod.Fabr.: 8958 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920202 AAA Trib. Aprox R\$: 3,86 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	RL	204	0,45000	91,80	91,80	11,02	0,00	0	12,00
6184	CATETER INTRAVENOSO 20G X 1.1 SEGURANCA DESCARPACK Lote: SCSPAA004E 29/11/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 6184 Reg. MS: 10330660052 Cod.EAN13: 7898283813683 Trib. Aprox R\$: 21,59 Federal e 25,68 Estadual Fonte:IBPT	90183929	200	6108	UN	100	2,14000	214,00	214,00	8,56	0,00	0	4,00
7	CLORID. TRAMADOL 100MG 2ML (A2)08807 GENERICO UNIAO QUIMICA CX C/50 AMP Lote: 2022304 30/06/2022 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 75108 Reg. MS: 1049713130049 Cod.EAN13: 7896006245520 Lis2 Trib. Aprox R\$: 20,12 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049039	500	6108	CX	2	74,80000	149,60	149,60	17,95	0,00	0	12,00
77550	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP Lote: DX20F064 30/06/2022 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 77550 Reg. MS: 1108500320060 Lis2 Cod.EAN13: 7898166040786 Trib. Aprox R\$: 16,01 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	CX	1	119,00000	119,00	119,00	14,28	0,00	0	12,00
9364	EQUIPO INJETOR LAT.MACRO GTS C/SUSP. LS 1,5M MEDIX	90189010	200	6108	UN	200	0,91500	183,00	183,00	7,32	0,00	0	4,00

oc 57775

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 107,04  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 6184, 9364, 9865.

Reservados todos os direitos

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 28/10/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: Cristiano de Costa  
Cargo: Farmacêutico  
Assinatura: CRF/SC 6262  
Visto:

**FOLHAS**  
Nº 292

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 200506 31/05/2025 Fabr.: 01/05/2020 Cod.Fabr.: 9364 Reg. MS: 80495510033 Cod.EAN13: 7898652370434 Trib. Aprox R\$: 17.70 Federal e 21.96 Estadual Fonte:IBPT												
9865	LANCETA DE SEGURANCA 21G CX/1,00UN CRAL 1,8MM Lote: 1906118 24/06/2024 Fabr.: 25/06/2019 Cod.Fabr.: 9865 Reg. MS: 10379860156 Cod.EAN13: 7898937489370 Trib. Aprox R\$: 6.18 Federal e 7.34 Estadual Fonte:IBPT	90183999	200	6108	CX	3	20,40000	61,20	61,20	2,45	0,00	0	4,00
4803	MICROPOROS 50MM X 10M C/CAPA CIEX Lote: FP315/20-HC 08/07/2022 Fabr.: 01/07/2020 Cod.Fabr.: 4803 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770088 AAA Trib. Aprox R\$: 3.88 Federal e 0.00 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nr 13/12, Número da FCL: E78830FF-720D-43DC-AFD6-A685F4662B5F	30051090	500	6108	RL	24	3,84500	92,28	92,28	11,07	0,00	0	12,00
357	SONDA NASO-GASTRICA CURTA N. 10 MARK MED Lote: 12865 01/12/2022 Fabr.: 04/01/2019 Cod.Fabr.: 357 Reg. MS: 10207820018 Cod.EAN13: 7898430460647 Trib. Aprox R\$: 0.23 Federal e 0.65 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	10	0,54000	5,40	5,40	0,65	0,00	0	12,00
80594	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML SANOBIOLO CX/80BOLSAS Lote: 20040864 29/04/2022 Fabr.: 29/04/2020 Cod.Fabr.: 80594 Reg. MS: 1013900190075 Cod.EAN13: 7898153651940 Lis2 Trib. Aprox R\$: 56.81 Federal e 0.00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	CX	3	140,80000	422,40	422,40	50,69	0,00	0	12,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE ON CALL PLUS Lote: 1290612 04/05/2022 Fabr.: 04/05/2020 Cod.Fabr.: 6055 Reg. MS: 80011990002 Cod.EAN13: 7908007901173 Trib. Aprox R\$: 4.28 Federal e 0.00 Estadual Fonte:IBPT	38220090	700	6108	CX	3	23,00000	69,00	69,00	8,28	0,00	0	12,00

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

Vencimento 24/11/2020	Valor do Documento 1.407,68
--------------------------	--------------------------------

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 27/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0		Carteira / Nosso Número 2 / 00000142022-1	

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 342697-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 20000.014207 22000.044804 2 84490000140768**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 24/11/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 27/10/2020	No. do Documento 342697-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000142022-1
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.407,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 2,11 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 MEDICOS E HOSPITA  
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84  
Banco BANCO BRADESCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:18  
Data Do Vencimento 24/11/2020  
Valor Título 1.407,68  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463219  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 1.407,68  
Linha Digitável 23793.68307 20000.014207 22000.044804 2 84490000140768  
Protocolo 5844.0C0C.0109.0B14.362B.575E

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

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





 <b>GENÉSIO A. MENDES &amp; CIA LTDA.</b> RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO TUBARAO - SC - 88705190 FONE: (48)3621-8000 - WWW.GAM.COM.BR TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 4220.1082.8730.6800.0140.5500.1020.3277.7019.9403.4688
	Nº. SÉRIE FOLHA 20327770 1 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CFOP 5102	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou</b> <b>nfe.sef.sc.gov.br</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200169983132 23/10/2020 21:47:55
INSCR. ESTADUAL 250064111	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 82.873.068/0001-40		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSAO 23/10/2020
ENDEREÇO <b>R 700 ,659</b>		BAIRRO <b>VARZEA</b>	CEP 88220000
MUNICÍPIO <b>ITAPEMA</b>		FONE / FAX 4735620226	UF SC
		INSCR. ESTADUAL	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/10/2020
			HORA DE SAÍDA 23 : 45 : 00

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		13/11/2020	301,54						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO ICMS 301,54		VALOR ICMS 51,26	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,54
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 301,54

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL <b>JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST./REMET 0	CÓDIGO ANTT <b>ETC09227644</b>	PLACA VEÍCULO/REBOQUE <b>IVG7575</b>	UF RS	CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56
ENDEREÇO <b>RUA SAO LUIZ 127 SALA 01</b>		MUNICÍPIO <b>TUBARAO</b>		UF SC	INSCR. ESTADUAL 255768605	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE <b>CAIXAS</b>	MARCA 596531	NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5	PESO BRUTO 6,062	PESO LÍQUIDO 6,062	

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0461222	CLORETO SODIO SAMTEC 0.9% 200X10ML (POS) DESC:44,71% PF:98,76. FABRICANTE:SAMTEC PMC:136,53 LT:CIN VAL:30/06/2022	30049099	000	5102	CX	2	54,60	109,20	109,20	18,56	17	0,00	0,00
0476308	DECAMETASONA 4MG/ML 50AMPX2.5ML (POS) DESC:22,38% PF:109,90. FABRICANTE:HYPOFARMA PMC:151,93 LT:20040270 VAL:30/04/2022	30043290	000	5102	CX	2	85,30	170,60	170,60	29,00	17	0,00	0,00
0039944	SLOW.K 600MG 20DRG (NEG) PF:10,87. FABRICANTE:GLAXOSMITHKLINE PMC:14,49 LT:KD2721 VAL:30/09/2021	30049099	200	5102	UN	2	10,87	21,74	21,74	3,70	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS * TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,QTM4391.PED.FORNECEDOR OC 57730 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-369233.B.C. COM DED.DO PIS COPINS CONV.ICMS 34 2006. POS 279.8 NEG 21.74 NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDACAO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0 * DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE 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.TID N. 8500000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIC.31.12.2015. * ICMS.SUBSTITUCAO 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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p> <b>CERTIFICO</b> que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL  <input type="checkbox"/> SERVIÇO            Constante deste documento foi  <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em <b>24/10/20</b>  <input type="checkbox"/> PRESTADO            cfe. art. 63 da Lei 4.320/64            Recebedor: <b>MARGARETE</b>            Cargo: <b>AUXILIAR</b>            Assinatura:            Visto:         </p> </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>FOLHAS</b>            Nº <b>296</b> </div>
---	--

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

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

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

FONE : 048 3621 8000  
FAX : 0800 643 6688

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20327770	301,54								

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

- Destacar Aqui -

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		Recibo do Pagador	
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		Vencimento 13/11/2020	
Data do documento 23/10/2020		Nº do documento 1203277701		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2020	Nosso Número 11870810033473300
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 301,54	(-) Valor do Documento 301,54
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,20						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ:8632486000953 SETOR:3007 ROT: 11			
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica	

- Destacar Aqui -

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		00190.00009 01187.081003 33473.300177 3 84380000030154	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 13/11/2020			
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 23/10/2020		Nº do documento 1203277701		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 23/10/2020	Nosso Número 11870810033473300
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 301,54	(-) Valor do Documento 301,54
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,20						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000 ITAPEMA SC				CNPJ: 8632486000953 SETOR:3007 ROT: 11			
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 MENDES . CIA LTDA  
CPF/CNPJ 82.873.068/0001-40  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

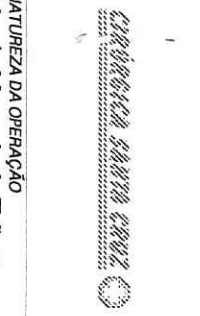
#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:20  
Data Do Vencimento 13/11/2020  
Valor Título 301,54  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463235  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 301,54  
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 33473.300177 3 84380000030154  
Protocolo 5817.5844.0109.0B14.362C.0841

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

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





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

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

CHAVE DE ACESSO  
4220 1094 5166 7100 0234 5502 0000 2372 2010 2655 4154  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHAS Nº 299

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

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

ENDEREÇO: RUA 700, --- - N 659 BARRIO: VARZEA MUNICIPIO: ITAPEMA UF: SC FONE/FAX: (47)3380-3920 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000 DATA DA EMISSÃO: 23/10/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 711,90 VALOR DO ICMS: 121,03 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO FRET E VALOR DO SEGURO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 711,90 VALOR TOTAL DA NOTA: 711,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL: MULTISCV TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do frete por conta do Remetente (CFR): ENDEREÇO: BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO MUNICIPIO: HERVAL D OESTE UF: SC CNPJ/CPF: 04.169.737/0001-93 QUANTIDADE: 5 VOLUMES(S) ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: 16,350 PESO LÍQUIDO: 16,350

FORMA DE PAGAMENTO: Pagamento a prazo NÚMERO DA FATURA: 237220 VALOR ORIGINAL: 711,90 VALOR DE DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 711,90 NÚMERO ORDEM: 001 VENCIMENTO: 22/11/2020 VALOR: 711,90 NÚMERO ORDEM: VENCIMENTO: VALOR: 711,90

Table with columns: CODIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CHOF, UNID, QUANT., VALOR UNIT., VALOR DESC., VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR ST, B.CÁLC ST, VALOR IPI, ALÍQUOTAS IPI. Rows include items like COMPRESSA GAZ 7,5X7,5 13F EST ENV/10 ETO C/40C/240-194579-CREMER-Valor de

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 336117 Nro. Pedido: 336117. Atende: 2558. \*\*\*ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA MERCADORIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE O UNICÓDIGO, A VIOLAÇÃO OU FRATA, PARA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2ª VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D. EXISTÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBTI GAD01\*\*\* O.C 57.729 - ENTREGAR MERCADORIA NO SABADO DE MANHA! VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 153,26 Base de Cálculo Previsto: 348,4 Valor do ICMS Previsto: 0 Base de ICMS ST Previsto: 0 Valor de ICMS ST Previsto: 0.

RESERVA DE MATERIAL: RECEBIDO que o SERVIÇO Constante deste documento foi PRESTATO e aceito em 21/10/2020 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: MARGARETE Assinatura: Visto:

001-9		<b>RECIBO DO SACADO</b>				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/11/2020
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 16970500000424294
Data do Documento 23/10/2020	Número do Documento 0237220 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/10/2020	Valor do Documento 711,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,42 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9		<b>FICHA DE CAIXA</b>				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/11/2020
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 16970500000424294
Data do Documento 23/10/2020	Número do Documento 0237220 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/10/2020	Valor do Documento 711,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,42 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica

001-9		<b>00190.00009 01697.050001 00424.294171 1 84470000071190</b>				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/11/2020
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 16970500000424294
Data do Documento 23/10/2020	Número do Documento 0237220 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 23/10/2020	Valor do Documento 711,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,42 ao dia.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista						86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:20  
Data Do Vencimento 22/11/2020  
Valor Título 711,90  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463237  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 711,90  
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00424.294171 1 84470000071190  
Protocolo 5828.1E18.0109.0B14.362C.0842

SAC 0800 647 2200 - 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 Nfe indicada ao lado.  
Emissão: 19/10/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA Valor Total: 653,50

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.259.487**  
**Série 001**

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
Av Tiradentes, 7100 - Jardim Rosicler - LONDRINA - PR - CEP: 86072-000 Fone: (43)3373-3400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
**Nº 000.259.487**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO  
**4120 1000 3392 4600 0192 5500 1000 2594 8711 1881 2019**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS FORA DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **6012875795**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **141200199343792 19/10/2020 17:23:01**

CNPJ: **00.339.246/0001-92**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA**

ENDEREÇO: **RUA 700, 679**

MUNICÍPIO: **ITAPEMA** UF: **SC** TELEFONE / FAX: **(48)3562-0226**

CNPJ / CPF: **86.324.860/0009-53**

DATA DA EMISSÃO: **19/10/2020**

BAIRRO / DISTRITO: **VARZEA** CEP: **88220-000**

DATA DA SAÍDA: **19/10/2020**

HORA DA SAÍDA: **17:23:01**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
653,50	78,42	0,00	0,00	653,50
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				653,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA**

ENDEREÇO: **AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130**

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **1** MARCA: **1**

FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**

CÓDIGO ANTT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **00.428.307/0013-21**

MUNICÍPIO: **LONDRINA** UF: **PR**

NUMERAÇÃO: **9072547800**

PESO BRUTO: **5,000**

PESO LÍQUIDO: **5,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
25673	LIDOCAINA 1% COM VASO 20ML ESTERIL (S) CX/C/10 FR CRISTALIA CRISTALIA Cod Barras (eEan): 7896676400632 C.P. ANVISA 1029800720338 LOTE: 20010388 QTD: 1,00 FAB: 02/01/2020 VAL: 02/07/2021	30049043	000	6108	CX	1,00	72,50	0,00	72,50	72,50	8,70	0,00	12,00	0,00
23406	METOCLOPRAMIDA (METROFARMA) 10MG AMP VIDRO 2ML(S) CX/C/100 AMP FARMACE Cod Barras (eEan): 7898166041028 C.P. ANVISA 1108500210028 LOTE: MT20F017 QTD: 10,00 FAB: 15/06/2020 VAL: 15/06/2022	30039051	000	6108	CX	10,00	44,00	0,00	440,00	440,00	52,80	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/D  
PED: 457090 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES  
Sep: THIAGO DE JESUS Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA  
Val aprox dos tributos R\$ 209,72 (32,09%) Fonte: IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(23406, 24371, 25673) - Partilha ICMS operacão interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 32,68. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICO** que  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em **23/10/20**  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor: **Cristiano de Costa**  
Cargo: **Farmacêutico**  
Assinatura: **CRF/SC 6262**  
Visto:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2020 09:00:48

**FOLHAS**  
**Nº 302**

**LONDRICIR COM DE MAT  
HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100 - Jardim Rosicler -  
LONDRINA - PR - CEP: 86072-000  
Fone: (43)3373-3400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.259.487  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 1000 3392 4600 0192 5500 1000 2594 8711 1881 2019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200199343792 19/10/2020 17:23:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6012875795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
24371	RETINOL+AMINOAC.2.5%+CLORANF. 0.5%+METION.0.5%(REGENCEL) 3.5G (S) TB LATINOFARMA Cod Barras (cEan): 7896676432886 C.P. ANVISA 1029804930019 PMC: R\$13,07  LOTE: 20080886 QTD: 15,00 FAB: 20/08/2020 VAL: 20/08/2022	30049059	000	6108	TB	15,00	9,40	0,00	141,00	141,00	16,92	0,00	12,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 28/D</p> <p>PED: 457090 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES</p> <p>Sep: THIAGO DE JESUS Conf: KLEICIELI ALVES SIQUEIRA</p> <p>Val aprox dos tributos R\$ 209,72 (32,09%) Fonte:IBPT</p> <p>PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(23406, 24371, 25673) -</p> <p>Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 32,68</p> <p>Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2020 09:00:48

**FOLHAS**  
Nº 303



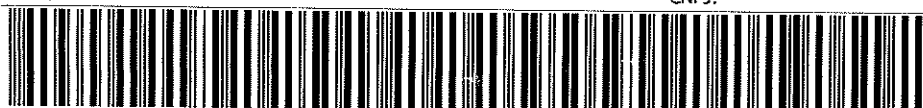
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento <b>16/11/2020</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000068074		Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 19/10/2020		Número Documento 259487/01	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 19/10/2020	( = ) Valor do Documento <b>653,50</b>	
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 <b>16/11/2020</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000068074		Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 19/10/2020		Número Documento 259487/01	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 19/10/2020	( = ) Valor do Documento <b>653,50</b>	
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA				CNPJ: 86.324.860/0009-53			
Autenticação Mecânica							

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>16/11/2020</b>	
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7		Nosso Número 20902280000068074	
Data do Documento 19/10/2020		No. do Documento 259487/01	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 19/10/2020	( = ) Valor do Documento <b>653,50</b>	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>653,50</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre o boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%. APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 1,74 ESTE BOLETO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO AUTORIZADO O PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+) Mora/Multa	
						( = ) 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	



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:21
Data Do Vencimento	16/11/2020
Valor Título	653,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463249
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	653,50
Linha Digitável	00190.00009 02090.228004 00068.074178 7 84410000065350
Protocolo	5825.6130.0109.0B14.362C.1257

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

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





GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº SÉRIE 20352990
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220.1082.8730.6800.0140.5500.1020.3529.9019.9385.5442

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.sef.sc.gov.br
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200173969215 30/10/2020 00:39:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
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:
DATA DE EMISSAO: 29/10/2020
DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/10/2020
HORA DE SAÍDA: 03:00:00

Table with 9 columns: FATURA NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR, NUMERO, VENCIMENTO, VALOR. Rows include items 001, 002, and 003.

Table for CÁLCULO DO IMPOSTO with columns for BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR FRETE, VALOR SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR
RAZÃO SOCIAL: JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA
FRETE POR CONTA: 0
CÓDIGO ANTT: ETC09227644
PLACA VEÍCULO /REBOQUE: IUN1321
UF: RS
CNPJ / CPF: 04.381.959/0002-56
MUNICÍPIO: TUBARAO
UF: SC
INSCR. ESTADUAL: 255768605
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE: VINCULADO
MARCA: 614455
NUMERAÇÃO: 1 151 3007 1515/SCV5
PESO BRUTO: 4,5
PESO LÍQUIDO: 4,5

Table for DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO with columns: COD PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, NCM, CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, ICMS %, BASE ST, VALOR ST. Row 1: 0428494, CEFEPIMA HOSP G 1GR C/50 FA...

DADOS ADICIONAIS
\* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJI6974,MLJ8752,QTM4391.PED.FORNECEDOR 0 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-463844.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 4200 NEG NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDAÇÃO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/FCERTIFICADO CLIENTE AFE 0
\* 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. 85000000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.
\* ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 0 DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.
\* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA

RESERVADO AO FISCO
CERTIFICO que RECEBIDO e aceito em 30/10/20
Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 30/10/20
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor: Cristiano de Costa
Cargo: Farmacêutico
Assinatura: CFE/SC 6262
Visto:
FOLHAS Nº 306

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

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

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

FONE : 048 3621 8000

FAX : 0800 643 6688

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20352990	4200,00								

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

- Destacar Aqui -

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		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 27/11/2020	
Data do documento 29/10/2020		Nº do documento 1203529901		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2020	Nosso Número 11870810033580993
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.400,00	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 5,60						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA		SC	
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica	
						CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11	

- car Aqui -

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		00190.0009 01187.081003 33580.993179 9 84520000140000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 27/11/2020			
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 29/10/2020		Nº do documento 1203529901		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2020	Nosso Número 11870810033580993
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.400,00	(=) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 5,60						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA		SC	
Pagador/Avalista						Código da Baixa	
						CNPJ: 86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11	



Ficha de Compensação

Autenticação no Verso



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:22  
Data Do Vencimento 27/11/2020  
Valor Título 1.400,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463257  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 1.400,00  
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 33580.993179 9 84520000140000  
Protocolo 5843.5360.0109.0B14.362C.1C5E

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

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





GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 20352990  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4220.1082.8730.6800.0140.5500.1020.3529.9019.9385.5442

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
[nfe.sef.sc.gov.br](http://nfe.sef.sc.gov.br)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200173969215 30/10/2020 00:39:23

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

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DE EMISSAO 29/10/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL 45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		BAIRRO VARZEA		DATA ENTRADA / SAIDA 30/10/2020
ENDEREÇO R 700 ,659		CEP 88220000		HORA DE SAIDA 03:00:00
MUNICÍPIO ITAPEMA		FONE / FAX 4735620226	UF SC	INSCR. ESTADUAL

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		27/11/2020	1400,00	002	04/12/2020	1400,00	003	11/12/2020	1400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4200,00		714,00	0,00		0,00	4200,00
VALOR FRETE		VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4200,00	

TRANSPORTADOR		RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		FRETE POR CONTA DEMIENTE QUEST/REMET	CÓDIGO ANTT ETC09227644	PLACA VEÍCULO /REBOQUE IUN1321	UF RS	CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC	INSCR. ESTADUAL 255768605		PESO LÍQUIDO 4,5	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VINCULADO	MARCA 614455	NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5		PESO BRUTO 4,5			

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	
0428494	CEFEPIMA HOSP G 1GR C/50 FA (POS) DESC:50,27% FF:2815,11. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:3891,61 LT:009029 VAL:26/02/2022	30042059	500	5102AM		3	1400,00	4200,00	4200,00	714,00	17	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

\* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340, EMM4199, MAT1422, MJI6974, MLJ8752, QTM4391. PED. FORNECEDOR O TRANSMISSAO SIMONE.MEN-463844.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 4200 NEG NEW .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDACAO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048519 AE 1209050 VISA 66/PCERTIFICADO CLIENTE AFE 0

\* DISPENSADO DA EMISSAO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67.

\* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.TTD N. 85000000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.

\* ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.

\* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC. FISCAL. ART. 7, P. UNICO, RDC304-19-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 30/10/20

PRESTADO

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: Cristiano de Costa  
Cargo: Farmacêutico  
Assinatura: CRF/SC 6262  
Visto:

FOLHAS Nº 309

**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
20352990	4200,00						

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

Destacar Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		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 11/12/2020	
Data do documento 29/10/2020		Nº do documento 1203529903		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2020	Nosso Número 11870810033580995
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.400,00	(-) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 5,60						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA		SC	
				CNPJ:86324860000953		SETOR:3007 ROT: 11	
Pagador/Avalista				Código da Baixa Autenticação Mecânica			

Destacar Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		00190.00009 01187.081003 33580.995174 8 84660000140000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 11/12/2020			
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ, 127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0			
Data do documento 29/10/2020		Nº do documento 1203529903		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2020	Nosso Número 11870810033580995
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.400,00	(-) Valor do Documento 1.400,00	
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 5,60						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA		SC	
				CNPJ: 86324860000953		SETOR:3007 ROT: 11	
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 MENDES . CIA LTDA  
CPF/CNPJ 82.873.068/0001-40  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:23  
Data Do Vencimento 11/12/2020  
Valor Título 1.400,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463263  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 1.400,00  
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 33580.995174 8 84660000140000  
Protocolo 5843.5420.0109.0B14.362C.2662

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

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





Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e

No. 343155

Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

A PRAZO

Vr Total NF: 1.228,58



Produtos médicos e Hospitalares

Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 96.880-000

Vera Cruz / RS Fone/Fax: (51) 3740-1450

CNPJ: 94.389.400/0001-84 Insc. Est.: 1560028886

Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída

2-Entrada

1

No. 343155

Série 1



Chave de Acesso

4320.1094.3894.0000.0184.5500.1000.3431.5510.0700.6245

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

143200197801835

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53

Data Emissão 29/10/2020

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 ISENT0

Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

343155-A  
28/11/2020  
1.228,58

DADOS DO PEDIDO

Número 564691

Empenho:

Vendedor: 4

DADOS BANCÁRIOS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	1.228,58	Valor do ICMS	147,43	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.228,58
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor aprox de Tributos	196,78
								Valor Total da Nota	1.228,58

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	1-EXPRESSO LEOMAR LTDA		Frete por Conta	0-Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
Endereço	ROD. RST 453		Município	LAJEADO				RS	Inscrição Estadual
Quantidade / Volumes	2	Espécie	Marca	1470	Numeração	Peso Bruto (Kg)	10,000	Peso Líquido (Kg)	10,000
								Cubagem Total	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Ordade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1962	BROMETO IPRATROPIO 20ML S/EMB GENERICO HIPOLABOR Lote: 0256/20 28/02/2022 Fabr.: 12/03/2020 Cod.Fabr.: 1962 Reg. MS: 1134301620020 Cod.EAN13: 7898470681828 Lis2 Trib. Aprox RS: 3.03 Federal e 0.00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	6108	FR	30	0,75000	22,50	22,50	2,70	0,00	0	12,00
77550	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP Lote: DX20F064 30/06/2022 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 77550 Reg. MS: 1108500320060 Cod.EAN13: 7898166040786 Lis2 Trib. Aprox RS: 95.23 Federal e 0.00 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	CX	6	118,00000	708,00	708,00	84,96	0,00	0	12,00
79557	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CRISTALIA CX/6BLS LEVOTAC Lote: 20040741 30/04/2022 Fabr.: 01/04/2020 Cod.Fabr.: 79537 Reg. MS: 1029803030138 Cod.EAN13: 7896676416411 Lis2 Trib. Aprox RS: 51.39 Federal e 26.75 Estadual Fonte:IBPT	30042099	000	6108	CX	4	95,52000	382,08	382,08	45,85	0,00	0	12,00
4977	LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR PHARLAB LABCAINA Lote: 20003201 30/06/2022 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 4977 Reg. MS: 1410700560082 Cod.EAN13: 7898216364961 Lis2 Trib. Aprox RS: 9.20 Federal e 4.79 Estadual Fonte:IBPT	30049043	000	6108	TB	24	2,85000	68,40	68,40	8,21	0,00	0	12,00
9615	OLEO MINERAL 100% PURO 100ML FARMACE Lote: OM20F200 30/06/2022 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 9615 Cod.EAN13: 7898166043039 Lis2 Trib. Aprox RS: 6.40 Federal e 0.00 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	FR	20	2,38000	47,60	47,60	5,71	0,00	0	12,00

oc 57835

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 61,43  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL  MATERIAL  SERVIÇO

Reservado ao Fisco  
Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 30/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: MARGARETE  
Cargo: AUXILIAR  
Assinatura:  
Visto:



**Beneficiário**

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

Vencimento	Valor do Documento
28/11/2020	1.228,58

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão		Agência/Código do Beneficiário	Carteira / Nosso Número	
29/10/2020		3683-8 / 448-0	2 / 00000142638-6	

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador		No. do Documento
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		343155-A
Endereço		Bairro / Distrito
R. 700, 659		VAERZEA
Município	UF	CEP
ITAPEMA	SC	88.220-000

**Mensagem**

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

**237 - 2 | 23793.68307 20000.014264 38000.044800 1 84530000122858**

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					28/11/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário
					3683-8 / 448-0
Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
29/10/2020	343155-A	DM	N	29/10/2020	2 / 00000142638-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	2	R\$			1.228,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,84 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 MEDICOS E HOSPITA  
CPF/CNPJ 94.389.400/0001-84  
Banco BANCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:28  
Data Do Vencimento 28/11/2020  
Valor Título 1.228,58  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463323  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 1.228,58  
Linha Digitável 23793.68307 20000.014264 38000.044800 1 84530000122858  
Protocolo 583D.0224.0109.0B14.362C.592C

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.260.708  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4120 1000 3392 4600 0192 5500 1000 2607 0814 4850 3236

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

NATURZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200206689544 28/10/2020 15:10:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA</b>		CNPJ/CIF (Estrangeiro)	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO RUA 700, 679		86.324.860/0009-53	28/10/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX (48)3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA 001	27/11/20	R\$ 683,50	
-------------------------	----------	------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 683,50	VALOR DO ICMS 82,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 214,19	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 683,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 683,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21
RAZÃO SOCIAL RESSO SAO MIGUEL LTDA		MUNICÍPIO LONDRINA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00		
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130		MARCA		QUANTIDADE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1							2,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
17239	EFEDRINA SULF.(EFEDRIN) 50MG/ML 1ML -LISTA D1 (S) CX/C/100 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801980023 PMC=0.00 Lote=20010379 Qtd=1 Fab=02/01/2020 Val=02/01/2022 Cod Barras (cEan): 7896676402056	30044100	000	6108	CX	1	246,00	246,00	246,00	29,52	12	73,80
24539	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) TB PRATI cProdANVISA=1256801280064 PMC=0,00 Lote=20H953 Qtd=30 Fab=05/08/2020 Val=05/08/2022 Cod Barras (cEan): 7898148291496	30042069	500	6108	TB	30	2,25	67,50	67,50	8,10	12	21,66
16123	OXACILINA SODICA (OXACILIL) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A NOVAFARMA cProdANVISA=1140200090039 PMC=0,00 Lote=78PC0959 Qtd=4 Fab=20/03/2020 Val=20/03/2022 Cod Barras (cEan): 789823141150	30041019	000	6108	CX	4	92,50	370,00	370,00	44,40	12	118,73



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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$34,18.</p> <p>INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE</p> <p>PED: 459750 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES</p> <p>Sep: EDUARDO ALVES Conf: ELDER INACIO DE OLIVEIRA PONTES</p> <p>OC. 57.834</p> <p>Val aprox dos tributos R\$ 214,19 (31,34%) Fonte:IBPT</p> <p>PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:</p> <p>Produtos(16123, 17239, 24539) -</p> <p>Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 34,18. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CERTIFICO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>Constante deste documento foi</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 29/10/20</p> <p><input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64</p> <p>Recebedor: LERIANO</p> <p>Cargo: AUXILIAR</p> <p>Assinatura:</p> <p>Visto:</p>
--	--

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/10/2020,Valor Total: R\$683,50, Destinatário: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA/SC	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
			Nº 000.260.708
			SÉRIE: 1



Beneficiário:  
LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA  
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:  
00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento  
27/11/2020

Nosso Número  
20902280000069644

Carteira  
17

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário  
2755-3 / 121550-7

Data do Documento  
28/10/2020

Número Documento  
260708/01

Espécie Documento  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
28/10/2020

( = ) Valor do Documento  
683,50

Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA  
RUA 700 679  
88220000 ITAPEMA SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53  
VARZEA

Sacador / Avalista:  
Assinatura do Recebedor

Código de Baixa  
Data de Entrega

Beneficiário:  
LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA  
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista  
AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR

CNPJ/CPF:  
00.339.246/0001-92

Sacador Avalista:

Vencimento  
27/11/2020

Nosso Número  
20902280000069644

Carteira  
17

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código do Beneficiário  
2755-3 / 121550-7

Data do Documento  
28/10/2020

Número Documento  
260708/01

Espécie Documento  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
28/10/2020

( = ) Valor do Documento  
683,50

Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento  
27/11/2020

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  
28/10/2020

No. do Documento  
260708/01

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
28/10/2020

Nosso Número  
20902280000069644

Uso do Banco

Carteira  
17

Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento  
683,50

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

APÓS VENCTO COBRAR MULTA DE 2%.

APÓS VENCTO MORA DIÁRIA R\$ 1,82

( - ) Descontos/Abatimentos

( + ) 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



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:25
Data Do Vencimento	27/11/2020
Valor Título	683,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463287
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	683,50
Linha Digitável	00190.00009 02090.228004 00069.644177 5 84520000068350
Protocolo	5827.1350.0109.0B14.362C.3B09

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

OUVIDORIA 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 ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº 20352990  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



33/01

CHAVE DE ACESSO

4220.1082.8730.6800.0140.5500.1020.3529.9019.9385.5442

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
 nfe.sef.sc.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200173969215 30/10/2020 00:39:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

INSCR. ESTADUAL

250064111

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

82.873.068/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

29/10/2020

ENDEREÇO

R 700 ,659

BAIRRO

VARZEA

CEP

88220000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/10/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

4735620226

UF

SC

INSCR. ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:00:00

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/11/2020	1400,00	002	04/12/2020	1400,00	003	11/12/2020	1400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4200,00	714,00	0,00	0,00	4200,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL

JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA

FRETE POR CONTA  
D-EMITENTE  
L-DEST/REMETCÓDIGO ANTT  
ETC09227644PLACA VEÍCULO /REBOQUE  
IUN1321UF  
RSCNPJ / CPF  
04.381.959/0002-56

ENDEREÇO

RUA SAO LUIZ 127 SALA 01

MUNICÍPIO

TUBARAO

UF

SC

INSCR. ESTADUAL

255768605

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

VINCULADO

MARCA

614455

NUMERAÇÃO

1 151 3007 1515/SCV5

PESO BRUTO

4,5

PESO LÍQUIDO

4,5

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
0428494	CEFEPIGA HOSP G IGR C/50 FA (POS) DESC:50,27% PF:2815,11. FABRICANTE: CRISTALIA FMC:3891,61 LT:009023 VAL:28/02/2022	30042059	500	5102AM		3	1400,00	4200,00	4200,00	714,00	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

\* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTSCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340, EMM4199, MAT1422, MJL6974, MLJ8752, QTM4391. PED. FORNECEDOR O TRANSMISSAO SIMONE.MEN-463844.B.C. COM DED.DO PIS COPINS CONV.ICMS 34 2006. POS 4200 NEG NEU .FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. PASSE UM FAX DA REVALIDACAO. (48)3621-8301.CERTIFICADOS EMPRESA AFE 1048619 AE 1209050 VISA 66/PCERTIFICADO CLIENTE AFE 0  
 \* DISPENSADO DA EMISSAO DO CONECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS CFE. ART. 67 DO ANEXO 5 DO RICMS/SC ART. 67.  
 \* ICMS SUB. TRIB. DISTR. DE SC. COSM.PERF.ART.HIG. E TOUCADOR.TTD N. 85000000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.  
 \* ICMS.SUBSTITUCAO 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 que  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

 RECEBIDO e aceito em 30/10/20 PRESTADO

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: Cristiano de Costa

Cargo: Farmacêutico

Assinatura: CRF/SC 6262

Visto:

FOLHAS

Nº 318

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

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

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

FONE : 048 3621 8000

FAX : 0800 643 6688

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20352990	4200,00								

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

- Destacar Aqui -

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		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 <b>04/12/2020</b>	
Data do documento 29/10/2020		Nº do documento 1203529902		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2020	
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.400,00	Noosso Número 11870810033580994
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 5,60							(=) Valor do Documento 1.400,00
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA		SC	
Pagador/Avalista						Código da Baixa Autenticação Mecânica	
						CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11	

car Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		00190.00009 01187.081003 33580.994177 3 84590000140000	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento <b>04/12/2020</b>			
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 29/10/2020		Nº do documento 1203529902		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2020	
Uso do Banco		CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.400,00	Noosso Número 11870810033580994
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 5,60							(=) Valor do Documento 1.400,00
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA		SC	
Pagador/Avalista						Código da Baixa	
						CNPJ: 86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11	

Ficha de Compensação

Autenticação no Verso

FOLHAS  
Nº 319



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:26
Data Do Vencimento	04/12/2020
Valor Título	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463299
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	1.400,00
Linha Digitável	00190.00009 01187.081003 33580.994177 3 84590000140000
Protocolo	5843.5638.0109.0B14.362C.4513

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

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





GENÉSIO A. MENDES &amp; CIA LTDA.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

Nº. 20352989  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220.1082.8730.6800.0140.5500.1020.3529.8919.9385.5441

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
nfe.sef.sc.gov.br

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200173969212 30/10/2020 00:39:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.324.860/0009-53		29/10/2020
45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	30/10/2020
R 700 ,659		VARZEA	88220000	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	03:00:00
ITAPEMA		4735620226	SC	

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		30/11/2020	3225,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS		548,39		0,00		0,00		3225,82	
3225,82									
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3225,82	

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO /REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE		ETC09227644	IUN1321	RS	04.381.959/0002-56
JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		1-DEST.REMET.				SC	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCR. ESTADUAL	
RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		TUBARAO		SC		255768605	
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
8		CAIXAS	614455	1 151 3007 1515/SCV5		9,172	
						PESO LÍQUIDO	
						9,172	

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
0494160	BETACRIS 5MG 10AMP X 5ML (POS) DESC:19,26% PF:274,97. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:380,12 LT:20020407 VAL:03/02/2022	30049039	000	5102	CX	2	222,01	444,02	444,02	75,48	17	0,00	0,00
0382101	CLONIDIN HOSP 150MCG 30AMX1ML (POS) DESC:22,73% PF:220,03. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:304,17 LT:20050397 VAL:03/05/2022	30049039	000	5102	AM	1	170,02	170,02	170,02	28,90	17	0,00	0,00
0453384	COMPAZ 5MG/ML C/50AMP 2ML (POS) (B1) PF:67,65. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:93,52 LT:20080668 VAL:05/08/2023	30049064	000	5102	CX	4	67,65	270,60	270,60	46,00	17	0,00	0,00
0382070	DIMORF HOSP 10MG/ML50AMX1ML (POS) (A1) DESC:4,09% PF:177,25. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:245,03 LT:20070563 VAL:01/07/2022	30044990	000	5102	AM	2	170,00	340,00	340,00	57,80	17	0,00	0,00
0253718	PHOSFOENEMA 12 X 130ML (NEG) DESC:56,92% PF:138,12. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:183,77 LT:19100443 VAL:01/10/2021	30049099	000	5102	CX	1	59,50	59,50	59,50	10,12	17	0,00	0,00
066	TAZOBA/P/PIPERAC 4.5GR 25FA G (NEG) DESC:72,58% PF:1916,50. FABRICANTE:NOVAFARMA PMC:2549,90 LT:78PE3112 VAL:11/08/2022	30041019	000	5102	CX	2	525,50	1051,00	1051,00	178,67	17	0,00	0,00
0044135	BUSCOPAN COMP. INJ 3X5ML IV (NEG) DESC:0,99% PF:12,17. FABRICANTE:HYPERMARCAS PMC:16,22 LT:C00030 VAL:28/02/2023	30044990	200	5102	CX	67	12,05	807,35	807,35	137,25	17	0,00	0,00
0039944	SLOW K 600MG 20DRG (NEG) PF:10,87. FABRICANTE:GLAXOSMITHKLINE PMC:14,49 LT:KD2721 VAL:30/09/2021	30049099	200	5102	UN	5	10,87	54,35	54,35	9,24	17	0,00	0,00
0044355	ATENSINA 0.150MG 30CPR (POS) PF:7,11. FABRICANTE:BOEHRINGER PMC:9,83 LT:C55613 VAL:01/09/2023	30049069	500	5102	CX	2	7,11	14,22	14,22	2,42	17	0,00	0,00
0356215	PREDNISONA GER 20MG 10CPR (POS) DESC:74,01% PF:14,20. FABRICANTE:GERMED PMC:19,63 LT:1V4354 VAL:01/07/2022	30043999	500	5102	CX	4	3,69	14,76	14,76	2,51	17	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

\* TRANSBORDO EM : CAMBURIU - SC PARA CNPJ 04.169.737/0001-93 / MULTISCV TRANSPORTES EIRELE PLACA : EML2340,EMM4199,MAT1422,MJ16974,MLJ8752,QT4391.PED.FORNECEDOR OC 57.833 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-463455.B.C. COM DED.DO PIS COPINS CONV.ICMS 34 2006. POS 1253.62 NEG 1972.2 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 EMISSÃO DO CONECIMENTO 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. 85000000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIC.31.12.2015.  
\* ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 0 DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.  
\* RASTREABILIDADE,LICITUDIA E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 30/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo: Cristiano de Costa  
Assinatura: Farmaceutico  
Visto: CRF/SC 6262

FOLHAS  
Nº 321



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

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

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

FONE : 048 3621 8000  
FAX : 0800 643 6688

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

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

NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor	NFe	Valor
20352989	3225,82								

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

Destacar Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		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 30/11/2020	
Data do documento 29/10/2020		Nº do documento 1203529891		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2020	Nosso Número 11870810033580992
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor 3.225,82	(-) Valor do Documento 3.225,82
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 12,90							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+ ) Mora/Multa/Juros
							(+ ) Outros Acréscimos
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA		SC	
						CNPJ:86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11	
Pagador/Avalista				Código da Baixa Autenticação Mecânica			

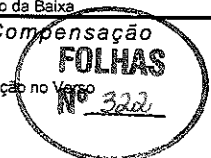
Car Aqui

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>001-9</b>		00190.0009 01187.081003 33580.992171 9 84550000322582	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR						Vencimento 30/11/2020	
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 29/10/2020		Nº do documento 1203529891		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2020	Nosso Número 11870810033580992
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor 3.225,82	(-) Valor do Documento 3.225,82
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 12,90							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções/Abatimento
							(+ ) Mora/Multa/Juros
							(+ ) Outros Acréscimos
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 88220000				ITAPEMA		SC	
						CNPJ: 86324860000953 SETOR:3007 ROT: 11	
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 MENDES . CIA LTDA
CPF/CNPJ	82.873.068/0001-40
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:27
Data Do Vencimento	30/11/2020
Valor Título	3.225,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463312
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	3.225,82
Linha Digitável	00190.00009 01187.081003 33580.992171 9 84550000322582
Protocolo	5928.5A40.0109.0B14.362C.4F1B

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

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



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

NF-e  
No. 101294  
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do receptor



**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica



1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 101294  
Série 1

Chave de Acesso  
4320.1006.1060.0500.0180.5500.1000.1012.9410.0491.8351

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  
143200197740627

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social <b>ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 29/10/2020
Endereço R 700 659		Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

**FATURA / DUPLICATA**

101294-A									
28/11/2020									
2.154,54									

**DADOS DO PEDIDO**

Número 237512	Empenho:	Vendedor: 4
------------------	----------	----------------

**DADOS BANCÁRIOS**

Boleto Bancario  
SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	2.154,54	Valor do ICMS	258,54	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.154,54	
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	440,60	Valor Total da Nota	2.154,54

**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		Município LAJEADO	UF: RS		Inscrição Estadual 0720086701	
Quantidade / Volumes 2	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 5,000	Peso Líquido (Kg) 5,000	Cubagem Total 0,000

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
92187	CARVEDILOL 6,25MG 30 CP NOVA QUIMICA CARDBET Lote: 1U3480 31/05/2022 Fabr.: 31/05/2020 Cod.Fabr.: 17216 Reg. MS: 1267503280071 Cod.EAN13: 7895296261043 red Trib. Aprox R\$: 2.10.Federal e 1.09 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	6108	CP	120	0,13000	15,60	15,60	1,87	0,00	0	12,00
7102	DIAZEPAM 10MG 200CP UNIAO QUIMICA UNI DIAZEPAX Lote: 2017397 31/05/2022 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 1000256 Reg. MS: 1049701470044 Cod.EAN13: 7896006254287 Li Trib. Aprox R\$: 2.56.Federal e 1.33 Estadual Fonte:IBPT	30049064	500	6108	CP	200	0,09500	19,00	19,00	2,28	0,00	0	12,00
8534	OMEPRAZOL 20MG 56 CAP BELFAR OMOPREL Lote: 040117 30/04/2022 Fabr.: 30/04/2020 Cod.Fabr.: 261 Reg. MS: 1057100830098 Cod.EAN13: 7897917003261 red Trib. Aprox R\$: 1.81.Federal e 0.94 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	6108	CAP	168	0,08000	13,44	13,44	1,61	0,00	0	12,00
2403	OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL IV 20 F/A BLAU OPRAZON Lote: 20070298 30/06/2022 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: PA8827 Reg. MS: 1163700960015 Cod.EAN13: 7896014688272 Li Trib. Aprox R\$: 1.71.08.Federal e 89.04 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	6108	FR	60	21,20000	1.272,00	1.272,00	152,64	0,00	0	12,00
1126	PETIDINAC 50MG 2ML IM/IV/SC 25 AMP GEN UNIAO QUIMICA Lote: 2023652 30/06/2022 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 1000302 Reg. MS: 1049713390016 Cod.EAN13: 7896006264811 Li Trib. Aprox R\$: 12.98.Federal e 6.76 Estadual Fonte:IBPT	30049064	500	6108	AM	50	1,93000	96,50	96,50	11,58	0,00	0	12,00
2209	TRAMADOLC 100MG 2ML IV/IM 60 AMP GEN TEUTO	30049039	000	6108	AM	600	1,23000	738,00	738,00	88,56	0,00	0	12,00

OC57838

**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\$ 107,73  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00

Reservados Fisco  
**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 30/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor: *MARCELO REIS*  
Cargo:  
Assinatura: *AUTUOR*  
Visto:

**FOLHAS**  
Nº 324

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-2011	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lot.: 9069327 31/01/2022 Fabr.: 31/01/2020 Cod.Fabr.: 9069 Reg. MS: 1037005020063 Cod.EAN13: 7896112190691 Li Trib. Aprox R\$: 29,26 Federal e 51,66 Estadual.Fonte:IBPT												

**Beneficiário**

**STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**  
 AV. PAUL HARRIS, 100 SANTA CRUZ DO SUL-RS

CNPJ: 06.106.005/0001-80

		Vencimento 28/11/2020	Valor do Documento 2.154,54
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
Data de emissão 29/10/2020		Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6	Nosso Número 14563080000018380

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador

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

No. do Documento

101294-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 00018.380170 1 84530000215454**

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 28/11/2020
Beneficiário <b>STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6
Data do Documento: 29/10/2020	No. do Documento 101294-A	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento 29/10/2020	Nosso Número 14563080000018380
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.154,54
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 5,60 impago sujeito a protesto					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R 700, 659					CEP: 88.220-000
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	STOCK MED PRODUTOS MEDICO.HOSP
CPF/CNPJ	06.106.005/0001-80
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:29
Data Do Vencimento	28/11/2020
Valor Título	2.154,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463338
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	2.154,54
Linha Digitável	00190.00009 01456.308004 00018.380170 1 84530000215454
Protocolo	5862.071C.0109.0B14.362C.633E

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

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





	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP</b>	<b>DANFE</b> DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
	Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01 Canta Galo Rio do Sul / SC CEP: 89.163-12 Fone : (47) 3521-1020 ogmsec@ogmsec.com.br ogmsec.com.br	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 5102 - VENDA DE MERCADORIA		Nº 000.020.546 SÉRIE 001 FLO1/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252.926.617		<b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 00.214.124/0001-70
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO</b> 342200174308046 30/10/2020 11:11:08

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> 1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA		<b>CNPJ/CPF</b> 86.324.860/0009-53	<b>DATA/HORA DA EMISSÃO</b> 30/10/2020 - 11:11
<b>ENDEREÇO</b> RUA 7000, S/N		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 88.220-000
<b>MUNICÍPIO</b> Itapema	<b>FONE/FAX</b> ( ) -	<b>UF</b> SC	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>FA1</b> 001 27/11/2020 R\$ 3.132,42		<b>HORA DE SAÍDA</b>	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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	3.132,42
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	3.132,42
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					

<b>RAZÃO SOCIAL</b> OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP		<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	3 - Próprio Emitente 4 - Próprio Destinatário 9 - Sem Frete	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 00.214.124/0001-70
<b>ENDEREÇO</b> Estrada do Redentor,299		<b>MUNICÍPIO</b> Rio do Sul		<b>UF</b> SC	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252926617		
<b>QUANTIDADE</b> 11	<b>ESPÉCIE</b> BB/CX	<b>MARCA</b> SPARTAN/CISA	<b>NUMERAÇÃO</b> 0 M3	<b>PESO BRUTO</b> 45,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 45,510		

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1426	HEAVY WASH 5 LITROS (*) 20/0901	34029039	0102	5102	BB	2,00	102,98	205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	MARINE FRESH 5 LITROS 20/2271	38089419	0102	5102	BB	3,00	100,82	302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	TESTE DESAFIO IND TIPO 5 PASTILHA + IND BIOLÓGICO 3H 747/810	38220090	0102	5102	CAI	2,00	777,34	1.554,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	PEROXY 4D 5 LITROS 20/2141	38089429	0102	5102	BB	4,00	267,33	1.069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/11/2020  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebedor: *[Assinatura]*  
 Cargo: *[Assinatura]*  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Visto: *[Assinatura]*

<b>CALCULO DO ISSQN</b>		<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 0,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>DADOS ADICIONAIS</b>	

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> O arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site <a href="http://www.irs.inf.br/nfe/">www.irs.inf.br/nfe/</a> EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBS:ORDEM DE COMPRA: 57.938 Tributos Aprox. R\$206,65 Federal R\$532,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

**FOLHAS**  
**Nº 328**

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>27/11/2020</b>	
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor 299 Sala 01 Canta Galo Rio do Sul SC 8916312					Agência / Código Beneficiário <b>0276-3/31620-2</b>	
Data do Documento <b>30/10/2020</b>	Número do Documento <b>0001727101</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>30469200000013606</b>	
U. Banco	Carteira <b>17/027</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>3.132,42</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 17271/1 NF: 20546/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 28/11/2020 Cobrar multa de R\$ 93,97 para pagamento a partir de 28/11/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86324860000953</b>	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

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

**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

00190.00009 03046.920009 00013.606173 1 84520000313242

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>27/11/2020</b>	
Beneficiário OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP - CNPJ: 00.214.124/0001-70 Estrada do Redentor 299 Sala 01 Canta Galo Rio do Sul SC 8916312					Agência / Código Beneficiário <b>0276-3/31620-2</b>	
Data do Documento <b>30/10/2020</b>	Número do Documento <b>0001727101</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>30469200000013606</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17/027</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>3.132,42</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 17271/1 NF: 20546/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 28/11/2020 Cobrar multa de R\$ 93,97 para pagamento a partir de 28/11/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86324860000953</b>	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Contas  
**FOLHAS**  
**Nº 329**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI  
CPF/CNPJ 00.214.124/0001-70  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:30  
Data Do Vencimento 27/11/2020  
Valor Título 3.132,42  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463356  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 3.132,42  
Linha Digitável 00190.00009 03046.920009 00013.606173 1 84520000313242  
Protocolo 5925.1360.0109.0B14.362D.094A

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

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



RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - R\$ 756,38

NF-e  
Nº 000.559.916  
Série 1

DATA RECEBIMENTO RG/CPF RECEBEDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

**GOEDERT**  
GROUP

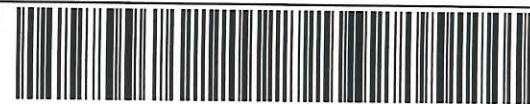
RUA EDGARD HOFFMANN  
nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1  
Biguacu - SC. CEP: 88164-275  
Fone: (48) 3205-2122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.559.916  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1/1

1



4220 1079 8464 6500 0118 5500 1000 5599 1611 5682 1221

Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria/Produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200174683944 30/10/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251.468.933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF  
86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO  
30/10/2020

ENDEREÇO  
R 700, 659,

BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
30/10/2020

MUNICÍPIO  
Itapema

FONE / FAX  
(47) 3308-7074

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA  
16:27:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2020	756,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
756,38	128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	756,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
GOEDERT LTDA	0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0		SC	79.846.465/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)	Biguacu	SC	251468933		
QTDE. VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00			0,095534	119,731	118,94

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
36770	Detergente liquido lava loucas 5L UP UPPRO NOBRE neutro	34022000	000	5102	BB	10,0000	11,9600	119,60	119,60	17,00	20,33		
37597	Saco plástico p/lixo hosp. 50L 63X80cm c/100unid. GOEDERT 04 RE 10222	39232190	000	5102	PC	6,0000	27,6400	165,84	165,84	17,00	28,19		
39724	Saco plastico p/lixo preto 60L 53X70X0,03 c/100unid. NOBREPLAST	39232190	000	5102	PC	12,0000	8,1400	97,68	97,68	17,00	16,61		
37600	Saco plastico p/lixo hosp. 100L 75X105cm c/100unid. GOEDERT 04 RE 10223	39232190	000	5102	PC	6,0000	49,8200	298,92	298,92	17,00	50,82		
30020	Saco plastico p/lixo azul 100L 70X85cm c/100unid. NOBRE NEW 04	39232190	000	5102	PC	3,0000	24,7800	74,34	74,34	17,00	12,64		

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/11/20  
 PRESTADO cte. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor: Giovana Schulz  
Cargo: Coordenadora Operacional  
Assinatura:   
Visto: Hospital Santo Antônio de Itapema

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA) - Pedido: (705787) - Tipo Pagto: (Bloqueto) -  
Obs.: (Ordem de compra 57946) - Tributos Aprox. (RS 249,09 Federal RS120,50 Estadual RS128,58 Fonte  
IBPT/empresometro.co D26078)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 331

Beneficiário <b>GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18</b>			Agência/Código Beneficiário <b>2657-0/0000862-1</b>	Vencimento <b>03/12/2020</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>			Número do Documento <b>0001234090</b>	Nosso Número <b>02/00000120626-2</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>756,38</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Boleto Referente a Nota Nº 559916 série 1 Parcela 1 (Cod. Faturamento: 1127085 )**  
**Sacado: 31324 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**

**Dados da Fatura**

Data de Emissão: 30/10/2020 Valor Total da Nota: R\$ 756,38

**Dados Para Pagamento**

Até o vencimento o título pode ser pago em **Qualquer Banco**  
 e após o vencimento somente na agencia do **BANCO BRADESCO S.A**

CARO CLIENTE: Agora suas compras podem ser feitas em nossa "LOJA VIRTUAL".  
 Acesse [www.goedert.com.br](http://www.goedert.com.br) e faça o seu pedido.

Abaixo colocamos a sua disposição, todos os nossos canais de comunicação:  
 Endereço: Maria Cecília Sodre, 385 - Rio Caveiras - Biguaçu-88160-000 - SC  
 Fone: (48)3205-2122  
 E-mail: [goedert@goedert.com.br](mailto:goedert@goedert.com.br)  
 Siga-nos: [twitter.com/goederthigiene](https://twitter.com/goederthigiene)  
 Curta: [facebook.com/goederthigiene](https://facebook.com/goederthigiene)

Boleto gerado pelo sistema IBS-ERP versão 1.0 (IBSCBX ver.: 1.0.0.073)

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


**Bradesco** | 237-2 | 23792.65701 20000.012060 26000.086202 8 84580000075638

Local de Pagamento Até o vencimento o título pode ser pago em Qualquer Banco e após o vencimento somente na agencia do BANCO BRADESCO S.A						Vencimento <b>03/12/2020</b>
Beneficiário <b>GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18</b>						Agência/Código Beneficiário <b>2657-0/0000862-1</b>
Data Documento <b>30/10/2020</b>	Número do Documento <b>0001234090</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000120626-2</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>756,38</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,13 e Juros de R\$2,50 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 VARZEA Itapema SC 88220-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 86.324.860/0009-53  Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	GOEDERT
CPF/CNPJ	79.846.465/0001-18
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:31
Data Do Vencimento	03/12/2020
Valor Título	756,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463370
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	756,38
Linha Digitável	23792.65701 20000.012060 26000.086202 8 84580000075638
Protocolo	582A.1048.0109.0B14.362D.1352

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Rua Sao Luis, 617 - Santana - CEP:90620-170 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3237-9285		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO 4320 1007 6575 7100 0142 5500 1000 0097 7210 0019 5444	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		Nº 000009772 f: 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3688383		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200196617009 28/10/2020 15:18:44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 28/10/2020	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (165)		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 28/10/2020	
ENDERECO RUA 700, 679		BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000	
MUNICIPIO ITAPEMA		FONE / FAX (47)3562-0226		UF / SC RS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/11/2020	810,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 810,16		VALOR DO ICMS 97,22		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,16	
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 810,16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF RS		CNPJ / CPF 00.428.307/0003-50	
ENDERECO WILLY EUGENIO FLECK 104		MUNICIPIO PORTO ALEGRE		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,000		PESO LIQUIDO									

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1076	CLOPIDOGREL 75MG CPR C/28 - EMS - LOTE: 021672 - QTD: 56,00 - FAB: 01/02/2019 - VAL: 28/02/2021 -	30049099	000	6108	COMP	56,00	0,360000	0,00	20,16	20,16	2,42	0,00	12,00	0,00
1212	CIMETIDINA 150MG/ML IM/IV 120AMP 2ML GEN - TEUTO - LOTE: 2659143 - QTD: 100,00 - FAB: 01/10/2020 - VAL: 31/05/2022 -	30049062	000	6108	AMP	100,00	7,900000	0,00	790,00	790,00	94,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DE FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMs da UF de Destino: R\$ 48,61 oc. 57832		<b>CERTIFICADO</b> que <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Constante deste documento foi <input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO <input type="checkbox"/> PRESTADO e aceito em <u>29/10/20</u> cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: <u>LERIANO</u> Cargo: <u>AUXILIAR</u> Assinatura: Visto:	

RECEBEMOS DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (165) - VALOR TOTAL: R\$ 810,16		<b>FOLHAS</b> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">Nº 334</span>		NF-e Nº 000009772 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Bando do Sistema de Compensação					Vencimento <b>27/11/2020</b>
Beneficiário CTM Express Dist - CNPJ: 07.657.571/0001-42 R SAO LUIS, 617, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132379285					Agência / Código Beneficiário <b>0558-4/12225-4</b>
Data do Documento <b>28/10/2020</b>	Número do Documento <b>CTM09772/A</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/10/2020</b>	Nosso Número <b>09/00000000394-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>810,16</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 002550 emitida em 28/10/2020 no valor total de R\$ 810,16. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,35					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 679 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Bando do Sistema de Compensação					Vencimento <b>27/11/2020</b>
Beneficiário CTM Express Dist - CNPJ: 07.657.571/0001-42 R SAO LUIS, 617, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132379285					Agência / Código Beneficiário <b>0558-4/12225-4</b>
Data do Documento <b>28/10/2020</b>	Número do Documento <b>CTM09772/A</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/10/2020</b>	Nosso Número <b>09/00000000394-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>810,16</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 002550 emitida em 28/10/2020 no valor total de R\$ 810,16. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,35					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deducoes (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 679 - VARZEA, ITAPEMA / SC - 88220000					CPF / CNPJ <b>86.324.860/0009-53</b>
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	CTM EXPRESS DITRIBUIDORA MEDIC
CPF/CNPJ	07.657.571/0001-42
Banco	BANCO BRADESCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:29
Data Do Vencimento	27/11/2020
Valor Título	810,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463335
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	810,16
Linha Digitável	23790.55805 90000.000035 94001.222507 3 84520000081016
Protocolo	582C.1D38.0109.0B14.362C.632F

SAC 0800 647 2200 - 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. 000579280  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000579280  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

  
**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4320 1007 7522 3600 0123 5500 1000 5792 8011 0022 8642

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 143200196514479 28/10/2020 14:13:32-03:00

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

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 28/10/2020  
 ENDEREÇO R 700,659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 MUNICIPIO ITAPEMA FONE/FAX 4733087074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA  
 FATURA

001  
27/11/2020  
300,70

**CALCULO DO IMPOSTO**

B	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	300,70	36,08	0,00	0,00	300,70
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					300,70

**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 VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,000 PESO LIQUIDO 3,000

**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
02044	DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/TV F ARMACE DIPIFARMA LOTE: DP20C101 - DT.VALID: 30/03/2022 - COD.PROD.FABR.: 1.128.02 - REG. M S.: 1108500180048 - FABRICANTE: FAR MACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	500,00	0,49200	246,00	246,00	29,52	0,00	12,00%	0,00%
12574	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100AMP IM/TV FA RMACE FUROSEFARMA LOTE: FS20I076 - DT.VALID: 28/09/2022 - COD.PROD.FABR.: 7040018 - REG. M. S.: 1108500200030 - FABRICANTE: FARM ACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039086	000	6108	AM	100,00	0,54700	54,70	54,70	6,56	0,00	12,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Protocolo: 143200196514479  
 Vendedor: WILLIAM SCHERER  
 O.C 57.836  
 Pedido(s): 326185 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 46.13 (15.34%). 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\$ 15.04. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.  
 Prezado Cliente,  
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:  
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.  
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar ( 51-37187640 ) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

**RESERVADO AO FISCO**

**CERTIFICADO** que  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO e aceito em 29/10/20  
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebedor: LERIANE  
 Cargo: AUXILIAR  
 Assinatura:  
 Visto:

**FOLHAS**  
 Nº 337

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b> CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)</b>				[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número		
Data de Vencimento <b>27/11/2020</b>	Nro. Documento <b>1 579280</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor <b>300,70</b>	[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>		Nosso Numero <b>109/00033582-3</b>		[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)		
Recbri(emos) o bloqueto com os dados ao lado.			Data	Assinatura		

**Banco Safra S.A.**

Recibo do Pagador

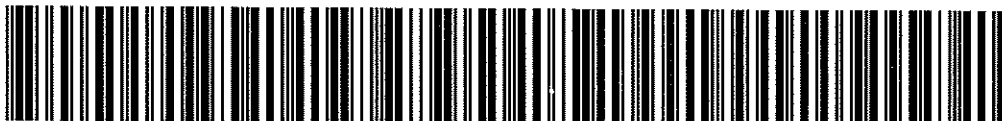
Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA   07752236000123</b>			Nosso Número <b>109/00033582-3</b>	Vencimento <b>27/11/2020</b>
Data do Documento <b>28/10/2020</b>	Número do Documento <b>1 579280</b>	Carteira <b>109</b>	Agência/Cod Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>	Valor <b>300,70</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b>				
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)				
Tarifa bancária R\$ 3,00				
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"				
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"				
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.				

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.09008 03358.231243 80159.250002 8 84520000030070**

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.</b>						Vencimento <b>27/11/2020</b>
Beneficiário <b>BANCO SAFRA S/A</b> CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>
Data Documento <b>28/10/2020</b>	Nro. Documento <b>1 579280</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acete <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/10/2020</b>	Nosso Numero <b>109/00033582-3</b>	
Mo do Banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>300,70</b>	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mors/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b> <b>R 700, 659 VARZEA</b> <b>ITAPEMA - SC</b> <b>88220-000</b>						(=) Valor Cobrado
Sacador/ Avalista <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA   07752236000123</b>						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:31
Data Do Vencimento	27/11/2020
Valor Título	300,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463382
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	300,70
Linha Digitável	34191.09008 03358.231243 80159.250002 8 84520000030070
Protocolo	5817.5E54.0109.0B14.362D.1336

SAC 0800 647 2200 - 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 emittente**  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**  
 AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARQUE B  
 PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654  
 Hortolândia, SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 0- ENTRADA  
 1- SAÍDA  
 N.º 002400680  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3520 1072 3811 8900 1001 5500 1002 4006 8015 1706 2855  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200963059110 23/10/2020 20:02:14-03:00

DATA DA EMISSÃO  
 23/10/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 88220-000

HORA DE SAÍDA

FOLHAS  
 Nº 340

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 748241245113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 258483563

ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA  
 ENDEREÇO  
 R 700, n.º 659

MUNICÍPIO  
 Itapema

BAIRRO/DISTRITO  
 VARZEA

UF  
 SC

CNPJ/CPF  
 86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 72.381.189/0010-01

DATA DA EMISSÃO  
 23/10/2020

CEP  
 88220-000

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 9.033,47

VALOR DO ICMS  
 1.064,57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 7.855,20

VALOR DO FRETE  
 0,00

VALOR DO SEGURO  
 0,00

DESCONTO  
 0,00

RAZÃO SOCIAL  
 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

ENDEREÇO  
 ROD RS 122, SN KM 61, 95180000 INDUSTRIAL

QUANTIDADE  
 3

ESPECIE  
 ESPÉCIE

BOX

MARCA  
 RAROQUILHA

NUMERAÇÃO  
 84715010

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
 Micro-espaldador Dell Optiplex 3070 (Corte 13.21001, Mem 8GB, HD 500GB, Dell cliente System Update, WIN 10 Pro) 84715010 400 6108 UN 3,0000 2548,02 8790,65 1054,87 1146,60 42,00 15,00

**DADOS ADICIONAIS**

02-623639083 0 56,873 Aliquota de 12% nos termos de art. 54, V, do RICMS/SP c.c.c. Resolução SF n. 31.2008. O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de vendas, pois Termos de vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das partes. Valor total aproximado dos tributos Federais R\$ 1911,51. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 1083,98. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 1175,62. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 2072,55. Valor total aproximado de 8.264 de 2014. DIRFV EC 872015: CARNA INTERNA (12%) (RG reduzida cf. RICMS/SP, Anexo 2, art. 7, VII c.c.c Anexo 1, Secao XIX DIRFV EC87, 2015: Total de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 19.41. Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90806 e Port

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

210-KRM-C039 Micro-espaldador Dell Optiplex 3070 (Corte 13.21001, Mem 8GB, HD 500GB, Dell cliente System Update, WIN 10 Pro) 84715010 400 6108 UN 3,0000 2548,02 8790,65 1054,87 1146,60 42,00 15,00

212-25598 Mouse (indicador) Optico Dell W5116, Coroa USB, Preto, Com Vlo, EAN Cada 84715053 100 6108 UN 3,0000 30,11 103,96 4,15 13,56 4,00 15,00

510-ABDO Teclado Alfanumérico de 107 Teclas, Padrão IBM, Aplicação em Magenta de Processamento de Dados, MS216, EAN Code 789986 84715052 100 6108 UN 3,0000 40,28 138,86 5,55 18,11 4,00 15,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

02-623639083 0 56,873 Aliquota de 12% nos termos de art. 54, V, do RICMS/SP c.c.c. Resolução SF n. 31.2008. O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de vendas, pois Termos de vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das partes. Valor total aproximado dos tributos Federais R\$ 1911,51. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 1083,98. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. DIRFV EC 872015: CARNA INTERNA (12%) (RG reduzida cf. RICMS/SP, Anexo 2, art. 7, VII c.c.c Anexo 1, Secao XIX DIRFV EC87, 2015: Total de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 19.41. Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90806 e Port

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBIDO e aceito em 28/10/20 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: Giovana Schultz  
 Cargo: Coordenadora Operacional  
 Assinatura: Hospital Santa Antônio de Itapema  
 Visto:

**Local de Pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

**Beneficiário**  
 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

<b>Data do Documento</b> 23/10/2020	<b>Nro.Documento</b> 0024006800	<b>Espécie Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 04/11/2020
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 183	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>



CNPJ 33.479.023/0001-80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora por dia de atraso de R\$ 3,01  
 Após vencimento multa de 2%  
 \*NF: 002400680 Ordem: 625639083  
 ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.  
 SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701  
 (11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

<b>Vencimento</b>	23/11/2020
<b>Agencia/Codigo do Beneficiário</b>	0011/0049280025
<b>Nosso Número</b>	00000047215.8
<b>Valor do Documento</b>	9.033,47
<b>(-)Desconto/Abatimento</b>	0,00
<b>(-)Outras Deduções</b>	
<b>(+)Mora/Multa</b>	
<b>(+)Outros Acréscimos</b>	
<b>(=)Valor Cobrado</b>	

**Pagador** ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS (ACUK05-01) - 86.324.860/0009-53  
 R 700, 659 - VARZEA  
 88.220-000 ITAPEMA - SC

**Sacador/Avalista**

#

**Local de Pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

**Beneficiário**  
 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

<b>Data do Documento</b> 23/10/2020	<b>Nro.Documento</b> 0024006800	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 04/11/2020
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 183	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>

<b>Valor do Documento</b>	9.033,47
<b>(-)Desconto/Abatimento</b>	0,00
<b>(-)Outras Deduções</b>	
<b>(+)Mora/Multa</b>	
<b>(+)Outros Acréscimos</b>	
<b>(=)Valor Cobrado</b>	

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora por dia de atraso de R\$ 3,01  
 Após vencimento multa de 2%  
 \*NF: 002400680 Ordem: 625639083  
 ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.  
 SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701  
 (11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

**Pagador** ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS (ACUK05-01) - 86.324.860/0009-53  
 R 700, 659 - VARZEA  
 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	DELL COMPUTADORES
CPF/CNPJ	72.381.189/0001-10
Banco	BANCO CITIBANK S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:33
Data Do Vencimento	22/11/2020
Valor Título	9.033,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463394
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	9.033,47
Linha Digitável	74593.18304 49280.025005 00004.721585 4 84480000903347
Protocolo	5B49.1A44.0109.0B14.362D.2761

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

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



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PRINTSET PULSEIRAS E  
INGRESSOS EIRELI.**

Printset  
pulsos e ingressos

Sempre presente, sempre melhor

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 63443  
SÉRIE 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1101 3624 6700 0144 5500 1000 0634 4310 0360 0631

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200175849439 03/11/2020 13:39:37

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

253393663

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

01.362.467/0001-44

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

## CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

## DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

## ENDEREÇO

R 700, 659,

## BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

## CEP

88220-000

## DATA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2020

## MUNICÍPIO

ITAPEMA

## UF

SC

## FONE/FAX

(47) 3562-0226

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

13:38

## FATURA/DUPLICATA

## FATURA VENCIMENTO VALOR

1 18/11/2020 623,00

## FATURA VENCIMENTO VALOR

## FATURA VENCIMENTO VALOR

## FATURA VENCIMENTO VALOR

## FATURA VENCIMENTO VALOR

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. dos tributos conforme LC 12.741/2012: Federal R\$ 25,20 (4,04%), Importados R\$ 0,00(0,00%), Estadual R\$ 102,00(16,37%) e Municipal R\$ 0,00(0,00%). FONTE: IBPT. ORDEM DE COMPRA 57.937 Não incidência de ICMS conforme inciso V do artigo 6 do RICMS-SC. Este RPS será convertido em NFS-e em até 10 dias. Para confirmar, acesse <a href="http://www.blumenau.sc.gov.br/nfse">http://www.blumenau.sc.gov.br/nfse</a> .	

RECEBEMOS DE PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI - OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2020 13:38:51 NO VALOR TOTAL DE R\$623,00. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, R 700, 659 VARZEA ITAPEMA SC	NF-e Nº 63443 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





**Hospital Santo Antonio (Itapema)**  
 Associação da Rede de Beneficiencia Cristã - HSA  
 Rua 700  
 88220000 Itapema SC  
 CNPJ: 86.324.860/0009-53 I.E.  
 Fone: 35620226 Fax  
 E-mail

**Ordem de Compra**  
 Número: 57.937  
 Data: 30/10/2020 10:10  
 Impressão: 30/10/2020 10:13  
 Solicitante: Aline Regina  
 Mot. Cancel

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

Fornecedor: Printset Pulseiras e Ingressos  
 Endereço: Alfredo Kaestner, 551 Cidade: Blumenau CEP: 89015540 UF: SC  
 Fone / Fax: 47 3340 5949 47 99117 1605 CNPJ/CPF: 01.362.467/0001-44 I.E.: Bairro: Vorstadt  
 Contato: E-mail: printset@printset.com.br, celso@printset.com.br

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	VI. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	VI. Total
1	03/11/2020	Pulseira Identificação de Pacientes (printset)		3.000,00	Pç	1,00	0,2000	0,00		0,00	600,00
		3 caixas.									
Outras Despesas		0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	<b>Total</b>		<b>600,00</b>		
							<b>Total Geral</b>		<b>600,00</b>		

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

Vencimentos: 03/12/2020 600,00

Observação:

Autorização

\_\_\_\_\_  
 Compras - Michelle





085-1

## Comprovante de Entrega

Beneficiário: <b>PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI.</b>		Agência/Código Beneficiário: 0101/958608-3		Motivos da não entrega	
Pagador: <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		Nosso número: 09586083000003912		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado	
Vencimento 18/11/2020	Número do Documento: 106344301	Espécie: R\$	Valor do Documento: 623,00		
Recebi(emos) o bloquete:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:	

Local de Pagamento:

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos.

Data do Processamento:

03/11/2020



085-1

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento:

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos.

Vencimento:

18/11/2020

Beneficiário <b>PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI. CNPJ - 01.362.467/0001-44</b>				Agência/Código do Beneficiário 0101/958608-3	
Data e Emissão 03/11/2020	Número do Documento 106344301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso número 09586083000003912
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: <b>R\$ 623,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,46. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

Após o vencimento acessar o site: [www.viacredi.coop.br](http://www.viacredi.coop.br) para atualizar seu boleto

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

R 700 - 659 - VARZEA

88220-000 - ITAPEMA - SC

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica



085-1

08591.01008 40958.608305 00003.912011 5 84430000062300

Local de Pagamento:

Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema Ailos.

Vencimento:

18/11/2020

Beneficiário <b>PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI. CNPJ - 01.362.467/0001-44</b>				Agência/Código do Beneficiário 0101/958608-3	
Data e Emissão 03/11/2020	Número do Documento 106344301	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso número 09586083000003912
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: <b>R\$ 623,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,46. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

Após o vencimento acessar o site: [www.viacredi.coop.br](http://www.viacredi.coop.br) para atualizar seu boleto

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

R 700 - 659 - VARZEA

88220-000 - ITAPEMA - SC

Pagador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS  
CPF/CNPJ 01.362.467/0001-44  
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:34  
Data Do Vencimento 18/11/2020  
Valor Título 623,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463404  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 623,00  
Linha Digitável 08591.01008 40958.608305 00003.912011 5 84430000062300  
Protocolo 5824.5528.0109.0B14.362D.2804

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

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





Identificação do Emitente

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA**Rua Ricardo Georg, 1115  
Itoupava Central - BLUMENAU / SC  
CEP: 89069-100  
Tel.: (47) 3144-9700Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 87.371

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1103 0335 8900 0112 5500 1000 0873 7110 0010 2672

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200175474202 03/11/2020 07:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253.869.366

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

03/11/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659 \*\*\*\*\*

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA ENTRADA/SAIDA

03/11/2020

MUNICÍPIO

Itapema

FONE / FAX

(47) 3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAIDA

07:51:00

FATURA

29/11/2020

8.010,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

8.010,00

VALOR DO ICMS

1.361,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.010,00

V. 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

8.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

B77

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota	
												ICMS	IPI
85516	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA LATEX COM PO GLOMED Lote: 2402 Vi: 31/07/2025 Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$453,90 Estadual	40151900	100	5102	CX	60,0000	44,5000	2.670,00	2.670,00	453,90	0,00	17,00	0,00
85500	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA LATEX COM PO GLOMED Lote: 2402 Vi: 31/07/2025 Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$907,80 Estadual	40151900	100	5102	CX	120,0000	44,5000	5.340,00	5.340,00	907,80	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OC Cliente: 57.913

FRETE COMBINADO COM FERNANDA TRANSPORTADORA STARBLU R\$ 60,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 Federal e R\$ 1.361,70 Estadual

MD5: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545

RESERVADO AO FISCO:

FOLHAS  
Nº 347

OK

**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 29/11/2020
Cedente OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Agência/Código Cedente 8525/12053-4
Data do Documento 03/11/2020	Num. de Documento 87371-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 03/11/2020	Nosso Número 109/00049711-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.010,00
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  PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Endereço: RUA 700 CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					CNPJ: 86.324.860/0009-53 Nro.: 659 UF: SC
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00049711-3
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.09008 04971.138526 51205.340006 5 84540000801000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 29/11/2020
Cedente OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Agência / Código Cedente 8525/12053-4
Data do Documento 03/11/2020	N. do Documento 87371-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data Proces. 03/11/2020	Nosso Número 109/00049711-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.010,00
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  PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Endereço: RUA 700 CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					CNPJ: 86.324.860/0009-53 Nro.: 659 UF: SC
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00049711-3
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA  
CPF/CNPJ 03.033.589/0001-12  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:35  
Data Do Vencimento 29/11/2020  
Valor Título 8.010,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463422  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 8.010,00  
Linha Digitável 34191.09008 04971.138526 51205.340006 5 84540000801000  
Protocolo 5B20.2234.0109.0B14.362D.3211

SAC 0800 647 2200 - 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 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



**Identificação do emitente**  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**  
AV DA EMANIPACAO, 5000, PARTE B  
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654  
Hortolândia, SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
N 002408237  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1072 3811 8900 1001 5500 1002 4082 3713 0002 2014  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200976416990 28/10/2020 02:11:56-03:00

DATA DA EMISSÃO  
28/10/2020  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FOLHAS Nº 350

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADORES		CÁLCULO DO IMPOSTO		FATURA		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		ESPECIE		DESCONTO		MUNICÍPIO		CNPJ/CPF	
02-625639091 0 56.873 O vencimento da presente Nota Fiscal se dá em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos termos de vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de vendas. Para termos de vendas sobre quaisquer outros termos e condições das partes. Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 399,99. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 518,90. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. DIFAL EC 87/2015: CARGA INTERNA (128) (BC reduzida cf. RICMS/SP, Anexo 2, art. 7, VIII c.c Anexo 1, Seção XIX. Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 399,99. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 518,90. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014.		ROD RS 122, SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL		BOX		518,91		PARTICIPILHA		86.324.860/0009-53	
ENTREGA		MARCA		NUMERAÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
508.53. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00. Informação cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014.		DELL		6		0,00		RS		88220-000	
		NOMESH		CST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		UF		DATA DA EMISSÃO	
		85285220		400		0,00		RS		28/10/2020	
		CST		CFOP		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		UF		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
		6108		6108		0,00		RS		28/10/2020	
		UNIDADE		QTD		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		UF		HORA DE SAÍDA	
		UN		6,0000		0,00		RS			
		V. UNITÁRIO		V. TOTAL		VALOR TOTAL DA NOTA		UF			
		720,71		4324,25		4.324,25		RS			
		V. DO ICMS		BC DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		UF			
		518,91		4324,25		4.324,25		RS			
		V. DO IPI		PESO BRUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		UF			
		2,00		35,520		4.324,25		RS			
		ALÍQUOTAS IPI		PESO LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA		UF			
		2,00		28,416		4.324,25		RS			

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO Constante deste documento foi  RECEBIDO e aceito em 30/10/2020  
Recibido por: Giovana Schulz  
Cargo: Coordenadora Operacional  
Assinatura: Hospital Santo Antônio de Itapetina  
Visto:

RESERVADO AO FISCO

CONTINUA NO VERSO

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
<b>Beneficiário</b> DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10				
<b>Data do Documento</b> 28/10/2020	<b>Nro.Documento</b> 0024082370	<b>Espécie Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 04/11/2020
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 183	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>



CNPJ 33.479.023/0001-80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora por dia de atraso de R\$ 1,44

Após vencimento multa de 2%

\*NF: 002408237 Ordem: 625639091

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

<b>Vencimento</b> 27/11/2020
<b>Agencia/Código do Beneficiário</b> 0011/0049280025
<b>Nosso Número</b> 00000048652.3
<b>Valor do Documento</b> 4.324,25
<b>(-)Desconto/Abatimento</b> 0,00
<b>(-)Outras Deduções</b>
<b>(+)Mora/Multa</b>
<b>(+)Outros Acréscimos</b>
<b>(=)Valor Cobrado</b>

**Pagador** ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS (ACUK05-01) - 86.324.860/0009-53  
R 700, 659 - VARZEA  
88.220-000 ITAPEMA - SC

**Sacador/Avalista**

#

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
<b>Beneficiário</b> DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10				
<b>Data do Documento</b> 28/10/2020	<b>Nro.Documento</b> 0024082370	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 04/11/2020
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 183	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>

<b>Valor do Documento</b> 4.324,25
<b>(-)Desconto/Abatimento</b> 0,00
<b>(-)Outras Deduções</b>
<b>(+)Mora/Multa</b>
<b>(+)Outros Acréscimos</b>
<b>(=)Valor Cobrado</b>

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora por dia de atraso de R\$ 1,44

Após vencimento multa de 2%

\*NF: 002408237 Ordem: 625639091

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

**Pagador** ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS (ACUK05-01) - 86.324.860/0009-53  
R 700, 659 - VARZEA  
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	DELL COMPUTADORES
CPF/CNPJ	72.381.189/0001-10
Banco	BANCO CITIBANK S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:35
Data Do Vencimento	27/11/2020
Valor Título	4.324,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463441
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	4.324,25
Linha Digitável	74593.18304 49280.025005 00004.865234 6 84520000432425
Protocolo	5954.5C4C.0109.0B14.362D.3230

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> Av. Jese Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-180 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000005604</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4320 1026 6274 6100 0182 5500 1000 0056 0410 0011 2081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0963737333		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200194723811	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0963737333		CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489)</b>				CNPJ / CPE 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 26/10/2020	
ENDEREÇO R 700, 659			BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/10/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA			FONE / FAX 3362-0226		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA


DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/11/2020	6.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		6.400,00	VALOR DO ICMS		768,00	BASE CALC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		6.400,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		6.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA</b>				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98				
ENDEREÇO AV. WILLY EUGÊNIO FLECK, 104				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	1	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		1,000		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3973	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML HALEX ISTAR - LOTE: 0070186 - QTD: 200,00 - FAB: 09/07/2020 - VAL: 31/07/2022 -	30049099	000	6108	AMP	200,00	32,000000	0,00	6.400,00	6.400,00	768,00	0,00	12,00	0,00

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



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

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 23/11/2020 OK

PRESTADO cte. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo: *aux. farm.*  
Assinatura: *Margarete M.*  
Visto:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS da UF de Destino: R\$ 320,00 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ORDEM DE COMPRA Nº 56.928  Valor aprox. Tributo Federal: R\$13,45 Estadual: R\$0,00 Fonte IBPT 18.1.A		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--



RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489) - VALOR TOTAL: R\$ 6.400,00		NF-e Nº 000005604 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 16/11/2020
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250160					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15	
DATA DO DOCUMENTO 26/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5604	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACETE	DATA PROCESSAMENTO 26/10/2020	NOSSO NÚMERO 6112062104	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 6.400,00	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 19/11/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 19/11/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSÃO EM 26/10/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC REDEH BENEF CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 SACADOR / AVALISTA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 16/11/2020
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250160					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15	
DATA DO DOCUMENTO 26/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5604	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACETE	DATA PROCESSAMENTO 26/10/2020	NOSSO NÚMERO 6112062104	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 6.400,00	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 19/11/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 19/11/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSÃO EM 26/10/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOC REDEH BENEF CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 SACADOR / AVALISTA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDPROX  
CPF/CNPJ 26.627.461/0001-82  
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:38  
Data Do Vencimento 16/11/2020  
Valor Título 6.400,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463503  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 6.400,00  
Linha Digitável 04192.10075 00945.440618 12062.140210 3 84410000640000  
Protocolo 5A43.6348.0109.0B14.362D.504C

SAC 0800 647 2200 - 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		 <p><b>MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> Av Jose Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-180 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144</p>		<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000005674 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 4320 1126 6274 6100 0182 5500 1000 0056 7410 0011 3485</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200189361278	
CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82							

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489)		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 03/11/2020
ENDEREÇO R 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 3562-0226		HORA DA SAÍDA	


DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2020	890,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	890,00	VALOR DO ICMS	106,80	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	890,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS
ENDEREÇO AV. WILLY EUGÊNIO FLECK, 104		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				2,000	2,000

D. DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
2093	SUCRALFATO 2GR 10ML C/20 (SUCRAFILM) SIGMA - LOTE: 1P8992 - QTD: 20,00 - FAB: 01/04/2020 - VAL: 30/04/2022 -	30049099	000	6108	AMP	20,00	8,900000	0,00	178,00	178,00	21,36	0,00	12,00	0,00
2093	SUCRALFATO 2GR 10ML C/20 (SUCRAFILM) SIGMA - LOTE: 1U6154 - QTD: 20,00 - FAB: 01/08/2020 - VAL: 31/08/2022 -	30049099	000	6108	AMP	20,00	8,900000	0,00	178,00	178,00	21,36	0,00	12,00	0,00
2093	SUCRALFATO 2GR 10ML C/20 (SUCRAFILM) SIGMA - LOTE: 1U6161 - QTD: 60,00 - FAB: 01/09/2020 - VAL: 30/09/2022 -	30049099	000	6108	AMP	60,00	8,900000	0,00	534,00	534,00	64,08	0,00	12,00	0,00

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



**Confira o material no ato da entrega e na presença do transportador.**

**NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES!**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS da UF de Destino: R\$ 44,50 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ORDEM DE COMPRA Nº 58.036  Valor aprox. Tributo Federal: R\$40,35 Estadual: R\$0,00 Fonte IBPT 18.1.A	RESERVADO AO FISCO

  
 Folhas Nº 356

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005674 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/11/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (489) - VALOR TOTAL: R\$ 890,00	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 24/11/2020
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15	
DATA DO DOCUMENTO 03/11/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5674	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 03/11/2020	NOSSO NÚMERO 6114858224	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 890,00	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 27/11/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 27/11/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSION EM 03/11/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86324860000953 RUA 700 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 24/11/2020
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15	
DATA DO DOCUMENTO 03/11/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5674	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 03/11/2020	NOSSO NÚMERO 6114858224	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 890,00	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 27/11/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 27/11/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSION EM 03/11/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86324860000953 RUA 700 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

Beneficiário MEDPROX  
CPF/CNPJ 26.627.461/0001-82  
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

**DADOS DO PAGAMENTO**

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:38  
Data Do Vencimento 24/11/2020  
Valor Título 890,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463515  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 890,00  
Linha Digitável 04192.10075 00945.440618 14858.240477 4 84490000089000  
Protocolo 582F.3C30.0109.0B14.362D.5052

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

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



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

 Nº 000.261.091  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

 CHAVE DE ACESSO  
 4120 1000 3392 4600 0192 5500 1000 2610 9114 2757 6369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200208669390 30/10/2020 14:14:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSÃO 30/10/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX (48)3562-0226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

## FATURA/DUPLICATA

001	29/11/20	R\$ 959,10		
-----	----------	------------	--	--

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 959,10	VALOR DO ICMS 41,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 307,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 959,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 959,10

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0013-21
ENDEREÇO RUA DE DEZEMBRO, 7130		MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.25478-00		
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 31,000	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
25346	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. C-006266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=200506 Qtd=1.200 Fab=06/05/2020 Val=06/05/2025 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	200	6108	UN	1.200	0,768	921,60	921,60	36,86	4	295,74
23493	SONDA FOLEY 2 VIAS 05CC NR 12 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08320011 Qtd=1 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2025 Cod Barras (cEan): 17898157725088	90183921	600	6108	CX	1	37,500	37,50	37,50	4,50	12	12,03

## CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.



## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$121,69.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SC DE Numero 26.043.786-7, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE 30/D  
 PED: 460518 Vendedor: JENIFFER DOS REIS FERNANDES  
 Sep: LUCIANA Conf: ELDER INACIO DE OLIVEIRA PONTES  
 OC. 57.910  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 307,77 (32,09%) Fonte:IBPT  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23493, 25346) -  
 Partilha ICMS operacao interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 121,69. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/10/2020,Valor Total: R\$959,10, Destinatário: ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA RUA 700, 679 - VARZEA - ITAPEMA/SC

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
 Nº 000.261.091  
 SÉRIE: 1



**Recibo de Entrega**

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>		00190.00009 02090.228004 00070.161179 1 84540000095910			
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento <b>29/11/2020</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000070161	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7		
Data do Documento 30/10/2020	Número Documento 261091/01	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 30/10/2020	( = ) Valor do Documento <b>959,10</b>		
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**

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>		00190.00009 02090.228004 00070.161179 1 84540000095910			
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92		Sacador Avalista:		Vencimento <b>29/11/2020</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV TIRADENTES, 7100, GLP 03 MODULO 06 E 07-LONDRINA-PR							
Nosso Número 20902280000070161	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7		
Data do Documento 30/10/2020	Número Documento 261091/01	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 30/10/2020	( = ) Valor do Documento <b>959,10</b>		
Pagador : ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA -ITAPEMA				CNPJ: 86.324.860/0009-53			
Autenticação Mecânica							

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>		00190.00009 02090.228004 00070.161179 1 84540000095910			
Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>						Vencimento <b>29/11/2020</b>	
Beneficiário: LONDRICIR COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA		CNPJ/CPF: 00.339.246/0001-92				Agência/Código do Beneficiário 2755-3 / 121550-7	
Data do Documento 30/10/2020	No. do Documento 261091/01	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite N	Data Processamento 30/10/2020	Nosso Número 20902280000070161		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>959,10</b>		
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\$ 2,56					( + ) 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:					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

**Ficha de Compensação**  
**FOLHAS**  
Nº 360



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:39  
Data Do Vencimento 29/11/2020  
Valor Título 959,10  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463522  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 959,10  
Linha Digitável 00190.00009 02090.228004 00070.161179 1 84540000095910  
Protocolo 5832.2520.0109.0B14.362D.5A1C

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b> Av. Jose Aloisio Filho, 951 Conj 101 - Humaita - CEP:90250-180 - Porto Alegre - RS TEL: (51)3024-4144		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>000005622</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4320 1026 6274 6100 0182 5500 1000 0 56 2210 0011 2446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200196397476 28/10/2020 11:48:44		CNPJ / CPF 26.627.461/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963737333		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA (489)</b>						CNPJ / CPE 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 28/10/2020	
ENDEREÇO R 700, 659				BAIRRO / DISTRITO VARZEA		CEP 88220-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/10/2020	
MUNICÍPIO ITAPEMA			FONE / FAX 3562-0226		UF / SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2020	5.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.800,00		VALOR DO ICMS 696,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.800,00	

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

CC	DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
102		SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML CX C/200 ISOFARMA - C.P. ANVISA 1031101630021 - - LOTE: 0070186 - QTD: 200,00 - FAB: 09/07/2020 - VAL: 31/07/2022 -	30049099	000	6108	AMP	200,00	29,000000	0,00	5.800,00	5.800,00	696,00	0,00	12,00	0,00


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



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

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO Constante deste documento foi  RECEBIDO e aceito em 03/11/2020 OK cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
 Cargo: aux. farm.  
 Assinatura: Margate m.  
 Visto:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS da UF de Destino: R\$ 290,00 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO TRANSPORTADOR NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ORDEM DE COMPRA Nº 57.840 Valor aprox. Tributo Federal: R\$13,45 Estadual: R\$0,00 Fonte IBPT 18.1.A		RESERVADO AO FISCO 	
---	--	---	--

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICENCIA CRISTA (489) - VALOR TOTAL: R\$ 5.800,00		NF-e Nº 000005622 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 18/11/2020	
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15		
DATA DO DOCUMENTO 28/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5622	ESPÉCIE DOC 8050 DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 28/10/2020	NOSSO NÚMERO 6112751244		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 5.800,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 21/11/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 21/11/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSÃO EM 28/10/2020		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
							(+) MORA / MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR		ASSOC REDEH BENEF CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					
SACADOR / AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 18/11/2020	
BENEFICIÁRIO MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT - 26.627.461/0001-82 AV JOSE ALOISIO FILHO, 951, CONJ 10 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90250180					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0070 0945440 15		
DATA DO DOCUMENTO 28/10/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 5622	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 28/10/2020	NOSSO NÚMERO 6112751244		
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 5.800,00		
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 21/11/2020 JUROS MENSAL DE 2,00% A PARTIR DE 21/11/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 50,00					EMISSÃO EM 28/10/2020		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
							(+) MORA / MULTA
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR		ASSOC REDEH BENEF CRISTA - CNPJ: 86324860000953 R 700 659 ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					
SACADOR / AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	MEDPROX
CPF/CNPJ	26.627.461/0001-82
Banco	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:39
Data Do Vencimento	18/11/2020
Valor Título	5.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463521
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	5.800,00
Linha Digitável	04192.10075 00945.440618 12751.240693 1 84430000580000
Protocolo	5A2C.0054.0109.0B14.362D.5A59

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

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



Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e  
No. 343313  
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

A PRAZO

Vr Total NF: 697,90



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 343313  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1094.3894.0000.0184.5500.1000.3433.1310.0700.8311

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  
143200198781745

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 30/10/2020
Endereço R. 700	659	Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 3308 7074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO

FATURA / DUPLICATA

343313-A	29/11/2020	697,90							
----------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DO PEDIDO

Número 565235	Empenho:	Vendedor: 4
------------------	----------	----------------

DADOS BANCÁRIOS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS 697,90	Valor do ICMS 27,92	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 697,90
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor aprox de Tributos 150,46
				Valor Total da Nota 697,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social I-EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: RS	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453	Município LAJEADO	UF: RS	Inscrição Estadual 0720086701		
Quantidade / Volumes 4	Espécie	Marca	1470	Numeração	
		Peso Bruto (Kg) 8,000	Peso Líquido (Kg) 8,000	Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
6310	CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,56 SEGURANCA BD Lote: 0028625 30/09/2022 Fabr.: 14/02/2020 Cod.Fabr.: 6310 Reg. MS: 10033430186 Cod.EAN13: 3038290381811 Trib. Aprox R\$: 22,55 Federal e 26,82 Estadual Fonte:IBPT	90183924	200	6108	UN	50	4,47000	223,50	223,50	8,94	0,00	0	4,00
4553	EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP LS VITAL GOLD Lote: 191202 02/12/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 4553 Reg. MS: 10296900113 Cod.EAN13: 7898958254117 Trib. Aprox R\$: 40,03 Federal e 49,68 Estadual Fonte:IBPT	90189010	200	6108	UN	600	0,69000	414,00	414,00	16,56	0,00	0	4,00
5290	TAMPA LUER MACHO RMDESC Lote: 2020051504 15/05/2025 Fabr.: 01/05/2020 Cod.Fabr.: 5290 Reg. MS: 80263400062 Cod.EAN13: 7898932116615 Trib. Aprox R\$: 7,15 Federal e 4,23 Estadual Fonte:IBPT	39235000	200	6108	UN	400	0,15100	60,40	60,40	2,42	0,00	0	4,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/11/2020  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo: aux. farm.  
Assinatura: Margarete M.

Visto:

OC 57911

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00  
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 90,73  
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 6310, 4553, 5290.

*OK Margarete*

Reservado ao Fisco



Beneficiário <b>MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</b> RODOVIA RSC 287, KM 109+500, 659 VERA CRUZ-RS CNPJ: 94.389.400/0001-84			Vencimento 29/11/2020	Valor do Documento 697,90
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 30/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000142853-2		

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 343313-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 20000.014280 53000.044809 7 84540000069790**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 29/11/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 30/10/2020	No. do Documento 343313-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000142853-2
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 697,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,05 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista		CEP : 88.220-000		ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:41
Data Do Vencimento	29/11/2020
Valor Título	697,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463532
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	697,90
Linha Digitável	23793.68307 20000.014280 53000.044809 7 84540000069790
Protocolo	5827.5D10.0109.0B14.362E.0A61

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

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





RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 16,54) (dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos)

NF-e

N. 1.691.438  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Thabralai**  
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. 1.691.438  
SÉRIE 1  
FOLEA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1082 1246 6600 0197 5500 1001 6914 3815 1713 9315

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  
342200165539766 18/10/2020 15:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF  
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO  
18-10-2020

ENDEREÇO  
RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO  
VARZEA

CEP  
88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
19-10-2020

MUNICÍPIO  
ITAPEMA

FONE/FAX  
+55 (47) 3268-5986

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=28/10/2020 Valor=16,54

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

16,54

VALOR DO ICMS

2,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16,54

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

16,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO  
MHG6581

UF  
SC

CNPJ/CPF  
82.124.686/0001-97

ENDEREÇO  
RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO  
BLUMENAU

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252100212

QUANTIDADE  
4,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	000	5101	UN	1	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,62	0,00	17,00	0,00
1035	MINI HOT DOG 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,11	0,00	0,00	3,11	3,11	0,53	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 19/10/20  
 PRESTADO cfe/art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo: Elizama F. Lima  
Assinatura: Elizama F. Lima Nutricionista  
Visto: 010.5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 368

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 24,22) (vinte e quatro reais e vinte e dois centavos)

NF-e  
N. 1.695.807  
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 1082 1246 8600 0197 5500 1001 6958 0715 1421 7483

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. 1.695.807  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200168156865 21/10/2020 17:45:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

21-10-2020

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-10-2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=03/11/2020 Valor=24,22

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

24,22

VALOR DO ICMS

4,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

24,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

MHG6581

UF

SC

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

ENDEREÇO

RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

QUANTIDADE

6,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,05	0,00	0,00	4,05	4,05	0,69	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,90	0,00	0,00	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,63	0,00	0,00	7,26	7,26	1,23	0,00	17,00	0,00
1035	MINI HOT DOG 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,11	0,00	0,00	3,11	3,11	0,53	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 22/10/20  
 PRESTADO  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

Visto:

*Elizama F. Lima*  
Nutricionista  
CRN10.5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 369

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 19,74) (dezenove reais e setenta e quatro centavos)

NF-e  
N. 1.700.985  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS  
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135  
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC  
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

**Thabrulai**  
Pão de verdade.

**DANFE**

Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N. 1.700.985  
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 1082 1246 8600 0197 5500 1001 7009 8514 3392 7544

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

342200171080052 26/10/2020 18:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

7916

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

26-10-2020

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27-10-2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=05/11/2020 Valor=19,74

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

19,74

VALOR DO ICMS

3,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

MHG6581

UF

SC

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

ENDEREÇO

RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO

BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,05	0,00	0,00	8,10	8,10	1,38	0,00	17,00	0,00
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,83	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,62	0,00	17,00	0,00
1035	MINI HOT DOG 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,11	0,00	0,00	3,11	3,11	0,53	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 26/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo: Elizama F. Lima  
Assinatura: Nutricionista  
Visto: CRN10. 5910

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS  
Nº 370

RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (RS 19,65) (dezenove reais e sessenta e cinco centavos)

NF-e  
N. 1.706.595  
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. 1.706.595  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
4220 1082 1246 8600 0197 5500 1001 7065 9518 1415 2396  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 7916  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200174782910 30/10/2020 17:39:07  
DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF 82.124.686/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 30-10-2020  
ENDEREÇO RUA 700 N. 659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88.220-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31-10-2020  
MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX +55 (47) 3268-5986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212 HORA DA SAÍDA 23:59:59

FATURA/DUPLICATA  
BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=10/11/2020 Valor=19,65

CÁLCULO DE IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,65 VALOR DO ICMS 3,35 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,65  
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 19,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO MHG6581 UF SC CNPJ/CPF 82.124.686/0001-97  
ENDEREÇO RUA THEODOR KLEINE N. 1135 MUNICÍPIO BLUMENAU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 252100212  
QUANTIDADE 5,00 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
560	INTEGRAL 500G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	4,90	0,00	0,00	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,63	0,00	0,00	3,63	3,63	0,62	0,00	17,00	0,00
1035	MINI HOT DOG 280G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	2	3,11	0,00	0,00	6,22	6,22	1,06	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 31/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Elizama F. Lima*  
Visto: *Nutricionista*  
CRN10.5910

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: MAICON ROGERS | Pedido: | Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA | SEM OBSERVAÇÃO | Rota: ROTA 39

RESERVADO AO FISCO  
**FOLHAS**  
Nº 371

**Beneficiário** HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 82124686000197

Razão Social/Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA HOSPITAL SANTO

Título: 1691438-1

Cód: 7916

Vencimento: 10/11/20

**EXTRATO DA COBRANÇA**

Nota	Dta	Valor	Razão Social	CNPJ/CPF
1.691.438	18/10/2020	16,54	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA	86324860000953
1.695.807	21/10/2020	24,22	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA	86324860000953
1.700.985	26/10/2020	19,74	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA	86324860000953
1.706.595	30/10/2020	19,65	ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA	86324860000953

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário:					10/11/2020
HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					Agência/Código Beneficiário:
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					3420-7 / 266833-5
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2020	58693	DM	N	03/11/2020	17446830000281205
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			80,15
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					0,00
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Mora/Multa
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/11/2020					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000953					
RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC					
MAICON ROGERS - ROTA 39					
Sacador/Avalista:					
Autenticação					

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário:					10/11/2020
HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					Agência/Código Beneficiário:
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					3420-7 / 266833-5
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2020	58693	DM	N	03/11/2020	17446830000281205
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			80,15
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					0,00
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Mora/Multa
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/11/2020					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA -CPF/CNPJ:86324860000953					
RUA 700,659 -VARZEA CEP.:88.220-000-ITAPEMA-SC					
MAICON ROGERS - ROTA 39					
Sacador/Avalista:					
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica					



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE  
CPF/CNPJ 82.124.686/0001-97  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:43  
Data Do Vencimento 10/11/2020  
Valor Título 80,15  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463550  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 80,15  
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00281.205179 2 84350000008015  
Protocolo 580F.1720.0109.0B14.362E.1F0B

SAC 0800 647 2200 - 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, S.A. S LTDA FILIAL 2  
RODOVIA INGU HERING (BR470) - 18370 -  
BELCHIOR CENTRAL - GASPAR - SC - 89117540

Telefone: (47) 30381400  
Fax:  
E-mail: nfe@segalas.com.br

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 2423579  
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1001 3339 8400 0276 5500 1002 4235 7919 8128 2037

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01333984000276

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342200174941886

31/10/2020 01:55:23

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 31/10/2020
LOGRADOURO R 700	NUMERO 659	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VARZEA
CEP 88220000	MUNICÍPIO ITAPEMA	Telefone/Fax 47 99738 9593	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 01:55	

**FATURA**

Nº 1	Venc. 05/11/20	Vi. 295,00
---------	-------------------	---------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 295,00	VALOR DO ICMS 50,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,00
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 DT. NOTA 295,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL HADLICH TRANSPORTES EIRELI - ME	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RDV0A98	UF SC	CNPJ/CPF 20150119000158
LOGRADOURO RUA STA TEREZINHA, 177 - PROGRESSO	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,00	PESO LÍQUIDO 10,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
101889	PES FILE TILAPIA V S/E 120/160G CX10KG P CX 10KG C VALE	03046100	000	5102	KG	10	29,50	295,00	295,00	50,15	0,00	0,00	17,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 31/10/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Elizama F Lima*  
Visto: *Nuacionista*  
ERN10.5910

**CÁLCULO DO ISSQN**

**FIM DOS PRODUTOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CARCA: 197220  
CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - N  
PEIX DO. TRANSAÇÃO: 7626806  
COND. FAT.: 001 - 3 DIAS RCA.: 1075 ASS VENDAS-COZ CRISTIANE SCHMITT COORD 41 99729-4777  
/ OHS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA SC HORARIO ENTREGA A PARTIR DAS 6H ATE FINAL DA TARDEOC 57.573 FONE SAC  
47-99910-0355 VANDERLEI  
DI SPENSA EM SSAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC  
DESCONTO ICMS: 0  
TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 35,40  
5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
ICMS 12% LEI 10297/96. ART. 19, 111, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI 10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

**FOLHAS**  
Nº 375



# 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 05/11/2020
DATA 31/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02423579 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/10/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002591107	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(+ ) VALOR DO DOCUMENTO 295,00	
INSTRUÇÕES						(- ) DESCONTO/ABATIMENTO	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE						(- ) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,41						(+ ) JUROS/MULTA	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%						(- ) OUTROS ACRESCIMOS	
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(+ ) VALOR COBRADO	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>→ <b>ATENÇÃO</b> ←</p> <p>CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>							
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							

BANCO DO BRASIL 001-9				00190.00009 02679.292009 02591.107178 5 84300000029500			
LDO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 05/11/2020	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 31/10/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02423579 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 31/10/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002591107	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(+ ) VALOR DO DOCUMENTO 295,00	
INSTRUÇÕES						(- ) DESCONTO/ABATIMENTO	
NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE						(- ) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,41						(+ ) JUROS/MULTA	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%						(- ) OUTROS ACRESCIMOS	
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(+ ) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

**FOLHAS**  
 Nº 376

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:43  
Data Do Vencimento 05/11/2020  
Valor Título 295,00  
Encargos 4,59  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463555  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 299,59  
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02591.107178 5 84300000029500  
Protocolo 5818.012C.0109.0B14.362E.1F0E

SAC 0800 647 2200 - 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 Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000089883 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b> <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI</b></p> <p>Av. Santos Dumont, 1355 Santo Antonio Cep:89218-105 Joinville/SC Fone: 4734738845</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000089883 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4220 1009 9443 7100 0104 5500 1000 0898 8311 0027 2455</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 342200174464899 30/10/2020 14:04:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	30/10/2020
ENDERECO RUA 700,659	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 30/10/2020
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX 4735620226	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:57:00

FATURA	001	29/11/2020	1.209,50
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.209,50	205,62	0,00	0,00	1.209,50
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	1.209,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI		0-EMITENTE				04.169.737/0001-93
ENDERECO ROD BR 282 KM 376,4 - GALPAO 1		MUNICIPIO HERVAL D'OESTE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
6	CX			6,153	5,530	

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
M10638	NAUSICALM B6 - DIMENIDRINATO50MG+CL ORI.PIRIDOXINA50MG-SOL INJ IM-50AMP 1ML-UNIAO QUIMICA LOTE:2016572 - Val:30/04/2022	30045090	500	5102	CX	2,00	61,0000	122,00	122,00	20,74	0,00	17,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/TV-50FA-TEUTO LOTE:25961219 - Val:11/10/2021	30043933	000	5102	CX	5,00	217,5000	1.087,50	1.087,50	184,88	0,00	17,00%	0,00%

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**

**CERTIFICO** que o  N/A e  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 1/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei. 9.320/64

Recebedor:  
Cargo: aux. farm.  
Assinatura:  
Visto:

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com</p> <p>Protocolo: 342200174464899</p> <p>Pedido:083867   OC. 57.839 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 162.68 (13.45%)</p> <p>Federal Fonte: IBPT</p>	

OK margarete



**Comprovante de Entrega**

Beneficiário CNPJ: 09.944.371/0001-04 <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC				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)		
Pagador CNPJ 86.324.860/0009-53 <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>						
Data do Vencimento <b>29/11/2020</b>	Nro.Documento <b>089883</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor/Quantidade <b>1.209,50</b>	Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Data
Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>		Nosso Número <b>02/00000016334-9</b>		Assinatura		

**237-2****Recibo do Pagador:**

<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>29/11/2020</b>
Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>
Data do Documento <b>30/10/2020</b>	Nro.Documento <b>089883</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000016334-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>1.209,50</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,30</b> <b>PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO</b>						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Sacador/Avalista Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC						

Autenticação Mecânica

**237-2**

23792.69307 20000.001634 34000.132505 5 84540000120950

<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento <b>29/11/2020</b>
Beneficiário <b>Sulmedic Comercio de Medicamentos EIRELI - CNPJ: 09.944.371/0001-04</b> Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC						Agência/Código do Beneficiário <b>2693/0001325-0</b>
Data do Documento <b>30/10/2020</b>	Nro.Documento <b>089883</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>02/00000016334-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>1.209,50</b>	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente <b>JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,30</b> <b>PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>SUJEITO A PROTESTO</b>						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 (001399) RUA 700, 659-VARZEA 88220000 ITAPEMA - SC						

FOLHAS  
Nº 379

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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

**DADOS DO BENEFICIÁRIO**

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

**DADOS DO PAGAMENTO**


Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:44
Data Do Vencimento	30/11/2020
Valor Título	1.209,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463569
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	1.209,50
Linha Digitável	23792.69307 20000.001634 34000.132505 5 84540000120950
Protocolo	583C.2958.0109.0B14.362E.2827

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

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



 <b>AS TECNOLOGIA</b> <b>ALDO JOAO DE SENA JUNIOR</b> RUA 714, Nº 181, VARZEA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 32685787 CMC: 11090 - CPF/CNPJ: 19.829.404/0001-10 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000277</b>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO <b>03/11/2020</b> <b>19:55:34</b>	NATUREZA OPERAÇÃO <b>Tributado no Município</b>	TRIBUTADO MUNICÍPIO <b>SIM</b>
---	--	--	-----------------------------------

## DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## SERVIÇOS PRESTADOS

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



OBSERVAÇÕES: REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS (11) NOVEMBRO DE 2020

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

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

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cd515b8a64b2c54dbe737abb2a1ba155</b> ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
---	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de <b>ALDO JOAO DE SENA JUNIOR</b> Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:  _____ Data do Recebimento	 www.prefeituramoderna.com.br <b>NOTA FISCAL</b> Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO <b>NOTA FISCAL</b>	
		NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000277</b>	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> <b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cd515b8a64b2c54dbe737abb2a1ba155</b> 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



**Sicredi** / 48-X

Parcela / Plano <b>07</b>	Vencimento <b>10/11/2020</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01265</b>	
Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda
1 (=) Valor do documento <b>R\$ 850,00</b>	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número <b>20/100158-0</b>	
Número do documento <b>1610</b>	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS</b>	

Recibo do pagador  
Autenticar no

**Sicredi**

/ 48-X

/ 4891.12016 00158.026062 16012.651069 / 84350000085000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUICAO FINANCE</b>					Vencimento <b>10/11/2020</b>
Beneficiário <b>AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2606.16.01265</b>
Data do Documento <b>16/04/2020</b>	Número do Documento <b>1610</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>16/04/2020</b>	Nosso Número <b>20/100158-0</b>
Parcela / Plano <b>07</b>	Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 850,00</b>	
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\$ 8,60.					(-) 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

FOLHAS  
Nº 382

### 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	09/11/2020 15:07:49
Data Do Vencimento	10/11/2020
Valor Título	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463619
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	850,00
Linha Digitável	74891.12016 00158.026062 16012.651069 7 84350000085000
Protocolo	582E.0708.0109.0B14.362E.5B34

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

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





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Excelente**  
AlimentosGARCIA & GARCIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI  
RUA BAHIA, 1048  
PE MARTINHO STEIN - 89120-000  
Timbo - SC Fone/Fax: 4733822060**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.672  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 1124 0341 7700 0177 5500 1000 0016 7215 7482 4310

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

342200176187827 - 03/11/2020 17:34:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257866035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.034.177/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)**

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA 700, 659

VARZEA

88220-000

03/11/2020

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Itapema

SC

4735620226

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/12/2020  
Valor R\$ 2.530,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

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

2.530,00

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

2.530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

44

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
502	ACHOCOLATADO NESCAU 400G	18069000	0101	5102	UN	44.0000	6,3200	278,08	0,00	0,00		0,00	
504	AÇUCAR REFINADO 1KG	17019900	0101	5102	UN	88.0000	2,4300	213,84	0,00	0,00		0,00	
508	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO 1KG	10062010	0101	5102	UN	88.0000	3,8300	337,04	0,00	0,00		0,00	
512	BISCOITO MARIA 350G	19053100	0101	5102	UN	44.0000	3,8400	168,96	0,00	0,00		0,00	
516	CAFE VACUO CABOCLO 500G	09012100	0101	5102	UN	44.0000	9,0400	397,76	0,00	0,00		0,00	
534	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0101	5102	UN	44.0000	2,5400	111,76	0,00	0,00		0,00	
537	FEIJO PRETO 1KG	20055100	0101	5102	UN	44.0000	5,6700	249,48	0,00	0,00		0,00	
547	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	0101	5102	UN	44.0000	3,4700	152,68	0,00	0,00		0,00	
548	MACARRÃO ESPAGUETTI SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	44.0000	2,1800	95,92	0,00	0,00		0,00	
550	MACARRÃO PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	44.0000	2,1800	95,92	0,00	0,00		0,00	
555	MAIONESE 500G	21039011	0101	5102	UN	44.0000	3,2500	143,00	0,00	0,00		0,00	
558	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	0101	5102	UN	44.0000	1,3100	57,64	0,00	0,00		0,00	
558	OLEO DE SOJA PET 900ML	15079090	0101	5102	UN	44.0000	5,1800	227,92	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 57.997 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\$ 58,95 correspondente a alíquota de 2,33% nos termos do art. 23 da LC 123  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 113,85

RESERVADO AO FISCO

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00857.331003 00001.592013 5 84680000253000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário <b>GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/857331-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>08573310000001592</b>
Número do documento <b>1672/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>24.034.177/0001-77</b>	Vencimento <b>13/12/2020</b>	Valor documento <b>2.530,00</b>	
Instruções <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI</b>					
Informações <b>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)</b> <b>0101-5/857331-0</b>					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01073 00857.331003 00001.592013 5 84680000253000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>				Vencimento <b>13/12/2020</b>
Beneficiário <b>GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI</b>		CNPJ/CPF <b>24.034.177/0001-77</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/857331-0</b>
Data do Documento <b>03/11/2020</b>	Nº do Documento <b>1672/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acóite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/11/2020</b>
Instruções <b>OS VENCIMENTO, COBRAR: 1,50% JUROS AO MES E MULTA DE 3,50%</b>				Nosso Número / Cód. do Documento <b>08573310000001592</b>
Use do Bônus	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda
				(=) Valor do Documento <b>2.530,00</b>
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53</b> <b>RUA 700, 659</b> <b>88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>				
Código de Barra				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	EXCELENTE ALIMENTOS
CPF/CNPJ	24.034.177/0001-77
Banco	Cooperativa Central de Credito - Ailos

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:45
Data Do Vencimento	13/12/2020
Valor Título	2.530,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463574
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	2.530,00
Linha Digitável	08591.01073 00857.331003 00001.592013 5 84680000253000
Protocolo	590D.1814.0109.0B14.362E.3317

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

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



## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2020/83

Emitida em:  
03/11/2020 às 10:44:23Competência:  
03/11/2020Código de Verificação:  
c35e5f10

## RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

CPF/CNPJ: 31.158.844/0001-99

Inscrição Municipal: 29943027

R NUNES MACHADO, 277, AP/SL 203, AZENHA - Cep: 90130-080

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal: Não Informado

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTÃ

R 700, 659, Várzea - Cep: 88220-000

Itapema

SC

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2020/82

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Conserto do Unitanque, refazer bobina de alta tensão, troca da barra de retificação, tratamento de óleo com vácuo, calibração e instalação. Parcela 2/2.

## Código de Tributação Municipal:

140100100 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de motores, máquinas, aparelhos, equipamentos ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 10.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 10.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 10.000,00
Valor Líquido:	R\$ 10.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04000.229239 92816.610007 9 84400001000000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>RAIOS IMAGENS C M L EQUIPAMEN</b> CNPJ/CPF 31.158.844/0001-99					Agência/Código Beneficiário 9239/28166-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R NUNES MACHADO, 277, SL 203, 90130080 - AZENHA - PORTO ALEGRE - RS					
Data do documento 23/10/2020	Núm. do documento 79/2020	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 23/10/2020	Nosso Número 157/00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>10.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA R 700, NÂ° 659, 88220000 - VÁRZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04000.229239 92816.610007 9 84400001000000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>RAIOS IMAGENS C M L EQUIPAMEN</b> CNPJ/CPF 31.158.844/0001-99					Agência/Código Beneficiário 9239/28166-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R NUNES MACHADO, 277, SL 203, 90130080 - AZENHA - PORTO ALEGRE - RS					
Data do documento 23/10/2020	Núm. do documento 79/2020	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 23/10/2020	Nosso Número 157/00040002
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>10.000,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA R 700, NÂ° 659, 88220000 - VÁRZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		
Beneficiário Final			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	RAIOS IMAGENS C M L EQUIPAMEN
CPF/CNPJ	31.158.844/0001-99
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:46
Data Do Vencimento	15/11/2020
Valor Título	10.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463582
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	10.000,00
Linha Digitável	34191.57007 04000.229239 92816.610007 9 84400001000000
Protocolo	5C0C.0450.0109.0B14.362E.3D1F

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

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



OK

RECEBEMOS DE I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.013.290</b> <b>SÉRIE: 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	

<b>I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI</b>  ROD. BR 101, 2650, GALPAO 04 - PARTE I BAIRRO/DISTRITO: SALSEIROS CEP: 88.311-600 Itajai - SC FONE/FAX: (47) 3348 9304	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	 CHAVE DE ACESSO <b>4220 1118 4871 4400 0180 5500 1000 0132 9018 5168 7117</b>
	Saída: 1 Entrada: 2 <b>1</b>	Nº 000.013.290 <b>SÉRIE: 001</b> Folha 1 de 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200176023703 - 03/11/2020 03:40:30 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.090.860	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 18.487.144/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	03/11/2020
ENDEREÇO R 700, 659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88.220-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 03/11/2020
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE / FAX (47) 3308 7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAIDA 15:44:31

INSCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 15/11/2020	7.816,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	7.816,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
200,00	CILINDROS		0	16.000,00	12.000,00	

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO S.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 178/2020, 183/2020, 184/2020, 185/2020, 186/2020, 187/2020, 188/2020, 189/2020, 190/2020, 191/2020, 192/2020, 193/2020, 194/2020, 195/2020, 197/2020, 198/2020, 199/2020, 200/2020, 201/2020, 202/2020, 203/2020	2804.40.00	0101	5.102	m3	1.312,00	5,50	7.216,00					
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO S.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 169/2020, 182/2020, 188/2020, 192/2020, 193/2020, 201/2020, 203/2020	2804.40.00	0101	5.102	m3	15,00	40,00	600,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
de ICMS no valor de R\$ 308,73, correspondente a alíquota de 3,95% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123/2006.

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Numero Interno: 25.437 Referencia para Entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA REFERENTE AOS PEDIDOS Nº 26526, 26529, 26546, 26761, 26768, 26788, 26797, 26799, 26860, 26869, 26884, 26888, 26899 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Bradesco		237-2				<b>Comprovante de Entrega</b>	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI			Ag. / Cód. Beneficiário 02227-6/0006553-6			Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Nosso número 09/00000206489-0			<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 15/11/2020	Nr do Documento 013290/A-01	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 7.816,00				
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura		Data	Entregador		
Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S.A.</b> Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal						Data Processamento 03/11/2020	

### I.G.I. INDÚSTRIA

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

### Demonstrativo de Cobrança

À  
**ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**  
 88.220-000 ITAPEMA SC

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

Fatura Valor Referente  
 013290/OA-1 R\$ 7.816,00

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@igindustria.com.br

Bradesco		237-2		23792.22702 90000.020645 89000.655301 4 84400000781600		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC				Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6			
Data do Documento 03/11/2020		Número do Documento 013290/A-01		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 03/11/2020		Vencimento 15/11/2020		Nosso Número 09/00000206489-0		Valor do Documento 7.816,00	
Uso do Banco		Carteira 09		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 15/11/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 156,32 APÓS 15/11/2020 COBRAR R\$ 10,42 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC		Código de Baixa:		Autenticação Mecânica			
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.							

Bradesco		237-2		23792.22702 90000.020645 89000.655301 4 84400000781600			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>				Vencimento 15/11/2020			
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 03/11/2020		Número do Documento 013290/A-01		Espécie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 03/11/2020		Vencimento 15/11/2020		Nosso Número 09/00000206489-0		Valor do Documento 7.816,00	
Uso do Banco		Carteira 09		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 15/11/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 156,32 APÓS 15/11/2020 COBRAR R\$ 10,42 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC		Código de Baixa:		Autenticação Mecânica		FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Pagador / Avalista							



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:47
Data Do Vencimento	15/11/2020
Valor Título	7.816,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463592
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	7.816,00
Linha Digitável	23792.22702 90000.020645 89000.655301 4 84400000781600
Protocolo	5B18.452C.0109.0B14.362E.4723

SAC 0800 647 2200 - 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

1

Nº 3.095  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 1124 8482 4300 0142 5500 1000 0030 9513 6134 9663

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

342200175688946 - 03/11/2020 10:45:35

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

03/11/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 03/12/2020  
Valor R\$ 286,77

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	286,77
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	286,77

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/COSOSN	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	14,0000	1,15	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN058	Alface Crespa Roxa Especial (unidades de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2,5000	3,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN012	Alho nobre Tipo 4 e 5 CEST: 17.035.00	07032090	0102	5102	KG	1,0000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000 Ex01	0102	5102	UN	16,0000	0,37	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN020	Batata Doce Rosada	07142000	0102	5102	KG	10,0000	1,70	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada CEST: 28.044.00	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,70	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	8,0000	1,60	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	2,5000	3,40	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN029	Cebola Baía	07031019	0102	5102	KG	8,0000	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN004	Cebolinha (maco de 100 g)	21039029	0102	5102	KG	1,5000	15,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN032	Cenoura Comum	07061000	0102	5102	KG	12,0000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	10,0000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN024	Couve-flor Media (de 700 a 1200 g = 950 g)	07041000	0102	5102	KG	2,5000	2,70	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	14,0000	0,33	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN056	Limao Tahiti	08055000	0102	5102	KG	0,8000	3,20	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN131	Maca Gala (unidade)	08081000	0102	5102	UN	20,0000	0,48	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN085	Melao Amarelo	07108000	0102	5102	KG	2,0000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,93	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	1,5000	6,04	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	8,0000	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Carla Reservado ao Fisco

Assinatura:

Visto:

Elizama F. Lima  
Nutricionista  
CRN10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: nutrillizalima@gmail.com  
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 03/11/2020 OC 57875  
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ICMS.  
Produto destinado a Consumidor Final.  
Pedido: 2838 - H.Santo Antonio

Impresso em 03/11/2020 as 10:46:33

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2020, www.ome.com.br

FOLHAS  
Nº 393



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 00000.594010 3 84580000028677



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 00163074000000594
Número do documento 3095	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 03/12/2020	Valor documento 286,77	
(-) 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 2838 / Nota Fiscal 00003095.					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.594010 3 84580000028677

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 03/12/2020	
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 03/11/2020	No. documento 3095	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data process. 03/11/2020	Nosso número 00163074000000594
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade x Valor
		(=) Valor documento 286,77	
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 2838 / Nota Fiscal 00003095. - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos - Será também cobrado juros de mora de 2%/mês - Será cobrado multa de 5% sobre seu valor		35(-) Outras deduções	
		19(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista		Cód. baixa	

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:48  
Data Do Vencimento 03/12/2020  
Valor Título 286,77  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463606  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 286,77  
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.594010 3 84580000028677  
Protocolo 5817.3524.0109.0B14.362E.513F

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

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



## ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057, .  
AVENTUREIRO - 89226-001  
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 473437777

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.586  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 1020 7859 9900 0139 5500 1000 0345 8610 0047 7754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200172691804 - 28/10/2020 15:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

28/10/2020

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

4735620226

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

SC

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 25/11/2020

Valor RS 469,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
273,81	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,35
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	32,86	0,00	469,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8011112100	BOV CONG ACEM BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 57572   Nome para Embarque: CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	8,1100	22,98000	186,37	0,00	108,73	13,05		12,00	
32500	BOV CONG CARNE MOIDA 2 Numero da Ordem do Pedido 57572   Nome para Embarque: CARNE MOIDA CONGELADA DE BOVINO pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	6,0700	14,00000	84,98	0,00	49,58	5,95		12,00	
1010156800	FRANGO CONG PEITO S/ OSSO Numero da Ordem do Pedido 57572 pRedBC=41,67%	02071400	020	5101	KG	20,0000	9,90000	198,00	0,00	115,50	13,86		12,00	

CERTIFICO que o  MATERIAL  
 SERVIÇO

Constante deste documento foi

 RECEBIDO e aceito em 29/10/20 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:

Cargo:

Assinatura:

RECEBIDO AO FISCO

CRN10.5910

Elizama F. Lima

Nutricionista

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 57572 | Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC | Pis Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Cofins Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Aliquota de Icms 12 Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Reducao BC ICMS de 41,667, conforme art. 2, X do Anexo II da Lei n 10.297 de 1996

Valor Aproximado dos Tributos : RS 32,86

FOLHAS  
Nº 396

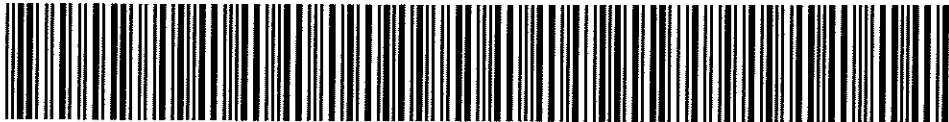
Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00269.430153 45790.070002 6 84500000046935**

Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>20.785.999/0001-39</b>		Sacador Avalista		Vencimento <b>25/11/2020</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001</b>							
Nosso Número <b>00002694-3</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade		Valor	Agência /Código Beneficiário <b>0154- / 57900-7</b>
Data do Documento <b>28/10/2020</b>	Número do Documento <b>000034586</b>		Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento <b>28/10/2020</b>	Valor do Documento <b>469,35</b>	
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00269.430153 45790.070002 6 84500000046935**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>25/11/2020</b>	
Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>20.785.999/0001-39</b>		Agência /Código Beneficiário <b>0154- / 57900-7</b>	
Data do documento <b>28/10/2020</b>	Nº do documento <b>000034586</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/10/2020</b>	Nosso Número <b>109/00002694-3</b>	
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento <b>469,35</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
Após o vencimento:							
Multa: Valor R\$ 9,39 - Percentual 2,00 %						(+ ) Mora/Multa	
Mora Diária: Valor R\$ 0,15 - Percentual 0,03 %							
SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							
FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA						(-) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA</b>		Endereço: <b>R 700 659</b>		CNPJ/CPF: <b>86.324.860/0009-53</b>		Código de Baixa:	
Sacador/avalista: <b>88220000 ITAPEMA</b>		<b>VARZEA</b>		<b>SC</b>		Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:49
Data Do Vencimento	25/11/2020
Valor Título	469,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463615
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	469,35
Linha Digitável	34191.09008 00269.430153 45790.070002 6 84500000046935
Protocolo	581E.541C.0109.0B14.362E.5B48

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

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



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



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

Nº 3.089 Série 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 4220 1024 8482 4300 0142 5500 1000 0030 8913 1773 6010 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. 342200173642505 - 29/10/2020 15:34:27 CNPJ 24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO-ITAPEMA ENDEREÇO Rua 700, 659 ITAPEMA MUNICIPIO Itapema FONE / FAX (47) 3562-0226 CEP 88220-000 DATA DA EMISSÃO 29/10/2020 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/10/2020 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:00:00

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 29/11/2020 Valor R\$ 278,98 CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO RECEBIDO PRESTADO e aceito em 30/10/20 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64 Recebedor: Elizama F. Lima Carga: Nutricionista Assinatura: Visto: 0,00 BASE 0,00 CRN10.5910,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 VALOR DO PIS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,98 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 278,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

Table with columns: 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. Includes rows for various vegetables like Abobora, Acelga, Alface, Batata, Cebola, etc.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatario: nutrilizalima@gmail.com Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 30/10/2020 OC 57609 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: 2933 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO FOLHAS Nº 399





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 00000.588012 3 84550000027898



| 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\$		00163074000000588
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
3089		24.848.243/0001-42	30/11/2020	278,98	
(-) 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 2833 / Nota Fiscal 00003089.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.588012 3 84550000027898

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					30/11/2020
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
29/10/2020	3089	DM	N	29/10/2020	00163074000000588
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			278,98
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 2833 / Nota Fiscal 00003089.					35(-) Outras deduções
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos					19(+) Mora / Multa
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês					
- Será cobrado multa de 5% sobre seu valor					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					
Cód. baixa					

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:51
Data Do Vencimento	30/11/2020
Valor Título	278,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463637
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	278,98
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.588012 3 84550000027898
Protocolo	5817.181C.0109.0B14.362F.0B5F

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

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



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000580201 SÉRIE 1

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000580201  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4320 1007 7522 3600 0123 5500 1000 5802 0111 0019 8912

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200198617291 30/10/2020 14:21:10-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DE EMISSÃO 30/10/2020

ENDEREÇO R 700.659 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX 4733087074 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	29/11/2020	1.273,20								
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.273,20	VALOR DO ICMS 150,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.273,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.273,20

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 RÔD RST 453, 1470B MUNICÍPIO LAJEADO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720086701

QUANTIDADE 14	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 113,000	PESO LIQUIDO 113,000
---------------	----------------	-------	-----------	--------------------	----------------------

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10991	ALCOOL 1000ML 70% C/12 ITAJA (SANEANT E) LOTE: 20.244-70 - DT.VALID: 01/09/2023 - COD.PROD.FABR.: 2003 - REG. M. S.: 3245500040019 - FABRICANTE: JALLES MACHADO S/A	38089429	000	6108	FR	60,00	4,18000	250,80	250,80	30,10	0,00	12,00%	0,00%
12306	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) ECON. 20LT S CX C/20 FLEXPPELL LOTE: L C2410017C - DT.VALID: 01/01/2020 - COD.PROD.FABR.: 20LECO20 - REG. M. S.: 0080704570003 - FABRICANTE: FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	48191000	000	6108	UN	60,00	4,49000	269,40	269,40	32,32	0,00	12,00%	0,00%
12416	LAMINA BISTURI N.11 CARBONO 100 UN RAZORMED LOTE: 18011876 - DT.VALID: 30/12/2022 - COD.PROD.FABR.: 192 - REG. M. S.: 00000000000000000000 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90189029	200	6108	UN	100,00	0,23000	23,00	23,00	0,92	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: 143200198617291  
 Vendedor: UILLIAM SCHERER  
 O.C 57.912  
 Pedido(s): 326956 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 277.97 (21.83%). 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\$ 65.50. 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





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000580201  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**4320 1007 7522 3600 0123 5500 1000 5802 0111 0019 8912**

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 143200198617291 30/10/2020 14:21:10-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 1560020579

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ**  
 07.752.236/0001-23

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03495	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 SENSITEX C/200 MUCAMBO LOTE: 2032 - DT.VALID: 31/08/2023 - C OD.PROD.FABR.: PA50359-4 - REG. M. S .: 0010092410023 - FABRICANTE: MUCAMB O S.A	40151100	000	6108	P	200,00	1,51000	302,00	302,00	36,24	0,00	12,00%	0,00%
03502	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO LOTE: 2039 - DT.VALID: 30/09/2023 - C OD.PROD.FABR.: PA50359-5 - REG. M. S .: 0010092410023 - FABRICANTE: MUCAMB O S.A	40151100	000	6108	P	200,00	1,51000	302,00	302,00	36,24	0,00	12,00%	0,00%
	CLORETO SODIO 0,9% 10ML C/200 FARMARIN LOTE: 1694/20 - DT.VALID: 31/08/2022	30049099	000	6108	UN	600,00	0,21000	126,00	126,00	15,12	0,00	12,00%	0,00%

**FOLHAS**  
 Nº 403

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b> CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)</b>				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Data de Vencimento <b>29/11/2020</b>	Nro. Documento <b>1 580201</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor <b>1.273,20</b>	Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		Assinatura
Agência/ Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>		Nosso Numero <b>109/00033641-7</b>		Data		

**Banco Safra S.A.**

Recibo do Pagador

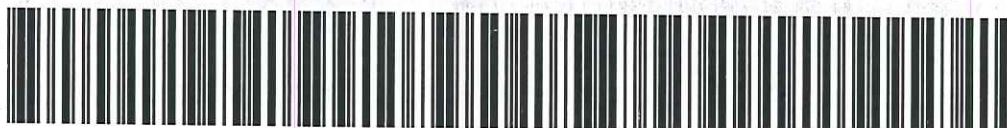
Beneficiário <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA</b>			Nosso Número <b>0752236000123-7</b>		Vencimento <b>29/11/2020</b>
Data do Documento <b>30/10/2020</b>	Número do Documento <b>1 580201</b>	Carteira <b>109</b>	Agência/Cod Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>		Valor <b>1.273,20</b>
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b>					
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)					
Tarifa bancaria R\$ 3,00					
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"					
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"					
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO. *					

**Banco Itaú S.A.****341-7****34191.09008 03364.171243 80159.250002 7 84540000127320**

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.</b>						Vencimento <b>29/11/2020</b>
Beneficiário <b>BANCO SAFRA S/A</b> CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário <b>124-8/1592-5</b>
Data Documento <b>30/10/2020</b>	Nro. Documento <b>1 580201</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Numero <b>109/00033641-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.273,20</b>	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancaria R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53</b> R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista <b>MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA   07752236000123</b>						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FOLHAS  
Nº 404

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação		09/11/2020 15:07:52
Data Do Vencimento		29/11/2020
Valor Título		1.273,20
Encargos		0,00
Descontos		0,00
Sequência De Autenticação		463643
Data Do Pagamento		09/11/2020
Valor		1.273,20
Linha Digitável	34191.09008 03364.171243 80159.250002 7 84540000127320	
Protocolo		583F.0130.0109.0B14.362F.1600

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

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



Recebemos de SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e  
No. 209921  
Série 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor



Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado  
88.133-500 Palhopa - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629  
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702  
Insc. Estadual Sub. Tributário:

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída 1  
2-Entrada  
No. 209921  
Série 1



Chave de Acesso  
4220.1005.5317.2500.0120.5500.1000.2099.2110.0366.4953

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

Natureza Operação:  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso  
342200174405279

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 30/10/2020
Endereço RUA 700		Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA		UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
Fone/Fax 047 3380 3920			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

**FATURA / DUPLICATA**

209921-A									
29/11/2020									
3.931,90									

**DADOS DO PEDIDO**

Número 279039	Empenho:	Vendedor: 90
------------------	----------	-----------------

**DADOS BANCÁRIOS**

Boleto Bancario Banco Itau S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5
---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor do ICMS	2.775,54	Valor do ICMS	471,84	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.931,90
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor aprox de Tributos	1.595,45	Valor Total da Nota	3.931,90

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF:	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
Endereço R PLINIO A. DE NES	Município CHAPECO			UF: SC	Inscrição Estadual 252936787
Quantidade / Volumes 5	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 37,070	Peso Líquido (Kg) 37,070
					Cubagem Total 0,150

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

Endereço RUA 700	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	UF: SC	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1321	AGULHA DESC. SPINAL 27 G 3 1/2 (408381) BD Lote: 0031861 31/01/2025 Fabr.: 14/02/2020 Cod.Fabr.: 408381 Reg. MS: 10033430144 Cod.EAN13: Decr: 29 Trib. Aprox RS: 49,20 Federal e 12,29 Estadual Fonte:IBPT	90183219	220	5102	UN	25	14,46000	361,50	255,18	43,38	0,00	0	17,00
592	LUVA CIRG. ESTERIL 6,5 SENSITEX MUCAMBO Lote: 2018 30/05/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: PA85035-2 Reg. MS: 10092410023 Cod.EAN13: 7896098810613 Decr: 29 Trib. Aprox RS: 12,94 Federal e 52,36 Estadual Fonte:IBPT	40151100	020	5102	PR	200	1,54000	308,00	217,42	36,96	0,00	0	17,00
598	LUVA CIRG. ESTERIL 7,0 SENSITEX MUCAMBO Lote: 2033 30/08/2023 Fabr.: Cod.Fabr.: PA85035-3 Reg. MS: 10092410023 Cod.EAN13: 7896098810620 Decr: 29 Trib. Aprox RS: 12,94 Federal e 52,36 Estadual Fonte:IBPT	40151100	020	5102	PR	200	1,54000	308,00	217,42	36,96	0,00	0	17,00
88536	LUVA VINIL S/PO S/LATEX N/EST. M DESCARPACK Lote: SFJAA098M 30/05/2025 Fabr.: Cod.Fabr.: 0541201 Reg. MS: 10330669090 Cod.EAN13: 7898283814406 Decr: 29 Trib. Aprox RS: 900,93 Federal e 501,50 Estadual Fonte:IBPT	39262000	220	5102	CT	50	59,00000	2.950,00	2.082,41	354,01	0,00	0	17,00
5565	SONDA NASOGASTRICA CURTA 14 MARK MED Lote: 15672 31/08/2024 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: ME-14 Reg. MS: 10207820018 Cod.EAN13: 7898430460753 Decr: 29 Trib. Aprox RS: 0,18 Federal e 0,75 Estadual Fonte:IBPT	90183929	020	5102	UN	10	0,44000	4,40	3,11	0,53	0,00	0	17,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
OC 57.914  
Decretos: 20: RE.D DA BASE DE CÁLCULO. ATACADISTAS E DISTR RICMS/SC, ANEXO 2 art. 90 e 91 TTD: 135000000470770  
processo 1950000001792433 vigência por Prazo Indeterminado

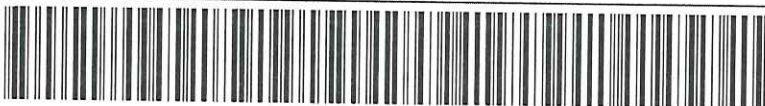
Reservado ao Fisco



Itaú Banco Itaú S.A.  341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>29/11/2020</b>	
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário <b>6243/39950-5</b>	
Endereço Beneficiário Final <b>AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500</b>						
Data do documento: <b>03/11/20</b>	No. do documento <b>209921-A</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/11/20</b>	Nosso Número <b>112/39137757-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.931,90</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 11,80 AO DIA APOS 29/11/2020 MULTA DE ..... 78,63 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 700, 659 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 086324860000953	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.  341-7					34191.12390 13775.726246 33995.050003 3 84540000393190	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>29/11/2020</b>	
Beneficiário <b>SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA</b> CNPJ: 05.531.725/0001-20					Agência/Código Beneficiário <b>6243/39950-5</b>	
Data do documento: <b>03/11/20</b>	No. do documento <b>209921-A</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/11/20</b>	Nosso Número <b>112/39137757-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.931,90</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 11,80 AO DIA APOS 29/11/2020 MULTA DE ..... 78,63 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFIC RUA 700, 659 88220-000 VARZEA ITAPEMA SC Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 086324860000953	

Ficha de Compensação  
Autenticação MecânicaFOLHAS  
Nº 407

04/11/2020 14:08



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SOMA SC PROD HOSPIT LTDA
CPF/CNPJ	05.531.725/0001-20
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:53
Data Do Vencimento	29/11/2020
Valor Título	3.931,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463655
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	3.931,90
Linha Digitável	34191.12390 13775.726246 33995.050003 3 84540000393190
Protocolo	5945.2500.0109.0B14.362F.2018

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

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



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº: 238072  
 SÉRIE: 20  
 FL: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1094 5166 7100 0234 5502 0000 2380 7210 2659 7074

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  
 342200174865296 30/10/2020 19:54:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 ENDEREÇO  
 RUA 700, -- N 659  
 MUNICÍPIO  
 ITAPEMA  
 FONE/FAX  
 (47)3380-3920  
 CEP  
 88220-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 UF  
 SC  
 BAIIRRO  
 VARZEA  
 CNPJ/CPF  
 86.324.860/0009-53  
 DATA DA EMISSÃO  
 30/10/2020  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA  
 30/10/2020  
 HORA DA ENTRADA/SAIDA  
 19:54

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.235,00  
 VALOR DO ICMS 209,95  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 DESCONTO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS 0,00  
 VALOR DO ICMS ST 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS ST 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 MULTITSCV TRANSPORTES EIRELI  
 ENDEREÇO  
 BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO  
 QUANTIDADE  
 8 VOLUME(S)  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CIF);  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 MUNICÍPIO  
 HERVAL D OESTE  
 UF  
 SC  
 PESO BRUTO  
 64,865  
 PESO LÍQUIDO  
 6,865

FATURA/DUPLICATA  
 FORMA DE PAGAMENTO  
 Pagamento a prazo  
 NÚMERO DA FATURA  
 238072  
 VALOR ORIGINAL  
 1.235,00  
 VALOR DE DESCONTO  
 0,00  
 VALOR LÍQUIDO  
 1.235,00  
 VENCIMENTO  
 29/11/2020  
 NÚMERO ORDEM  
 002  
 VENCIMENTO  
 14/12/2020  
 VALOR  
 617,50  
 NÚMERO ORDEM  
 617,50  
 VENCIMENTO  
 14/12/2020  
 VALOR  
 617,50

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR ICMSTAS
5126	INSYTE AUTOGUARD N. 20GAX1,16 C/50-SEGURANCA-38183414-BD - Valor de impostos nesse item: R\$ 74,81 LOTE: 0104039 QTD: 100.000 VALID:31/03/2023	90183924	000	5102	UN	100,0000	0,00	285,00	285,00	48,45	0,00	0,00	0,00	17,00
4189	SONDA CATETER OXIGENIO TIPO OCULOS AD C/20 C/1300-266108-EMBRAMED/CREMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 14,45 LOTE: 2000023179 QTD: 100.000 VALID:30/06/2023	90183929	000	5102	PC	100,0000	0,00	85,00	85,00	14,45	0,00	0,00	0,00	17,00
8071	COMPRESSA GAZ 7,5X7,5 13F EST ENV/10 ETO C/40C/240-194579-CREMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 54,60 LOTE: 579482038 QTD: 320.000 VALID:14/09/2025	30059090	000	5102	ENV	320,0000	0,00	208,00	208,00	35,36	0,00	0,00	0,00	17,00

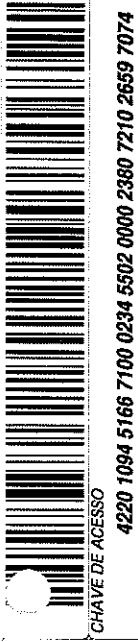
**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi RECEBIDO  
 A SUPLENÇÃO DE TODOS OS VOLUMES IDENTIFICADA Q  
 A PRESENTAÇÃO DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA EM CASO  
 NÃO ACEITAREMOS REEMBOLSO DE ENTREGA GADO!\*\*\* O.C  
 Cargo: *cust. farm.*  
 Assinatura: *m. propete mendes*  
 Visto: *03/11/2020*

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 337237 Nro. Pedido :337237Atendente :2558 \*\*\*ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER QUALQUER AVARIA, VIOLACA O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVACAO NO VERSO DA DE D ESTIENCIA, O PRAZO PARA RECLAMACAO E DE ATÉ 15 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA. 57.965 - ENTREGAR MERCADORIA NO SABADO DE MANHA! VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: sto:0 Base de ICMS ST Previsto:0 Valor de ICMS ST Previsto:0 .

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº: 238072  
 SÉRIE: 20  
 FL: 2/ 2



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Mercadoria Tribut.**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**255934807**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342200174865296 30/10/2020 19:54:12**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR ST	VALOR IP	ALÍQUOTAS IP
2955	GLORETO DE SOD 0,9% 10ML C200 (PLASTICO)-GLORETO DE SODIO-EQUIPLEX - Valor de impostos nesse item: R\$ 10,54 LOTE: 2031736 QTD: 200,000 VALID: 15/08/2022	30049099	000	5102	FR	200,0000	0,3100	0,00	62,00	62,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
4482	SOL FISIOLÓGICO 0100ML C/70 SIST FECHADO-111.0715-EQUIPLEX - Valor de impostos nesse item: R\$ 101,15 LOTE: 2014304 QTD: 350,000 VALID: 28/07/2022	30049099	000	5102	FR	350,0000	1,7000	0,00	595,00	595,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00

001-9

## RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2020
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 16970500000425945
Data do Documento 30/10/2020	Número do Documento 0238072 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2020	Valor do Documento 617,50
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,24 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9

## FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2020
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 16970500000425945
Data do Documento 30/10/2020	Número do Documento 0238072 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2020	Valor do Documento 617,50
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,24 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01697.050001 00425.945177 7 84540000061750

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/11/2020
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 16970500000425945
Data do Documento 30/10/2020	Número do Documento 0238072 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2020	Valor do Documento 617,50
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,24 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS  
Nº 411

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:53  
Data Do Vencimento 29/11/2020  
Valor Título 617,50  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463665  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 617,50  
Linha Digitável 00190.00009 01697.050001 00425.945177 7 84540000061750  
Protocolo 5824.5004.0109.0B14.362F.2009

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

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

Nº: 238214  
SÉRIE: 20  
NFe



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

CEP: 88106-000

INSR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 94.516.671/0002-34

DANFE

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

Nº: 238214

SÉRIE: 20

FL: 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

4220 1194 5166 7100 0234 5502 0000 2382 1410 2660 6058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200176262963 03/11/2020 19:17:17

FOLHAS Nº 4/3

DESTINATÁRIO/BENEFETÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO RUA 700, -- - N 659

MUNICÍPIO ITAPEMA

UF SC

CEP 88220-000

FONE/FAX (47)3980-9920

CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53

BARRIO VARZEA

INSR. ESTADUAL

CEP 88220-000

DATA DA EMISSÃO 03/11/2020

DATA DA ENTRADA SAÍDA 03/11/2020

HORA DA ENTRADA SAÍDA 19:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 437,60

VALOR DO ICMS 74,39

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL MULTITASCV TRANSPORTES EIRELI  
ENDEREÇO BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO  
QUANTIDADE 1 (VOLUMES)  
ESPECIE  
MARCA  
MUNICÍPIO HERVAL D'OESTE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF SC  
CNPJ/CPF 04.169.737/0001-93  
INSR. ESTADUAL 254530630  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
4,288  
4,288

FATURA/DUPLICATA  
FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo  
NÚMERO DA FATURA 238214  
NÚMERO ORDEM 001  
VALOR 607,10  
VALOR ORIGINAL 607,10  
VALOR DE DESCONTO 0,00  
VALOR LÍQUIDO 607,10  
VALOR 607,10  
NÚMERO ORDEM  
VENCIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CHOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
7991	CAPTÓRIL 25MM GEN C390CF AD-GENÉRICO-E.M.S. - Valor de impostos nesse item: R\$ 4,18 LOTE: 1W1703 QTD: 300,000 VAL.ID:16062022	30049089	000	512	CP	300,000	0,0820	0,00	24,60	24,60	4,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3415	FRASCO P/DETERMINAÇÃO TORAX 200UML C/EXTEN (BIO TORAX)-BIO-KIT-MEDICAL BRASIL - Valor de impostos nesse item: R\$ 0,00 LOTE: BK20720 QTD: 6,000 VAL.ID:23072023	90183929	040	512	UN	6,000	28,2500	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936	ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN C50AMP AMV/VAL/PED-GENÉRICO-HYPO-FARMA - Valor de impostos nesse item: R\$ 70,21 LOTE: 2W20097 QTD: 350,000 VAL.ID:28022022	30039079	000	512	AM	350,000	1,9800	0,00	413,00	413,00	70,21	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
337456 Neo. Pedido:1337456616cliente:12558 CST 040 - ICMS Isento cfo. Anexo 2, Art. 2, Inciso XLIII do RICMS-SC \*\*\*ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! AO RECEBER A SUA BENEFICENCIA, CONFIRA TODOS OS VOLUMES. IDENTIFIQUE QUALQUER ANOMALIA, VIOLAÇÃO O OU FALTA, FAÇA IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. EM CASO DE D. EXISTÊNCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO É DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OBRI GADO!\*\*\* O.C 58.035 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 74,39 Base de Cálculo Prewis to:413 Valor do ICMS Prewisto:0 Base de ICMS ST Prewisto:0 Valor de ICMS ST Prewisto:0

RESERVADO AO FISCO

		001-9		<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/12/2020
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000426288
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 0238214 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 03/11/2020	Valor do Documento 607,10
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,21 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					
				86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

		001-9		<b>FICHA DE CAIXA</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/12/2020
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000426288
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 0238214 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 03/11/2020	Valor do Documento 607,10
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,21 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					
				86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

		001-9		<b>00190.00009 01697.050001 00426.288171 1 84560000060710</b>	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/12/2020
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000426288
Data do Documento 03/11/2020	Número do Documento 0238214 / 1 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 03/11/2020	Valor do Documento 607,10
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,21 ao dia.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					
				86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:55
Data Do Vencimento	01/12/2020
Valor Título	607,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463684
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	607,10
Linha Digitável	00190.00009 01697.050001 00426.288171 1 84560000060710
Protocolo	5824.274C.0109.0B14.362F.3412

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

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





CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		NUMERO CONTRATO: 000114
Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA		Telefone: (47) 3562-0226
CNPJ/CPF: 85.324.860/0009-53	Inscrição Estadual/RG: ISENT0	
Responsável pelo Contrato: ROGÉRIO DE ABREU	CPF: 800.150.145,87	Data Nascimento: 16/04/1973
Endereço: RUA MIRADOR	NP: 806	Bairro: PONTO CHIQ
Cidade/Estado: IBIRAMA/SC	CEP: 89.140-000	Telefone: 47 3308-7074
Endereço de cobrança: RUA 700	NP: 659	Bairro: VARZEA
Cidade/Estado: ITAPEMA/SC	CEP: 89.220-000	E-MAIL: marcos@centralis.com.br
Endereço de Instalação: Descrito no Anexo I		

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

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

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

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

Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)	Qtd.	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	LOCADO (Sim/Não)
1	Stand Alone HDCVI 16 canais	SIM	2	Fonte eletrônica 12 v 10 amperes	SIM
16	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM	1	MINI RACK	SIM
4	Câmera Bullet HD 20 metros	SIM	1	Nobreak 1440VA	SIM
1	HD 03TB	SIM			

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

R\$ 420,00	Quatrocentos e Vinte Reais
------------	----------------------------

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO MENSAL DAS FATURAS:

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

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

CLÁUSULA SEXTA - DO ATRASO DO PAGAMENTO

- 6.1 Em caso de atraso de pagamento incidirá sobre o valor deste, 2% (dois por cento) de multa e 1% (um por cento) de juros ao mês.
- 6.2 A partir da 10ª (décima) dia de vencimento da fatura, sem que ocorra o pagamento da mesma, por decisão exclusiva da CONTRATADA, o título poderá ser enviado ao cartório para o devido protesto, sendo a CONTRATANTE responsável junto aos órgãos de restrição ao crédito, SERASA, SPC, CDL, dentre outros. A CONTRATADA emitirá, em favor da CONTRATANTE, carta de anulação após a efetivação do pagamento devido.
- 6.3 Na ocorrência de envio de postagem de cobrança, protesto em cartório, modificações de boletins bancários, e negativação junto aos órgãos de restrição de crédito, será acrescido ao valor não liquidado, as respectivas despesas e custos inerente a cada procedimento aqui abarcado, inclusive honorários advocatícios, quando for o caso.
- 6.4 O atraso no pagamento a partir do 30º (trigésimo) dia implicará na suspensão do serviço ora contratado e na retirada dos equipamentos locados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:

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

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E TESTES:

- 8.1 A CONTRATADA será responsável pela manutenção e assistência técnica apenas dos equipamentos locados a CONTRATANTE, incluindo com todos os custos relativos aos mesmos, salvo nos casos de mau uso. Os serviços de assistência técnica e manutenção serão executados dentro do horário comercial.
- 8.2 Testes de funcionamento do sistema de segurança só poderão ser realizados com aprovação da CONTRATADA. A desconfiguração dos acessos remotos provocados intencionalmente pela CONTRATANTE acarretarão em multa no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela mensal vigente. Nos casos graves de acesso indevido serão aplicadas as sanções previstas no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.
- 8.3 Outros serviços não relacionados neste instrumento, correlatos ao sistema de segurança, poderão ser solicitados pela CONTRATANTE e serão realizados pela CONTRATADA após aprovação do respectivo orçamento.

**CERTIFICO**

FOLHAS  
Nº 416

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
9.1 Manter em pleno funcionamento as vias de comunicação usadas para interligar o sistema de segurança com a Central Remota de Monitoramento. A transmissão dos sinais de internet é condição essencial para o monitoramento à distância.
9.2 Tomar ciência da necessidade de redundância das vias de comunicação (por exemplo: linha telefônica e internet), sabendo-se que a redundância é mais eficaz para evitar a perda de comunicação com a Central Remota de Monitoramento nos casos de sabotagem ou defeito de uma das vias de comunicação.
9.3 Nomear, por escrito, as pessoas e respectivos celulares (Anexo I) que terão acesso remoto para monitoramento a distância das ocorrências ou emergências relativas ao local monitorado, assim como comunicar, por escrito, quaisquer alterações no local de pessoas, a troca de celulares, SENHAS usadas para entrar em contato e identificar as mesmas.
9.4 Assumir as despesas decorrentes de todo o qualquer dano derivado de incêndio, umidade provocada ou uso indevido, que afete total ou parcialmente os equipamentos locais, inclusive as despesas com mão de obra necessária para restabelecer o pleno funcionamento do sistema de segurança.
9.6 Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a realização de vistoria e manutenção do sistema ou a retirada dos equipamentos no caso de cancelamento ou rescisão contratual.
9.7 Comunicar com antecedência mínima de 30 dias as mudanças de "layout" que impliquem na alteração da área monitorada. As falhas do sistema de segurança decorrentes desta mudança serão de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.
9.8 Orientar e treinar todas as pessoas que tenham acesso ao sistema de segurança sobre a forma correta de utilizar o sistema.
9.9 A CONTRATANTE não poderá: a) Pendurar balões, colar cartões ou afixar qualquer objeto na frente das câmeras que os impeçam a visualização da área monitorada; b) Mexer nas câmeras para limpá-las, pintá-las, ou qualquer outra ação que venha alterar o direcionamento das câmeras; c) Alterar a posição das câmeras; d) Alterar a programação do DVR; e) Deixar janelas, bucatarias ou portas abertas por onde poderão facilitar a entrada de ladrões ou vândalos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1 Instruir e orientar a CONTRATANTE quanto ao modo adequado de operação e utilização do equipamento, de acordo com os tipos de serviço.
10.2 Empregar, gerir e remunerar os profissionais que prestarão os serviços de atendimento, supervisão e manutenção do sistema de monitoramento, bem como responsabilizar-se exclusivamente por seus respectivos salários e encargos.
10.3 O reconhecimento de impostos, taxas, encargos e contribuições inerentes à atividade de segurança eletrônica, necessários a prestação de serviço ora contratado, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
10.4 A responsabilidade técnica e o constante aperfeiçoamento de seus profissionais, à disponibilização dos equipamentos compatíveis com a segurança eletrônica e às tecnologias disponíveis no mercado para a melhor prestação do serviço ora contratado é competência da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES:
11.1 O Objeto do presente contrato não possui características de serviço de seguradora, inexistindo a responsabilidade, por parte da CONTRATADA, de cobertura de sinistros decorrentes dos atos delitivos e ações criminosas.
11.2 O Serviço de monitoramento de segurança ora contratado tem por finalidade, apenas e tão somente, a inibição e a prevenção contra ações delituosas frente ao patrimônio da CONTRATANTE, visando minimizar ou, se possível, impedir os prejuízos advindos de atos contra o patrimônio desta, desde que, respeitadas e cumpridas as normas e condições dispostas neste instrumento.
11.3 A CONTRATADA, é legalmente impedida de praticar qualquer intervenção direta contra os acontecimentos denunciados pelo sistema. É competência opcional da CONTRATADA, apenas, a comunicação ao órgão de segurança responsável da região.
11.4 Por não ser responsável por eventuais defeitos de fabricação, detalhes ocultos, defeitos motivados ou sabotados, a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos causados ao patrimônio ou a pessoas, resultantes desses defeitos.
11.5 A CONTRATADA estará isenta de responsabilização pela não prestação do serviço de monitoramento quando o sistema estiver danificado, seja a que hora e a que dia da semana ocorrer.
11.6 A CONTRATADA é isenta de responsabilidade civil ou criminal quando ocorrer a interrupção no seu serviço causada por ausência de sinal de comunicação do sistema de segurança, motivada por qualquer falha funcionamento no sistema instalado na CONTRATANTE, ocasionado por corte da internet pela concessionária, vandalismo, sabotagem ou quaisquer outros motivos alheios à ação ou a vontade das partes.
11.7 A CONTRATADA não poderá prestar os serviços objeto deste contrato e, portanto, não poderá ser responsabilizada se o sistema de segurança deixar de funcionar ou que a comunicação remota for interrompida devido a: a) Fenômenos ou convulsões da natureza; b) Perturbações ou convulsões de ordem pública; c) Tempestades solares magnéticas com influência nas telecomunicações, radiocomunicações ou qualquer outro tipo de comunicação a cabo ou não, até internet; d) Partículas ionizantes incluindo as radioativas; e) Apagões elétricos; f) Inoperância do sistema de internet; g) Limitações impostas pelo poder público; h) Corte da internet, criminoso ou não; i) Interferência criminosa nos sistemas de comunicação, via telefone convencional, via celular, via rádio, internet, ou outro correio; j) Qualquer motivo de força maior; e k) Outros fatos graves que acarretem a impossibilidade da CONTRATADA prestar o serviço objeto deste contrato.
11.8 A CONTRATADA não poderá ser responsabilizada por eventual ineficiência do Órgão Público de Segurança no atendimento a eventual ocorrência delitosa ou criminoso por ela comunicada ao órgão competente.
11.9 A CONTRATANTE declara e aceita expressamente que, em qualquer época, a CONTRATADA não é responsável por perdas ou danos que ocorram para a CONTRATANTE, seja de ordem do material ou de integridade física de pessoas, nos casos de crimes ou ações delituosas, tais como, por exemplo: furto, roubo, invasão de domicílio, vandalismo, latrocínio, etc., independente do fato de o local ter um sistema de alarme monitorado pela CONTRATADA.

CONTRATANTE OPTANTE: \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

13.1 Em sendo a CONTRATANTE pessoa jurídica, os sócios respondem solidariamente pelo adimplemento de todas as obrigações contidas neste instrumento e seus respectivos anexos e aditivos, quando existirem estes.

13.2 O descumprimento de qualquer condição descrita neste instrumento acarretará, a parte infratora, as penalidades aqui expressas, não eximindo esta das demais penalidades previstas pelo Código Civil Penal Brasileiro.

13.3 A simples falta de pagamento nas épocas determinadas, por si só, em mora, independentemente da interpelação ou notificação judicial, ou outro qualquer aviso a só por força do presente contrato, e que os valores das mensalidades vencidas constituem título líquido, certo e exequível, caracterizando título executivo extrajudicial, podendo, a CONTRATADA, promover a sua cobrança por execução judicial ou por qualquer outro meio legal que julgar necessário, sem que importe o prejuízo das demais condições previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:**

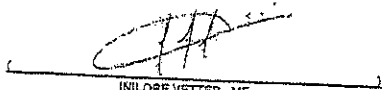
14.1 Para dirimir qualquer conflito relativo da interpretação e/ou execução deste instrumento, fica desde já eleito, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca da Indaiá, situada no Estado de Santa Catarina, podendo ainda a CONTRATADA, a seu exclusivo critério,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

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

ITAPEMA / SC VINTE E OITO de ABRIL de 2020

  
CONTRATANTE

Nome: ROGÉRIO DE ABREU  
CPF: 800.150.149.87

  
INILORE VETTER - ME

Fabiano Carvalho  
Diretor Responsável

Marcos Daniel Lortue  
Testemunha 1

Nome: Marcos Daniel Lortue  
CPF: 062.284.739.21

Damiany Ubaldino de Almeida Franze  
Testemunha 2

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: 085.742.446-78

Cartão disponível para ser utilizado em sua Internet Banking

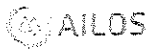
08591.01008 20742.090002 00000.621011 5 90470000042000



085-0

### RECIBO DO PAGADOR

Número do Beneficiário <b>MANTEC SISTEMAS</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/742090-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>07420900000000621</b>
Número do Documento <b>000114/0014</b>	Categoria	CNPJ/CPF <b>20.451.075/0001-04</b>	Vencimento <b>15/11/2020</b>	Valor Documento <b>420,00</b>	
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA</b>					
Observações <b>NÃO PISAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE-SOLETO OU OUTRAS TAVAS; SEMELHANTE(S)</b>					
Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/742090-0</b>					
Autenticação Mecânica					



085-0

08591.01008 20742.090002 00000.621011 5 90470000042000

Linha de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Beneficiário <b>MANTEC SISTEMAS</b>			CNPJ/CPF <b>20.451.075/0001-04</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/742090-0</b>	
Data do Documento <b>30/04/2020</b>	Nº do Documento <b>000114/0014</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/04/2020</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>07420900000000621</b>
Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento <b>420,00</b>	
Observações <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENC</b>					(e) Desconto / Abatimento
					(e) Outros Deduções
					(e) Juros / Multa
					(e) Outros Acréscimos
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA - 86.324.860/0009-53</b>					(e) Valor Cobrado
Endereço <b>RUA 700 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC</b>					Código de Barra
Autenticação Mecânica					FICHA DE COMPENSAÇÃO



FOLHAS  
Nº 419

### 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 09/11/2020 15:07:56  
Data Do Vencimento 15/11/2020  
Valor Título 420,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463689  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 420,00  
Linha Digitável 08591.01008 20742.090002 00000.621011 5 90470000042000  
Protocolo 581C.5B48.0109.0B14.362F.3E2B

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

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





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

NF-e  
Nº 000.062.539  
Série 001

10/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 319,00

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS LTDA</b>   RUA: 432, 394 - MORRETES - ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000 Fone: (47)3368-5493	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.062.539 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 1083 4722 5800 0118 5500 1000 0625 3910 0815 3671 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 342200169390219 23/10/2020 10:01:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250546094	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 23/10/2020
ENDEREÇO 700, 659		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3268-5986	HORA DA SAÍDA 10:00:00

FATURA

NÚMERO DA FATURA Número: 062539 - Valor Original: R\$ 319,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 319,00
--

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 23/11/2020 Valor : R\$ 319,00
--

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	69,92 (21,92 %)	319,00
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	319,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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 BOTOJÃO P45 KG	27111910	060	5656	LIT	1,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 23/10/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebido por: *[Assinatura]*  
 Cargo: Nutricionista  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Visto: CNPJ 05910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Valor aprox. dos Tributos Federal: 69,92 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**FOLHAS**  
 Nº 421

**INFORMATIVO**

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Beneficiário					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					23/11/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
DISTRIBUIDORA GAS VALE - CNPJ: 83.472.258/0001-18					2606.02.00169	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Folha Número	
22/10/2020	62539	DMI	N	22/10/2020	20/100143-6	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 319,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53						
RUA 700						
ITAPEMA SC - 88220-000						
Sociedade / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco.  
Esta notação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
O pagamento é válido em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

**Sicredi 748-X**

74891.12016 00143.626067 02001.691043 9 84480000031900

Beneficiário					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					23/11/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
DISTRIBUIDORA GAS VALE - CNPJ: 83.472.258/0001-18					2606.02.00169	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Folha Número	
22/10/2020	62539	DMI	N	03/11/2020	20/100143-6	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 319,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra	
ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53						
RUA 700						
ITAPEMA SC - 88220-000						
Sociedade / Avalista					Autenticação Mecânica	

**FOLHAS**  
Nº 428

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:59  
Data Do Vencimento 23/11/2020  
Valor Título 319,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463707  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 319,00  
Linha Digitável 74891.12016 00143.626067 02001.691043 9 84480000031900  
Protocolo 5818.5904.0109.0B14.362F.5C38

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

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





RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSÃO: 30/10/2020 VALOR TOTAL: 510,10 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		363797
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 363797  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE: 1  
Saída 1 1 Página 1 de 1  
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200174108972	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 1008 8468 3600 0113 5500 1000 3637 9719 0703 6523

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 30/10/2020
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:43:46

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	542,10
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	32,00	0,00	0,00	0,00	510,10	

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/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
112626	AGUA FONT LIFE 1.5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	6,15	60,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0
112626	AGUA FONT LIFE 1.5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	5	3,23		16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0
16460	AGUA MIN CRYSTAL S GAS 1 5LT	22011000	000	5929	UN	1	3,23		3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	9,85	96,00	86,15	0,00	0,00	0,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	14,99	96,00	81,01	0,00	0,00	0,00	0
31	BATATA LAVADA KG	07019000	040	5929	KG	2,19	4,49		9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0
118342	CALDO CARNE KITANO 114GR	21041011	000	5929	UN	1	2,99		2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0
19743	LEITE COND PIRACANJUBA 395GR TP	04029900	000	5929	UN	8	5,99		47,92	47,92	0,00	0,00	0,00	0
122250	MAIONESE HELLMANN'S 400G EMB ECON	21039011	000	5929	UN	4	5,99		23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0
112627	MORANGO BANDEJA UN	08101000	040	5929	UN	4	3,99		15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
112847	OVOS IMHOF C12	18069000	040	5929	UN	1	6,49	1,01	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
107422	REFRESCO PO TANG MORANGO 25G	21069010	000	5929	UN	10	1,25		12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0
34009	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	060	5929	UN	12	7,49		89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0
301	TEMPERO VERDE UN	07099990	040	5929	UN	1	1,19		1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CERTIFICADO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 03/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Recebedor:	VALOR DO ISSQN
					Cargo:	
					Assinatura:	
					Visto:	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		REF. CUPOM NUM. 2010290006 - REF. CUPOM NUM. 2010270022 - REF. CUPOM NUM. 2010260048 - REF. CUPOM NUM. 2010230052 MDS: 899543875d7e5358344da5c315f4a31	



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.078170 9 84400000051010

BB Cobrança 3.000,00

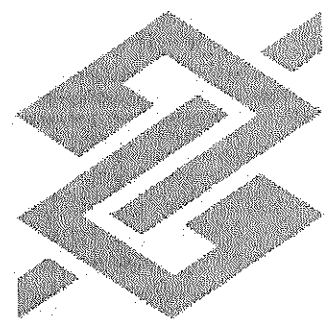
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53				Nosso-Número 31273120000000078	
Data de Vencimento 15/11/2020	Nr Documento 363797	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 510,10	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.078170 9 84400000051010

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número 3127312000000007	Nr Documento 363797	Data de Vencimento 15/11/2020	Valor do Documento 510,10	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000					
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9					



Instruções de Responsabilidade do Beneficiário					
--	--	--	--	--	--

Data Processamento 30/10/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 30/10/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

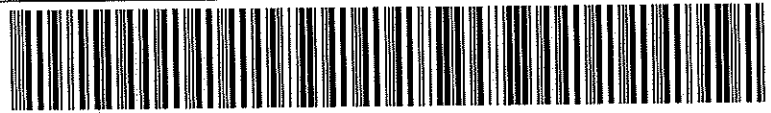
**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.078170 9 84400000051010

BB Cobrança 3.000,00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 15/11/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9
Data do Documento 30/10/2020	Nr do Documento 363797	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2020	Nosso-Número 31273120000000078	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 510,10	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FOLHAS  
Nº 425

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:59  
Data Do Vencimento 15/11/2020  
Valor Título 510,10  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463709  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 510,10  
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.078170 9 84400000051010  
Protocolo 5820.3538.0109.0B14.362F.5C3A

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

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



134,10

OK



DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - 85.280.147/0001-3

BANCO DO BRASIL|001

RECIBO DO SACADO

Conveniente DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - 85.280.147/0001-3		Código Convênio 2838640	Data Emissão 05/11/2020	Vencimento 30/11/2020
Sacado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		Nosso Número 150421683088	CPF/CNPJ 11.148.262/0001-14	Valor do Documento 134,10
Demonstrativo				
-----				
Placa:	Marca / Modelo:RENAULT/MASTER TCA AMB	Renavam: 01096189183		
QIG6186	Débito.....:UF:RD-000100-R436183714-7455			
	Venc. Original:27/01/2020		Valor Original:	130,16
-----				
Descrição do Auto de Infração				
-----				
Nº do Auto	Local :Em ITAPEMA no dia 16/04/2019 às 13h20min00s			
000100	BR-101 KM-143 UF-SC			
R436183714	Infr :TRANSITAR EM VEL SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%			
-----				

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL|001

00190.00009 02838.640148 21683.088179 4 84550000013410

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA				Vencimento 30/11/2020	
Conveniente DEPTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - 85.280.147/0001-3				Código Convênio 2838640	
Data Doc. 05/11/2020	Nº Doc.	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Proc. 05/11/2020	Nosso Número 150421683088
CPF/CNPJ 11.148.262/0001-14	Carteira 17-27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 134,10
Instruções (Placa:QIG6186 / Renavam:1096189183)					(-) Desconto
1) VALOR DO TÍTULO A COBRAR R\$ 134.10					(-) Outras Ded./Abatimento
2) O PAGAMENTO PARCIAL NÃO QUITARÁ ESTE DÉBITO.					(+) Mora/Multa/Juros
TÍTULO REGISTRADO CONFORME DETERMINAÇÃO DO BACEN.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - CPF/CNPJ: 11.148.262/0001-14					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corte aqui

FOLHAS  
Nº 427

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

Banco 85  
Agência 101  
Conta/DV 11253754 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA  
CPF/CNPJ 11.148.262/0001-14

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MULTA DE TRANSITO.SSP.SC  
CPF/CNPJ 85.280.147/0001-35  
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:07:59  
Data Do Vencimento 27/01/2020  
Valor Título 130,16  
Encargos 3,94  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463717  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 134,10  
Linha Digitável 00190.00009 02838.640148 21683.088179 4 84550000013410  
Protocolo 5811.3204.0109.0B14.362F.5C41

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

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



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSÃO: 30/10/2020 VALOR TOTAL: 439,82 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		363798
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 363798  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída 1 1 Página 1 de 1  
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		342200174109005	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
255397976		08846836000113	4220 1008 8468 3600 0113 5500 1000 3637 9813 0526 3260

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		86324860000953		30/10/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA	
RUA 700. 679		VARZEA		88220000		30/10/2020	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		HORA DE SAÍDA	
ITAPEMA		Fone:4735620226		SC		08:44:32	

FATURA							
--------	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
439,82		0,00		0,00		0,00		447,32	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		VALOR DE DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		7,50		0,00		0,00	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00								439,82	

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS 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/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	72	3,69	4,46	265,68	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	15,15	11,99	3,04	181,64	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO e aceito em 30/10/20  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Elizama F. Lima*  
Visto: *Nutricionista*  
CBN10. 5910

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2010250013 MD5: 899543875fd7e5358344da5c315f4a31	RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.079178 6 84450000043982

BB Cobrança 3.000.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53				Nosso-Número 31273120000000079	
Data de Vencimento 20/11/2020	Nr Documento 363798	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 439,82	
Receb(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.079178 6 84450000043982

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3127312000000007	Nr Documento 363798	Data de Vencimento 20/11/2020	Valor do Documento 439,82	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9						
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário						
Data Processamento 30/10/2020						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 30/10/2020						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Autenticação Mecânica

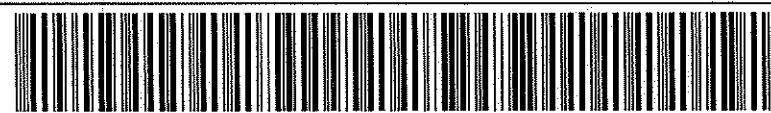
**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.079178 6 84450000043982

BB Cobrança 3.000.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 20/11/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9
Data do Documento 30/10/2020	Nr do Documento 363798	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2020	Nosso-Número 31273120000000079	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 439,82	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+)Juros/Multa						
(=)Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:07:57
Data Do Vencimento	20/11/2020
Valor Título	439,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463701
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	439,82
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.079178 6 84450000043982
Protocolo	581D.475C.0109.0B14.362F.4824

SAC 0800 647 2200 - 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 Cointer Material Medico Hospitalar Ltda - Joinville - 03.800.317/0001-09  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 937,44  
DATA DE EMISSÃO: 30/10/2020

NF-e  
Nº 130654  
SÉRIE 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1

Nº 130654  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 4220 1003 8003 1700 0109 5500 1000 1306 5419 8034 8878

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 destinada a nao contribuinte

CRT (Código de Regime Tributário)  
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254038220

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 342200174273691 30/10/2020 10:46:43

CNPJ/CPF 03.800.317/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Associação da Redeh de Beneficencia Crista

CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO 30/10/2020

ENDEREÇO  
Rua 700, 659

BAIRRO Varzea

CEP 88.220-000

MUNICÍPIO Itapema

UF SC PAIS Brasil

FONE/FAX (47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
130654	937,44	0,00	937,44

LICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	29/11/2020	937,44						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	937,44		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
937,44	159,37	0,00	0,00	937,44		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,37	937,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
B. Transportes LTDA

PRETE POR CONTA  
REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF SC CNPJ 04.353.469/0032-61

ENDEREÇO  
Rua dos Carijos 101 Nova Brasilia

MUNICÍPIO Joinville

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 254942300

QUANTIDADE 1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO BRUTO 1,000

PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1001052	Monosof Covidien 2-0 com Agulha 3,0cm CT NP45320 Lote:2008239CE Validade:03/05/2025 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24,0000	2,7100		65,04	11,06	65,04	11,06	0,00	17,00 0,00
1001065	Monosof Covidien 3-0 com Agulha 3,0cm CT NP45330 Lote:2012127CE Validade:03/05/2025 EN:168	30061090	5/00	5102	EN	168,0000	2,7100		455,28	77,40	455,28	77,40	0,00	17,00 0,00
1001090	Monosof Covidien 5-0 com Agulha 2,0cm CT NP43350 Lote:2009721CE Validade:02/04/2025 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24,0000	2,7100		65,04	11,06	65,04	11,06	0,00	17,00 0,00
1001195	Plain Cut Covidien 4-0 com Agulha 3,0cm MC CS25140 Lote:1715615C Validade:25/07/2022 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24,0000	3,2600		78,24	13,30	78,24	13,30	0,00	17,00 0,00
1001516	Ti-Cron Covidien 2-0 com 2 Agulhas 2,0cm MC 2PL23720 Lote:1800730CE Validade:03/01/2023 EN:24	30061090	5/00	5102	EN	24,0000	11,4100		273,84	46,55	273,84	46,55	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
o.c.57916  
Pedido: 3196

RESERVADO AO FISCO

OK Domany.

FOLHAS Nº 432



Recibo do Pagador

Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC			Agência / Código Beneficiário <b>3176 / 3210731</b>	Vencimento <b>29/11/2020</b>
Pagador <b>Associação da Redeh de Beneficencia Crista CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53</b>			Número do Documento <b>130654-1</b>	Nosso Número <b>00029955</b>
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>937,44</b>	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 130654_1				

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.32105 73100.000006 02995.501018 9 84540000093744

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco				Vencimento <b>29/11/2020</b>	
Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC				Agência / Código Beneficiário <b>3176 / 3210731</b>	
Data Documento <b>30/10/2020</b>	Número do Documento <b>130654-1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceito <b>NAO</b>	Data Processamento <b>30/10/2020</b>	Nosso Número <b>00029955</b>
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>937,44</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos o vencimento cobrar Juros de R\$ 3,09 ao dia Apos o vencimento cobrar Multa de R\$ 9,37					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia Crista Rua 700, 659, , Varzea, CEP: 88220000 - Itapema - SC				CPF / CNPJ : <b>86.324.860/0009-53</b>	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

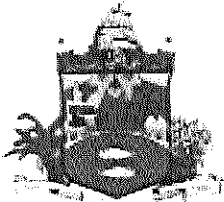
#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:08:00  
Data Do Vencimento 29/11/2020  
Valor Título 937,44  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463720  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 937,44  
Linha Digitável 03399.32105 73100.000006 02995.501018 9 84540000093744  
Protocolo 5831.3F40.0109.0B14.3630.0246

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

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



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 2537	
	Data e Hora da Emissão		Competência	Código de Verificação	Número da NFS-e

05/11/2020 11:40:07	Novembro/2020	79H9PL45Y
Número do RPS / Lote	Nº da NFS-e Substituída	Local da Prestação

## 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). <b>OBSERVAÇÕES:</b> *1* Verificar declaração de NÃO retenção de INSS anexa (Instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, empresa dispensada a fazer a retenção do INSS). *2* NOTA FISCAL COM RETENÇÃO DE ISS ↓ <b>TOMADOR DEVE REALIZAR RECOLHIMENTO DO ISS EM SEU MUNICÍPIO.</b>	500,0000	1,0000	500,0000	500,00 x 2,33	11,65

## Código do serviço

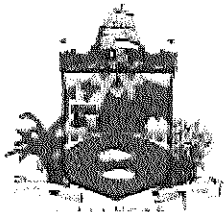

07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

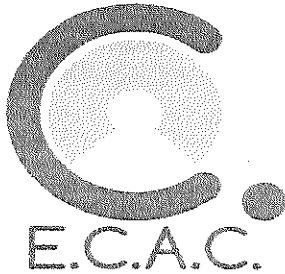
## Tributos Federais

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

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	488,35								
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			11,65	Sim				ISS			
(-) Valor Líquido R\$			488,35	Incentivo a Cultura							
				Não							

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 2537	
Data e Hora da Emissão		05/11/2020 11:40:07		Competência	Novembro/2020	
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema	
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>						
Razão Social/Nome		Dedetizadora Pires Ltda Me				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	02.643.023/0001-40	Inscrição Municipal	5284		Município	Tijucas
Endereço		R Nova Trento, 174, Joaia				
Cep	88200-000	Telefone	(47) 3268-5094		Email	dedet.pires@hotmail.com
Complemento					http	
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>						
Razão Social/Nome		ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
Nome Fantasia		HOSPITAL SANTO ANTONIO				
CPF/CNPJ	86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal			Município	Itapema
Endereço		RUA 700, 659, VARZEA				
Cep		Telefone			Email	domany@centralis.com.br
Complemento					http	
<b>Outras Informações</b>						
Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Itapema  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 2.33% 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						 Verificar autenticidade



**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  
 CONTATO: 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES  
<https://www.pirescontroldepragas.com.br/>  
 NF 2537

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02731.112005 10364.982172 6 84410000048835		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC				CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00027311120010364982	2537	16/11/2020	488,35	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME RUA NOVA TRENTO 174 JOAIA TIJUCAS SC-88.200-000				CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40

Agência/Código do Beneficiário  
3164-X/14443-6

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02731.112005 10364.982172 6 84410000048835		
Local de Pagamento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento
				16/11/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ				
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40				Agência/Código do Beneficiário
				3164-X/14443-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
05/11/2020	2537	DM	N	05/11/2020
Usos do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				
JUROS: DISPENSADO				(-) Desconto/Abatimento
				0,00
				(+) Juros/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				488,35
CONTATO: 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES <a href="https://www.pirescontroldepragas.com.br/">https://www.pirescontroldepragas.com.br/</a> NF 2537				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:08:01  
Data Do Vencimento 16/11/2020  
Valor Título 488,35  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463728  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 488,35  
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10364.982172 6 84410000048835  
Protocolo 581F.434C.0109.0B14.3630.0C4E

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

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





**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Emitida em Florianópolis (SC)

*Este documento não tem valor fiscal*

Número da NFS-e

**12363**

Data de Emissão 05/11/2020 16:46:08	Competência 11/2020	Local da Prestação Florianópolis - SC	Código de Verificação B4129B10A83E3D99	Série / Número RPS NFSE - 7818
--	------------------------	--	---	-----------------------------------

**Dados do Prestador**

Razão Social BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA		CNPJ 07.597.960/0001-20	
Nome Fantasia BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA		Inscrição Municipal 4327365	
Endereço Rodovia Jose Carlos Daux		Número 600	Complemento Ed. Celta - 3o andar
Bairro Joao Paulo	Município Florianópolis-SC	CEP 88030902	Telefone (48) 3222-1200
E-mail brasilrad@brasilrad.com.br			

**Dados do Tomador**

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ 86.324.860/0009-53	
Nome Fantasia ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Inscrição Municipal	
Endereço R. 700		Número 659	Complemento
Município Itapema-SC	CEP 88220000	Telefone (47) 3562-0226	
E-mail domany@centralis.com.br			

**Detalhamento dos Serviços**

Assessoria em Radioprotecao"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"Contrato N. CPS-0277 - Ref. Nov/2020 - Vencdo. 15/11/2020Trib aprox R\$ 74,31 Federal e R\$ 15,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D26078

**Informações sobre os serviços prestados**

Tributação de Serviços 1 - Tributada integralmente e sujeita ao Simples Nacional	Código LC 116 17,01	Código do Serviço no município 8722 / 7490199	Código NBS 114044900
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Sim	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

**Construção Civil**

Código da Obra	Código ART	<b>Lei de Transparência de Impostos</b>	
		Alíquota IBPT 16,30 %	Valor IBPT 90,06
		Fonte / Chave IBPT/empresometro.com.br / D26078	

**Tributos Federais**

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Impostos sobre serviços ISSQN**

Valor Total dos Serviços R\$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
552,50	0,00	0,00	552,50	0,00 %	0,00

**Valor líquido da NFS-e****R\$ 552,50**

Observações
-------------





BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20  
 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - João Paulo - CEP: 88030-902  
 Florianópolis - SC

Prezado Cliente, caso não consiga abrir a NF, favor responder esse e-mail nos solicitando que encaminharemos o mais breve possível.

Recibo do Pagador

**UNICRED** | 136-8 | 13691.10109 00038.971420 00001.187319 1 84400000055250

Beneficiário <b>BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20</b> Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC		Agência/Código do Beneficiário <b>1101-0 / 000038971-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>2000011873-1</b>
Número do documento <b>12363</b>	CPF/CNPJ <b>07.597.960/0001-20</b>	Vencimento <b>15/11/2020</b>		Valor documento <b>552,50</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53</b> R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo  
 Ordem de Serviço 11074 / Nota Fiscal 12363, Refere-se ao documento RPS 7818.

Corte na linha pontilhada

**UNICRED** | 136-8 | 13691.10109 00038.971420 00001.187319 1 84400000055250

Local de pagamento					Vencimento <b>15/11/2020</b>
Pagável em qualquer banco					
Beneficiário <b>BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20</b> Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC					Agência/Código do Beneficiário <b>1101-0 / 000038971-4</b>
Data do documento <b>05/11/2020</b>	Nº documento <b>12363</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>05/11/2020</b>	Nosso número <b>2000011873-1</b>
Use do banco	Carteira <b>21</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>552,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sujeito a protesto após 30 dias de vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53</b> R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO
CPF/CNPJ	07.597.960/0001-20
Banco	UNICRED

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:08:02
Data Do Vencimento	15/11/2020
Valor Título	552,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463738
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	552,50
Linha Digitável	13691.10109 00038.971420 00001.187319 1 84400000055250
Protocolo	5822.1900.0109.0B14.3630.1707

SAC 0800 647 2200 - 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 CEL HILDEBERTO VIEIRA DE MELLO, 50  
CIDADE BOA VISTA - SUZANO - SP  
CEP: 08693-260 - (11) 4752-6868  
imperial@imperialportasflexiveis.com.br  
www.imperialportasflexiveis.com.br

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº 000.001.471  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

Chave de acesso da NF-e  
35.20.10.29.069.706/0001-91.55.001.000001471.100001524-7

Consultar autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
ou [www.fazenda.sp.gov.br/nfe](http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe)

Natureza da Operação: **VENDAS DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual: 672.449.472.112      Inscr Estadual do Subst. tributário:      CNPJ: 29.069.706/0001-91      Protocolo de Autorização de Uso: 1.35.20.0983 568 382 29/10/2020 13:02:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**      CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53      Data da Emissão: 29/10/2020

Endereço: **R 700, 659**      Bairro / Distrito: **VARZEA**      Cep: 88220-000      Data da Saída:

Município: **ITAPEMA**      Fone / Fax: **(47) 3308-7074**      UF: **SC**      Inscrição Estadual:      Hora da Saída:

FATURA

Parcela: 001      Vencido: 13/11/2020      Valor: R\$ 2.220,00

CALCULO 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	2.220,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **ACEVILLE TRANSPORTES LTDA**      Frete por Conta: 0 - Emitente      Código RNTC:      Placa do Veículo:      UF:      CNPJ / CPF: 81.560.047/0007-05

Endereço: **AVENIDA PROJECTA, 900 : 1120857233**      Município: **CIDADE IND. SATELITE-GUARULHOS**      UF: **SP**      Inscrição Estadual: 336728930119

Quantidade: 4      Espécie: **VOLUMES**      Marca: **IMPERIAL**      Numeração:      Peso Bruto: 70,000      Peso Líquido: 70,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00008931	PORTA ABS CINZA RIGIDO 12MM 2F C/VISOR P.CH Seu Ped: 7636 R2 [VENDAS];MEDIDA 1365 X 2080 C/VEDAÇÃO PARACHOQUE DOBRADO	39252000	0102	6.102	PC	1,000	2.220,000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Cotação : 218281  
- NS Ped.: 00001109  
- Ped Compra/OC: 56724  
- Prazo Pagto: 015  
- Comprador: MARCOS DANIEL C  
- Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO  
- ID Destinatario: 1150

Reservado ao Fisco

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ 80,14, Correspondente à Aliquota de 3,6 1%, Nos termos do Art. 23, da LC 123/2006.  
- Total aproximado dos tributos Federais, Estaduais e municipais: R\$ 88,80 - Fonte:IBPT

Recebemos de IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLEXÍVEIS LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão:29/10/2020 Destinatário:ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total:2.220,00

Data de Recebimento:      Identificação e Assinatura do Receptor:

NF-e  
Nº 000.001.471 - FL1/1  
SÉRIE 1



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.928761 01480.000007 9 84380000220000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>13/11/2020</b>
Beneficiário <b>IMPERIAL PORTAS CORT FLEX LTDA</b> CNPJ/CPF 29.069.706/0001-91					Agência/Código Beneficiário 8760/14800-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R RAFAEL MONTEIRO VALEIRO, 27, 08140020 - JARDIM TUA - SAO PAULO - SP					
Data do documento 06/11/2020	Núm. do documento NF 1471	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2020	Nosso Número 157/00040039
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIEN RUA 700, 659, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		
Beneficiário Final IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLE			CNPJ/CPF 29.069.706/0001-91		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.928761 01480.000007 9 84380000220000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>13/11/2020</b>
Beneficiário <b>IMPERIAL PORTAS CORT FLEX LTDA</b> CNPJ/CPF 29.069.706/0001-91					Agência/Código Beneficiário 8760/14800-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final R RAFAEL MONTEIRO VALEIRO, 27, 08140020 - JARDIM TUA - SAO PAULO - SP					
Data do documento 06/11/2020	Núm. do documento NF 1471	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2020	Nosso Número 157/00040039
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIEN RUA 700, 659, 88220000 - VARZEA - ITAPEMA - SC			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		
Beneficiário Final IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLE			CNPJ/CPF 29.069.706/0001-91		

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 IMPERIAL PORTAS CORT FLEX LTDA  
CPF/CNPJ 29.069.706/0001-91  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:08:03  
Data Do Vencimento 13/11/2020  
Valor Título 2.200,00  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463752  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 2.200,00  
Linha Digitável 34191.57007 04003.928761 01480.000007 9 84380000220000  
Protocolo 5900.0F60.0109.0B14.3630.2056

SAC 0800 647 2200 - 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 2061584  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1183 0173 5000 0198 5500 1002 0615 8412 9749 8183

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  
 342200178218705 06/11/2020 01:32:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998

CNPJ/CPF  
 86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO  
 06/11/2020

ENDEREÇO  
 RUA 700

BAIRRO/DISTRITO  
 VARZEA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 06/11/2020

MUNICÍPIO  
 ITAPEMA

UF  
 SC

HORA DE SAÍDA  
 01:30:23

CEP 88220-000 FONE/FAX 047997389593

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/2020	1.741,48						

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.416,15	200,41	0,00	0,00	1.741,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.741,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PAULO AUGUSTO VILVERT 06955386913	0 - Remetente			SC	35.358.954/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MANOEL PORTO FILHO SN	SAO JOSE	SC	260332461		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
126	S			276,978	261,180

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 (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
7007	ACHOCOLATADO INSTA EM PO SHOWCAU PREDILECTA	18069000	000	5102	UN1	2.0000	3,9500	7,90	7,90	1,34	17,00	0,00	
1523	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	000	5102	FD10	1.0000	25,9000	25,90	25,90	3,11	12,00	0,00	
41630	AMIDO DE MILHO DO ZE 1KG	11081200	000	5102	UN1	4.0000	2,9900	11,96	11,96	2,03	17,00	0,00	
1306	ARROZ BRANCO KIARROZ 1KG	10063021	020	5102	FD10	5.0000	54,0000	270,00	157,50	18,90	12,00	0,00	
31624	AVEIA EM FLOCOS MEDIA ALQUIMYA 500GR	11042200	000	5102	UN1	2.0000	5,0600	10,12	10,12	1,72	17,00	0,00	
38966	BATATA PALHA PALITOS BOCCONE 1KG	20052000	000	5102	UN1	2.0000	13,1650	26,33	26,33	4,48	17,00	0,00	
31470	BISCOITO CREAM CRACKER RENATA 360GR	19053100	000	5102	CX20	1.0000	55,8800	55,88	55,88	9,50	17,00	0,00	
29204	CAFE VACUO TRADICIONAL 3 CORACOES 500GR	09101200	500	5102	CX10	2.0000	84,0000	168,00	168,00	20,16	12,00	0,00	
847	CHA CAMOMILA PRENDA 10GR CX C/10	12119090	000	5102	UN1	10.0000	2,6000	26,00	26,00	4,42	17,00	0,00	
848	CHA CIDREIRA PRENDA 10GR CX C/10	12119090	000	5102	UN1	10.0000	1,9900	19,90	19,90	3,38	17,00	0,00	
	CHA ERVA DOCE PRENDA 10GR CX C/10	12119090	000	5102	UN1	10.0000	2,8000	28,00	28,00	4,76	17,00	0,00	
	CHA MACA PRENDA 10GR CX C/10	21069090	000	5102	UN1	10.0000	3,5000	35,00	35,00	5,95	17,00	0,00	
	CHIMICHURRI TOSCANA 500GR	21039021	200	5102	UN1	1.0000	19,0000	19,00	19,00	3,23	17,00	0,00	
8564	CONDIMENTO CURCUMA (ACAFRAO) PO DA FILO 500GR	09092200	000	5102	UN1	1.0000	5,6760	5,68	5,68	0,97	17,00	0,00	
714	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR TP	04015021	000	5102	CX27	1.0000	64,5300	64,53	64,53	10,97	17,00	0,00	
25197	ERVILHA BONARE 200GR LT	20054000	500	5102	UN1	12.0000	1,8900	22,68	22,68	3,86	17,00	0,00	
41639	FARINHA MANDIOCA FINA ENGENHO 1KG	11062000	020	5102	FD10	1.0000	26,0000	26,00	15,17	1,82	12,00	0,00	
31585	FEIJAO BRANCO CALDAO 500GR	07133329	220	5102	UN1	6.0000	6,8000	40,80	23,80	2,86	12,00	0,00	
39466	FILTRO PAPEL 103 CABOCCLO C/30	48333099	000	5102	UN1	5.0000	2,7000	13,50	13,50	2,30	17,00	0,00	
11933	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA PIRACANJUBA 1L	04012010	020	5102	CX12	10.0000	44,4000	444,00	259,00	31,08	12,00	0,00	
34286	MAIONESE SALADA 500GR PET	21039011	000	5102	UN1	6.0000	4,4550	26,73	26,73	4,54	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: 211263 -  
 NroPedido: 2199800 - Forma Pagto: BOLETO - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 464,36(26,66%) - ( VOLUME: 85+7+9+8+6+1= 126 ) A prazo de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 06/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebedor:  
 Cargo: Elizama F. Lima  
 Assinatura: Nutricionista  
 Visto: CRN10. 5910

FOLHAS  
 Nº 446



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

1 - SAÍDA  
Nº 2061584  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO  
4220 1183 0173 5000 0198 5500 1002 0615 8412 9749 8183  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200178218705 06/11/2020 01:32:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 252233999 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ  
83.017.350/0001-98

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
41259	MILHO VERDE QUERO 170GR LT	20058000	000	5102	UNI	12.0000	1,8917	22,70	22,70	3,86		17,00	0,00
41003	MOSTARDA QUERO 190GR PT	21033021	000	5102	UNI	1.0000	2,4200	2,42	2,42	0,41		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	CX20	1.0000	157,7600	157,76	157,76	18,93		12,00	0,00
22903	REFRESCO LIMAO TANG 25GR	21069010	500	5102	UNI	30.0000	0,9350	28,05	28,05	4,77		17,00	0,00
22902	REFRESCO MARACUJA TANG 25GR	21069010	500	5102	UNI	30.0000	0,9350	28,05	28,05	4,77		17,00	0,00
22903	REFRESCO MORANGO TANG 25GR	21069010	500	5102	UNI	30.0000	0,9350	28,05	28,05	4,77		17,00	0,00
22901	REFRESCO UVA TANG 25GR	21069010	500	5102	UNI	30.0000	0,9350	28,05	28,05	4,77		17,00	0,00
40611	SACHE BISCOITO CRACKER SINGLE 9GR C/180	19053100	000	5102	UNI	1.0000	49,4980	49,50	49,50	8,42		17,00	0,00
40618	SACHE GELEIA SINGLE DIET C/144 15GR GOIABA/UVA	20079910	000	5102	UNI	1.0000	48,9900	48,99	48,99	8,33		17,00	0,00



ITAU

**341-7**

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	04/12/2020
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			109/00115833-9
06/11/2020	2061584/1	DM	N	06/11/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			1.741,48
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,06					(+ ) Mora/Multa			
Título: 2061584 / 1					(+ ) Outros Acréscimos			
Documento: 2061584					(-) Valor Cobrado			
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 211263 "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 11583.391575 02824.810002 9 84590000174148

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	04/12/2020
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			109/00115833-9
06/11/2020	2061584/1	DM	N	06/11/2020				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			1.741,48
	109	R\$						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(-) Outras Deduções			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 4,06					(+ ) Mora/Multa			
Título: 2061584 / 1					(+ ) Outros Acréscimos			
Documento: 2061584					(-) Valor Cobrado			
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 211263 "A praça de pagamento desta fatura é o domicilio matriz e /ou filial do fornecedor."								
Sacado					ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ: 86.324.860/0009-53	
					RUA 700 659			
					88220000 VARZEA		ITAPEMA SC	
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário TAF DIST DE ALIM E BEB LT  
CPF/CNPJ 83.017.350/0001-98  
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:08:04  
Data Do Vencimento 04/12/2020  
Valor Título 1.741,48  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463763  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 1.741,48  
Linha Digitável 34191.09008 11583.391575 02824.810002 9 84590000174148  
Protocolo 5851.5240.0109.0B14.3630.2B18

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

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



RECEBIDOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSÃO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: 1.105,20 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		363825
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 363825  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica  
Saída 1 1 Página 1 de 1  
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200178350988	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 1108 8468 3600 0113 5500 1000 3638 2513 2089 8427	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 86324860000953		DATA EMISSÃO 06/11/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI			BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000
ENDEREÇO RUA 700. 679			UF SC		DATA SAÍDA/ENTRADA 06/11/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA			FONE/FAX Fone:4735620226	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:47:36

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.078,35		VALOR DO ICMS 0,00	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.156,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 51,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.105,20	

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	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
112626	AGUA FONT LIFE 1.5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50	0,92	30,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1.5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	2,43	60,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	3,68	120,00	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	12,00	96,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG	10,23	8,99	3,72	91,97	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00
486	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG	10,27	8,99	3,75	92,37	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22632	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	000	5929	UN	5	2,99	1,86	14,95	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00
480	LARANJA BAHIA IMPORTADA KG	08051000	040	5929	KG	0,46	10,98	0,63	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125166	LEITE ELEGE INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	48	3,69	5,43	177,12	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00
124175	MOLHO DE TOMATE FUGINI 340G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN	6	1,49	0,36	8,94	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21004	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UN	6	8,99	1,65	53,94	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00
112848	OVOS BANDEJA 30 UND IMHOF	04072100	040	5929	UN	1	13,49	0,41	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	6,6	13,99	3,74	92,33	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	10,57	13,99	4,59	147,87	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,04	2,50	0,63	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PERA ARGENTINA KG	08051000	040	5929	KG	0,51	10,84	0,70	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11574	SAL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1,49	0,18	1,49	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
126994	SAPATO DE EVA BRANCO 36	64039990	000	5929	UN	2	70,00	4,32	140,00	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Constante deste documento foi	
			<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 06/11/20 <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64	

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2010300032 - REF. CUPOM NUM. 2011030043 - REF. CUPOM NUM. 2011040055 - REF. CUPOM NUM. 2011050054 MD5: 899543875f7e5358344da5c315f4a31		Recebedor: Assinatura: <i>Elizama F. Lima</i> Visto: <i>Nutricionista</i> CRN10. 5910	



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.082172 1 84480000055260

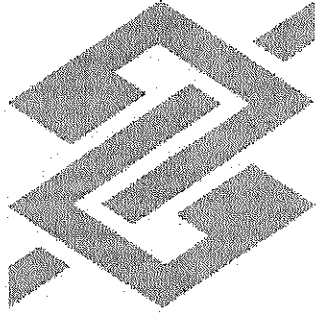
BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53				Nosso-Número 31273120000000082	
Data de Vencimento 23/11/2020	Nr Documento 363825	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 552,60	
Recebí(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data de Entrega	Nome

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.082172 1 84480000055260

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC						
Sacador / Avalista:						
Nosso-Número 3127312000000008	Nr Documento 363825	Data de Vencimento 23/11/2020	Valor do Documento 552,60	(-) 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 06/11/2020						
Espécie DOC DM						
Data do Documento 06/11/2020						
Aceite N						
(-) Desconto / Abatimento						
(+) Juros / Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.082172 1 84480000055260

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 23/11/2020
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 06/11/2020	Nr do Documento 363825	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2020	Nosso-Número 31273120000000082	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 552,60	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:08:06  
Data Do Vencimento 23/11/2020  
Valor Título 552,60  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463789  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 552,60  
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.082172 1 84480000055260  
Protocolo 5822.1D04.0109.0B14.3630.3E59

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

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





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

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

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 2435168  
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4220 1101 3339 8400 0276 5500 1002 4351 6814 4187 1726

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)  
 342200177333047 05/11/2020 03:58:03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA  
 CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53  
 DATA DA EMISSÃO: 05/11/2020

LOGRADOURO: R 700  
 NUMERO: 659  
 COMPLEMENTO:  
 BAIRRO/DISTRITO: VARZEA  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/11/2020

CEP: 88220000  
 MUNICIPIO: ITAPEMA  
 Telefone/Fax: 47 99738 9593  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DE SAÍDA: 03:57

**FATURA**

Nº: 1  
 Venc: 10/11/20  
 Vl: 676,56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 614,31  
 VALOR DO ICMS: 75,80  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 676,56

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: 676,56

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: GUILHERME MACHADO  
 FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 0  
 CÓDIGO ANIT:  
 PLACA DO VEÍCULO: RLF7007  
 UF: SC  
 CNPJ/CPF: 33755120000158

LOGRADOURO: DANIEL KRAUSE, 225 - FIDELIS  
 MUNICIPIO: BLUMENAU  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 44,40  
 PESO LÍQUIDO: 44,40

**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	02071400	020	5102	KG	18	8,30	149,40	87,15	10,46	0,00	0,00	12,00
101650	BOV ISCAS ACEM+30G PCT+3KGCXCX+25KG CX+25KG ARGUS	02023000	000	5102	KG	24,4	19,90	485,56	485,56	58,27	0,00	0,00	12,00
101825	BACON EM CUBOS PCT1KG CX25KGP/A PCT 1KG SIGMA	02101200	000	5102	KG	2	20,80	41,60	41,60	7,07	0,00	0,00	17,00

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 05/11/20  
 PRESTADO  
 cfe art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: *Elizama F Lima*  
 Visto: **Nutricionista**  
 CRN10. 5910

**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: 197738  
 CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - N  
 PED DO. TRANSAÇÃO: 7660312  
 COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 1075 ASS VENDAS-COZ CRISTIANE SCHMITT COORD.41 99729-4777  
 / OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA SC LOCAL ENTREGA HSA- DI RETO HORARIO COMERCIAL OC 57933 FONE SAC 47-99910-0355

VANDELREI  
 DESPESA EMISSÃO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMS/SC  
 DESCONTO ICMS: 0  
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 49,44  
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 RED BC41, 67% DECA634 14/08/06 ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004  
 RED BC41, 67% RI CMS/01 ANEXOS ART12-A - ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004  
 ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N ALIQ 0 PIS/COFINS ART.1 LEI10.925/2004

RESERVADO AO FISCO

**FOLHAS**  
 Nº 453

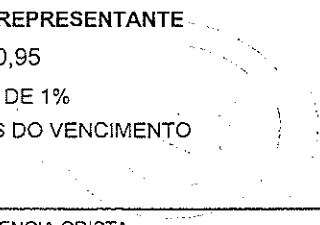
# BANCO DO BRASIL | 001-9

## RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	VENCIMENTO 10/11/2020
DATA VENCIMENTO 05/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02435168 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/11/2020		NOSSE NÚMERO 26792920002606940	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		[ = ] VALOR DO DOCUMENTO 676,56	
INSTRUÇÕES						[ - ] DESCONTO/ABATIMENTO	
<p><b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b></p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%</p> <p>PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</p>						[ - ] OUTRAS DEDUÇÕES	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>→ <b>ATENÇÃO</b> ←</p> <p>CUIDADO COM FRAUDES!</p> <p>NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>						[ + ] JUROS/MULTA	
						[ + ] OUTROS ACRESCIMOS	
						[ = ] VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							

# BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 02606.940175 8 84350000067656

LG. PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/11/2020	
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAS SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1	
DATA DOCUMENTO 05/11/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02435168 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/11/2020		NOSSE NÚMERO 26792920002606940	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		[ = ] VALOR DO DOCUMENTO 676,56	
INSTRUÇÕES						[ - ] DESCONTO/ABATIMENTO	
<p><b>NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE</b></p> <p>COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,95</p> <p>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%</p> <p>PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO</p>						[ - ] OUTRAS DEDUÇÕES	
						[ + ] JUROS/MULTA	
						[ + ] OUTROS ACRESCIMOS	
						[ = ] VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC				253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
EMISSÃO: 06/11/2020 VALOR TOTAL: 1.105,20 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		363825
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 363825  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída 1 1 Página 1 de 1  
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO	
LANÇAMENTO DE DOC. TAMBÉM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		342200178350988	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
255397976		08846836000113	4220 1108 8468 3600 0113 5500 1000 3638 2513 2089 8427

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		66324860000953		06/11/2020	
102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA 700. 679		VARZEA		88220000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
ITAPEMA		Fone:4735620226		SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
				08:47:36	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
1.078,35		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DESCONTO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		51,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DE DESPESAS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.156,20	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.105,20	

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
		MARCA		PESO BRUTO	
		NUMERAÇÃO			

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
112626	AGUA FONT LIFE 1.5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	12	2,50	0,92	30,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00
112626	AGUA FONT LIFE 1.5L SEM GAS	22011000	000	5929	UN	24	2,50	2,43	60,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	10	12,00	3,68	120,00	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	12,00	96,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	CÓXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG	10,23	8,99	3,72	91,97	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00
486	CÓXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG	10,275	8,99	3,75	92,37	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22632	CRÉME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04022130	000	5929	UN	5	2,99	1,86	14,95	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00
480	LARANJA BAHIA IMPORTADA KG	08051000	040	5929	KG	0,46	10,98	0,63	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125166	LEITE ELEGÉ INTEGRAL 1L LV	04012010	000	5929	UN	48	3,69	5,43	177,12	171,69	0,00	0,00	0,00	0,00
124175	MÓLHO DE TOMATE FUGINI 340G TRADICIONAL	21032010	000	5929	UN	6	1,49	0,36	8,94	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21004	OLEO SOJA LEVE 900ML PET	15079011	000	5929	UN	6	8,99	1,65	53,94	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00
112848	OVOS BANDEJA 30 UND IMHOF	04072100	040	5929	UN	1	13,49	0,41	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	6,6	13,99	3,74	92,33	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	PEITO DE FRANGO SEM OSSO KG	02071200	000	5929	KG	10,57	13,99	4,59	147,87	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,04	2,50	0,63	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	PÉRA ARGENTINA KG	08051000	040	5929	KG	0,515	10,84	0,70	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11574	SÁL ZIZO REFINADO 1KG	25010020	000	5929	UN	1	1,49	0,18	1,49	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
126994	SAPATO DE EVA BRANCO 36	64039990	000	5929	UN	2	70,00	4,32	140,00	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			CERTIFICADO que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO		
Constante deste documento foi			Constante deste documento foi		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
			<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIDO e aceito em 06/11/20 <input type="checkbox"/> PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64		

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE FISCO	
INFORMACOES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 201030032 - REF. CUPOM NUM. 2011030043 - REF. CUPOM NUM. 2011040055 - REF. CUPOM NUM. 2011050054 - MDS: 899543675107e65358344a5c31514a31		Recebedor: Assinatura: <i>Elizama F. Lima</i> Visto: <i>CRN10. 5910</i>	





**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.083170 6 84570000055260

Recibo de Entrega

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Pagador/CNPJ/CPF ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53				Nosso-Número 31273120000000083	
Data de Vencimento 02/12/2020	Nr Documento 363825/1	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 552,60	
Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					

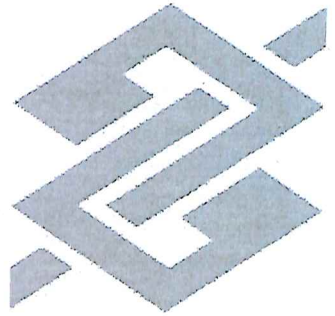


**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.083170 6 84570000055260

Recibo do Pagador

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>											
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC											
Sacador / Avalista:											
Nosso-Número 3127312000000008	Nr Documento 363825/1	Data de Vencimento 02/12/2020	Valor do Documento 552,60	(=) 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											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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.</p> </div>											
						Data Processamento 06/11/2020					
						Espécie DOC DM					
						Data do Documento 06/11/2020					
						Aceite N					
						(-) Desconto / Abatimento					
(+ Juros / Multa											
(=) Valor Cobrado											



Autenticação Mecânica



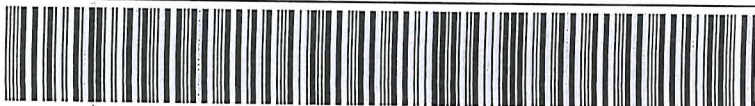
**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.083170 6 84570000055260

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento 02/12/2020
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000						Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9
Data do Documento 06/11/2020	Nr do Documento 363825/1	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/11/2020	Nosso-Número 31273120000000083	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 552,60	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						
(-) Desconto/Abatimento						
(+) Juros/Multa						
(=) Valor Cobrado						

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 09/11/2020 15:08:06  
Data Do Vencimento 02/12/2020  
Valor Título 552,60  
Encargos 0,00  
Descontos 0,00  
Sequência De Autenticação 463784  
Data Do Pagamento 09/11/2020  
Valor 552,60  
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.083170 6 84570000055260  
Protocolo 5822.1C40.0109.0B14.3630.3F27

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

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





Identificação do Emitente

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº 87.466  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4220 1103 0335 8900 0112 5500 1000 0874 6610 0403 4839

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda merc. adq. receb. de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200176700449 04/11/2020 11:15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253.869.366

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.033.589/0001-12

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA</b>		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA EMISSÃO 04/11/2020
ENDEREÇO RUA 700, 659 *****		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO Itapema		FONE / FAX (47) 3562-0226	UF SC
FATURA 04/12/2020 946,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 11:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 946,00	VALOR DO ICMS 160,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 946,00
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 946,00

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
85516	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA LATEX COM PO GLOMED CX C/ 100 UND Lo e: 2402 Vi: 31/07/2025 Valor Aprox. Trib. R\$0,00 Federal e R\$127,50 Estadual	40151900	100	5102	CX	15,0000	50,0000	750,00	750,00	127,50	0,00	17,00	0,00
80602	APARELHO P/ FÍSIO RESPIRATORIA BAIXO RESPIRON Lote: 0317B Vi: Valor Aprox. Trib. R\$18,13 Federal e R\$33,32 Estadual	90192090	000	5102	UN	8,0000	24,5000	196,00	196,00	33,32	0,00	17,00	0,00

**CERTIFICADO** que o  MATERIAL  SERVIÇO  
 Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 04/11/2020  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64  
 Recebedor:  
 Cargo:  
 Assinatura: *morgate*  
 Visto:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
OC Cliente: 58.040  
Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,13 Federal e R\$ 160,82 Estadual  
MDS: d3b25307038b0f0c13bf9e0ec0bca545

RESERVADO AO FISCO:

FOLHAS  
Nº 459

OK morgate.

**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 <b>04/12/2020</b>	
Cedente OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Agência/Código Cedente 8525/12053-4	
Data do Documento 04/11/2020	Num. de Documento 87466-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data do Processamento 04/11/2020	Nosso Número 109/00049851-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>946,00</b>	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  Após o vencimento cobrar JUROS de Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00 JUROS DE MORA 6% AO MÊS  PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					UF: SC	
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00049851-7	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**Banco Itaú S.A. 341-7**

34191.09008 04985.178526 51205.340006 1 84590000094600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento <b>04/12/2020</b>	
Cedente OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Agência / Código Cedente 8525/12053-4	
Data do Documento 04/11/2020	N. do Documento 87466-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite Sim	Data Proces. 04/11/2020	Nosso Número 109/00049851-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>946,00</b>	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  Após o vencimento cobrar JUROS de Após o vencimento cobrar MULTA de R 0,00 JUROS DE MORA 6% AO MÊS  PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA					CNPJ: 86.324.860/0009-53	
Endereço: RUA 700					Nro.: 659	
CEP: 88220-000 Bairro: VARZEA Município: Itapema					UF: SC	
Sacador / Avalista:					Código de Baixa 109/00049851-7	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



FOLHAS  
Nº 460

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

#### DADOS DO PAGADOR

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

#### DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	03.033.589/0001-12
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:08:10
Data Do Vencimento	04/12/2020
Valor Título	946,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463833
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	946,00
Linha Digitável	34191.09008 04985.178526 51205.340006 1 84590000094600
Protocolo	5832.053C.0109.0B14.3631.025F

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

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



## ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057, .  
AVENTUREIRO - 89226-001  
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 473437777

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.853  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 1120 7859 9900 0139 5500 1000 0348 5310 0048 1130

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

342200176938823 - 04/11/2020 15:08:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

04/11/2020

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SC

4735620226

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

SC

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 02/12/2020  
Valor R\$ 233,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
136,28	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,59
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	16,35	0,00	233,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

11

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10,165

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8011112100	BOV CONG ACEM BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 57932   Nome para Embarque: CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	10,1650	22,98000	233,59	0,00	136,28	16,35		12,00	

**CERTIFICO** que o  MATERIAL  
 SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO e aceito em 05/11/20  
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura: *Elizama F. Lima*  
Visto: *Nutricionista*  
CRN 10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 57932 | Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d". do RICMS/SC | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC | Pis Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Cofins Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 16,35

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS

Nº 462

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00284.280153 45790.070002 2 84570000023359**

Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>20.785.999/0001-39</b>		Sacador Avalista		Vencimento <b>02/12/2020</b>	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001</b>							
Nosso Número <b>00002842-8</b>		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>DM</b>	Quantidade		Valor	
						Agência /Código Beneficiário <b>0154- / 57900-7</b>	
Data do Documento <b>04/11/2020</b>	Número do Documento <b>000034853</b>	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento <b>04/11/2020</b>	Valor do Documento <b>233,59</b>		

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00284.280153 45790.070002 2 84570000023359**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>02/12/2020</b>	
Beneficiário <b>ALCA ALIMENTOS LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>20.785.999/0001-39</b>		Agência /Código Beneficiário <b>0154- / 57900-7</b>	
Data do documento <b>04/11/2020</b>	Nº do documento <b>000034853</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2020</b>	Nosso Número <b>109/00002842-8</b>		
Uso do banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento <b>233,59</b>

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

(-) Descontos/Abatimentos

Após o vencimento:

Multa: Valor R\$ 4,67 - Percentual 2,00 %

Mora Diária: Valor R\$ 0,08 - Percentual 0,03 %

SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:	<b>ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA</b>	CNPJ/CPF:	<b>86.324.860/0009-53</b>
Endereço	<b>R 700 659</b>	VARZEA	
	<b>88220000</b>	ITAPEMA	
Sacador/avalista		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 LTDA EPP
CPF/CNPJ	20.785.999/0001-39
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

#### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:08:09
Data Do Vencimento	02/12/2020
Valor Título	233,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463829
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	233,59
Linha Digitável	34191.09008 00284.280153 45790.070002 2 84570000023359
Protocolo	5815.3748.0109.0B14.3630.5D3D

SAC 0800 647 2200 - 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. 101520  
Série 1



DANFE  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída  
2-Entrada 1  
No. 101520  
Série 1



Chave de Acesso  
4320.1006.1060.0500.0180.5500.1000.1015.2010.0494.0058

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  
143200199000133

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 30/10/2020
Endereço R 700	CEP 659	Bairro Distrito VARZEA	Data Entrada/Saída
Município ITAPEMA	Fone/Fax 47 33087074	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

101520-A										
29/11/2020										
9.889,71										

DADOS DO PEDIDO

Número 237828	Empenho:	Vendedor: 4	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario SICREDI Ag: 015605 C/C: 58666-8
------------------	----------	----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	9.736,71	Valor do ICMS	895,44	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	9.889,71	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Valor do Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
							Valor aprox de Tributos	1.695,49	Valor Total da Nota	9.889,71

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: RS	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço RODOVIA RST 453	Município LAJEADO			Inscrição Estadual 0720086701	
Quantidade / Volumes 72	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 700,000	Peso Líquido (Kg) 700,000
				Cubagem Total	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1779	AGULHA 25X7 CX/100 CXE/5000 SOLIDOR Lote: 53118071 30/07/2023 Fabr.: 01/07/2019 Cod.Fabr.: 1779 Reg. MS: 10237580042 Cod.EAN13: 17898157724777 nf05 Trib. Aprox R\$: 7,71 Federal e 11,16 Estadual Fonte:IBPT	90183219	100	6108	UN	1.500	0,06200	93,00	93,00	3,72	0,00	0	4,00
2259	AGULHA 40X12 CX/100 CXE/10000 DESCARPACK Lote: SAGAAA104E 31/03/2025 Fabr.: 30/04/2020 Cod.Fabr.: 2259 Reg. MS: 10330669063 Cod.EAN13: 7898283814253 nf05 Trib. Aprox R\$: 16,66 Federal e 24,12 Estadual Fonte:IBPT	90183219	100	6108	UN	3.000	0,06700	201,00	201,00	8,04	0,00	0	4,00
89877	ALCOOL SWAB CX/200 LABOR IMPORT Lote: 20030238 31/03/2023 Fabr.: 31/03/2020 Cod.Fabr.: 50229 Reg. MS: 80686360121 Cod.EAN13: 17898157729567 Trib. Aprox R\$: 6,62 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	100	6108	CX	6	12,00000	72,00	72,00	2,88	0,00	0	4,00
422	ALGODAO HIDROFILO 500GR CX/20 NATHY (NATHALYA) Lote: 06/20 10/06/2025 Fabr.: 10/06/2020 Cod.Fabr.: 422 Reg. MS: 181400000001 Cod.EAN13: 7898136150057 Trib. Aprox R\$: 6,99 Federal e 29,95 Estadual Fonte:IBPT	52030000	000	6108	RL	20	8,32000	166,40	166,40	19,97	0,00	0	12,00
54372	APARELHO BARBEAR C/2 LAMINA PCT/5 BOB SHAVE Lote: 201902 20/05/2024 Fabr.: 20/05/2019 Cod.Fabr.: 54372 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: 7898923041896 Lis7 Trib. Aprox R\$: 4,80 Federal e 6,48 Estadual Fonte:IBPT	82121020	500	6108	UN	3,80000	9,36000	36,00	36,00	4,32	0,00	0	12,00
8119	ATADURA CREPOM 10CMX1,8M PCT/12 CXE/360 POLARFIX EUROPA	30059090	500	6108	UN	3,60000	35,00000	123,00	123,00	14,76	0,00	0	12,00

**CERTIFICADO** de que o  MATERIAL  SERVIÇO  
Constante deste documento foi  
 RECEBIDO  PRESTADO  
de acordo em 29/11/2020  
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:  
Cargo:  
Assinatura:  
Visto: *Leriana*

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ qualidade@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. Obrigada! Decretos: 20: Equipamentos e Insumos - Livro I, art. 9º, inciso XCVIII, apêndice XIX do RICMS/RS Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00 Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 759,82 Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00   Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 1779, 2259, 89877, 1547, 1548, 7563, 7084, 331, 8497, 25, 92246.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

FOLHAS  
Nº 465

OK *marga*

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BCICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 43786 30/09/2025 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: F08379 Reg. MS: 8003400088 Cod.EAN13: 7898010920202 Trib. Aprox R\$: 5,17 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT												
8121	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M PCT/12 CX/240 POLARFIX EUROPA Lote: 43303 11/09/2025 Fabr.: 11/09/2020 Cod.Fabr.: F08381 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920196 Trib. Aprox R\$: 5,48 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	500	6108	RL	204	0,64000	130,56	130,56	15,67	0,00	0	12,00
8122	ATADURA CREPOM 20CMX1,8M PCT/12 CX/192 POLARFIX EUROPA Lote: 43457 17/09/2025 Fabr.: 17/09/2020 Cod.Fabr.: F08382 Reg. MS: 8003400068 Cod.EAN13: 7898010920219 Trib. Aprox R\$: 4,08 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	500	6108	RL	108	0,90000	97,20	97,20	11,66	0,00	0	12,00
1547	CATETER INTRAV 20GX1,10 32MM TEFLON SOLIDOR CX/50 Lote: 12004E 31/03/2025 Fabr.: 30/04/2020 Cod.Fabr.: 586 Reg. MS: 10237580028 Cod.EAN13: 7898913076051 Trib. Aprox R\$: 27,59 Federal e 53,40 Estadual Fonte:IBPT	90183924	200	6108	UN	500	0,89000	445,00	445,00	17,80	0,00	0	4,00
1548	CATETER INTRAV 22GX0,90 25MM TEFLON SOLIDOR CX/50 Lote: 12004F 31/03/2025 Fabr.: 30/04/2020 Cod.Fabr.: 1548 Reg. MS: 10237580028 Cod.EAN13: 7898913076068 Trib. Aprox R\$: 44,14 Federal e 85,44 Estadual Fonte:IBPT	90183929	200	6108	UN	800	0,89000	712,00	712,00	28,48	0,00	0	4,00
6890	CATETER-SONDA OXIGENIO TIPO OCULOS 130CM PCT/20 CXE/500 BIOBASE Lote: BW-C3-010620 02/06/2024 Fabr.: 01/06/2020 Cod.Fabr.: 6890 Reg. MS: 80212349005 Cod.EAN13: 7898558280226 Trib. Aprox R\$: 4,46 Federal e 8,64 Estadual Fonte:IBPT	90183929	600	6108	UN	100	0,72000	72,00	72,00	8,64	0,00	0	12,00
9354	COLETOR URINA INFANTIL N/EST UNISSEX PCT/10 CX/4000 MARK MED Lote: 10727 28/02/2024 Fabr.: 28/02/2019 Cod.Fabr.: 932 Reg. MS: 10207829001 Cod.EAN13: 7898430460203 Trib. Aprox R\$: 0,84 Federal e 1,40 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	6108	UN	50	0,40000	20,00	20,00	2,40	0,00	0	12,00
8091	COMPRESSA ESTERIL (C22) 7,5X7,5 13F PCT/10 CX/700 HERIKA AMERICA MEDICAL Lote: 42-1 03/08/2025 Fabr.: 03/08/2020 Cod.Fabr.: 1013.10.0028 Reg. MS: 80037490012 Cod.EAN13: 7898488471169 Trib. Aprox R\$: 21,70 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	1.400	0,36900	516,60	516,60	61,99	0,00	0	12,00
7563	FITA ADESIVA CREPE 16X50 CX/60 CIEX Lote: FC222/20-B 16/10/2022 Fabr.: 16/10/2020 Cod.Fabr.: 3055 Reg. MS: ISENT0 Cod.EAN13: 7898563770255 Trib. Aprox R\$: 6,44 Federal e 4,73 Estadual Fonte:IBPT	48114110	300	6108	UN	30	2,25000	67,50	67,50	2,70	0,00	0	4,00
3085	FITA GLICEMIA CX/50 ON CALL PLUS II Lote: 1290613 04/05/2022 Fabr.: 05/05/2020 Cod.Fabr.: 4526 Reg. MS: 80560310036 Cod.EAN13: 7908007901173 Trib. Aprox R\$: 18,60 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	38220090	600	6108	CX	12	25,00000	300,00	300,00	36,00	0,00	0	12,00
7084	LANCETA C/DISP SEGURANCA 1,5MM 28G MEDSAFE SOLO ROXA TKL HTL-28G CX/200 Lote: A2A865C2 01/01/2025 Fabr.: 29/01/2020 Cod.Fabr.: 06100-003 Reg. MS: 80288090069 Cod.EAN13: 7898547240835 Trib. Aprox R\$: 18,35 Federal e 35,52 Estadual Fonte:IBPT	90183999	200	6108	UN	1.600	0,18500	296,00	296,00	11,84	0,00	0	4,00
8199	LENCOL DESC C/ELASTICO (078) 2M X 90CM TNT 20G SOFT PCT/10 ANADONA Lote: 409-20 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 078 Reg. MS: 80175340005 Cod.EAN13: 7898433200783 Trib. Aprox R\$: 6,09 Federal e 26,10 Estadual Fonte:IBPT	54071029	000	6108	UN	100	1,45000	145,00	145,00	17,40	0,00	0	12,00
1285	LUVAS CIRUR N8,5 EST C/PO LIFE PLUS CXE/200 LEMGRUBER Lote: LP003K 31/03/2023 Fabr.: 31/03/2020 Cod.Fabr.: 1283 Reg. MS: 80256170022 Cod.EAN13: 7898538970550 Trib. Aprox R\$: 11,09 Federal e 47,52 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	6108	PAR	200	1,32000	264,00	264,00	31,68	0,00	0	12,00
7568	MICROPOROS 50X100 C/CAPA CX/24 CIEX Lote: FP425/20-HC 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 2362 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770088 Trib. Aprox R\$: 16,38 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	6108	RL	120	3,25000	390,00	390,00	46,80	0,00	0	12,00
8081	SCALP 19G PVC CX/100 CXE/3000 DESCARPACK Lote: SEIAA005A 31/01/2025 Fabr.: 31/01/2020 Cod.Fabr.: 8081 Reg. MS: 10330660220 Cod.EAN13: 7898283813430 Trib. Aprox R\$: 1,12 Federal e 2,16 Estadual Fonte:IBPT	90183929	600	6108	UN	100	0,18000	18,00	18,00	2,16	0,00	0	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
331	SERINGA 05ML S/AG L5 CX/500 RMDSC Lote: H219 31/03/2025 Fabr.: 31/03/2020 Cod.Fabr.: 331 Reg. MS: 80263400020 Cod.EAN13: 7898923040066 nF05 Trib. Aprox.RS: 29.76.Federal e 57.60 Estadual Fonte:IBPT	90183119	100	6108	UN	4.000	0,12000	480,00	480,00	19,20	0,00	0	4,00
8497	SERINGA 10ML S/AG L5 CX/250 SR.PY Lote: H797 31/10/2025 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 96 PY Reg. MS: 8026180029 Cod.EAN13: 27898259490706 nF05 Trib. Aprox.RS: 40.41.Federal e 78.21 Estadual Fonte:IBPT	90183119	100	6108	UN	2.750	0,23700	651,75	651,75	26,07	0,00	0	4,00
25	SERINGA 20ML S/AG L5 CX/50 CXE/1200 DESCARPAC Lote: SSSLAA0547 30/06/2025 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 25 Cod.EAN13: 7898283815076 nF05 Trib. Aprox.RS: 22.94.Federal e 44.40 Estadual Fonte:IBPT	90183119	100	6108	UN	1.000	0,37000	370,00	370,00	14,80	0,00	0	4,00
7121	SONDA ALIM DOBBOFF 12FR AD 100CM POLIURETANO NUTRE EMERAMED Lote: 265866 30/04/2023 Fabr.: 31/05/2020 Cod.Fabr.: 265866 Reg. MS: 80245210245 Cod.EAN13: 7898468477136 Descr: 22 Trib. Aprox.RS: 9.49.Federal e 18.36 Estadual Fonte:IBPT	90183921	040	6108	UN	20	7,65000	153,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
376	SONDA ASP TRAQUEAL N10 CR/10 CX/1000 MARK MED Lote: 15872 30/09/2024 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 376 Reg. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430461545 Trib. Aprox.RS: 0.38.Federal e 1.08 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	20	0,45000	9,00	9,00	1,08	0,00	0	12,00
92373	SONDA ASP TRAQUEAL N12 PCT/20 CXE/940 BIOBASE Lote: 3977 30/10/2024 Fabr.: 01/10/2020 Cod.Fabr.: 92373 Reg. MS: 80212340033 Cod.EAN13: 7898558281797 Trib. Aprox.RS: 0.41.Federal e 1.18 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	20	0,49000	9,80	9,80	1,18	0,00	0	12,00
1834	SONDA ASP TRAQUEAL N14 CR/10 CX/800 MARK MED Lote: 15826 30/09/2024 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 1834 Reg. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430461927 Trib. Aprox.RS: 0.87.Federal e 2.50 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	40	0,52000	20,80	20,80	2,50	0,00	0	12,00
7937	SONDA FOLEY 2V N14 30CC CX/10 MEDIX Lote: 2000714 30/04/2025 Fabr.: 30/04/2020 Cod.Fabr.: 6559 Reg. MS: 80495510040 Cod.EAN13: 7898652370960 Trib. Aprox.RS: 1.55.Federal e 3.00 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	10	2,50000	25,00	25,00	3,00	0,00	0	12,00
7938	SONDA FOLEY 2V N16 30CC CX/10 MEDIX Lote: 20C06 28/02/2025 Fabr.: 28/02/2020 Cod.Fabr.: 6560 Reg. MS: 80495510040 Cod.EAN13: 7898652370977 Trib. Aprox.RS: 4.65.Federal e 9.00 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	30	2,50000	75,00	75,00	9,00	0,00	0	12,00
7939	SONDA FOLEY 2V N18 30CC CX/10 MEDIX Lote: 19K18 31/10/2024 Fabr.: 30/11/2019 Cod.Fabr.: 6572 Reg. MS: 80495510040 Cod.EAN13: 7898652370984 Trib. Aprox.RS: 1.55.Federal e 3.00 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	10	2,50000	25,00	25,00	3,00	0,00	0	12,00
385	SONDA NASO CURTA N10 CR/10 CXE/1200 MARK MED Lote: 11217 30/04/2022 Fabr.: Cod.Fabr.: 385 Reg. MS: 10207820018 Cod.EAN13: 7898430460551 Trib. Aprox.RS: 0.20.Federal e 0.58 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	10	0,48000	4,80	4,80	0,58	0,00	0	12,00
361	SONDA URETRAL N14 CR/10 CXE/900 MARK MED Lote: 14431 30/11/2023 Fabr.: 30/11/2019 Cod.Fabr.: 361 Reg. MS: 10207820014 Cod.EAN13: 7898430461811 Trib. Aprox.RS: 0.22.Federal e 0.64 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	10	0,53000	5,30	5,30	0,64	0,00	0	12,00
4541	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML SF 60 FR FARMACE Lote: 20H0389A 31/08/2022 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: 4541 Reg. MS: 1108500010215 Cod.EAN13: 7898166041387 Li Trib. Aprox.RS: 312.71.Federal e 192.74 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	FR	1.500	1,55000	2.325,00	2.325,00	279,00	0,00	0	12,00
29	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML (733) 40 FR EQUIPLEX Lote: 2014173 31/07/2022 Fabr.: 31/07/2020 Cod.Fabr.: 111.0733 Reg. MS: 1177200010409 Li Cod.EAN13: 7898007677331 Trib. Aprox.RS: 103.30.Federal e 53.76 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	6108	FR	400	1,92000	768,00	768,00	92,16	0,00	0	12,00
49050	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML 20 FR SANOBIOIOL (B500) Lote: 20080831 31/08/2022 Fabr.: 31/08/2020 Cod.Fabr.: 518194 Reg. MS: 1013900190156 Li Cod.EAN13: 7898153652336 Trib. Aprox.RS: 84.33.Federal e 43.82 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	300	2,09000	627,00	627,00	75,24	0,00	0	12,00
92246	TAMPA FEMEA P/ CONEXOES MACHO (EQUIPOS-SERINGAS) LL-LS PCT/100 DESCARPAC Lote: STVUA001B 30/11/2024 Fabr.: 31/12/2019 Cod.Fabr.: 720101 Reg. MS: 10330660271 Cod.EAN13: 7898283817285 Trib. Aprox.RS: 1.49.Federal e 2.88 Estadual Fonte:IBPT	90183999	100	6108	UN	200	0,12000	24,00	24,00	0,96	0,00	0	4,00



Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtidade	Vir. Unitario	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
7542	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 C/BAL CX/10 CIRUTI Lote: 20605 30/06/2025 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 1732 Reg. MS: 81078910015 Cod.EAN13: 7898614931161 Trib. Aprox RS: 2,42 Federal e 4,68 Estadual Fonte:IBPT	90183929	600	6108	UN	10	3,90000	39,00	39,00	4,68	0,00	0	12,00
7545	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 C/BAL CX/10 CIRUTI Lote: 16612 30/09/2021 Fabr.: 30/09/2016 Cod.Fabr.: 1732 Reg. MS: 81078910009 Cod.EAN13: 7898614931185 Trib. Aprox RS: 2,17 Federal e 4,20 Estadual Fonte:IBPT	90183929	700	6108	UN	10	3,50000	35,00	35,00	4,20	0,00	0	12,00
7547	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BAL CX/10 CIRUTI Lote: 19607 14/06/2024 Fabr.: 15/06/2019 Cod.Fabr.: 1732 Reg. MS: 81078910015 Cod.EAN13: 7898614931208 Trib. Aprox RS: 2,36 Federal e 4,56 Estadual Fonte:IBPT	90183929	600	6108	UN	10	3,80000	38,00	38,00	4,56	0,00	0	12,00
7546	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BAL CX/10 CIRUTI Lote: 17610 31/10/2022 Fabr.: 31/10/2017 Cod.Fabr.: 1732 Reg. MS: 81078910009 Cod.EAN13: 7898614931215 Trib. Aprox RS: 2,42 Federal e 4,68 Estadual Fonte:IBPT	90183929	700	6108	UN	10	3,90000	39,00	39,00	4,68	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 29/11/2020	Valor do Documento 9.889,71
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 30/10/2020	Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6	Nosso Número 14563080000018660		

**Dados do Pagador**

Nome do Pagador ASSOCIACAO DE REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 101520-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 00018.660175 5 84540000988971**

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 29/11/2020
Beneficiário <b>STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</b>					Agência/Código do Beneficiário 180-5 / 138163-6
Data do Documento: 30/10/2020	No. do Documento 101520-A	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento 30/10/2020	Nosso Número 14563080000018660
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.889,71
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 25,71 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 PRODUTOS MEDICO.HOSP
CPF/CNPJ	06.106.005/0001-80
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

### DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	09/11/2020 15:08:10
Data Do Vencimento	29/11/2020
Valor Título	9.889,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	463835
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	9.889,71
Linha Digitável	00190.00009 01456.308004 00018.660175 5 84540000988971
Protocolo	5C07.5038.0109.0B14.3631.0341

SAC 0800 647 2200 - 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  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 4220 1094 5166 7100 0234 5502 0000 2380 7210 2659 7074  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200174865296 30/10/2020 19:54:12

FOLHAS  
 Nº 144

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Mercadorias Tribut.**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 255934807  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 94.516.671/0002-34  
 CNPJ  
 06.324.860/0009-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 14085 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF  
 86.324.860/0009-53  
 BAIRRO  
 VARZEA

UF  
 SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 88220-000  
 CEP  
 88220-000

DATA DA EMISSÃO  
 30/10/2020  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 30/10/2020  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
 19:54

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS  
 1.235,00  
 VALOR DO ICMS  
 209,95  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 DESCONTO  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO ICMS ST  
 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS ST  
 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 1.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MULTISCV TRANSPORTES EIRELI**  
 ENDEREÇO  
 BR 282 KM 376,4, N 1100, GALPAO 1 LINHA PACIFICO  
 QUANTIDADE  
 8 (VOLUME(S))  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Contribuição do frete por conta do Remetente (C/P)

FORMA DE PAGAMENTO  
**Pagamento a prazo**  
 NÚMERO DA FATURA  
 238072  
 VALOR ORIGINAL  
 1.235,00  
 VALOR DE DESCONTO  
 0,00  
 VALOR LÍQUIDO  
 1.235,00

FORMA DE PAGAMENTO  
**Pagamento a prazo**  
 NÚMERO DA FATURA  
 238072  
 VALOR ORIGINAL  
 1.235,00  
 VALOR DE DESCONTO  
 0,00  
 VALOR LÍQUIDO  
 1.235,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	GRUP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS IPI
5126	INSYTE AUTOGUARD N. 20GAX1, 16 C/50-SEGURANCA-38183414-BD - Valor de Impostos Item: R\$ 74,81 LOTE: 0104039 QTD: 100,000 VALID:31/03/2023	80183924	000	5102	UN	100,0000	2,9500	0,00	285,00	285,00	48,45	0,00	0,00	0,00	17,00
4189	SONDA CATEETER OXIGENIO TIPO OCULOS AD C/20 C/1300-265108- EMGRAMMED/CHEMER - Valor de impostos nesse item: R\$ 14,45 LOTE: 2000033179 QTD: 100,000 VALID:30/08/2023	90183929	000	5102	PC	100,0000	0,8500	0,00	85,00	85,00	14,45	0,00	0,00	0,00	17,00
8071	COMPLESSA GAZ 7,5X7,5 13F EST ENV/10 ETO C/40C/240-184579-CHEMER - Valor de Impostos nesse item: R\$ 54,60 LOTE: 579482038 QTD: 320,000 VALID:14/09/2025	30050990	000	5102	ENV	320,0000	0,6500	0,00	208,00	208,00	35,36	0,00	0,00	0,00	17,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 337237 Nro. Pedido: 337237ALendence: 2558 \*\*\*ATENÇÃO PREZADO CLIENTE! NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA, VERIFIQUE SE A ENTREGA DA TRANSPORTADORA, EM CASO DE D ESIStENCIA, O PRAZO PARA RECLAMAÇÃO E DE ATÉ 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA. O CARGO: 0001 - ENTREGA MERCADORIA NO SABADO DE MANHÃ! VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,45 + R\$ 54,60 + R\$ 35,36 = R\$ 104,41. Valor de ICMS ST Previsto: 0 -

**CERTIFICADO**  
 Recebido em nome de *[assinatura]*  
 Assinatura: *[assinatura]*  
 Visto: *[assinatura]*

RESERVADO AO FISCO

AMTENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria Fazenda.

OK Demora



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA  1  
 Nº: 238072  
 SÉRIE: 20  
 FL: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO  
 4220 1094 5166 7100 0234 5502 0000 2380 7210 2659 7074

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

FOLHAS Nº 432

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	BCALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA	PI
2955	QLORETO DE SOD 0,9% 10ML C/200 (PLASTICO) QLORETO DE SODIO-EQUIPLEX - Valor de impostos nesse item: R\$ 10,54 LOTE: 2031739 QTD: 2000,000 VAL.ID: 15/08/2022	30049099	000	5102	FR	200,0000	0,3100	0,00	62,00	62,00	10,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
4482	SOL FISIOLÓGICO 0100ML C/70 SIST FECHADO-11.0715-EQUIPLEX - Valor de impostos nesse item: R\$ 101,15 LOTE: 2014304 QTD: 350,000 VAL.ID: 28/07/2022	30049099	000	5102	FR	350,0000	1,7000	0,00	595,00	595,00	101,15	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342200174865296 30/10/2020 19:54:12



001-9

## RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000425946	
Data do Documento 30/10/2020	Número do Documento 0238072 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2020	Valor do Documento 617,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,24 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

001-9

## FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000425946	
Data do Documento 30/10/2020	Número do Documento 0238072 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2020	Valor do Documento 617,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,24 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa 0,00	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 01697.050001 00425.946175 5 84690000061750

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/12/2020	
Beneficiário CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ: 94.516.671/0002-34 - - SC					Agência / Código do Beneficiário 4044-4 / 5313-9	
					Nosso Número / Cód. Documento 16970500000425946	
Data do Documento 30/10/2020	Número do Documento 0238072 / 2 - TIT	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 30/10/2020	Valor do Documento 617,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções NAO DISPENSAR OS JUROS PROTESTO NO 5º DIA UTIL APOS VENCIMENTO  APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% Valor de Juros: R\$ 1,24 ao dia.					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa 0,00	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 14085 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700, N 659 88220000 Pagador / Avalista					86.324.860/0009-53 VARZEA ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

### DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	09/11/2020 16:25:19
Data Do Vencimento	14/12/2020
Valor Título	617,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	505425
Data Do Pagamento	09/11/2020
Valor	617,50
Linha Digitável	00190.00009 01697.050001 00425.946175 5 84690000061750
Protocolo	5840.3A60.0109.0B14.3B0B.5F57

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

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




<b>CODIGO: IRRF S/ NF.</b>		
<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>HISTORICO</b>
07/10/2020	139,13	NF.436 - L2D Telemedicina Ltda
15/10/2020	1.485,00	NF.1069 - Hospital Policlinica Costa Esmeralda
08/10/2020	2.700,00	NF.108 - Revitalite Mais Saude
08/10/2020	55,50	NF.109 - Revitalite Mais Saude
08/10/2020	210,00	NF.107 - Revitalite Mais Saude
08/10/2020	435,00	NF.106 - Revitalite Mais Saude
<b>TOTAL</b>	<b>5.024,63</b>	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.024,63
IRRF S SERVIÇOS TOMADOS ITAPEMA - 10.2020  <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.62.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.024,63
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000050-8 24630064032-2 51863248600-8 00117080305-8



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.024,63
IRRF S SERVIÇOS TOMADOS ITAPEMA - 10.2020  <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.62.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.024,63
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000050-8 24630064032-2 51863248600-8 00117080305-8



cortar nesta linha

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

FOLHAS  
Nº 476

-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
11/11/2020 - COMPROVANTE - 13:45:09  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

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

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

CODIGO DE BARRAS: 85620000050 24630064032  
51863248600 00117080305

DATA PAGAMENTO:.....11/11/2020  
PERIODO DE APURACAO:.....  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....  
CODIGO RECEITA:.....  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....  
PERCENTUAL:.....  
VALOR PRINCIPAL:.....  
VALOR DA MULTA:.....  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....  
VALOR TOTAL:.....5.024,63

-----  
AUTENTICACAO:  
BANCOOB0001008 111120 058 0000...5.024,63 0501


CI:323950

3DD97124-4723-4E43-9F95-51CDD75EA7C7

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

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001  
-----


CODIGO: CSRF S/ NF.		
DATA	VALOR	HISTORICO
07/10/2020	431,31	NF.436 - L2D Telemedicina Ltda
15/10/2020	4.603,50	NF.1069 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
08/10/2020	8.370,00	NF.108 - Revitalite Mais Saude
08/10/2020	172,05	NF.109 - Revitalite Mais Saude
08/10/2020	651,00	NF.107 - Revitalite Mais Saude
08/10/2020	1.348,50	NF.106 - Revitalite Mais Saude
<b>TOTAL</b>	<b>15.576,36</b>	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	15.576,36
CSRF S SERVIÇOS TOMADOS 10.2020 - ITAPEMA  <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BLUMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.62.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	15.576,36
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000155-0 76360064032-3 51863248600-8 00159520305-8



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	15.576,36
CSRF S SERVIÇOS TOMADOS 10.2020 - ITAPEMA  <b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>IMENAU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.62.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	15.576,36
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85670000155-0 76360064032-3 51863248600-8 00159520305-8



cortar nesta linha

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

-----  
SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B  
11/11/2020 - COMPROVANTE - 14:10:11  
ARRECADACAO DE DARF / DARF SIMPLES

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

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

CODIGO DE BARRAS: 85670000155 76360064032  
51863248600 00159520305  
DATA PAGAMENTO:.....11/11/2020  
PERIODO DE APURACAO:.....  
NUMERO DO CPF OU CNPJ:.....  
CODIGO RECEITA:.....  
NUMERO DE REFERENCIA:.....  
DATA VENCIMENTO:.....  
RECEITA BRUTA ACUMULADA:.....  
PERCENTUAL:.....  
VALOR PRINCIPAL:.....  
VALOR DA MULTA:.....  
VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS:.....  
VALOR TOTAL:.....15.576,36

-----  
AUTENTICACAO:  
BANCOOB0001008 111120 058 0000...15.576,36 0501

CI:323950

7938C7C7-7277-4F4A-B7A5-9209EB2A931A

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

OUVIDORIA BANCOOB: 08006464001  
-----





# 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  
00000020019 / A1

Data e Hora da Emissão  
11/11/2020 16:51:15

Competência  
11/2020

Código de Verificação  
P2A8-W416

OK



**PRESTADOR DE SERVIÇOS** 20867780

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Faturamento 10/2020

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 28.792,47**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**301 - Operação imune, isenta ou não tributada**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
28.792,47	28.792,47	0,00000 %	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	28.792,47

### 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 Nº00000020019 / A1, EMITIDA EM 11/11/2020 NO VALOR DE R\$ 28.792,47.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

## Procedimentos Realizados no Período

08/10/2020 Até 27/10/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
<b>HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO</b>										
09/10 01:00	Emanuel de Souza Bernardes	1220285	3088892	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
09/10 06:22	Laercio Jose de Souza	1220319	3089189	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
09/10 06:23	Lidivino Bertoldi	1220295	3088996	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
09/10 06:24				Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	159,44	0,00	159,44
13/10 15:12	Celia Silva de Souza	1222262	3098038	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
13/10 18:13	Emanuel de Souza Bernardes	1222391	3098407	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Maria Madalena Kmop	1222392	3098413	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
15/10 07:08	Alcir Antonio Neves	1223311	3101110	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
15/10 11:58	Fatima Cuban	1223705	3102461	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
15/10 11:59	Juranete Nascimento dos Santos	1223706	3102464	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
16/10 18:13	Maria Paulina Hortencia da Silva	1224771	3105448	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
17/10 10:12	Oswaldo Joaquim Marques	1224886	3106513	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
17/10 16:48	Dalvina Dias de Lima	1224940	3107090	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
18/10 11:08	Odaleia Zelia dos Santos	1225067	3108388	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
19/10 11:53	Zelia Rita da Silva	1225654	3110725	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
19/10 17:29	Jose Pereira Filho	1225980	3111466	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Ivanira dos Santos Cordeiro Pereira	1225983	3111474	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Marcos Lazarotto Libardone	1225975	3111459	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
19/10 23:26	Helenise Mara Cardoso	1226076	3112105	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
20/10 15:54	Ivo Pitz	1226737	3113962	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
22/10 02:30	Jussara de Almeida Abelin	1227753	3117174	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
23/10 01:00	Maria Mercii Bittencourt	1228466	3119322	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/10 08:42	Adal Luiz Goes	1229433	3123836	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/10 15:14	Nilson de Jesus da Silva	1229567	3125034	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
26/10 02:50	Luiz Jose Silvestre	1229663	3125705	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
26/10 11:58	Joao Jose Sanzon	1230140	3127117	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
26/10 12:01	Edina Angelica Rocha	1230143	3127122	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
26/10 17:14	Marilia Terezinha da Rosa	1230479	3127780	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
26/10 17:28	Ana Paula Monteiro	1230480	3127779	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
27/10 01:00	Ivanir Carlos Toigo	1230537	3128065	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
27/10 07:40	Alex Sandre da Silva Larre	1230567	3128293	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
27/10 16:20	Almedorina Machado da Silva	1231226	3130394	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
27/10 16:31	Estelamaris Coelho	1231225	3130390	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO</b>				<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508,56</b>
<b>Total</b>						<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.508,56</b>

**FOLHAS**  
Nº 482

## Procedimentos Realizados no Período

11/09/2020 Até 24/10/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor.	Total
<b>HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO</b>										
11/09 10:07	Jose Tolentino Costa	1203808	3027700	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
18/09 16:34	Jean Carlos Francisco	1208510	3044709	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
18/09 16:41	Santo Brancher	1208509	3044705	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
18/09 16:50	Luiz Fernando Pereira Filho	1208511	3044713	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
19/09 10:34	Jeronimo Antonio de Andrade	1208613	3045250	Crânio Ou Sela Túrsica	CDI	1,00	0,00	159,44	0,00	159,44
19/09 10:35	Ketiem Costa Pereira Dornelles	1208573	3045060	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
21/09 10:06	Grasielly Oliveira	1209256	3049795	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
21/09 21:49	Adriana Bobsin Rodrigues	1209723	3051353	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
23/09 18:03	Celia de Barros Vicente	1211201	3056028	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Lidiane Selva de Oliveira	1211203	3056040	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
				Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 11:42	Caroline Marchi	1212433	3060157	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 14:16	Jorge Luiz Agostini	1212546	3060503	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 16:32	Wagner Figueiredo Leite	1212615	3060754	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 19:29	Eva Jacintho Bacca	1212653	3061052	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 19:33	Antonio Colutti	1212654	3061060	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 19:41	Maria Luiza Rezende de Abreu	1212656	3061071	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 20:19	Osni Dias	1212673	3061140	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 22:31	Zelio Jose Francisco	1212697	3061304	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
25/09 22:37	Selma Neuhaus Lima	1212699	3061314	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
26/09 02:00	Comar Pereira	1212718	3061449	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
27/09 12:34	Antonio Osnir Machado	1212799	3062319	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
26/09 18:06	Loyde Marino de Paulo	1212872	3062888	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
26/09 18:39	Fernando Pereira Bersani	1212869	3062878	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
27/09 16:12	Luciana Adriano Guimaraes	1212991	3064386	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
28/09 12:24	Glaci Salete de Oliveira	1213488	3066235	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
28/09 12:42	Valdeci da Silva	1213490	3066237	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
28/09 17:14	Elenice da Silva Gomes Nunes	1213720	3066710	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
28/09 17:29	Odete Silva Pereira	1213721	3066715	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
28/09 17:37	Rosangela Aparecida Varela	1213754	3066792	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
28/09 19:36	Joverci Souza Rodrigues	1213811	3067051	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
29/09 01:00	Franklin Bergmann	1213813	3067054	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
30/09 01:00	Lidiane Moraes Fernandes	1213837	3067233	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
30/09 14:45	Celia de Barros Vicente	1215065	3071227	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41

## Procedimentos Realizados no Período

11/09/2020 Até 24/10/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
30/09 14:57	Cleuza Granzotto	1215064	3071226	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
30/09 16:59	Sabrina Tomazoni Pereira	1215196	3071579	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
30/09 17:05	Mauricio Humberto de Paulo	1215192	3071577	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
01/10 12:29	Simone Basso	1215687	3073391	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
01/10 15:25	Neusa Pompeu Daigen	1215862	3073678	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
01/10 18:00	Flavia Vecker Alexandre	1215980	3074017	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
01/10 18:02	Sandra Regina de Paula Gatto	1215979	3074004	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
01/10 22:34	Gerson da Silva	1216050	3074463	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas Tórax	CDI	1,00	0,00	159,44	0,00	159,44
02/10 06:47					CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
02/10 13:58	Alcídio Alberto Galiski	1216656	3076125	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
05/10 15:48	Eva Jacintho Bacca	1217761	3081543	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Ronaldo Antonio Martins	1217760	3081539	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
05/10 17:24	Silvia Helena de Aguiar Ruiz	1217902	3081876	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Teofeles Hass	1217903	3081878	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
06/10 01:00	Jose Joao de Andrade	1217952	3082103	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
06/10 16:43	Marcos Antonio dos Passos Junior	1218623	3084139	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
06/10 18:31	Francene Garbin	1218670	3084333	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas Tórax	CDI	1,00	0,00	159,44	0,00	159,44
06/10 18:38	Oswaldo Luis Dalberto Vasconcelos	1218668	3084327	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
06/10 18:48	Mauricio Humberto de Paulo	1218667	3084324	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
07/10 06:32	Silvana Aylas Luciano	1218691	3084478	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
07/10 16:30	Antonio Odir Lehnkl	1219341	3086291	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
07/10 19:03	Saulo de Almeida	1219414	3086487	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
08/10 15:27	Maria Conceição Santos da Silva	1220025	3088378	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
09/10 06:22	Eva Jacintho Bacca	1220317	3089184	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
09/10 11:30	Jorge Mendonca da Silva	1220565	3089901	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
09/10 11:36	Michel Natan da Cruz	1220734	3090324	Face Ou Seios Da Face Tórax	CDI	1,00	0,00	148,75	0,00	148,75
10/10 04:15	Juliano da Silva Galeski	1221115	3091677	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
10/10 17:01	Alcir Antonio Neves	1221225	3092746	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
10/10 17:03	Vera Tramujas da Costa E Silva	1221226	3092748	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
10/10 19:29	Ivanir Salet Ribeiro de Barros	1221247	3092906	Angiotomografia Arterial De Tórax	CDI	1,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12/10 12:31	Laercio Jose de Souza	1221531	3095603	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
12/10 17:31	Agenir Jovita Crispim	1221575	3095952	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
13/10 15:00	Antonio Odir Lehnkl	1222260	3098030	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
14/10 06:54	Claudia Souza dos Santos de Paula	1222464	3098849	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
14/10 13:10	Comar Pereira	1222926	3100112	Angiotomografia Arterial De Tórax	CDI	1,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Daniele Jacomel Guimaraes	1222935	3100137	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
14/10 16:55	Fernando Sergio Nascimento	1223174	3100670	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41

## Procedimentos Realizados no Período

11/09/2020 Até 24/10/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
14/10 16:56	Regina Conrado Lehmkehl	1223171	3100622	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
15/10 01:00	Gustavo Correa dos Santos	1223267	3100914	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
15/10 07:09	Elires Dulce Paludo	1223315	3101117	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Hermes Ferreira Adames	1223313	3101114	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
15/10 07:10	Lenoir Padilha	1223316	3101122	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
16/10 11:34	Joao Formento	1224496	3104733	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Marcos Lazarotto Libardone	1224486	3104692	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
16/10 14:39	Noeli de Fatima Telles da Silva	1224639	3105093	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
16/10 14:48	Jose Pedro Stefani	1224653	3105112	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
16/10 18:01	Rodolfo Azevedo do Nascimento	1224765	3105427	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Maria Emilia de Campos	1224766	3105434	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Haroldo Hermann	1224770	3105442	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
20/10 11:07	Aleci Maria Fontana de Paris	1226473	3113289	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
20/10 11:40	Claudia Catarina Xavier Vieira	1226467	3113271	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Genesco da Costa	1226477	3113297	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
20/10 15:42	Rogério Zonta	1226735	3113960	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
				Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	200,63	0,00	200,63
21/10 14:55	Marina Daquino Setefani	1227489	3116291	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Ana Paula Monteiro	1227484	3116287	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
21/10 18:29	Marialva da Silva	1227663	3116730	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
22/10 12:19	Jaqueline Terezinha Martins	1228161	3118528	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
22/10 12:20	Odacir Saldanha dos Santos	1228164	3118538	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Salete de Lima	1228162	3118526	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
22/10 15:40	Franklin Bergmann	1228385	3119012	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
23/10 16:54	Zelia Rita da Silva	1229150	3121567	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Ingo Sasse	1229151	3121574	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Ana Paula Monteiro	1229152	3121571	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Nilson Rodigheiro	1229154	3121580	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
24/10 01:04	Aldo da Silva Junior	1229264	3122203	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
	Pedro Batista	1229262	3122199	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
24/10 01:05	Leondina Silveira Batista	1229259	3122194	Tórax	CDI	1,00	0,00	198,41	0,00	198,41
<b>Total</b>		<b>70</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO</b>			<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.283,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.283,91</b>
<b>Total</b>						<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.283,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.283,91</b>

**FOLHAS**  
Nº 465

**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 IMACULADA  
CNPJ Favorecido 60.194.990/0022-00

**DADOS DA TRANSFERÊNCIA**

Documento 71336822  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Sequência de Autenticação 90910  
Valor a Pagar 28.792,47  
Data/Hora Transação 12/11/2020 11:35:05  
Identificador Não Informado  
Protocolo 032A.1841.2001.0C0B.1429.4637.5B

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