

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**REDEH –
SETEMBRO/2020**

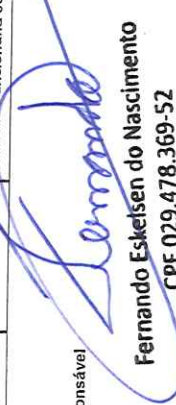
**HOSPITAL SANTO
ANTÔNIO**

**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 Koss dos Santos		Contrato de Gestão nº 001/2020		30/01/2020 à 29/01/2021	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA		RESPONSÁVEL		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Associação de Rede de Beneficência Cristã		Rogério de Abreu		01/09/2020 à 30/09/2020			
FAVORECIDO/CEDENTE		HISTÓRICO		RECEBIMENTOS		JUSTO FINANCEIRO	
Nº	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	OPERAÇÃO	DATA		PAGAMENTOS	SALDO
1				31/08/2020	Saldo Anterior		80.747,93
2	84000.006	-	-	02/09/2020	Aplicação Financeira		
3	34.869.4	-	Comprovante	08/09/2020	Devolução Rescisão em duplicidade no mês 04/20		
4	1	-	-	10/09/2020	Resgate Aplicação Financeira	117,00	117,00
5	70221.360	Comprovante	TED	10/09/2020	Rescisão Funcionária Cleidris S. Prestes Santos	103,39	220,39
6	1	-	-	14/09/2020	Resgate Aplicação Financeira		
7	70273.076	Comprovante	TED	14/09/2020	Rescisão Funcionária Gessica Rodrigues Ratier	2.127,58	2.127,58
8	70273.078	Comprovante	TED	14/09/2020	Rescisão Funcionária Rita De Cassia Da Silva Romão	381,53	1.740,05
9	1	-	-	21/09/2020	Resgate Aplicação Financeira	1.734,05	
10	70396.507	Comprovante	TED	21/09/2020	Rescisão Funcionária Dayena Da Silva Bielski Fugie	5.335,47	5.335,47
11	70396.491	Comprovante	TED	21/09/2020	Rescisão Funcionária Evanise Dorneles Figueiro	3.703,79	1.625,68
12	70396.507	-	-	21/09/2020	Rescisão Funcionária Dayena Da Silva Bielski Fugie	1.619,68	0,00
13	90058170952	-	-	21/09/2020	Tarifa Bancária	3.703,79	3.703,79
14	1	-	-	22/09/2020	Resgate Aplicação Financeira	60,00	3.643,79
15	70421.101	Comprovante	TED	22/09/2020	Rescisão Funcionária Franciele Cardoso Schmitt	1.046,00	4.689,79
16	10084.813	Guia	Comprovante	22/09/2020	Rescisão Funcionária Franciele Cardoso Schmitt	4.366,65	317,14
17	1	-	-	23/09/2020	Resgate Aplicação Financeira	317,14	0,00
18	70438.969	Comprovante	TED	23/09/2020	Rescisão Funcionária Dayena Da Silva Bielski Fugie	3.709,79	3.709,79
19	70438.969	-	-	23/09/2020	Rescisão Funcionária Dayena Da Silva Bielski Fugie	3.703,79	0,00
20	1	-	-	25/09/2020	Resgate Aplicação Financeira	6,00	3.703,79
21	70475.621	Comprovante	TED	25/09/2020	Rescisão Funcionária Dayena Da Silva Bielski Fugie	3.703,79	3.709,79
22	1	-	-	28/09/2020	Resgate Aplicação Financeira		0,00
23	70494.933	Comprovante	TED	28/09/2020	Rescisão Funcionária Josiane Correia Lins Vianna	7.276,42	7.276,42
24	10127.830	Guia	Comprovante	28/09/2020	Rescisão Funcionária Josiane Correia Lins Vianna	6.852,22	418,20
						107.823,16	0,00
						27.129,23	54,00

Assinatura Responsável



Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-52

Diretor Geral

Hospital Santo Antônio de Itapema

LOCAL	Itapema/SC
DATA	30/09/2020



EXTRATO

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Nome: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

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

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
	SALDO ANTERIOR				80.747,93
02/09/2020	DB.APL.RDCPOS	84000.006		-80.747,93	0,00
08/09/2020	CR.TRF.INTERC	34.869.4	117,00		117,00
10/09/2020	CR.APL.RDCPOS	1	103,39		220,39
10/09/2020	DEB. TED	70221.360		-214,39	6,00
10/09/2020	TEDELETRONICO	70221.360		-6,00	0,00
14/09/2020	CR.APL.RDCPOS	1	2.127,58		2.127,58
14/09/2020	DEB. TED	70273.076		-381,53	1.746,05
14/09/2020	TEDELETRONICO	70273.076		-6,00	1.740,05
14/09/2020	DEB. TED	70273.078		-1.734,05	6,00
14/09/2020	TEDELETRONICO	70273.078		-6,00	0,00
17/09/2020	CR.APL.RDCPOS	1	5.335,47		5.335,47
17/09/2020	DEB. TED	70396.507		-3.703,79	1.631,68
21/09/2020	TEDELETRONICO	70396.507		-6,00	1.625,68
21/09/2020	DEB. TED	70396.491		-1.619,68	6,00
21/09/2020	TEDELETRONICO	70396.491		-6,00	0,00
21/09/2020	DEVOLUCAO TED	70396.507	3.703,79		3.703,79
21/09/2020	DB. COTAS	90058170952		-60,00	3.643,79
22/09/2020	CR.APL.RDCPOS	1	1.046,00		4.689,79
22/09/2020	DEB. TED	70421.101		-4.366,65	323,14
22/09/2020	TEDELETRONICO	70421.101		-6,00	317,14
22/09/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10084.813		-317,14	0,00
23/09/2020	CR.APL.RDCPOS	1	3.703,79		3.703,79
23/09/2020	DEB. TED	70438.969		-3.703,79	6,00
23/09/2020	TEDELETRONICO	70438.969		-6,00	0,00
23/09/2020	DEVOLUCAO TED	70438.969	3.703,79		3.703,79
25/09/2020	CR.APL.RDCPOS	1	6,00		3.709,79
25/09/2020	DEB. TED	70475.621		-3.703,79	6,00
25/09/2020	TEDELETRONICO	70475.621		-6,00	0,00
28/09/2020	CR.APL.RDCPOS	1	7.276,42		7.276,42
28/09/2020	DEB. TED	70494.933		-6.852,22	424,20
28/09/2020	TEDELETRONICO	70494.933		-6,00	418,20
28/09/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10127.830		-418,20	0,00
TOTAL			27.129,23	-107.877,16	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 10:00 e estão sujeitos a alterações.

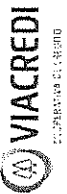
SAC - 0800 647 2200

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

OUVIDORIA - 0800 644 1100

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





Demonstrativo de Aplicações
01/09/2020 a 30/09/2020

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

Aplicação 1

TIPO	RDCPOS	SET/2020
VALOR APLICADO	99.759,01	73.860,53
APLICACAO	31/03/2020	191,35
CARENCIA	30 Dia(s)	19.694,65
DT. CARENCIA	30/04/2020	224,66
VERCIMENTO	07/02/2030	224,66
TAXA CONTRAT.	95,00000000	48,42
TAXA MÍNIMA	95,00000000	54.308,82
SALDO RESGATE	54.179,88	0,00
		0,00

Aplicação 2

TIPO	RDCPOS	SET/2020
VALOR APLICADO	71.125,00	71.645,95
APLICACAO	07/05/2020	107,95
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00
DT. CARENCIA	06/06/2020	0,00
VERCIMENTO	15/03/2030	0,00
TAXA CONTRAT.	95,00000000	0,00
TAXA MÍNIMA	95,00000000	71.753,00
SALDO RESGATE	71.611,70	0,00
		0,00

Aplicação 3

TIPO	RDCPOS	SET/2020
VALOR APLICADO	58.343,54	58.645,37
APLICACAO	04/06/2020	89,29
CARENCIA	30 Dia(s)	0,00
DT. CARENCIA	04/07/2020	0,00
VERCIMENTO	12/04/2030	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00
TAXA MÍNIMA	97,00000000	58.734,66
SALDO RESGATE	58.646,67	0,00
		0,00

Aplicação 4

TIPO	RDCPOS	SET/2020
VALOR APLICADO	65.109,60	65.249,63
APLICACAO	21/07/2020	99,35
CARENCIA	30 Dias(s)	0,00
DT. CARENCIA	20/08/2020	0,50
VENCIMENTO	30/05/2039	0,00
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00
TAXA MUITA	97,00000000	65.348,38
SALDO RESGATE	65.292,49	0,00

Aplicação 5

TIPO	RDCPOS	SET/2020
VALOR APLICADO	68.292,37	68.302,55
APLICACAO	04/08/2020	103,99
CARENCIA	30 Dias(s)	0,00
DT. CARENCIA	03/09/2020	0,00
VENCIMENTO	13/06/2039	0,60
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,00
TAXA MUITA	97,00000000	68.406,54
SALDO RESGATE	68.369,61	0,00

Aplicação 6

TIPO	RDCPOS	SET/2020
VALOR APLICADO	80.747,93	80.747,93
APLICACAO	02/09/2020	117,08
CARENCIA	30 Dias(s)	0,00
DT. CARENCIA	02/10/2020	0,00
VENCIMENTO	12/07/2039	0,60
TAXA CONTRAT.	97,00000000	0,60
TAXA MUITA	97,00000000	80.865,61
SALDO RESGATE	80.747,93	0,00

Total

APLICADO	418.450,46
PROVISAO	619,02
RESGATE	19.604,65
REVERSAO	224,66



SALDO	RENDIMENTO	224,66
	IR	48,42
	SALDO	389.416,41

SAC - 0800 647 2200
 Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00
 OUVIDORIA - 0800 644 1300
 Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





REDEH
BENEFICÊNCIA CRISTÃ

Ofício nº 285/2020

Taió/SC, 08 de setembro de 2020.


À
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema
Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos
DD, Secretário Municipal de Saúde

Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução do valor de R\$ 117,00 (comprovante em anexo), para a conta bancária do provisionamento trabalhista, relativo a valores pagos em duplicidade para a funcionária Elaine Patrícia Esmério, referente a 3ª parcela do Contrato de Gestão 001/2020.

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ
ROGÉRIO DE ABREU
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco	85
Agência	115
Conta/DV	348694 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa	0101 - VIACREDI
Conta/DV	1111.388.0 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	622
Data da Transferência	08/09/2020
Sequência Autenticação	47167
Data/Hora Transação	08/09/2020 17:09:37
Valor a Pagar	117,00
Identificador	Não Informado
Protocolo	013F.3F20.1008.0914.3D4D.4E2A

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

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.14682.95.3		11 Nome: 96 - CLEIDIS SCHMEIER PRESTES SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 816, 1992 - CASA				13 Bairro CASA BRANCA
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 39699-00026-0/SC	18 CPF 058.102.599-79
19 Data de Nascimento 14/10/1979	20 Nome da Mãe NOEMIA SCHMEIER PRESTES			

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 Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.459,00	24 Data de Admissão 29/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2020	26 Data do Afastamento 01/09/2020	27 Cód. Afastamento RA1
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 1 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$60,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$6,97	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$15,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 0,15 horas a 50%	R\$3,07
56.2 Horas Extras 0,21 horas a 100%	R\$5,74	56.3 Horas Extras 2,30 horas a 50% Noturna	R\$58,92	56.4 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$219,69
65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$219,69	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$73,23
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
95.1 Faltas Justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00	95.3 1/3 Férias MP 927	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$662,31

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$11,22	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$16,47	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$10,38	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Indenização termino de contrato	R\$409,85
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$447,92
				VALOR LÍQUIDO	R\$214,39

FOLHAS
Nº 008

Cleidis D.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.14682.95.3	11 Nome 96 - CLEIDIS SCHMEIER PRESTES SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 39699-00026-0/SC	18 CPF 058.102.599-79	19 Data de Nascimento 14/10/1979	20 Nome da Mãe NOEMIA SCHMEIER PRESTES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 29/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2020	26 Data do Afastamento 01/09/2020	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10 / 10 / 2020 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\$ 214,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

10 de Outubro de 2020

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

Cleidis S. Prestes
151 Assinatura do trabalhador

[Assinatura]
152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

FOLHAS
Nº 009

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido	60701190
Agência Favorecido	6329 - ITAPEMA
Conta/Nome Favorecido	26727.9 - CLEIDIS SCHMEIER PRESTES SANTOS
CNPJ Favorecido	058.102.599-79

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70221360
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	213658
Valor a Pagar	214,39
Data/Hora Transação	10/09/2020 13:51:57
Identificador	Não Informado
Protocolo	031A.1C31.3001.0A09.1431.5B4E.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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.67909.05.1		11 Nome 100 - GESSICA RODRIGUES RATIER		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 264, 1070				13 Bairro MEIA PRAIA
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0847888-00060-0/PR	18 CPF 072.512.429-66
19 Data de Nascimento 01/06/1991	20 Nome da Mãe IZABEL RODRIGUES PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.609,00	24 Data de Admissão 30/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/09/2020	26 Data do Afastamento 08/09/2020	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$373,33	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$55,73	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00
56.2 Horas Extras 50% Noturna	R\$0,00	56.3 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00
62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$161,60	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$161,60
66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$53,87	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Faltas justificadas	R\$0,00
95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00	95.3 Adicional noturno rendimento variável	R\$26,62	95.4 1/3 Férias MP 927	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$832,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$10,04	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$12,12	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$268,16	115.2 D.S.R. faltas horas	R\$53,63
115.3 Indenização termino de contrato	R\$107,27				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$451,22
				VALOR LÍQUIDO	R\$381,53

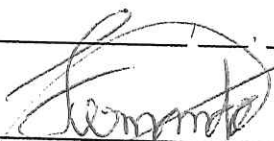


8

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 162.67909.05.1		11 Nome 100 - GESSICA RODRIGUES RATIER		
17 CTPS (nº, série, UF) 0847888-00060-0/PR	18 CPF 072.512.429-66	19 Data de Nascimento 01/06/1991	20 Nome da Mãe IZABEL RODRIGUES PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 30/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/09/2020	26 Data do Afastamento 08/09/2020	27 Cód. Afast. RA1	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\$ 381,53, 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 012

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	0370 - BARAO DO CERRO AZUL
Conta/Nome Favorecido	10438.0 - GESSICA RODRIGUES RATIER
CNPJ Favorecido	072.512.429-66

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70273076
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	210213
Valor a Pagar	381,53
Data/Hora Transação	14/09/2020 11:16:25
Identificador	Não Informado
Protocolo	031A.3630.5801.0E09.1428.3A32.23

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

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.85024.67.3	11 Nome 54 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 430, 1625			13 Bairro MORRETES	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88220-000	17 CTPS (nº, série, UF) 037506-0008-2/PE	18 CPF 110.337.604-71
19 Data de Nascimento 29/03/1993	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.609,00	24 Data de Admissão 31/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/09/2020	26 Data do Afastamento 09/09/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 83.825.257/0001-00 / SIND DOS EMPREG EM ESTAB SERV SAUDE DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$420,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$62,70	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 50%	R\$0,00
56.2 Horas Extras 7,59 horas a 100%	R\$135,69	56.3 Horas Extras 50% Noturna	R\$0,00	56.4 Horas Extras 3,02 horas a 100% Noturna	R\$67,49
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$58,05	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 7/12 avos	R\$1.028,42	65 Férias proporc. 7/12 avos	R\$1.028,42	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$342,81	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$146,93
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$195,91	95.1 Faltas justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas Justificadas horas	R\$0,00
95.3 Adicional noturno rendimento variável	R\$35,00	95.4 1/3 Férias MP 927	R\$0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$3.521,42

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\$1.609,00	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$58,41	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$90,10	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$29,86	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$1.787,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.734,05



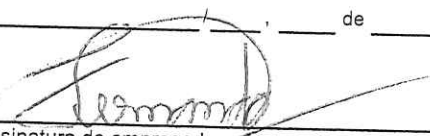
f

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 165.85024.67.3	11 Nome 54 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO			
17 CTPS (nº, série, UF) 037506-0008-2/PE	18 CPF 110.337.604-71	19 Data de Nascimento 29/03/1993	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 31/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 09/09/2020	26 Data do Afastamento 09/09/2020	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\$ 1.734,05, 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 015

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	290 - PAGSEGURO INTERNET S.A.
ISPB Favorecido	8561701
Agência Favorecido	0001
Conta/Nome Favorecido	1847032.8 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROMAO
CNPJ Favorecido	110.337.604-71

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70273078
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	210230
Valor a Pagar	1.734,05
Data/Hora Transação	14/09/2020 11:16:27
Identificador	Não Informado
Protocolo	031B.083B.4801.0E09.1428.3A46.3D

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.91672.53.2	11 Nome 12 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE			
17 CTPS (nº, série, UF) 0416333-3975/SC	18 CPF 041.633.339-75	19 Data de Nascimento 12/12/1983	20 Nome da Mãe MARIA DOS ANJOS DA SILVA BIELSKI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2020	26 Data do Afastamento 14/09/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 17 / 09 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.703,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Stapenon 17 de setembro de 2020

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Dayena da Silva Bielski Fugie
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70396507
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 266973
Valor a Pagar 3.703,79
Data/Hora Transação 21/09/2020 14:48:49
Identificador Não Informado
Protocolo 031C.3B2D.3801.1509.1435.2061.02

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 659				04 Bairro VARZEA	
05 Município Itapema		06 UF SC	07 CEP 88220-000	08 CNAE 8610101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 11.148.262/0001-14
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 130.50254.68.7		11 Nome 88 - EVANISE DORNELES FIGUEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA TERCEIRA AVENIDA, 2015				13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneário Camborlu		15 UF SC	16 CEP 88330-102	17 CTPS (nº, série, UF) 6849598-0050-0/RS	18 CPF 004.708.380-86
19 Data de Nascimento 15/02/1978		20 Nome da Mãe SULEIDE MARIA MACHADO DORNELES			
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 Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.699,00		24 Data de Admissão 27/06/2020		25 Data do Aviso Prévio 14/09/2020	
				26 Data do Afastamento 14/09/2020	
				27 Cód. Afastamento RA1	
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\$600,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$69,67	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno 25,00 %	R\$150,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 1,22 horas a 50%	R\$25,00
56.2 Horas Extras 50% Noturna	R\$0,00	56.3 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$6,82
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 2/12 avos	R\$443,49
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$665,25	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$221,75
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
95.1 Faltas justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00	95.3 Situação auxílio doença menor de 15 dias	R\$327,87
95.4 1/3 Férias MP 927	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$2.509,85
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$66,55	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$33,26	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$88,58	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$209,97
115.2 D.S.R. faltas horas	R\$81,97	115.3 Indenização termino de contrato	R\$409,84		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$890,17
				VALOR LÍQUIDO	R\$1.619,68

FOLHAS
Nº 020

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
130.50254.68.7

11 Nome
88 - EVANISE DORNELES FIGUEIRO

17 CTPS (nº, série, UF)
6849598-0050-0/RS

18 CPF
004.708.380-86

19 Data de Nascimento
15/02/1978

20 Nome da Mãe
SULEIDE MARIA MACHADO DORNELES .

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
27/06/2020

25 Data do Aviso Prévio
14/09/2020

26 Data do Afastamento
14/09/2020

27 Cód. Afast.
RA1

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\$ 1.619,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 0437 - SAO LUIZ GONZAGA RS
Conta/Nome Favorecido 8449.2 - EVANISE DORNELES FIGUEIRO
CNPJ Favorecido 004.708.380-86

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70396491
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 266956
Valor a Pagar 1.619,68
Data/Hora Transação 21/09/2020 14:48:47
Identificador Não Informado
Protocolo 031B.4C07.5001.1509.1435.204C.54

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP .204.12690.95.5	11 Nome 85 - FRANCIELE CARDOSO SCHMITT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA QUINTA AVENIDA, 180			13 Bairro VIDAL RAMOS	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-010	17 CTPS (nº, série, UF) 6465307-00001-0/SC	18 CPF 061.832.899-81
19 Data de Nascimento 21/06/1989	20 Nome da Mãe JOVELINA MARIA CARDOSO			

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 24/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2020	26 Data do Afastamento 21/09/2020	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 21 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$2.609,00	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$146,30	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 2,52 horas a 50%	R\$82,66
56.2 Horas Extras 50% Noturna	R\$0,00	56.3 Horas Extras 0,33 horas a 100% Noturna	R\$18,04	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$23,69
60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$1.084,65
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$1.084,65	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$361,55
69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
95.1 Faltas justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00	95.3 1/3 Férias MP 927	R\$0,00
				TOTAL BRUTO	R\$5.410,54

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$267,19	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$81,93	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$694,77	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$1.043,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$4.366,65

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 204.12690.95.5	11 Nome 85 - FRANCIELE CARDOSO SCHMITT			
17 CTPS (nº, série, UF) 6465307-00001-0/SC	18 CPF 061.832.899-81	19 Data de Nascimento 21/06/1989	20 Nome da Mãe JOVELINA MARIA CARDOSO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 24/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2020	26 Data do Afastamento 21/09/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 30 / 09 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.366,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Franciele Cardoso Schmitt 30 de Setembro de 2020

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

Franciele Cardoso Schmitt
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

FOLHAS
Nº 024

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 0411 - BLUMENAU
Conta/Nome Favorecido 284902.6 - FRANCIELE CARDOSO SCHMITT
CNPJ Favorecido 061.832.899-81

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70421101
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 127565
Valor a Pagar 4.366,65
Data/Hora Transação 22/09/2020 16:12:11
Identificador Não Informado
Protocolo 031C.2804.2C01.1609.143A.2113.0E

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26505716763248602

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: FRANCIELE CARDOSO SCHMITT

PIS/PASEP: 20412690955

Admissão: 24/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/06/1989

Data Opção: 24/06/2020

CTPS: 6465307/00001

Movimentação: 21/09/2020 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.964,34	0,00	0,00
Depósito	0,00	317,14	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: 317,14

Valor Devido pela Empresa: 317,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
01/10/2020 - COMPROVANTE - 10:05:24
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: 858000000038 171402392022
009302650575 167632486020

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....265057167632486
Data de Validade:.....30/09/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....22/09/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 317,14

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
60F5.FF01.9952.8BB2.D5DE.488A.184D.BC9C

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.91672.53.2		11 Nome 12 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE		
17 CTPS (nº, série, UF) 0416333-3975/SC		18 CPF 041.633.339-75	19 Data de Nascimento 12/12/1983	20 Nome da Mãe MARIA DOS ANJOS DA SILVA BIELSKI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/01/2020		25 Data do Aviso Prévio 19/08/2020	26 Data do Afastamento 14/09/2020	27 Cód. Afast. SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12 de setembro de 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.703,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Stapena 12 de setembro de 2020

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

Dayena da Silva Bielski Fugie
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 2774 - QUATRO BARRAS PR
Conta/Nome Favorecido 49804.8 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE
CNPJ Favorecido 041.633.339-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70438969
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 117611
Valor a Pagar 3.703,79
Data/Hora Transação 23/09/2020 16:28:23
Identificador Não Informado
Protocolo 031C.1045.3801.1709.143B.1E20.42

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53		02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.91672.53.2		11 Nome 12 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE		
17 CTPS (nº, série, UF) 0416333-3975/SC		18 CPF 041.633.339-75	19 Data de Nascimento 12/12/1983	20 Nome da Mãe MARIÁ DOS ANJOS DA SILVA BIELSKI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2020	26 Data do Afastamento 14/09/2020	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 17 / 09 / 2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.703,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Stagner 17 de setembro de 2020

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

Dayena da Silva Bielski Fugie
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB Favorecido 60701190
Agência Favorecido 2774 - QUATRO BARRAS PR
Conta/Nome Favorecido 49804.8 - DAYENA DA SILVA BIELSKI FUGIE
CNPJ Favorecido 041.633.339-75

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70475621
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 138283
Valor a Pagar 3.703,79
Data/Hora Transação 25/09/2020 15:48:45
Identificador Não Informado
Protocolo 031C.273E.3401.1909.1438.5C33.3A

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

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.59068.82.4	11 Nome 86 - JOSIANE CORREIA LINS VIANNA ZATTERA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA GOVERNADOR CELSO RAMOS, 150 - CASA 03			13 Bairro CENTRO	
14 Município Itapema	15 UF SC	16 CEP 88202-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4254762-0060-0/SC	18 CPF 935.048.709-82
19 Data de Nascimento 29/06/1972	20 Nome da Mãe ROSALINA LINS VIANNA			

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 25/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2020	26 Data do Afastamento 22/09/2020	27 Cód. Afastamento P00
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 22 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$2.733,24	53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$153,27	54 Adic. de periculosidade %	R\$0,00
55 Adic. noturno %	R\$0,00	56 Horas extras	R\$0,00	56.1 Horas Extras 1,08 horas a 50%	R\$35,43
56.2 Horas Extras 11,49 horas a 100%	R\$502,52	56.3 Horas Extras 0,21 horas a 50% Noturna	R\$8,61	56.4 Horas Extras 100% Noturna	R\$0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$121,46	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$0,00	62 Salário família	R\$0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$1.679,83	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$1.679,83	66 Férias vencidas Per. Aquis. / / à / /	R\$0,00
68 Terço constituc. de férias	R\$559,94	69 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$0,00	95.1 Faltas justificadas	R\$0,00	95.2 Faltas justificadas horas	R\$0,00
95.3 1/3 Férias MP 927	R\$0,00				
				TOTAL BRUTO	R\$7.474,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$0,00	101 Adiantamento salarial	R\$0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$0,00	106 Vale transporte	R\$0,00	108 Vale alimentação	R\$0,00
112.1 Previdência social	R\$355,61	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$135,50	113 Contribuição previdência complementar	R\$0,00
114.1 IRRF	R\$124,02	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$6,78
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$621,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$6.852,22

[Assinatura]

FOLHAS
Nº 034

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 86.324.860/0009-53	02 Razão Social/Nome 92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.59068,82.4	11 Nome 86 - JOSIANE CORREIA LINS VIANNA ZATTERA			
17 CTPS (nº, série, UF) 4254762-0060-0/SC	18 CPF 935.048.709-82	19 Data de Nascimento 29/06/1972	20 Nome da Mãe ROSALINA LINS VIANNA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 25/06/2020	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2020	26 Data do Afastamento 22/09/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 29 de Setembro de 2020 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\$ 6.852,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

[Assinatura] 29 de Setembro de 2020

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

Josiane D.R.V. Zattera
151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de Identificação:

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido 0
Agência Favorecido 0207 - AGUA DOCE SC
Conta/Nome Favorecido 12438.9 - JOSIANE CORREIA LINS VIANNA ZATTERA
CNPJ Favorecido 935.048.709-82

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70494933
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 190926
Valor a Pagar 6.852,22
Data/Hora Transação 28/09/2020 14:41:14
Identificador Não Informado
Protocolo 031D.5E22.2C01.1C09.1434.572F.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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26805063563248602

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: JOSIANE CORREIA LINS VIANNA ZATTERA

PIS/PASEP: 12359068824

Admissão: 25/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/06/1972

Data Opção: 25/06/2020

CTPS: 4254762/00600

Movimentação: 22/09/2020 - 13

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.227,58	0,00	0,00
Depósito	0,00	418,20	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: 418,20

Valor Devido pela Empresa: 418,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Josiane C.R.V. Zattera

FOLHAS
Nº 037

Convênio - Banco Cooperativo do Brasil - Bancoob
01/10/2020 - COMPROVANTE - 10:05:24
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: 858500000045 182002392020
010012680505 635632486024

Tipo de Documento:.....FGTS - GRRF - 0239
Código do Convênio:0239
CNPJ/CEI empresa/CPF:.....
Identificador:.....268050635632486
Data de Validade:.....01/10/2020
Competência:.....
Data do Pagamento:.....28/09/2020

Valor Recolhido:.....R\$ 418,20

Canal de Recebimento:.....Internet Banking

Autenticação:
6A28.4066.7DDC.A924.7FE6.02CF.1315.2B4B

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

FOLHAS
Nº 036

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DE ITAPEMA		ORDENADOR DA DESPESA Alexandre Furtado Koss dos Santos		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADITIVOS Contrato de Gestão nº 001/2020		VIGÊNCIA CONTRATO 01/09/2020 à 30/09/2021	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA Associação de Redeh de Beneficência Cristã		CPF 800.160.149-87		RESPONSÁVEL Rogério de Abreu		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/2020 à 30/09/2020	
FAVORECIDO/CEDENTE		DATA		HISTÓRICO		CUSTO FINANCEIRO	
Nº	Nº DOC BANCO	OPERACÃO	DOC FISCAL	DATA	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO
1	70059.616	TED	0001058	02/09/2020	Serviço de anestesiologia ref. julho/2020 - Dr. Luciano Aguiar	1.351,44	81.743,35
2	70059.633	TED	166	02/09/2020	Serviço de anestesiologia comp. julho/2020	1.266,97	80.385,91
3	70059.634	TED	0000028	02/09/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) ref. 29/08 - 07/09	5.880,00	79.112,94
4	70059.635	TED	438	02/09/2020	Assessoria Administrativa - Comp. Agosto/20	25.000,00	73.226,94
5	70059.636	Comprovante		02/09/2020	Folha De Pagamento - 08/2020 - 2ª tentativa	1.683,00	48.220,94
6	70059.618	Comprovante		02/09/2020	Folha De Pagamento - 08/2020 - 2ª tentativa	1.686,00	46.531,94
7	70059.620	Comprovante		02/09/2020	Folha De Pagamento - 08/2020 - 2ª tentativa	1.715,00	44.829,94
8	70059.636	-	-	02/09/2020	Folha De Pagamento - 08/2020 - 2ª tentativa	1.683,00	43.108,94
9	94391.526	TED		03/09/2020	Repasso mensal	299.944,00	44.791,94
10	94391.491	TED		03/09/2020	Repasso mensal	500.000,00	344.735,94
11	70079.829	Comprovante		03/09/2020	Folha De Pagamento - 08/2020 - 3ª tentativa	1.683,00	844.735,94
12	34.869.4	Comprovante		03/09/2020	Folha De Pagamento - 08/2020 - 3ª tentativa	1.683,00	843.046,94
13	70079.829	Comprovante		03/09/2020	Ratão de Despesas da Matiz	50.378,88	792.668,06
14	34.869.4	Comprovante		03/09/2020	Folha De Pagamento - 08/2020 - 3ª tentativa	1.683,00	794.351,06
15	70086.015	Comprovante		03/09/2020	Estorno dos pagamentos com juros indevidos ref. Agosto/2020	66,64	794.417,70
16	10259.790	Comprovante		03/09/2020	Folha De Pagamento - 08/2020 - 4ª tentativa	1.683,00	792.728,70
17	10259.811	Boleto	278369	08/09/2020	Prolesto ref. nota fiscal nº 257590 - Indústria de Malhas Caravela	436,82	792.291,88
18	10259.815	Boleto	000042688	08/09/2020	Material de uso e consumo (álcool e sabonete) - parc. 01/03	1.550,73	790.741,15
19	10259.803	Boleto	000042688	08/09/2020	Material de uso e consumo (álcool e sabonete) - parc. 02/03	1.550,74	789.190,41
20	10259.817	Boleto	433398	08/09/2020	Material de uso e consumo (álcool e sabonete) - parc. 03/03	1.550,73	787.639,68
21	10259.821	Boleto	433398	08/09/2020	Medicamentos - parc. 01/03	386,10	787.253,58
22	10259.832	Boleto	000.002.848	08/09/2020	Medicamentos - parc. 02/03	386,10	786.867,48
23	10259.835	Boleto	2.724	08/09/2020	Medicamentos - parc. 02/03	1.831,02	785.036,46
24	10259.841	Boleto	000.061.123	08/09/2020	Combustível (Ambulância) ref. Agosto/20	131,14	784.905,32
25	10259.848	Boleto	2456	08/09/2020	Alimentos (verduras)	290,00	784.615,32
26	10259.858	Boleto	0002464	08/09/2020	Gás de cozinha	488,45	784.126,87
27	10259.829	Boleto	433398	08/09/2020	Exames Funcionários (admissional)	270,00	783.856,87
28	10259.87	Boleto	025-00181201	08/09/2020	Medicamentos - parc. 03/03	397,80	783.459,07
29	10259.875	Boleto	1339287	08/09/2020	Internet ref. Setembro/2020	159,90	783.299,17
30	10259.887	Boleto	1339287	08/09/2020	Medicamentos - parc. 01/03	667,76	782.631,41
31	10259.916	Boleto	20100590	08/09/2020	Medicamentos - parc. 02/03	667,76	781.963,65
32	10259.890	Boleto	1339287	08/09/2020	Medicamentos	537,60	781.426,05
33	10259.900	Boleto	333989	08/09/2020	Medicamentos - parc. 03/03	667,95	780.758,10
34	10259.923	Boleto	9113	08/09/2020	Material Hospitalar	709,90	780.048,20
35	10259.933	Boleto	0000270	08/09/2020	Medicamentos	690,00	779.358,20
36	10259.944	Boleto	000.012.590	08/09/2020	Suporte Informática comp. Setembro/2020	850,00	778.508,20
37	10259.946	Boleto	2.702	08/09/2020	Gases Medicinais	34.753,50	743.754,70
38	10259.954	Boleto	Fatura	08/09/2020	Alimentos (verduras)	222,09	743.532,61
39	10260.027	Comprovante		08/09/2020	Mensalidade monitoramento das camaras de segurança	420,00	743.112,61
40	10259.961	Boleto	000.079.021	08/09/2020	Material Hospitalar	533,36	742.579,25
41	10259.963	Boleto	000.001.307	08/09/2020	Material de manutenção (Diversos)	592,92	741.986,33
42	10259.969	Boleto	30054	08/09/2020	Material Hospitalar	730,40	741.255,93
43	10259.974	Boleto	129293	08/09/2020	Material Hospitalar	1.199,28	740.056,65
44	10259.998	Boleto	000562919	08/09/2020	Medicamentos	354,69	739.701,96
45	10259.998	Boleto	000.020.025	08/09/2020	Produto de higienização (Peroxy)	736,30	738.965,66

FOLHAS
Nº 039

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
46	HD Distribuidora De Embalagens LTDA ME	10260.032	9988	08/09/2020	Materiais de consumo (etiquetas, detergente, bandeja, talheres...)		461,70		738.503,96
47	Alica Alimentos LTDA EPP	10260.042	032.328	08/09/2020	Alimentos (Carne)		484,49		738.019,47
48	Segal's Alimentos	10260.039	2268938	08/09/2020	Alimentos (Carne)		907,00		737.112,47
49	Hoslin Ind. e Com. De Alimentos LTDA	10260.048	1.621.663 1.627.322 1.634.305	08/09/2020	Alimentos (Diversos)		59,51		737.052,96
50	Excelente Alimentos	10260.058	000.001.621	08/09/2020	Alimentos (Diversos)		2.401,20		734.651,76
51	PFAD Treinamento, assessoria e constoria LTDA	70154.172	882	08/09/2020	Prestação de serviços terceirizados ref. Agosto/2020		1.735,00	6,00	732.910,76
52	Infomoveis LTDA	10043.107	000.002.508	09/09/2020	Compra de bem ativo imobilizado (cadeiras de escritório)		1.034,00	-	731.876,76
53	Fernando Castanheira & Cia LTDA - ME	70180.479	0000105	09/09/2020	Serviços Técnicos em Radiologia - comp. Agosto/20		35.000,00	6,00	696.870,76
54	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	70180.493	0000032	09/09/2020	Serviços de análise laboratoriais e Gasometria ref. agosto/2020		24.900,00	6,00	671.964,76
55	Erick Jaderon De Souza Alves Eireli	70180.494	90	09/09/2020	Serviço de RT do Rx - Agosto/2020		1.000,02	6,00	670.958,74
56	Recolhimento - DARE	10133.371	Guia	10/09/2020	CSRF ref. notas fiscais mês 08/2020		9.167,66		661.791,08
57	Recolhimento - DARE	10133.354	Guia	10/09/2020	IRRF ref. notas fiscais mês 08/2020		2.872,31		658.918,77
58	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	207.335	Guia	10/09/2020	Imposto GPS - comp. Agosto/20		1.870,00	-	657.048,77
59	Revitalite Mais Saúde	70220.888	0000103	10/09/2020	Plantões Médicos - comp. Agosto/2020		174.561,00	6,00	482.481,77
60	Centro Médico Coper-Vida LTDA	70220.871	2975	10/09/2020	Mensalidade medicina do trabalho ref. Agosto/2020		835,27	6,00	481.640,50
61	Revitalite Mais Saúde	70220.869	0000102	10/09/2020	Coordenação do pronto socorro - comp. Agosto/20		13.139,00	6,00	468.495,50
62	L2D Telemédicina LTDA	70227.515	373	10/09/2020	Serviços Radiológicos - comp. Julho/2020		10.065,41	6,00	458.424,09
63	Revitalite Mais Saúde	70234.078	0000101	11/09/2020	Direção Técnica - comp. Agosto/20		27.216,50	6,00	431.201,59
64	Vipi Contabilidade e Assessoria SS	908.821.0	1685	14/09/2020	Assessoria Contábil Comp. Agosto/20		2.500,04		428.701,55
65	Souza SOS Salvar Ambulância 24 horas	70271.571	0000033	14/09/2020	Serviço de ambulância (centro de triagem covid) até 13/09		3.528,00	6,00	425.167,55
66	Soma SC Hospitalar	10134.543	204819	14/09/2020	Medicamentos		2.636,60		422.530,95
67	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10134.535	02000336	14/09/2020	PMOC - Manutenção preventiva ref. Agosto/2020		2.097,95		420.433,00
68	Supermercado ABC LTDA	10134.560	363433	14/09/2020	Alimentos (Bebidas)		118,00		420.315,00
69	Supermercado ABC LTDA	10134.553	363479	14/09/2020	Alimentos (Diversos)		258,51		420.056,49
70	Oi SA	10134.569	Fatura	14/09/2020	Telefone Fixo Linha 01 - ref. Setembro/2020		87,12		419.969,37
71	Oi SA	10134.572	Fatura	14/09/2020	Telefone Fixo Linha 02 - ref. Setembro/2020		90,03		419.879,34
72	M. Schmitt Comércio de Equipamentos	10134.584	Fatura	14/09/2020	Acesso remoto cartão ponto - Configuração		280,00		419.599,34
73	Oi SA	10134.574	Fatura	14/09/2020	Telefone Fixo Linha 03 - ref. Setembro/2020		70,83		419.528,51
74	Crea - SC	10134.578	7496061-8	14/09/2020	ART - Gerador de energia elétrica		88,78		419.439,73
75	BrasilRad - Consultoria em Radioproteção LTDA	10134.581	11966	14/09/2020	Assessoria em radioproteção ref. Setembro/2020		315,00		419.124,73
76	Ar Project Climatização & Refrigeração LTDA ME	10134.585	0000334	14/09/2020	Instalação ar condicionado - Sala de enfermagem		349,77		418.774,96
77	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10134.597	2.746	14/09/2020	Alimentos (verduras)		192,22		418.582,74
78	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10134.600	2.753	14/09/2020	Alimentos (verduras)		218,21		418.364,53
79	TAF Distribuidora De Alimentos E Bebidas LTDA	10134.589	2016404	14/09/2020	Alimentos (Diversos)		2.526,73		415.837,80
80	Supermercado ABC LTDA	10134.595	363448	14/09/2020	Alimentos (Diversos)		300,53		415.537,27
81	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10134.604	001.434.042	14/09/2020	Materiais de consumo (Bolina, pratos, copos...) parc. 01/02		596,09		414.941,18
82	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10134.608	001.434.042	14/09/2020	Materiais de consumo (Bolina, pratos, copos...) parc. 02/02		588,05		414.353,13
83	Baia Norte Food Service	10134.611	355627	14/09/2020	Alimentos (Diversos)		651,14		413.701,99
84	Prefeitura Municipal de Ilapema	36206.233	-	14/09/2020	Recebimento produção - junho/2020	20.707,50	-		434.409,49
85	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	70300.032	0001061	15/09/2020	Plantões Médicos COVID - comp. Agosto/2020		132.553,74	6,00	301.849,75
86	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	70323.673	0001063	16/09/2020	Serviço de anestesologia ref. Agosto/2020 - Dr. Luciano Aguiar		675,72	6,00	301.168,03
87	L2D Telemédicina LTDA	70323.652	417	16/09/2020	Serviços Radiológicos - comp. Agosto/2020		8.296,34	6,00	292.865,69
88	Vale Serviço de Anestesiologia LTDA	70323.653	168	16/09/2020	Serviço de anestesia comp. Agosto/2020		2.533,95	6,00	290.325,74
89	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	70323.654	0001062	16/09/2020	Serviço de anestesiologia ref. julho/2020 - Dr. Luciano Aguiar		1.351,44	6,00	288.969,30
90	Cezar Siano Woltrich ME	70323.655	000.000.344	16/09/2020	Manutenção ambulância (troca do óleo e filtro)		359,00	6,00	288.603,30
91	Hospital Maternidade Maniata Konder-Bornhausen	70323.716	19553	16/09/2020	Serviço de tomografia comp. Agosto/2020		46.091,80	6,00	242.505,50
92	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10165.872	000.126.466	16/09/2020	Alimentos (Carne)		648,60		241.856,90
93	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10165.877	12136	21/09/2020	Serviço de Segurança - comp. Setembro/20		13.319,50		228.537,40
94	Ilapiot Platiagens LTDA	10165.882	3968	21/09/2020	Platiagens (Faixa adesiva da porta recepção)		35,20		228.502,20
95	Goedert LTDA	10165.887	547.489	21/09/2020	Compra de bem ativo imobilizado (carro de limpeza)		588,94		227.913,26
96	Asamed Distribuidora e Imp. de Produtos Médico-Farm.	10165.892	166.153	21/09/2020	Material Hospitalar		359,16		227.554,10

FOLHAS Nº 040

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	C. C. B. C. A. O	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
97	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10165.896	336160	Boleto	21/09/2020	Medicamentos		2.020,90		225.533,20
98	OGM Comércio De Produtos Hospitalares LTDA EPP	10165.906	000.020.123	Boleto	21/09/2020	Produto de higienização (Marine Fresh)		100,82		225.432,38
99	Hostin Ind. e Com. De Alimentos LTDA	10165.909	1.638.150 1.643.805 1.649.298	Boleto	21/09/2020	Alimentos (Diversos)		60,34		225.372,04
100	Supermercado ABC LTDA	10165.910	363506	Boleto	21/09/2020	Alimentos (Bebidas)		80,00		225.292,04
101	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10165.914	000.061.526	Boleto	21/09/2020	Gás de cozinha		319,00		224.973,04
102	Segala's Alimentos	10165.923	2303416	Boleto	21/09/2020	Alimentos (Carne)		921,40		224.051,64
103	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10165.928	2827	Boleto	21/09/2020	Alimentos (verduras)		153,45		223.898,19
104	Alca Alimentos LTDA EPP	10165.920	000.032.810	Boleto	21/09/2020	Alimentos (Carne)		502,58		223.395,61
105	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10165.933	2.806	Boleto	21/09/2020	Alimentos (verduras)		251,37		223.144,24
106	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Eireli	10165.950	000.012.869	Boleto	21/09/2020	Produto de higienização		2.400,00		220.744,24
107	Supermercado ABC LTDA	10165.939	363485	Boleto	21/09/2020	Alimentos (Diversos)		228,45		220.515,79
108	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA	10165.943	23855	Boleto	21/09/2020	Material hospitalar		628,00		219.887,79
109	GC Medicamentos Eireli ME	10165.951	000.076.197	Boleto	21/09/2020	Medicamentos		567,45		219.320,34
110	Genésio A. Mendes & Cia LTDA	10165.955	20131159	Boleto	21/09/2020	Medicamentos		286,99		219.033,35
111	Asamed Distribuidora e Imp. de Produtos Médico-Farm.	10165.959	165.323	Boleto	21/09/2020	Medicamentos		373,00		218.660,35
112	Pharmalog Prod. Farm. Eireli	10165.963	147230	Boleto	21/09/2020	Medicamentos		555,89		218.104,46
113	Indavidas Comércio Produtos Hospitalares LTDA	10165.993	012610	Boleto	21/09/2020	Material Hospitalar		609,00		217.495,46
114	Sancapel Soluções para Higiene Profis. Eireli	10166.000	000.012.882	Boleto	21/09/2020	Material de consumo (PH Rolão - Pano de limpeza)		6.398,00		211.097,46
115	Papelaria Classic LTDA	10165.977	103207	Boleto	21/09/2020	Material de expediente (Canelas, pastas, grampo...)		217,90		210.879,56
116	Olimed Material Hospitalar LTDA	10165.984	85.897	Boleto	21/09/2020	Material Hospitalar		3.979,75		206.899,81
117	Papelaria Rabisco LTDA	10165.988	18462	Boleto	21/09/2020	Material de expediente (Pilhas, prancheta, caixa arquivo morto...)		827,60		206.072,21
118	OGM Comércio De Produtos Hospitalares LTDA EPP	10166.029	000.020.076	Boleto	21/09/2020	Produto de higienização (Marine Fresh)		1.906,44		204.165,77
119	MCA Hospitalar	10166.037	2444	Boleto	21/09/2020	Manutenção preventiva nos equipamentos hosp. ref. Agosto/2020		1.050,00		203.115,77
120	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10166.042	2.795	Boleto	21/09/2020	Alimentos (verduras)		202,56		202.913,21
121	Zoe Comercial	10166.011	002244	Boleto	21/09/2020	EPI - Sapato		260,00		202.653,21
122	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10166.046	000.125.787	Boleto	21/09/2020	Alimentos (Carne)		324,30		202.328,91
123	Alca Alimentos LTDA EPP	10166.052	000.032.543	Boleto	21/09/2020	Alimentos (Carne)		1.123,84		201.205,07
124	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10166.066	000.061.314	Boleto	21/09/2020	Gás de cozinha		290,00		200.915,07
125	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10166.071	2.775	Boleto	21/09/2020	Alimentos (verduras)		128,22		200.786,85
126	Segala's Alimentos	10166.059	2285448	Boleto	21/09/2020	Alimentos (Carne)		698,71		200.088,14
127	Paulo Doemer Manut. de Equipamentos LTDA EPP	10166.073	1359	Boleto	21/09/2020	Manutenção e reparação no RX. ref. Setembro/2020		420,00		199.668,14
128	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	256.556	12136	Guia	21/09/2020	Imposto GPS - comp. Setembro/20		1.870,00		197.798,14
129	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10167.252	12136	Guia	21/09/2020	Imposto DAREF - IRRF - comp Setembro/20		170,00		197.628,14
130	Orseguip Prestação De Serviços De Limpeza LTDA	10167.261	12136	Guia	21/09/2020	Imposto DAREF - PIS, COFINS, CSLL - comp Setembro/20		790,50		196.837,64
131	Limpa Fossa Porto Belo LTDA	70385.561	914	TED	21/09/2020	Manutenção (Limpeza da fossa)		243,26	6,00	196.588,38
132	Revitalite Mais Saúde	70415.847	0000104	TED	22/09/2020	Serviço de Fisioterapia - comp. agosto/2020		4.410,95	6,00	192.171,43
133	Hospital Policlínica Costa Esmeralda LTDA	76862.736	-	TED	24/09/2020	Devolução da NF 1059 paga duplicada (serviço de anestesiologia 07/20)	1.351,44			193.522,87
134	REDEH	34.869.4	Comprovante	TED	24/09/2020	Ressarcimento de Juros da comp. parcela 06.	17,28			193.540,15
135	Silveira & Carvalho Soc. de Serviços Médicos LTDA	70454.581	154	TED	24/09/2020	Ref. A/H da comp. Agosto/2020 Dr. Leandro				181.411,33
136	Prefeitura Municipal de Ilapema	84616.052	-	TED	25/09/2020	Repasso mensal	197.920,00		6,00	379.331,33
137	Baia Norte Food Service	10087.037	371434	Boleto	28/09/2020	Alimentos (Diversos)		1.431,29		377.900,04
138	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10087.047	2.856	Boleto	28/09/2020	Alimentos (verduras)		152,47		377.747,57
139	Embrast Ind. e Com. Embalagens LTDA	10087.051	001.442.996	Boleto	28/09/2020	Material de consumo (Bobina, pratos, talher...)		833,76		376.913,81
140	Conasa - Águas de Ilapema	10087.032	Fatura	Comprovante	28/09/2020	Água e Esgoto ref. Setembro/20		1.728,23		375.185,58
141	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10087.041	2.866	Boleto	28/09/2020	Alimentos (verduras)		189,43		374.996,15
142	TAF Distribuidora De Alimentos E Bebidas LTDA	10087.054	2026607	Boleto	28/09/2020	Alimentos (verduras)		189,43		374.684,49
143	King Distribuidora De Alimentos Eireli ME	10087.059	000.126.705	Boleto	28/09/2020	Alimentos (Diversos)		1.311,66		373.684,49
144	MCW Produtos Médicos Hospitalares	10087.071	335939	Boleto	28/09/2020	Alimentos (Carne)		368,30		373.616,19
145	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10087.063	2.882	Boleto	28/09/2020	Material hospitalar		714,50		372.601,69
146	Genésio A. Mendes & Cia LTDA	10087.068	20196067	Boleto	28/09/2020	Alimentos (verduras)		104,90		372.496,79
147	Alca Alimentos LTDA EPP	10087.076	000.033.134	Boleto	28/09/2020	Medicamentos		390,00		372.106,79
						Alimentos (Carne)		384,17		371.722,62

FOLHAS
Nº 041

Nº	FAVORECIDO/CEDENTE	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	ÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
148	Supermercado ABC LTDA	10087.081	363578	Boleto	28/09/2020	Alimentos (Diversos)		176,50		371.546,12
149	Dist. Gás Vale Do Rio Tijucas LTDA	10087.085	000.061.734	Boleto	28/09/2020	Gás de cozinha		319,00		371.227,12
150	Londríc Com. de Mat. Hospitalar LTDA	10087.092	000.256.429	Boleto	28/09/2020	Medicamentos		602,04		370.625,08
151	Colton Doctor Textil LTDA	10087.093	000.000.057	Boleto	28/09/2020	Material de uso (avental descartável)		800,00		369.825,08
152	Sumá - Bona Fides Soluções LTDA	10087.097	2.903	Boleto	28/09/2020	Alimentos (verduras)		176,78		369.646,30
153	Ecdemir Dalcamate - EPP	10087.099	000.001.333	Boleto	28/09/2020	Compra de bem ativo imobilizado (micro-ondas)		439,90		369.206,40
154	DL Consultoria Empresarial Eireli	70506.617	72	Boleto	29/09/2020	Consultoria de Cargos e Salários - parc. 03/03		3.684,61	6,00	365.515,79
155	REDEH	34869.4	Comprovante	TED	29/09/2020	Estorno dos pagamentos com juros indevidos ref. maio/2020	12,43			365.528,22
156	Débora Cristina Flores De Almeida	70529.458	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.733,00	6,00	363.789,22
157	Cristina Maria Sartor	70529.459	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.189,00	6,00	361.594,22
158	Carolina Oliveira da Silva	70529.460	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.617,00	6,00	358.971,22
159	Adriana de Oliveira Argenta	70529.462	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.514,00	6,00	356.457,22
160	Alicione Fernandes	70529.463	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.208,00		354.243,22
161	Andreia Somavilla	70529.469	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.340,00	6,00	351.897,22
162	Aline Regina Bernardi	70529.472	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.700,00	6,00	350.191,22
163	Alzira Constante Soares	70529.473	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.940,00	6,00	348.315,22
164	Cristina Maria Gonçalves	70529.474	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.554,00	6,00	346.369,22
165	Driane Franciele de Assis	70529.476	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.488,00	6,00	344.809,22
166	Daniele Barni	70529.477	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.488,00	6,00	343.315,22
167	Ana Paula Pires de Lima	70.529.465	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.403,00	6,00	340.906,22
168	Alexandre Oliveira de Campos	70529.486	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.905,00	6,00	338.995,22
169	Ana Claudia Caetano	70529.487	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.745,00	6,00	337.244,22
170	Cristiano de Costa	70529.488	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		3.958,00	12,00	333.274,22
171	Deborah Perez de Souza Lima	70529.478	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		5.517,00	6,00	327.751,22
172	Eliane Fernandes	70529.479	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.080,00	6,00	325.665,22
173	Edilamar da Silva Gomes	70529.482	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.902,00	6,00	323.757,22
174	Elizama Ferreira Lima	70529.483	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.940,00	6,00	320.811,22
175	Emanuela Silveira	70529.490	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.902,00	6,00	318.903,22
176	Edirene Silva Dos Santos	70529.491	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.695,00	6,00	317.202,22
177	Aline Lopes de Almeida Nunes	70529.492	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.695,00	6,00	315.498,22
178	Fernando Eskelsen do Nascimento	70529.493	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		6.678,00	6,00	308.614,22
179	Kária Elisa Tomazini	70529.494	Comprovante	TED	30/09/2020	Pensão alimentícia Funcionário Fernando Eskelsen Do Nascimento		3.000,00	6,00	305.608,22
180	Franciele Dalagnol StraImann	70529.495	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.504,00	6,00	303.098,22
181	Giovana Schulz	70529.496	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		4.164,00	6,00	288.928,22
182	Ivete Brosowski Mendes	70529.497	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.964,00	6,00	286.958,22
183	Graziele Aparecida Ribeiro Kotelek	70529.498	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.429,00	6,00	284.523,22
184	Francene Garbin	70529.506	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		3.374,00	6,00	281.143,22
185	João Pedro Ferreira Varela	70529.510	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.817,00	6,00	288.320,22
186	Jéssica Rodrigues	70529.500	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.764,00	6,00	286.550,22
187	Geysa Daiane Berejuk	70529.522	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.073,00	6,00	284.471,22
188	Cecilia Souza de Sampaio	70529.522	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.613,00	6,00	282.852,22
189	Devolução TED Edirene Silva Dos Santos	70529.491	-	Retorno	30/09/2020		1.695,00			284.547,22
190	Devolução TED Daniele Barni	70529.477	-	Retorno	30/09/2020		1.488,00			286.035,22
191	Juliana Andrea Del Ré	70531.683	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.854,00	6,00	283.175,22
192	Jonalan Ferreira Balista	70531.700	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.396,00	6,00	280.773,22
193	Josiane Sadoski Correia Spier	70531.701	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.464,00	6,00	278.303,22
194	Luciana Teixeira de Oliveira	70531.684	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.245,00	6,00	276.052,22
195	Marcia Regina Carneiro Pimental	70531.685	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.875,00	6,00	274.171,22
196	Maria Veronica Feijo Bueno	70531.726	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.913,00	6,00	272.252,22
197	Maurício Ricardo Pedroso	70531.727	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.027,00	6,00	270.219,22
198	Juliana Gomes Garcia	70531.702	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.915,00	6,00	268.298,22
199	Juliana Martins	70531.703	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.754,00	6,00	266.538,22

FOLHAS
Nº 042

Nº	FAVORECIDO/CEDEnte	Nº DOC BANCO	DOC FISCAL	CAÇÃO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CUSTO FINANCEIRO	SALDO
200	Lisiane Teixeira de Oliveira	70531.704	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.021,00	6,00	264.511,22
201	Luiza Marcia Muniz	70531.705	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.941,00	6,00	262.564,22
202	Marcelo Hoffmeister Dellim	70531.706	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.452,00	6,00	260.106,22
203	Marcia Bablive da Silva Fernandes	70531.707	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.927,00	6,00	258.173,22
204	Margarete de Lima Mendes da Silva	70531.709	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.628,00	6,00	256.539,22
205	Maria Gracilene da Silva	70531.710	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.281,00	6,00	254.252,22
206	Nilceana Albani	70531.712	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.985,00	6,00	252.261,22
207	Paula de Cassia Cassimiro Rodrigues	70531.713	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.385,00	6,00	249.870,22
208	Rosana Nunes de Jesus Silva	70531.714	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.405,00	6,00	247.459,22
209	Neuraci de Paula	70531.728	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.140,00	6,00	245.313,22
210	Odacir Saldanha dos Santos	70531.729	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.789,00	6,00	243.518,22
211	Roberta Varela	70531.730	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.093,00	6,00	241.419,22
212	Rosângela de Fatima Gomes Mendes	70531.731	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.568,00	6,00	239.845,22
213	Sonia de Paula	70531.732	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.029,00	6,00	237.816,22
214	Roseli Francisca da Silva	70531.716	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.695,00	6,00	236.115,22
215	Rosemery Dias Pereira	70531.717	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.482,00	6,00	234.627,22
216	Sandra Togni dos Santos	70531.718	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.346,00	6,00	232.275,22
217	Sayonara Machado	70531.720	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.142,00	6,00	230.127,22
218	Soraia Cristina dos Santos Filho	70531.722	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.961,00	6,00	228.160,22
219	Taise de Oliveira e Silva	70531.735	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.931,00	6,00	226.223,22
220	Taliana Carneiro de Oliveira Mello	70531.737	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.436,00	6,00	223.781,22
221	Zenaida Adair	70531.739	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.416,00	12,00	221.353,22
222	Thaynara Elicia Barbosa Gomes	70531.723	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.354,00	6,00	218.993,22
223	Fabiane Colmete Moreira	70532.149	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.024,00	6,00	216.963,22
224	Lilian Fonecca de Campos	70532.150	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		2.110,00	6,00	214.847,22
225	Margana Dayane da Rocha Torres	70532.151	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		408,00	6,00	214.433,22
226	Suzana Vicente Pinto	70532.133	Comprovante	TED	30/09/2020	Folha De Pagamento - 09/2020		1.727,00	6,00	212.700,22
227	Isabellab Laboratório de Análises Clínicas LTDA	70532.264	0000036	TED	30/09/2020	Produção de Exames Laboratoriais - comp. setembro/20		24.900,00	6,00	187.794,22
228	Papelaria Kosas	70532.277	295	TED	30/08/2020	Material de expediente (Lacre)		86,00	6,00	187.702,22
229	Recolhimento - FGTS	10067.535	Guia	Comprovante	30/08/2020	Competência Setembro/2020		19.285,09		168.417,13
230	Recolhimento - GPS	104.015	Guia	Comprovante	30/08/2020	Competência Setembro/2020		23.066,64		145.348,49
231	Recolhimento - DARF	10067.886	Guia	Comprovante	30/08/2020	Competência Setembro/2020		9.316,58		136.031,91
							1.026.568,29	971.673,73	606,00	136.031,91

Assinatura Responsável

Fernando Eskelsen do Nascimento
CPF 029.478.369-92

Diretor Geral

Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS
Nº 043

LOCAL Itapema/SC
DATA 30/09/2020

EXTRATO

Emitido em 28/09/2020 às 10:50:18

Período 01/09/2020 a 28/09/2020

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

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR				81.743,35
02/09/2020	DEB. TED				
02/09/2020	TEDELETRONICO	70059.616		-1.351,44	80.391,91
02/09/2020	DEB. TED	70059.616		-6,00	80.385,91
02/09/2020	TEDELETRONICO	70059.633		-1.266,97	79.118,94
02/09/2020	DEB. TED	70059.633		-6,00	79.112,94
02/09/2020	TEDELETRONICO	70059.634		-5.880,00	73.232,94
02/09/2020	DEB. TED	70059.634		-6,00	73.226,94
02/09/2020	TEDELETRONICO	70059.635		-25.000,00	48.226,94
02/09/2020	DEB. TED	70059.635		-6,00	48.220,94
02/09/2020	TEDELETRONICO	70059.636		-1.683,00	46.537,94
02/09/2020	DEB. TED	70059.636		-6,00	46.531,94
02/09/2020	TEDELETRONICO	70059.618		-1.696,00	44.835,94
02/09/2020	DEB. TED	70059.618		-6,00	44.829,94
02/09/2020	TEDELETRONICO	70059.620		-1.715,00	43.114,94
02/09/2020	DEVOLUCAO TED	70059.620		-6,00	43.108,94
03/09/2020	CREDITO TED	70059.636	1.683,00		44.791,94
03/09/2020	CREDITO TED	94391.526	299.944,00		344.735,94
03/09/2020	DEB. TED	94391.491	500.000,00		844.735,94
03/09/2020	TEDELETRONICO	70079.829		-1.683,00	843.052,94
03/09/2020	TRANSF.INTERC	70079.829		-6,00	843.046,94
03/09/2020	DEVOLUCAO TED	34.869.4		-50.378,88	792.668,06
03/09/2020	CR.TRF.INTERC	70079.829	1.683,00		794.351,06
03/09/2020	DEB. TED	34.869.4	66,64		794.417,70
03/09/2020	TEDELETRONICO	70086.015		-1.683,00	792.734,70
08/09/2020	PG.P/INTERNET - COOPNORE.COOP ECON CRED MUT NO	70086.015		-6,00	792.728,70
08/09/2020	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10259.790		-436,82	792.291,88
08/09/2020	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10259.811		-1.550,73	790.741,15
08/09/2020	PG.P/INTERNET - MEDCARE COM P E HOSP EIRELI	10259.815		-1.550,74	789.190,41
08/09/2020	PG.P/INTERNET - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	10259.803		-1.550,73	787.639,68
08/09/2020	PG.P/INTERNET - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	10259.817		-386,10	787.253,58
08/09/2020	PG.P/INTERNET - POSTO MODESTO 2	10259.821		-386,10	786.867,48
08/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10259.832		-1.831,02	785.036,46
08/09/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10259.835		-131,14	784.905,32
08/09/2020	PG.P/INTERNET - DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	10259.841		-290,00	784.615,32
08/09/2020	PG.P/INTERNET - LABORATORIO RAFFAELLI	10259.848		-488,45	784.126,87
08/09/2020	PG.P/INTERNET - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	10259.858		-270,00	783.856,87
08/09/2020	PG.P/INTERNET - SEANET TELECOM EIRELI	10259.829		-397,80	783.459,07
08/09/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10259.871		-159,90	783.299,17
08/09/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10259.875		-667,76	782.631,41
08/09/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10259.887		-667,76	781.963,65
08/09/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	10259.916		-537,60	781.426,05
08/09/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10259.890		-667,95	780.758,10
08/09/2020	PG.P/INTERNET - CTM EXPRESS DITRIBUIDORA MEDIC	10259.900		-709,90	780.048,20
08/09/2020	PG.P/INTERNET - AS TECNOLOGIA	10259.923		-690,00	779.358,20
08/09/2020	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10259.933		-850,00	778.508,20
08/09/2020	PG.P/INTERNET - I G I INDUSTRIA DE GASES	10259.944		-34.753,50	743.754,70

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
08/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10259.946			
08/09/2020	PG.P/INTERNET - MANTEC SISTEMAS	10259.954		-222,09	743.532,61
08/09/2020	PG.P/INTERNET - BRAZMIX	10260.027		-420,00	743.112,61
08/09/2020	PG.P/INTERNET - COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME	10259.961		-533,36	742.579,25
08/09/2020	PG.P/INTERNET - ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTO	10259.963		-592,92	741.986,33
08/09/2020	PG.P/INTERNET - COINTER MATERIAL MEDICO HOSPIT	10259.969		-730,40	741.255,93
08/09/2020	PG.P/INTERNET - BANCO SAFRA S A	10259.974		-1.199,28	740.056,65
08/09/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10259.998		-354,69	739.701,96
08/09/2020	PG.P/INTERNET - HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	10260.032		-736,30	738.965,66
08/09/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10260.042		-461,70	738.503,96
08/09/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10260.039		-484,49	738.019,47
08/09/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10260.048		-907,00	737.112,47
08/09/2020	PG.P/INTERNET - EXCELENTE ALIMENTOS	10260.058		-59,51	737.052,96
08/09/2020	DEB. TED	70154.172		-2.401,20	734.651,76
08/09/2020	TEDELETRONICO	70154.172		-1.735,00	732.916,76
09/09/2020	PG.P/INTERNET - YES RECICLE LTDA EPP	10043.107		-6,00	732.910,76
09/09/2020	DEB. TED	70180.479		-1.034,00	731.876,76
09/09/2020	TEDELETRONICO	70180.479		-35.000,00	696.876,76
09/09/2020	DEB. TED	70180.493		-6,00	696.870,76
09/09/2020	TEDELETRONICO	70180.493		-24.900,00	671.970,76
09/09/2020	DEB. TED	70180.494		-6,00	671.964,76
09/09/2020	TEDELETRONICO	70180.494		-1.000,02	670.964,74
10/09/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10133.371		-6,00	670.958,74
10/09/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10133.354		-9.167,66	661.791,08
10/09/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	207.335		-2.872,31	658.918,77
10/09/2020	DEB. TED	70220.888		-1.870,00	657.048,77
10/09/2020	TEDELETRONICO	70220.888		-174.561,00	482.487,77
10/09/2020	DEB. TED	70220.871		-6,00	482.481,77
10/09/2020	TEDELETRONICO	70220.871		-835,27	481.646,50
10/09/2020	DEB. TED	70220.889		-6,00	481.640,50
10/09/2020	TEDELETRONICO	70220.889		-13.139,00	468.501,50
10/09/2020	DEB. TED	70227.515		-6,00	468.495,50
10/09/2020	TEDELETRONICO	70227.515		-10.065,41	458.430,09
11/09/2020	DEB. TED	70234.078		-6,00	458.424,09
11/09/2020	TEDELETRONICO	70234.078		-27.216,50	431.207,59
14/09/2020	TR.INTERNET	908.821.0		-6,00	431.201,59
14/09/2020	DEB. TED	70271.571		-2.500,04	428.701,55
14/09/2020	TEDELETRONICO	70271.571		-3.528,00	425.173,55
14/09/2020	PG.P/INTERNET - SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	10134.543		-6,00	425.167,55
14/09/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10134.535		-2.636,60	422.530,95
14/09/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10134.560		-2.097,95	420.433,00
14/09/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10134.553		-118,00	420.315,00
14/09/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10134.569		-258,51	420.056,49
14/09/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10134.572		-87,12	419.969,37
14/09/2020	PG.P/INTERNET - IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	10134.584		-90,03	419.879,34
14/09/2020	PG.P/INTERNET - Oi	10134.574		-280,00	419.599,34
14/09/2020	PG.P/INTERNET - CREA-SC	10134.578		-70,83	419.528,51
14/09/2020	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10134.581		-88,78	419.439,73
14/09/2020	PG.P/INTERNET - BRASILRAD CONSULT. EM RADIOPRO	10134.581		-315,00	419.124,73
14/09/2020	PG.P/INTERNET - AR PROJECT CLIMATIZACAO AMP;	10134.585		-349,77	418.774,96
14/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10134.597		-192,22	418.582,74
14/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10134.600		-218,21	418.364,53
14/09/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10134.589		-2.526,73	415.837,80

FOLHAS
Nº 045

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
14/09/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10134.595			
14/09/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10134.604		-300,53	415.537,27
14/09/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10134.608		-596,09	414.941,18
14/09/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10134.611		-588,05	414.353,13
14/09/2020	CREDITO TED	36206.233		-651,14	413.701,99
15/09/2020	DEB. TED	70300.032	20.707,50		434.409,49
15/09/2020	TEDELETRONICO	70300.032		-132.553,74	301.855,75
16/09/2020	DEB. TED	70323.673		-6,00	301.849,75
16/09/2020	TEDELETRONICO	70323.673		-675,72	301.174,03
16/09/2020	DEB. TED	70323.652		-6,00	301.168,03
16/09/2020	TEDELETRONICO	70323.652		-8.296,34	292.871,69
16/09/2020	DEB. TED	70323.652		-6,00	292.865,69
16/09/2020	TEDELETRONICO	70323.653		-2.533,95	290.331,74
16/09/2020	DEB. TED	70323.653		-6,00	290.325,74
16/09/2020	TEDELETRONICO	70323.654		-1.351,44	288.974,30
16/09/2020	DEB. TED	70323.654		-6,00	288.968,30
16/09/2020	TEDELETRONICO	70323.655		-359,00	288.609,30
16/09/2020	DEB. TED	70323.655		-6,00	288.603,30
16/09/2020	TEDELETRONICO	70323.716		-46.091,80	242.511,50
16/09/2020	DEB. TED	70323.716		-6,00	242.505,50
21/09/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME	10165.872		-648,60	241.856,90
21/09/2020	PG.P/INTERNET - ORSEGUPS PREST DE SERV LIMP LT	10165.877		-13.319,50	228.537,40
21/09/2020	PG.P/INTERNET - ITAPLOT PLOTAGENS LTDA	10165.882		-35,20	228.502,20
21/09/2020	PG.P/INTERNET - GOEDERT LTDA	10165.887		-588,94	227.913,26
21/09/2020	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10165.892		-359,16	227.554,10
21/09/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10165.896		-2.020,90	225.533,20
21/09/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10165.906		-100,82	225.432,38
21/09/2020	PG.P/INTERNET - HOSTIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	10165.909		-60,34	225.372,04
21/09/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10165.910		-80,00	225.292,04
21/09/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10165.914		-319,00	224.973,04
21/09/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10165.923		-921,40	224.051,64
21/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10165.928		-153,45	223.898,19
21/09/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10165.920		-502,58	223.395,61
21/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10165.933		-251,37	223.144,24
21/09/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10165.950		-2.400,00	220.744,24
21/09/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10165.939		-228,45	220.515,79
21/09/2020	PG.P/INTERNET - MONTEIRO ANTUNES . INSUMOS HOS	10165.943		-628,00	219.887,79
21/09/2020	PG.P/INTERNET - G C MEDICAMENTOS LTDA	10165.951		-567,45	219.320,34
21/09/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10165.955		-286,99	219.033,35
21/09/2020	PG.P/INTERNET - ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME	10165.959		-373,00	218.660,35
21/09/2020	PG.P/INTERNET - PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA	10165.963		-555,89	218.104,46
21/09/2020	PG.P/INTERNET - INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HO	10165.993		-609,00	217.495,46
21/09/2020	PG.P/INTERNET - SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	10166.000		-6.398,00	211.097,46
21/09/2020	PG.P/INTERNET - PAPELARIA CLASSIC	10165.977		-217,90	210.879,56
21/09/2020	PG.P/INTERNET - OLIMED MAT HOSPITALAR LTDA	10165.984		-3.979,75	206.899,81
21/09/2020	PG.P/INTERNET - RABISCO	10165.988		-827,60	206.072,21
21/09/2020	PG.P/INTERNET - OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	10166.029		-1.906,44	204.165,77
21/09/2020	PG.P/INTERNET - MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC	10166.037		-1.050,00	203.115,77
21/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10166.042		-202,56	202.913,21
21/09/2020	PG.P/INTERNET - ZOE REPRESENTACAO COMERCIAL	10166.011		-260,00	202.653,21
21/09/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME	10166.046		-324,30	202.328,91
21/09/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10166.052		-1.123,84	201.205,07
21/09/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10166.066		-290,00	200.915,07



DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
21/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10166.071		-128,22	200.786,85
21/09/2020	PG.P/INTERNET - SEGALA S ALIMENTOS LTDA	10166.059		-698,71	200.088,14
21/09/2020	PG.P/INTERNET - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQU	10166.073		-420,00	199.668,14
21/09/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	256.556		-1.870,00	197.798,14
21/09/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10167.252		-170,00	197.628,14
21/09/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10167.261		-790,50	196.837,64
21/09/2020	DEB. TED	70395.561		-243,26	196.594,38
21/09/2020	TEDELETRONICO	70395.561		-6,00	196.588,38
22/09/2020	DEB. TED	70415.847		-4.410,95	192.177,43
22/09/2020	TEDELETRONICO	70415.847		-6,00	192.171,43
24/09/2020	CREDITO TED	76862.736	1.351,44		193.522,87
24/09/2020	CR.TRF.INTERC	34.869.4	17,28		193.540,15
24/09/2020	DEB. TED	70454.581		-12.122,82	181.417,33
24/09/2020	TEDELETRONICO	70454.581		-6,00	181.411,33
25/09/2020	CREDITO TED	84616.052	197.920,00		379.331,33
28/09/2020	PG.P/INTERNET - OESA COMERCIO E REPR SA	10087.037		-1.431,29	377.900,04
28/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10087.047		-152,47	377.747,57
28/09/2020	PG.P/INTERNET - EMBRAST INDUST E COMERC DE EMB	10087.051		-833,76	376.913,81
28/09/2020	PG.P/INTERNET - Conasa	10087.032		-1.728,23	375.185,58
28/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10087.041		-189,43	374.996,15
28/09/2020	PG.P/INTERNET - TAF DIST DE ALIM E BEB LT	10087.054		-1.311,66	373.684,49
28/09/2020	PG.P/INTERNET - KING DISTR ALIMENTOS EIRELI ME	10087.059		-368,30	373.316,19
28/09/2020	PG.P/INTERNET - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	10087.071		-714,50	372.601,69
28/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10087.063		-104,90	372.496,79
28/09/2020	PG.P/INTERNET - GENESIO A MENDES . CIA LTDA	10087.068		-390,00	372.106,79
28/09/2020	PG.P/INTERNET - ALCA ALIMENTOS LTDA EPP	10087.076		-384,17	371.722,62
28/09/2020	PG.P/INTERNET - MERCADO ABC LTDA EPP	10087.081		-176,50	371.546,12
28/09/2020	PG.P/INTERNET - DISTRIBUIDORA GAS VALE	10087.085		-319,00	371.227,12
28/09/2020	PG.P/INTERNET - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	10087.092		-602,04	370.625,08
28/09/2020	PG.P/INTERNET - COTTON DOCTOR TEXTIL LTDA	10087.093		-800,00	369.825,08
28/09/2020	PG.P/INTERNET - SUMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	10087.097		-178,78	369.646,30
28/09/2020	PG.P/INTERNET - LOJAS DALCANALE	10087.099		-439,90	369.206,40
29/09/2020	DEB. TED	70506.617		-3.684,61	365.521,79
29/09/2020	TEDELETRONICO	70506.617		-6,00	365.515,79
29/09/2020	CR.TRF.INTERC	34.869.4	12,43		365.528,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.458		-1.733,00	363.795,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.458		-6,00	363.789,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.459		-2.189,00	361.600,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.459		-6,00	361.594,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.460		-2.617,00	358.977,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.460		-6,00	358.971,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.462		-2.514,00	356.457,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.462		-6,00	356.451,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.463		-2.208,00	354.243,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.469		-2.340,00	351.903,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.469		-6,00	351.897,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.472		-1.700,00	350.197,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.472		-6,00	350.191,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.473		-1.870,00	348.321,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.473		-6,00	348.315,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.474		-1.940,00	346.375,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.474		-6,00	346.369,22

FOLHAS
Nº 047

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/09/2020	DEB. TED	70529.476			
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.476		-1.554,00	344.815,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.477		-6,00	344.809,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.463		-1.488,00	343.321,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.465		-6,00	343.315,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.465		-2.403,00	340.912,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.486		-6,00	340.906,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.486		-1.905,00	339.001,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.487		-6,00	338.995,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.487		-1.745,00	337.250,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.488		-6,00	337.244,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.488		-3.958,00	333.286,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.488		-6,00	333.280,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.477		-6,00	333.274,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.478		-5.517,00	327.757,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.478		-6,00	327.751,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.479		-2.080,00	325.671,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.479		-6,00	325.665,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.482		-1.902,00	323.763,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.482		-6,00	323.757,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.483		-2.940,00	320.817,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.483		-6,00	320.811,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.490		-1.902,00	318.909,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.490		-6,00	318.903,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.491		-1.695,00	317.208,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.491		-6,00	317.202,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.492		-1.698,00	315.504,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.492		-6,00	315.498,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.493		-6.878,00	308.620,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.493		-6,00	308.614,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.494		-3.000,00	305.614,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.494		-6,00	305.608,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.495		-2.504,00	303.104,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.495		-6,00	303.098,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.496		-4.164,00	298.934,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.496		-6,00	298.928,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.497		-1.964,00	296.964,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.497		-6,00	296.958,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.498		-2.429,00	294.529,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.498		-6,00	294.523,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.506		-3.374,00	291.149,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.506		-6,00	291.143,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.510		-2.817,00	288.326,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.510		-6,00	288.320,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.499		-1.764,00	286.556,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.499		-6,00	286.550,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.500		-2.073,00	284.477,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.500		-6,00	284.471,22
30/09/2020	DEB. TED	70529.522		-1.613,00	282.858,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70529.522		-6,00	282.852,22
30/09/2020	DEVOLUCAO TED	70529.491	1.695,00		284.547,22
30/09/2020	DEVOLUCAO TED	70529.477	1.488,00		286.035,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.683		-2.854,00	283.181,22

FOLHAS
 Nº 048

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (RS)	DÉBITO (RS)	SALDO (RS)
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.683		-6,00	283.175,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.700		-2.396,00	280.779,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.700		-6,00	280.773,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.701		-2.464,00	278.309,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.701		-6,00	278.303,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.684		-2.245,00	276.058,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.684		-6,00	276.052,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.685		-1.875,00	274.177,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.685		-6,00	274.171,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.726		-1.913,00	272.258,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.726		-6,00	272.252,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.727		-2.027,00	270.225,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.727		-6,00	270.219,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.702		-1.915,00	268.304,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.702		-6,00	268.298,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.703		-1.754,00	266.544,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.703		-6,00	266.538,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.704		-2.021,00	264.517,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.704		-6,00	264.511,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.705		-1.941,00	262.570,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.705		-6,00	262.564,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.706		-2.452,00	260.112,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.706		-6,00	260.106,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.707		-1.927,00	258.179,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.707		-6,00	258.173,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.709		-1.628,00	256.545,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.709		-6,00	256.539,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.710		-2.281,00	254.258,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.710		-6,00	254.252,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.712		-1.985,00	252.267,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.712		-6,00	252.261,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.713		-2.385,00	249.876,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.713		-6,00	249.870,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.714		-2.405,00	247.465,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.714		-6,00	247.459,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.728		-2.140,00	245.319,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.728		-6,00	245.313,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.729		-1.789,00	243.524,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.729		-6,00	243.518,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.730		-2.093,00	241.425,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.730		-6,00	241.419,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.731		-1.568,00	239.851,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.731		-6,00	239.845,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.732		-2.029,00	237.816,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.732		-6,00	237.810,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.716		-1.695,00	236.121,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.716		-6,00	236.115,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.717		-1.482,00	234.633,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.717		-6,00	234.627,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.718		-2.346,00	232.281,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.718		-6,00	232.275,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.720		-2.142,00	230.133,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.720		-6,00	230.127,22

FOLHAS
Nº 049

DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	SALDO (R\$)
30/09/2020	DEB. TED	70531.722		-1.961,00	228.166,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.732		-6,00	228.160,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.735		-1.931,00	226.229,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.735		-6,00	226.223,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.737		-2.436,00	223.787,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.737		-6,00	223.781,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.739		-2.416,00	221.365,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.739		-6,00	221.359,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.722		-6,00	221.353,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70531.723		-2.354,00	218.999,22
30/09/2020	DEB. TED	70531.723		-6,00	218.993,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70532.149		-2.024,00	216.969,22
30/09/2020	DEB. TED	70532.149		-6,00	216.963,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70532.150		-2.110,00	214.853,22
30/09/2020	DEB. TED	70532.150		-6,00	214.847,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70532.151		-408,00	214.439,22
30/09/2020	DEB. TED	70532.151		-6,00	214.433,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70532.133		-1.727,00	212.706,22
30/09/2020	DEB. TED	70532.133		-6,00	212.700,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70532.264		-24.900,00	187.800,22
30/09/2020	DEB. TED	70532.264		-6,00	187.794,22
30/09/2020	TEDELETRONICO	70532.277		-86,00	187.708,22
30/09/2020	DEB. TED	70532.277		-6,00	187.702,22
30/09/2020	PG.P/INTERNET - FGTS	10067.535		-19.285,09	168.417,13
30/09/2020	PG.P/INTERNET - GPS - IDENTIFICADOR	104.015		-23.068,64	145.348,49
30/09/2020	PG.P/INTERNET - DARF	10067.886		-9.316,58	136.031,91
TOTAL			1.026.568,29	-972.279,73	136.031,91

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 09:49 e estão sujeitos a alterações.

SAC - 0800 647 2200

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

OUIDORIA - 0800 644 1100

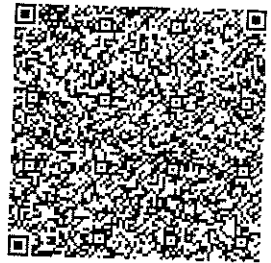
Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA
HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA
 RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA
 SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438
 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56
 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO

NFS-e
 www.prefeituramoderna.com.br
NOTA FISCAL
 Nota Fiscal Serviço Eletrônica

TIPO DE DOCUMENTO
NOTA FISCAL
 NÚMERO NOTA FISCAL
0001058



OK



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

DATA EMISSÃO: 01/09/2020 11:21:44
 NATUREZA OPERAÇÃO: Tributado no Município
 TRIBUTADO MUNICÍPIO: SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Serviços médicos em anestesiologia-Dr. Luciano Mendes Aguiar ref. competência 07/2020	1.440,00	1.440,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA: 1102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	1.440,00	43,20	1.440,00	1.351,44

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

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 226,37 (15.72%) - Fonte: IBPT

NFS-e
 www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f9876fc748511461e653306ff99ebef2
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA
 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:

Data do Recebimento: Identificação e assinatura do recebedor:

NFS-e
 www.prefeituramoderna.com.br
NOTA FISCAL
 Nota Fiscal Serviço Eletrônica

TIPO DE DOCUMENTO
NOTA FISCAL
 NÚMERO NOTA FISCAL
0001058



NFS-e
 www.prefeituramoderna.com.br

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f9876fc748511461e653306ff99ebef2
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209



Valor Aproximado dos Tributos R\$ 226,37 (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

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 051

HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001058	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 01/09/2020 11:21:44	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICIPIO SIM
---	---	--	-----------------------------------

ATENÇÃO: NOTA CANCELADA EM 15/09/2020
MOTIVO DO CANCELAMENTO: duplicidade

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
 ENDEREÇO: **700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC**
 Nº CPF/CNPJ: **86.324.860/0009-53**

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)	COMPLEMENTO	EMAIL
---------------------	--------------------	-------------	-------------	-------

SERVIÇOS PRESTADOS


UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	Serviços médicos em anestesiologia-Dr. Luciano Mendes Aguiar ref. competencia 07/2020	1.440,00	1.440,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS


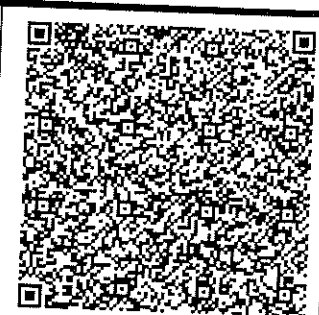
PIS 9,36	COFINS 43,20	CSLL 14,40	IR 21,60
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 1.440,00	TOTAL ISS 43,20
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.440,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.351,44


Valor Aproximado dos Tributos R\$ 226,37 (15.72%) - Fonte: IBPT
Local onde o serviço foi prestado: **ITAPEMA - SC**

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f9876fc748511461e653306ff99ebef2 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

ATENÇÃO: NOTA CANCELADA EM 15/09/2020
MOTIVO DO CANCELAMENTO: duplicidade

Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recolhimento	 NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001058	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f9876fc748511461e653306ff99ebef2 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 226,37 (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



CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

COMPETÊNCIA 07/2020

Dr. Luciano Aguiar

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROCEDIMENTO	ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MUNICIPIO	
1	Marisangela Alves	040802040-7	Ortopedia	ir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal	24/07/2020	Itapema	1
2	Maria Tereza Zambuzi Ribeiro	040802040-7	Ortopedia	ir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal	24/07/2020	Itapema	Turno
3	Allan Peterson Dos Santos	040805014-4	Ortopedia	Reconstrução Ligamentar Do Tornozelo	24/07/2020	Itapema	R\$ 720,00
4	Eronita Dornelles	040802040-7	Ortopedia	ir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal	31/07/2020	Itapema	1
5	Jovanio Almeida Franca	040802040-7	Ortopedia	ir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal	31/07/2020	Itapema	Turno
6	Dilaine Alves Da Rosa	040805057-8	Ortopedia	Cirur. De Fratura no Tornozelo Unima	31/07/2020	Itapema	R\$ 720,00
							R\$ 1.440,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido 1181521
Agência Favorecido 2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido 94588.9 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA
CNPJ Favorecido 27.163.852/0001-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70059616
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 76104
Valor a Pagar 1.351,44
Data/Hora Transação 02/09/2020 13:33:01
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.0A14.4801.0209.1430.4E12.2B

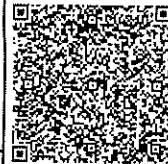
SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

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

OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
166

Série: E

Data Emissão: 31/08/2020

Certificação: 8B347-A5E30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VALE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: VALE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA
CNPJ/CPF: 23.743.520/0001-90 Insc. Municipal: 162454
Endereço: RUA 2070
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: daiana@pradacontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 151
Compl.: APTO 1401 - EDIF. PORTO
UF: SC CEP: 88330-454
Telefone: 4733614406

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal:
Endereço: R 700
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA
E-mail: faturamento.hsal@portalredeb.org

Insc. Estadual:
Nº: 659
Compl.:
UF: SC CEP: 88220-000
Telefone: 4735620226

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO PRESTADO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE JULHO 2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	Sim	1,00	1.350,0000	1.350,00

Valor Tributável: R\$ 1.350,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.350,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.350,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 27,00
PIS: 0,650% R\$ 8,78	COFINS: 3,000% R\$ 40,50	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 20,25	CSLL: 1,000% R\$ 13,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 399,33 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 28,08			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.266,97

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610101
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 31/08/2020 12:16:17

CERTIFICO

Impresso em: 02/09/2020 às 11:16:16

Recebi(emos) de: VALE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 166
Certificação
8B347-A5E30

FOLHAS
Nº 055

CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

COMPETÊNCIA 7/2020

VALE ANESTESISTA

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

NR	NOME	COD PROC	ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTO	DATA INTERMEDIÇÃO	MUNICIPIO	TOTAL
1	Claudiney Palma Da Silva	040806048-4	Ortopedia	Tenorrafia Única Em Tunel Osteo Fibroso	22/07/2020	Itapema	*
2	Joao Paulo Antunes Da Luz	040805049-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Bimaleolar/Luxação Tornozelo	22/07/2020	Itapema	*
3	Ronaldo Campos De Jesus	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	22/07/2020	Itapema	*
4	Ronildo Flauzino Paulo	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	22/07/2020	Itapema	*

*Início as 10:00 hrs

*Término 19:00 hrs

06:00 = R\$ 900,00

03:00 = R\$ 450,00

Total = R\$ 1.350,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO



Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-40 AVE
Conta/Nome Favorecido 600789.9 - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA
CNPJ Favorecido 23.743.520/0001-90


DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70059633
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 76092
Valor a Pagar 1.266,97
Data/Hora Transação 02/09/2020 13:33:00
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.0653.0401.0209.1430.4E08.18

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

SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33431280 CMC: 20057 - CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000028	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 01/09/2020 13:50:54	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
S05	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESENCIAL E 24HRS COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO (UTI MOVEL)	6.000,00	6.000,00


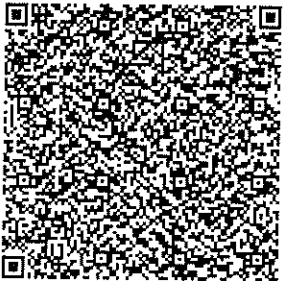
OBSERVAÇÕES: LOCAÇÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 DE 29/08/2020 A 07/09/2020.


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8621601 - UTI MÓVEL					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	2,00 %	6.000,00	120,00	6.000,00	5.880,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 979,80 (16.33%) - Fonte: IBPT

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 693acb9a09536265a2c9c5bd6c753d82 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - d0c1514155693a3bfd55cc7a0b395de
---	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	 NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000028	

 www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 693acb9a09536265a2c9c5bd6c753d82 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - d0c1514155693a3bfd55cc7a0b395de
---	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 979,80 (16.33%) - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS

Nº 056

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 3148 - ILHOTA
Conta/Nome Favorecido 12902.0 - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
CNPJ Favorecido 19.004.658/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70059634
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 76112
Valor a Pagar 5.880,00
Data/Hora Transação 02/09/2020 13:33:02
Identificador Não Informado
Protocolo 031B.5B24.0001.0209.1430.4E1C.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

CENTRALIS GERENCIAMENTO LTDA CNPJ: 24.728.480/0001-84 RUA FAXINAL DOS GUEDES, 70 - SACAJÓ CEP: 89120-000 - Bairro: QUINTINO Município: TIMBÓ - SC Telefone: (47) 33868300 Email: controladoria@institutovida.org Insc. Municipal: 13550	Número da NFS-e 438	
	Situação Emitido	

Documento emitido em conformidade com a legislação nacional e estadual em vigor no momento da emissão.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração	Autenticação: 0183570030005530	
	Data Emissão: 02/09/2020	Hora Emissão: 10:37:22

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social:
ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA

CPF: 09.074.889/0001-93

Endereço:
 Rua: **ROA 700** | Número: **650** | Complemento:
 Bairro: **VARZEA** | CEP: **88220-000** | Cidade - Estado: **ITAPEMA - SC**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1712	5357	4,6315 %	II	25.000,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço: Serviço de central de compras, contas a pagar/receber, gestão de pessoal e apoio administrativo no mês de Agosto/2020.						
Valor Total		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Descontos
25.000,00		0,00		0,00		25.000,00
0,00		0,00		0,00		0,00

Descrição dos serviços do fato de serviço em percentual de Complementar: 116,03

1712 - Administração em geral, inclusive de bens e serviços de terceiros

Regime de tributação de prestação de serviço

5357 - ITAPEMA - SC

Outras informações:

Tributado e regularmente.

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: 15/10/2020.

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.

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 060

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70059635
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 76116
Valor a Pagar 25.000,00
Data/Hora Transação 02/09/2020 13:33:03
Identificador Não Informado
Protocolo 0323.3810.1401.0209.1430.4E26.20

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

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



92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Agosto/2020

Código Nome do funcionário

91 JESSICA RODRIGUES

C.C: ITAPEMA

CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 08/07/2020 CPF 105.644.479-78 PIS 162.53760.94.8 CTPS 02989541 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
440	Adicional Noturno Horas	104,00	184,54	
451	Horas Extras 50% Noturna	0,16	2,45	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	35,96	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,83	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,08		0,65
9101	I.N.S.S.	8,1434		149,13
		Totais	1.832,78	149,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.683,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.831,30	1.831,30	146,50	1.113,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:



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 28987.8 - JESSICA RODRIGUES
CNPJ Favorecido 105.644.479-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70059636
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 76127
Valor a Pagar 1.683,00
Data/Hora Transação 02/09/2020 13:33:06
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.1730.4401.0209.1430.4E44.24

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

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Agosto/2020

Código Nome do funcionário

83 DANIELE BARNI

C.C: ITAPEMA

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
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
401	Horas Extras 50%	8,12	108,88	
411	Horas Extras 100%	2,30	41,12	
451	Horas Extras 50% Noturna	2,50	41,90	
461	Horas Extras 100% Noturna	0,32	7,15	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	38,28	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,88	
217	Faltas não Justificadas Horas	0,09		0,80
9101	I.N.S.S.	8,1500		150,41
		Totais	1.847,21	151,21
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.696,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.845,53	1.845,53	147,64	1.505,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB Favorecido 360305
Agência Favorecido 4054 - ADONIRAN BARBOSA
Conta/Nome Favorecido 3154.7 - DANIELE BARNI
CNPJ Favorecido 301.410.758-13

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70059618
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 76120
Valor a Pagar 1.696,00
Data/Hora Transação 02/09/2020 13:33:04
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.1763.4401.0209.1430.4E30.2F

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

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Agosto/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
5	Salário Mensalista	30,00	1.400,00	
101	Adicional Insalubridade		209,00	
401	Horas Extras 50%	0,08	1,07	
411	Horas Extras 100%	2,01	35,93	
451	Horas Extras 50% Noturna	7,51	125,87	
461	Horas Extras 100% Noturna	3,27	73,08	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	45,38	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,18	
217	Faltas não Justificadas Horas	2,59		23,15
9101	I.N.S.S.	8,1599		152,36
		Totais	1.890,51	175,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.715,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.867,18	1.867,18	149,37	1.525,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70059620
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 76125
Valor a Pagar 1.715,00
Data/Hora Transação 02/09/2020 13:33:05
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.184B.6001.0209.1430.4E3A.32

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

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

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

Referente ao mês de Agosto/2020

Código Nome do funcionário

91 JESSICA RODRIGUES

C.C: ITAPEMA

Admissão 08/07/2020 CPF 105.644.479-78 PIS 162.53760.94.8 CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

CTPS 02989541 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adicional Insalubridade	30,00	1.400,00	
440	Adicional Noturno Horas		209,00	
451	Horas Extras 50% Noturna	104,00	184,54	
543	D.S.R. Horas Extras	0,16	2,45	
9002	Arredondamento Provento Folha	26,00	35,96	
217	Faltas não Justificadas Horas		0,83	
9101	I.N.S.S.	0,08		0,65
		8,1434		149,13
		Totais	1.832,78	149,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.683,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.400,00	1.831,30	1.831,30	146,50	1.113,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHAS
Nº 066

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 0100 - AG.PORTO ALEGRE MATRIZ
Conta/Nome Favorecido 28987.8 - JESSICA RODRIGUES
CNPJ Favorecido 105.644.479-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70079829
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 102130
Valor a Pagar 1.683,00
Data/Hora Transação 03/09/2020 13:42:37
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.2960.3401.0309.1431.234D.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

RATEIO DE DESPESAS DA MATRIZ – JULHO 2020

FILIAL 09 – HOSPITAL SANTO ANTÔNIO DE ITAPEMA

DESPESA	VALOR (R\$)
TI (licenças e suporte TASY, SUPREME, infra, etc.)	12.400,00
Departamento Jurídico e Societário	6.800,00
Marketing e Comunicação	5.100,00
Gerência Médica Corporativa	4.800,00
Despesas Administrativas Gerais	5.400,00
2% de depreciação e reinvestimento	15.878,88
TOTAL	50.378,88



ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

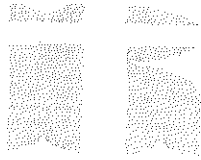
DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 557
Data da Transferência 03/09/2020
Sequência Autenticação 102350
Data/Hora Transação 03/09/2020 13:43:19
Valor a Pagar 50.378,88
Identificador Não Informado
Protocolo 413A.1160.0103.0914.3127.6333

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

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





Ofício nº 284/2020

Itapema, 04 de setembro de 2020.

A
Secretaria Municipal de Saúde de Itapema
Sr. Alexandre Furtado Kons dos Santos
DD. Secretário Municipal de Saúde


Prezado Senhor,

A ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ vem através desta, informar sobre a devolução do valor de R\$ 66,64 (comprovante em anexo), relativo a juros de boletos pagos em atraso, para a conta bancária do contrato de gestão, referente a 7ª parcela de Contrato de Gestão 001/2020, das seguintes notas fiscais e empresas abaixo relacionadas:

Fornecedor	Nota Fiscal	Valor os Juros	
Bala Norte Food Service	316690	R\$	16,18
Seimar Com. e Assist. Técnica	000.003.447	R\$	6,00
Ar Project Climatização LTDA	0000323	R\$	44,46
		R\$	66,64

Limitado ao exposto, reiteram-se votos de sincera estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÃ
ROGÉRIO DE ABREU
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85
Agência 115
Conta/DV 348694 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 1125.375.4 - ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 151
Data da Transferência 03/09/2020
Sequência Autenticação 9120
Data/Hora Transação 03/09/2020 14:09:44
Valor a Pagar 66,64
Identificador Não Informado
Protocolo 012E.1510.1003.0914.3262.3102

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

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

92 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

RUA 700, 659 88220-000 ITAPEMA / SC

CNPJ: 86.324.860/0009-53

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2020

Código Nome do funcionário

91 JESSICA RODRIGUES

C.C: ITAPEMA

Admissão 08/07/2020 CPF 105.644.479-78 PIS 162.53760.94.8

CBO : 5135-05 32 AUXILIAR DE COZINHA

CTPS 02989541 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		1.400,00	
101	Adicional Insalubridade	30,00	209,00	
440	Adicional Noturno Horas		184,54	
451	Horas Extras 50% Noturna	104,00	2,45	
543	D.S.R. Horas Extras	0,16	35,96	
9002	Arredondamento Provento Folha	26,00	0,83	
217	Faltas não Justificadas Horas			0,65
9101	I.N.S.S.	0,08		149,13
		8,1434		
		Totais	1.832,78	149,78
Salário base		Base INSS	SALÁRIO LÍQUIDO	
1.400,00		1.831,30	R\$ 1.683,00	
		Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
		1.831,30	146,50	1.113,40
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA

FOLHAS
Nº 074

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 28987.8 - JESSICA RODRIGUES
CNPJ Favorecido 105.644.479-78

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70086015
Finalidade PAGAMENTO DE SALARIOS
Sequência de Autenticação 147084
Valor a Pagar 1.683,00
Data/Hora Transação 03/09/2020 16:22:54
Identificador Não Informado
Protocolo 031A.3E2A.0C01.0309.143A.6129.10

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



RECEBEMOS DE INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.790
SÉRIE: 2

INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA.

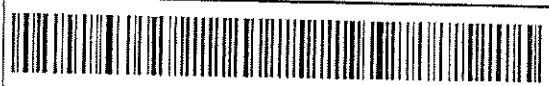


ROD. BR-470 KM 65, 4035
ENCANO DO NORTE
89085480 INDAIAL SC
Fone/Fax: 4733334100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.025.790
SÉRIE: 2
FOLHA: 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0880 7450 1100 0130 5500 2000 0257 9010 0707 2000

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 PROD. ESTABELECIMENTO

DADOS DA NF-e 342200121888126 - Protocolo de Autorização
2020-08-11T10:18:10 - Data de Autorização

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252045327

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

80.745.011/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

11/08/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/08/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:16:49

ENTRADA/DUPLICATA

Numero	Data Veto	Valor
001	31/08/2020	339,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,50	57,72	0,00	0,00	339,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				339,50

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICEN	0 - Rem. 1 - DESTINATÁRIO	0	XXX9999	SC	86.324.860/0009-53
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R 700	ITAPEMA	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PACOTE	20983	97	10,540	10,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
20983	MACAÇÃO TNT	60041094	600	5101	PC	97,0000	3,500000	339,50	339,50	57,72	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R\$ 57,72 (17,00 %).
SERVIÇO DE COSTURA DOS AVENTAIS DE DOAÇÃO
PEDIDO - 014544
PROD. CLIENTE - 20983
CLIENTE - ITAPEMA (04135)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 076

Dovador / Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA
RUA 700,659
VARZEA - ITAPEMA - 88220-000 - SC

Apresentante / Sacador / Cedente
BANCO DO BRASIL
INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA
INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA

Vencimento/Especie/Documento/Nosso
31/08/2020
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
25790/1
000006154828758

Vlr Orig./Vlr Decl./Emol
R\$ 339,50
R\$ 339,50
R\$ 90,00

Intimação
Fica V. Sa. intimado de que se encontra protocolado o título identificado ao lado, que será protestado dentro de três (3) dias úteis contados da data da intimação, se antes não for pago o principal, emolumentos e despesas ou retirado pelo apresentante ou ainda, sustado judicialmente.

Higino Antonio Ultramari - Oficial
Data Intimação:

Instruções: Receba a intimação e assine o respectivo recibo. O pagamento poderá ser efetivado no cartório ou em qualquer banco com o acréscimo de R\$ 2,50, valor já incluso no boleto. O vencimento é 09/09/2020, o valor a pagar poderá ser consultado nas instruções na guia de pagamento. A recusa do recebimento não impedirá o protesto. Poderá ser oferecida resposta escrita, o que também não impedirá o Protesto. Horário de atendimento das 09:00 as 12:00 das 14:00 as 18:00

Valores: Apontamento: R\$ 65,00 Intimação: R\$ 25,00

ISSQN: RS 0,00

COOPNORE
Local de Pagamento
001-9 Linha Digitavel

PAGÁVEL NO CARTORIO OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente TABELIONATO DE ITAPEMA/SC

Data do Documento 03/09/2020 Vencimento 09/09/2020

Agência/Código Cedente 1249-1 / 400.300-4

Uso do Banco Nº do Protocolo 278369 Espécie Doc. Aceite Não Data do Processamento 03/09/2020 Nosso Número 1158093824

Carteira 17 Espécie DMI Motivo: Falta de pagamento X Valor

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	DETALHAMENTO DO VALOR	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
Pgtº dia 04/09/2020 desconto R\$0,57	Valor do título R\$339,50	Título DMI - 25790/1
Pgtº dia 08/09/2020 desconto R\$0,11	Juros de 31/08/2020 até 09/09/2020 R\$1,02	Vencimento 31/08/2020
Pgtº dia 09/09/2020 sem desconto R\$0,00	Emolumentos R\$90,00	Apresentante BANCO DO BRASIL
APÓS DIA 09/09/2020 NÃO RECEBER	Outros valores R\$3,50	Cedente INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA
		Sacador INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA

Valores Discriminados: Apontamento: R\$ 65,00 Intimação: R\$ 25,00 ISSQN: RS 0,00

Sacador/ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA RUA 700,659
VARZEA - ITAPEMA - 88220-000 - SC

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

COOPNORE
Local de Pagamento
001-9 00190.00009 02827.947116 58093.824173 1 83730000043682

PAGÁVEL NO CARTORIO OU EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente TABELIONATO DE ITAPEMA/SC

Data do Documento 03/09/2020 Vencimento 09/09/2020

Agência/Código Cedente 1249-1 / 400.300-4

Uso do Banco Nº do Protocolo 278369 Espécie Doc. Aceite Não Data do Processamento 03/09/2020 Nosso Número 1158093824

Carteira 17 Espécie DMI Motivos Falta de pagamento X Valor

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO	DETALHAMENTO DO VALOR	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO
Pgtº dia 04/09/2020 desconto R\$0,57	Valor do título R\$339,50	Título DMI - 25790/1
Pgtº dia 08/09/2020 desconto R\$0,11	Juros de 31/08/2020 até 09/09/2020 R\$1,02	Vencimento 31/08/2020
Pgtº dia 09/09/2020 sem desconto R\$0,00	Emolumentos R\$90,00	Apresentante BANCO DO BRASIL
APÓS DIA 09/09/2020 NÃO RECEBER	Outros valores R\$3,50	Cedente INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA
		Sacador INDUSTRIAL DE MALHAS CARAVELA LTDA

Valores Discriminados: Apontamento: R\$ 65,00 Intimação: R\$ 25,00 ISSQN: RS 0,00

Sacado: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA RUA 700,659
VARZEA - ITAPEMA - 88220-000 - SC

Sacador/Availista:

Recibo de Compensação
Autenticação Mecânica

Boleto registrado em
03/09/2020 14:51:29



FOLHAS
Nº 077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário COOPNORE.COOP ECON CRED MUT NO
CPF/CNPJ 07.714.057/0001-00
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:25
Data Do Vencimento 09/09/2020
Valor Título 436,82
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387918
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 436,82
Linha Digitável 00190.00009 02827.947116 58093.824173 1 83730000043682
Protocolo 574E.294C.0108.0914.2A14.3A2D

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

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





**MEDCARE COMERCIO DE PROD
E EQUIP. M. HOSP. EIRELI**

ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795

SARANDI
PORTO ALEGRE
CEP: 91130-470
Fone: (51) 3365-7769

DANTE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

G- ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

No: 000042688

Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:
4320 0804 8185 2800 0123 5500 1000 0426 8810 0060 4260

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:
143200153595143
2020-08-28T14:59:43-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0962909068

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
260302066

CNPJ
04.818.528/0001-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO
28/08/2020

ENDEREÇO
R 700, 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE / FAX
(47) 3562-0226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/09/2020	1.550,73									
	23/10/2020	1.550,73									
	20/11/2020	1.550,74									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.652,20	VALOR DO ICMS	271,22	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	4.652,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.652,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 00.428.307/0003-50
ENDEREÇO AV WILLY EUGENIO FLECK, 104	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962488542		
QUANTIDADE 12	ESPECIE VOLUME	MARCA GOJO/PURELL	NUMERO	PESO BRUTO 130,000	PESO LÍQUIDO 117,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ.	
														ICMS	IPI
2158-08	PURELL INSTANT HAND SANITIZER - NXT 1000ML (GEL) Lote: 362208 (78) V: 31/05/23 Trib aprox R\$: 399,70 Fed. Fonte: IBPT RS F3L1P3.	38089429	100	6108	UN	78	46,0000	3.588,00	0,00	3.588,00	143,52	0,00	0,00	4%	0%
2131-16BRZ	WHITE PREMIUM NXT 1.200 ML (CX C/16 UN) Lote: 065711 (34) V: 28/05/22 Trib aprox R\$: 171,55 Fed, 191,56 Est, Fonte: IBPT RS F3L1P3.	34013000	000	6108	UN	34	31,3000	1.064,20	0,00	1.064,20	127,70	0,00	0,00	12%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED: 26089
O/C: 56005

RESERVADO AO FISCO

Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 93/2015: ICMS UF Dest. R\$: 519,65.
NCM: (38089429)-IPI REDUZIDO A ZERO CONFORME DECRETO Nº 10.285 DE 20 DE MARÇO DE 2020.



Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema



Banco Itau

34191.09008 01526.101686 71040.810005 7 83890000155073

Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		Data Vencimento 25/09/2020	Valor do Documento 1.550,73
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado			
Data Documento 28/08/2020	Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1	Nosso Número 109/00015261-0	
Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53		Nro do Documento 42688-1	
Endereço R 700, 659		Bairro VARZEA	
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88220000
Beneficiário: MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI			
CNPJ: 04.818.528/0001-23			
Endereço: ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795			
Cidade: PORTO ALEGRE		Bairro: SARANDI	
		UF: RS CEP: 91130470	

Sistema Odin® - West Dynamics - www.odin.com.br

Autenticação mecânica

Banco Itau

341-7

34191.09008 01526.101686 71040.810005 7 83890000155073

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Data Vencimento 25/09/2020
Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		CNPJ: 04.818.528/0001-23
Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1		Nosso Número 109/00015261-0
Data do Documento 28/08/2020	Nº Documento 42688-1	Espécie Doc DM
Uso do Banco	Carteira 109	Aceite A
	Espécie R\$	Data Process 28/08/2020
	Quantidade	Valor
		(=) Valor do Documento 1.550,73
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA 88220000 - ITAPEMA - SC		
Sacador / Avalista		



Autenticação mecânica - Ficha de

FOLHAS

Nº 060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDCARE COM P E HOSP EIRELI
CPF/CNPJ 04.818.528/0001-23
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:27
Data Do Vencimento 25/09/2020
Valor Título 1.550,73
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387939
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 1.550,73
Linha Digitável 34191.09008 01526.101686 71040.810005 7 83890000155073
Protocolo 5816.624C.0108.0914.2A14.4E4B

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

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



MEDCARE COMERCIO DE PROD EQUIP. M. HOSP. EIRELI DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 799

SARANDI

PORTO ALEGRE RS CEP: 91130-470 Fone: (51) 3365-7769

ENTRADA SAIDA 1

Chave de Acesso: 4320-8804-0185-2990-0123-5500-1000-0429-6610-0000-4200

No: 000042688 Série: 1 Folha(s): 1/1

Consultar 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: 143200153595143 2020-08-28T14:59:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0962909068 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 260302066 CNPJ: 04.818.528/0001-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA

ENDEREÇO: R 700 659

MUNICÍPIO: ITAPEMA FONE / FAX: (47) 3562-0226 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: VARZEA CEP: 88220-000 SUFRAMA

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO: 28/08/2020 DATA DA SAÍDA: HORA DA SAÍDA:

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	25/09/2020	1.550,73									
002	23/10/2020	1.550,73									
003	20/11/2020	1.550,74									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.652,20 VALOR DO ICMS: 271,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR IPI: 0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS: 4.652,20 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.652,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

ENDEREÇO: AV WILLY EUGENIO FLECK, 104

EMITENTE: PORTO ALEGRE

CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 00.428.307/0003-50

QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: VOLUME MARGA: GOJO PURELL

NUMERO: PESO BRUTO: 130,000 PESO LÍQUIDO: 117,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BI. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2156-08	PURELL INSTANT HAND SANITIZER NXT 1000ML (GEL) Lote: 362208 (78) V: 31/05/23 Trib. aprox. R\$: 399,70 Fed. Fonte: JBPT RS F3L1P3	38089429	100	6108	UN	78	46,0000	3.588,00	0,00	3.588,00	143,52	0,00	0,00	4%	0%
2131-16BRZ	WHITE PREMIUM NXT 1.200 ML (CX C/16 UN) Lote: 065711 (34) V: 28/05/22 Trib. aprox. R\$: 171,55 Fed. 191,56 Est. Fonte: JBPT RS F3L1P3	34013000	000	6108	UN	34	31,3000	1.064,20	0,00	1.064,20	127,70	0,00	0,00	12%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PED: 26089 OIC: 56005

RESERVAÇÃO AO FISCO

Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 99/2015, ICMS UF Dest. R\$: 5.655,65 NCMi (38089429)-IPI REDUZIDO A ZERO CONFORME DECRETO Nº 10.285 DE 20 DE MARÇO DE 2020.

CERTIFICO

Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS Nº 082

Sistema Odine www.odine.com.br

Banco Itau

34191.09008 01525.941686 71040.810005 2 84450000155074

Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		Data Vencimento 20/11/2020	Valor do Documento 1.550,74
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado			
Data Documento 28/08/2020	Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1	Nosso Número 109/00015259-4	
Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53		Nro do Documento 42688-3	
Endereço R 700, 659		Bairro VARZEA	
Município ITAPEMA		UF SC	CEP 88220000
Beneficiário: MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI			
CNPJ: 04.818.528/0001-23			
Endereço: ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795		Bairro: SARANDI	
Cidade: PORTO ALEGRE		UF: RS	CEP: 91130470

Sistema Odin® - West Dynamics - www.odin.com.br

Autenticação mecânica

Banco Itau

341-7

34191.09008 01525.941686 71040.810005 2 84450000155074

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Data Vencimento 20/11/2020
Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1
Data do Documento 28/08/2020	Nº Documento 42688-3	Nosso Número 109/00015259-4
Esécie Doc DM	Aceite A	Data Process 28/08/2020
Uso do Banco Carteira 109	Esécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do Documento 1.550,74
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Juros / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA 88220000 - ITAPEMA - SC		
Sacador / Avalista		



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

FOLHAS
083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MEDCARE COM P E HOSP EIRELI
CPF/CNPJ 04.818.528/0001-23
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:29
Data Do Vencimento 20/11/2020
Valor Título 1.550,74
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387956
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 1.550,74
Linha Digitável 34191.09008 01525.941686 71040.810005 2 84450000155074
Protocolo 5816.6360.0108.0914.2A14.623C

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

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



MEDCARE COMERCIO DE PROD DANFC
E EQUIP. M. HOSP. EIRELI Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Elétrica

ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795

SARANDI

PORTO ALEGRE RS
CEP: 91130-470
Fone: (51) 3365-7769

No: 000042688
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4320 3004 8105 2000 0120 5500 1000 0420 0010 0000 4200

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: 143200153595143
2020-08-28T14:59:43-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962909068 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 260302066 CNPJ 04.818.528/0001-23

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDERECO R 700, 659 CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA EMISSÃO 28/08/2020

MUNICIPIO ITAPEMA BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA DA SAIDA

FONE / FAX (47) 3562-0226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
U02	25/09/2020	1.550,73									
003	23/10/2020	1.550,73									
	20/11/2020	1.550,74									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 4.652,20 VALOR DO ICMS 271,22

BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 4.652,20

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 4.652,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA FRETE POR CONTA EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF 00.428.307/0003-50

ENDERECO AV WILLY EUGENIO FLECK, 104 MUNICIPIO PORTO ALEGRE UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962488542

QUANTIDADE 12 ESPECIE VOLUME MARCA GOJO/PURELL NUMERO PESO BRUTO 130,000 PESO LIQUIDO 117,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALQ. ICMS	IPI
2156-08	PURELL INSTANT HAND SANITIZER NXT 1000ML (GEL) Lote: 362208 (78) V: 31/05/23 Trib aprox RS: 399,70 Fed, Fonte: IBPT RS F3L1P3.	38089429	100	6108	UN	78	46,0000	3.588,00	0,00	3.588,00	143,52	0,00	0,00	4%	0%
2131-16BRZ	WHITE PREMIUM NXT 1.200 ML (CX C/18 UN) Lote: 065711 (34) V: 28/05/22 Trib aprox RS: 171,55 Fed, 191,56 Est, Fonte: IBPT RS F3L1P3.	34013000	900	6108	UN	34	31,3000	1.064,20	0,00	1.064,20	127,70	0,00	0,00	12%	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED: 26089
O/C: 58005

RESERVADO AO FISCO

Valores do ICMS em Oper. Inter. Convênio 93/2015: ICMS UF Dest. RS 519,65
NCM: (38089429)-IPI REDUZIDO A ZERO CONFORME DECRETO Nº 10.285 DE 20 DE MARÇO DE 2020.

CERTIFICADO Giovana Schulz
Coordenadora Operacional
Hospital Santo Antônio de Itapema

FOLHAS Nº 085

Banco Itau

34191.09008 01526.021686 71040.810005 2 84170000155073

Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		Data Vencimento 23/10/2020	Valor do Documento 1.550,73
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado			
Data Documento 28/08/2020	Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1	Nosso Número 109/00015260-2	
Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53		Nro do Documento 42688-2	
Endereço R 700, 659		Bairro VARZEA	
Município ITAPEMA	UF SC	CEP 88220000	
Beneficiário: MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI			
CNPJ: 04.818.528/0001-23			
Endereço: ALAMEDA TRES DE OUTUBRO, 795		Bairro: SARANDI	
Cidade: PORTO ALEGRE		UF: RS CEP: 91130470	

Sistema Odin® - West Dynamics - www.odin.com.br

Autenticação mecânica

Banco Itau

341-7

34191.09008 01526.021686 71040.810005 2 84170000155073

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Data Vencimento 23/10/2020
Beneficiário MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 1687/10408-1
CNPJ: 04.818.528/0001-23	Nosso Número 109/00015260-2	
Data do Documento 28/08/2020	Nº Documento 42688-2	Data Process 28/08/2020
Espécie Doc DM	Aceite A	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.550,73
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA 88220000 - ITAPEMA - SC		
Sacador / Avalista		

FOLHAS
Nº 086

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 MEDCARE COM P E HOSP EIRELI
CPF/CNPJ 04.818.528/0001-23
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:28
Data Do Vencimento 23/10/2020
Valor Título 1.550,73
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387951
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 1.550,73
Linha Digitável 34191.09008 01526.021686 71040.810005 2 84170000155073
Protocolo 5816.6338.0108.0914.2A14.5839

SAC 0800 647 2200 - 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

03/08

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Margarete Mendes

Nº 433398

SÉRIE 1

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A



RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N
 KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
 Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
 Fone: (35) 3427-9000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 433398

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0760 6659 8100 0975 5500 1000 4333 9816 6568 6949

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131203763172954 28/07/2020 22:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5257755260375

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 257940421

CNPJ

60.665.981/0009-75

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA

ENDERECO

R 700 659

MUNICIPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(554) 73562-0226

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSAO

28/07/2020

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

28/07/2020

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Número: 0092301858, Valor original: 1.170,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 1.170,00

Núm. Duplicata/Parcela

001

Vencimento

22/09/2020

Valor

386,10

Núm. Duplicata/Parcela

002

Vencimento

06/10/2020

Valor

386,10

Núm. Duplicata/Parcela

003

Vencimento

20/10/2020

Valor

397,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

1.170,00

140,40

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.170,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RRAZO SOCIAL

SPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

89.823.918/0020-07

ENDERECO

ROD FERNAO DIAS BR 381 KM793

MUNICIPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011508140278

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,800

PESO LIQUIDO

1,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001000360	SUCCINIL COLIN 100MG FA L 2025919 V 31.07.2022 Q 60,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: 8498B4DA-14D3-4976-936F- AAB940E95512. Vlr. aprox. trib.: 339,30. PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1018702060036	30049099	500	6107	UN	60,0000	19,500000	1.170,00	0,00	1.170,00	140,40	0,00	12,00	

CERTIFICO

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. Base calculo ICMS: R\$ 1.170,00 Valor ICMS partilha: R\$ 58,50 ICMS FECF: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 54634. Ordem de venda: 0005360704. Remessa:0082319845. Documento de transporte: 0010046757.	

FOLHAS
 Nº 086

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,97 A PARTIR DE 23/09/20

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

113

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61530 67772.619127 00001.445311 2 83860000038610		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700 659, ITAPEMA -SC CEP:86220000					
Sacador/Avalista					
Nosso-Número		Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6153677726-X		433398001	22/09/2020	386,10	386,10
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CPF/CNPJ: 60.665.981/0001-18					
RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90 CENTRO EMBU-GUACU SP-06.900-000					
Agência/Código do Beneficiário					
1912-7 / 1445-1					
					Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61530 67772.619127 00001.445311 2 83860000038610		
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CPF/CNPJ: 60.665.981/0001-18					
Data do Documento	Nr. Documento	Especie DOC	Acerte	Data do Processamento	Data de Vencimento
28/07/2020	433398001	DM	N	31/08/2020	22/09/2020
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	Agência/Código do Beneficiário
433398001	31	R\$	0.00000		1912-7 / 1445-1
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,97 A PARTIR DE 23/09/20					
					Nosso-Número
					6153677726-X
					(=) Valor do Documento
					386,10
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Valor Cobrado
					386,10

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
 R 700 659,
 ITAPEMA-SC CEP:86220000
 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 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC
CPF/CNPJ 60.665.981/0001-18
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:30
Data Do Vencimento 22/09/2020
Valor Título 386,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387962
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 386,10
Linha Digitável 00190.61530 67772.619127 00001.445311 2 83860000038610
Protocolo 574C.2948.0108.0914.2A15.0854

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

03/08

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Margarete Mendes

Nº 433398

SÉRIE 1

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A



RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N
 KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
 Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
 Fone: (35) 3427-9000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 433398

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 0760 6659 8100 0975 5500 1000 4333 9816 6568 6949

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

131203763172954 28/07/2020 22:08:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção estab.destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5257755260375

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

257940421

CNPJ

60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA

ENDEREÇO

R 700 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

(554) 73562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2020

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

22:08:17 -03:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA

Número: 0092301858, Valor original: 1.170,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 1.170,00

Núm. Duplicat./Parcela

001

Vencimento

22/09/2020

Valor

386,10

Núm. Duplicat./Parcela

002

Vencimento

06/10/2020

Valor

386,10

Núm. Duplicat./Parcela

003

Vencimento

20/10/2020

Valor

397,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.170,00

VALOR DO ICMS

140,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.170,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

89.823.918/0020-07

ENDEREÇO

ROD FERNAO DIAS BR 381 KM793

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011508140278

QUANTIDADE

1

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,800

PESO LÍQUIDO

1,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0092301858	SUCCINIL COLIN 100MG FA L 2025919 V 31.07.2022 Q 60,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero de FCI: 849884DA-14D3-4976-936F-AAB940E95512. Vlr. aprox. Trib.: 339,30. FMC: 0,00 Cód. ANVISA: 101070250036	30049099	500	6107	UN	60,0000	19,500000	1.170,00	0,00	1.170,00	140,40	0,00	12,00	

CERTIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. Base calculo ICMS: R\$ 1.170,00 Valor ICMS partilha: R\$ 58,50 ICMS FECP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 54634. Ordem de venda: 0005360704. Remessa:0082319845. Documento de transporte: 0010046737.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS Nº 001

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,97 A PARTIR DE 07/10/20

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

213

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61530 67772.719125 00001.445311 1 84000000038610		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700 659, ITAPEMA -SC CEP:88220000					
Sacador/Avalista					

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(*) Valor Pago	
6153677727-8	433398002	06/10/2020	386,10	386,10	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CPF/CNPJ: 60.665.981/0001-18					
RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90 CENTRO EMBU-GUACU SP-06.900-000					
Agência/Código do Beneficiário					
1912-7 / 1445-1					
Autenticação Mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.61530 67772.719125 00001.445311 1 84000000038610		
Local de Pagamento					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CPF/CNPJ: 60.665.981/0001-18					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Data de Vencimento
28/07/2020	433398002	DM	N	31/08/2020	06/10/2020
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	Agência/Código do Beneficiário
433398002	31	RS	0.00000		1912-7 / 1445-1
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,97 A PARTIR DE 07/10/20					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53					
R 700 659, ITAPEMA-SC CEP:88220000					
Sacador/Avalista					

Código de Baixa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

(*) Valor Cobrado					
386,10					



FOLHAS Nº 092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC
CPF/CNPJ 60.665.981/0001-18
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:31
Data Do Vencimento 06/10/2020
Valor Título 386,10
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387968
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 386,10
Linha Digitável 00190.61530 67772.719125 00001.445311 1 84000000038610
Protocolo 574C.2A0C.0108.0914.2A15.125B

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

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

OK

Recebemos de MODESTO AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2020 Dest/Rem: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE Valor Total: 1.831,02

NF-e
Nº 000.002.848
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MODESTO AUTO POSTO LTDA

AVENIDA NEREU RAMOS, 1048 - CENTRO - ITAPEMA - SC -
CEP: 88220-000
Fone: (47)3268-4512
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.848
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0918 4361 3800 0284 5500 1000 0028 4818 6521 2794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200135641580

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258340835

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.436.138/0002-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/09/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

01/09/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:50:30

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1128 - Valor Original: R\$ 1.831,02 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.831,02

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/09/2020
Valor R\$1.831,02

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	465,99 (25,45 %)	1.831,02
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	1.831,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	206,19060	3,59900	0,00	742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10 COMUM	27101921	060	5929	LT	286,63860	3,79900	0,00	1.088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 246,27 (Fed), R\$ 219,72 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 02C353

RESERVADO AO FISCO

MOTORISTA: PLACA: KM:0 MEDIA: 0
BASE ICMS ST: 1.831,02 ICMS ST: 219,71

OBS:
ECF: 2D nro: 004: 240040, 246594, 250953, 258348, 263142, 267020, 270736

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

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE		Nosso Número 20/200232-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/09/2020	Número do Documento 1128	Espécie R\$	Valor do Documento 1.831,02		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento ITAPEMA					Data do processamento 01/09/2020

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

Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ/CPF 18.436.138/0002-84		Sacado / Avalista		Vencimento 10/09/2020	
Endereço Beneficiário AVENIDA NEREU RAMOS, 1048, - CENTRO - ITAPEMA/SC 88220000							
Nosso Número 20/200232-0		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451	
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 1128	Espécie Documento DM	Acaite Não	Data do Processamento 01/09/2020	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.831,02 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:36,62 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							

Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 - - CENTRO - 88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

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

**748-X**

74891.12024 00232.026062 16014.511089 1 83740000183102

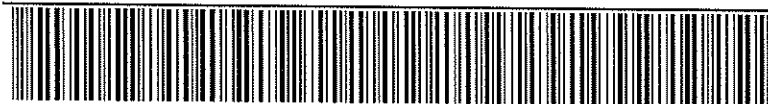
Local de pagamento ITAPEMA						Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário MODESTO AUTO POSTO LTDA		CNPJ / CPF 18.436.138/0002-84		Agência / Código Beneficiário 2606.16.01451			
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 1128	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 01/09/2020	Nosso Número 20/200232-0		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.831,02 <input type="checkbox"/> (-) Desconto <input type="checkbox"/> (-) Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> (+) Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> (+) Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> (=) Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO R\$0,00 Apos vencimento multa de 2% = R\$:36,62 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento							

Pagador: **HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETTE**CPF / CNPJ: **86324860000953**Endereço: **R 700, 659 -****CENTRO****88220000 - Itapema / SC**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOLHAS
Nº 095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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 08/09/2020 11:43:33
Data Do Vencimento 10/09/2020
Valor Título 1.831,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387987
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 1.831,02
Linha Digitável 74891.12024 00232.026062 16014.511089 1 83740000183102
Protocolo 5822.1700.0108.0914.2A15.2717

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

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

Nº 2.724
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0924 8482 4300 0142 5500 1000 0027 2419 9119 3113

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

342200135884905 - 01/09/2020 18:04:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

01/09/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 041
 Venc. 02/10/2020
 Valor R\$ 131,14

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	131,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,14
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						131,14

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	0/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	2,0000	3,55	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN008	Alface Lisa Especial (unidade de 200 a 350 g - 275 g)	07051100	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	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
EIN004	Cabolinha (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	2,0000	2,00	4,00	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	30,0000	0,48	14,40	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
OVC001	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
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	1,5000	1,93	2,90	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
VIN015	Salsa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longo Vida Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	4,0000	3,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN064	Vagem Comum Extra A CEST: 17.100.00	07089000	0102	5102	KG	1,0000	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
 Em 02/09/20
 Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: nutrillizalima@gmail.com
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 02/09/2020 OC 55795
 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: 2487 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 097



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 00000.492017 6 83960000013114



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 00163074000000492
Número do documento 2724	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 02/10/2020	Valor documento 131,14	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 - Rua 700, 659 - VARZEA - Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Informações (NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA) Pedido de Venda 2487 / Nota Fiscal 00002724.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



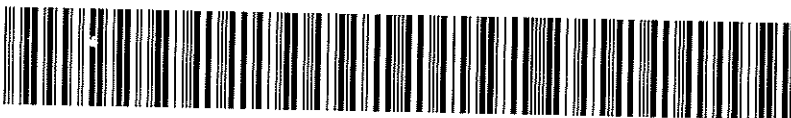
AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.492017 6 83960000013114

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 02/10/2020	
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 01/09/2020	No. documento 2724	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 01/09/2020		Nosso número 00163074000000492	
Uso do banco Carteira	1	Espécie R\$	Quantidade
x Valor		(=) Valor documento 131,14	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 2487 / Nota Fiscal 00002724.		27(-) Desconto / Abatimento	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		35(-) Outras deduções	
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos		19(+) Mora / Multa	
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês		(+) Outros Acréscimos	
- Será cobrado multa de 5% sobre seu valor		(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
 Nº 098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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 08/09/2020 11:43:34
Data Do Vencimento 02/10/2020
Valor Título 131,14
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387992
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 131,14
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.492017 6 83960000013114
Protocolo 5742.1750.0108.0914.2A15.311A

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

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



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

Emissão: 02/09/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 290,00

NF-e
Nº 000.061.123
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS
LTDA**



RUA: 432.394 - MORRETES - ITAPEMA -
SC - CEP: 88220-000
Fone: (47)3368-5493

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.061.123
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0983 4722 5800 0118 5500 1000 0611 2310 0777 6679

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

342200136419536 02/09/2020 13:48:00

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 02/09/2020
ENDEREÇO 700.659	BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA DA SAÍDA 02/09/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3268-5986	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:47:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 061123 - Valor Original: R\$ 290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 290,00
-----------------	--

PLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 01/10/2020	
Valor : R\$ 290,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIDÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
060004	GLP ENVASADO EM BOTTALHO P45 KG	27111910	060	5650	LIN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
Em 02/09/20
Hospital Santo Antonio
(OK)

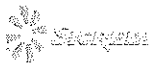
CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

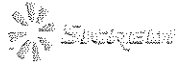
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE
ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E
TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2.1. INSISO VII, ANEXO 2. DECRETO 3017/89. Valor aprox. dos
Tributos Federal: 63,57 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IRPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 100

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

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso Número 20/204721-9		<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	
Vencimento 01/10/2020	Número do Documento 061123/01	Espécie R\$	Valor do Documento 290,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 02/09/2020

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

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 061123/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/09/2020	Nosso Número 20/204721-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 290,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

700, 659

86324860000953

VARZEA

88.220-000 - ITAPEMA / SC

Código de Baixa

Pagador/Avalista:

Recebemos através do cheque número

do

Autenticação Mecânica

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

**748-X**

74891.12024 04721.926063 02001.691001 4 83950000029000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 061123/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 02/09/2020	Nosso Número 20/204721-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 290,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF / CNPJ

700, 659

86324860000953

VARZEA

88220000 - ITAPEMA / SC

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

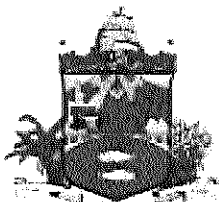
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:35
Data Do Vencimento 01/10/2020
Valor Título 290,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388002
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 290,00
Linha Digitável 74891.12024 04721.926063 02001.691001 4 83950000029000
Protocolo 5748.3B58.0108.0914.2A15.3B21

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

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS				Número da NFS-e 2456
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					

Data e Hora da Emissão	02/09/2020 10:08:18	Competência	Setembro/2020	Código de Verificação	ZUK8WH9GX
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itapema

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

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

Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
07.13	Controle mensal de pragas domiciliares e limpeza e higienização de reservatório de água (R\$ 500, 00). *. * Verificar declaração de NÃO retenção de INSS anexa (Instrução normativa SRFB nº 971/2009, Art. 120, empresa dispensada a fazer a retenção do INSS)	500,0000	1,0000	500,0000	500,00 x 2,31	11,55

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

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

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	488,45				

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	11,55	Sim		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	488,45	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

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

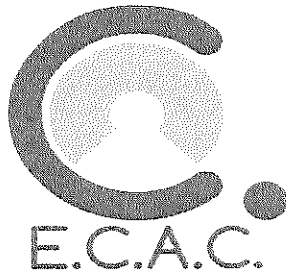
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 14/2012 e Decreto nº 853/2013
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.31%
 Situação desta NFS-e: Retida
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

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
NF2456
CONTATO: 48 99141-7005 - FELIPE - DEDETIZADORA PIRES
<https://www.pirescontroledepagas.com.br/>

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10364.963172 1 83790000048845		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53		
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CEP: 88220000; RUA 700, 659; ITAPEMA - SC		
Noosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00027311120010364963	2456	15/09/2020	488,45	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40		
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		RUA NOVA TRENTO 174 JOAIA TIJUCAS SC-88.200-000		

Agência/Código do Beneficiário
3164-X/14443-6

Autenticação mecânica

 BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02731.112005 10364.963172 1 83790000048845			
Local de Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		15/09/2020			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário			
DEDETIZADORA PIRES LTDA ME - CPF/CNPJ: 02.643.023/0001-40		3164-X/14443-6			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
02/09/2020	2456	DS	N	02/09/2020	00027311120010364963
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			488,45
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento			
JUROS: DISPENSADO		0,00			
		(+) Juros/Multa			
		0,00			
		(=) Valor Cobrado			
		488,45			

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


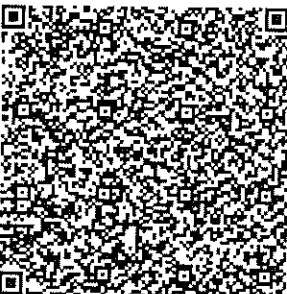
Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:36
Data Do Vencimento 15/09/2020
Valor Título 488,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388012
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 488,45
Linha Digitável 00190.00009 02731.112005 10364.963172 1 83790000048845
Protocolo 5750.3624.0108.0914.2A15.4524

SAC 0800 647 2200 - 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

LABORATORIO RAFFAELLI LTDA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS, Nº 432, CENTRO ITAPEMA SC, 88220000 FONE: (47) 336803 CMC: 06263 - CPF/CNPJ: 07.456.891/0001-34 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0002464	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 31/08/2020 15:58:32	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIAÇÃO 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
03	03	exames laboratoriais		
		pacientes: Cecilia Souza De Sampaio,	90,00	270,00
		paciente: Mauricio Ricardo Pedroso		
		paciente : Fabiane Coinete Moreira		


OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA
8640201 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA


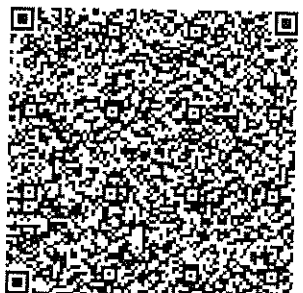
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	270,00	8,10	270,00	270,00


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

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 44,04 (16.31%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ef0b60dfc9492e568c11ca981e9d9ac6 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 883091ba625833cb72c77c78cdc7e0d8
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de LABORATORIO RAFFAELLI LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0002464	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ef0b60dfc9492e568c11ca981e9d9ac6 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 883091ba625833cb72c77c78cdc7e0d8
--	---

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 44,04 (16.31%)** - Fonte: IBPT

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

CERTIFICADO

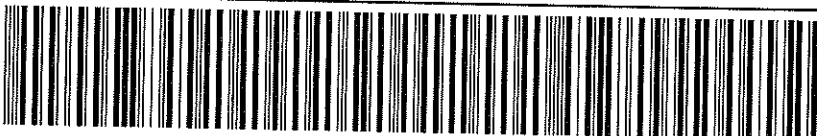
FOLHAS
 Nº 107

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 10/09/2020
BENEFICIÁRIO LABORATORIO RAFFAELLI LTDA - 07.456.891/0001-34 AV GOVERNADOR CELSO R, 432, SALA 01 - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1043 1563340 43	
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 006	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2020	NOSSO NÚMERO 6093481168	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 270,00	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 11/09/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 12,00					EMIÇÃO EM 01/09/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BEN. CRISTA - CNPJ: 86324860000953 RUA 700, NUMERO 659 VARZEA ITAPEMA/SC - CEP: 88220000						
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 10/09/2020
BENEFICIÁRIO LABORATORIO RAFFAELLI LTDA - 07.456.891/0001-34 AV GOVERNADOR CELSO R, 432, SALA 01 - ITAPEMA/SC - CEP: 88220000					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 1043 1563340 43	
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 006	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2020	NOSSO NÚMERO 6093481168	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 270,00	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 11/09/2020 JUROS AO DIA DE R\$ 12,00					EMIÇÃO EM 01/09/2020	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
						(+) MORA / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO REDEH BEN. CRISTA - CNPJ: 86324860000953 RUA 700, NUMERO 659 VARZEA 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 LABORATORIO RAFFAELLI
CPF/CNPJ 07.456.891/0001-34
Banco BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:37
Data Do Vencimento 10/09/2020
Valor Título 270,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388024
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 270,00
Linha Digitável 04192.11040 31563.340608 93481.140080 2 83740000027000
Protocolo 5747.512C.0108.0914.2A15.4F2C

SAC 0800 647 2200 - 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 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO


NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: 03/08 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Margarete Mendes* N° 433398 SÉRIE 1

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N
KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
Fone: (35) 3427-9000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
N° 433398
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3120 0760 6659 8100 0975 5500 1000 4333 9816 6568 6949
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO: Venda produção estab.destinada a não contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5257755260375 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 257940421
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 131203763172954 28/07/2020 22:08:52
CNPJ: 60.665.981/0009-75

DESTINATARIO / REMETENTE: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
ENDEREÇO: R 700 659
MUNICIPIO: ITAPEMA FONE/FAX: (554) 73562-0226
BAIRRO / DISTRITO: VARZEA CEP: 88220-000
UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88220-000
DATA DA EMISSAO: 28/07/2020
DATA DA SAIDA/ENTRADA: 28/07/2020
HORA DE SAIDA/ENTRADA: 22:08:17 -03:00

FATURA / DUPLICATAS
Número: 0092301858, Valor original: 1.170,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 1.170,00

Núm. Duplicata/Faixa	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Faixa	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Faixa	Vencimento	Valor
001	22/09/2020	386,10	002	06/10/2020	386,10	003	20/10/2020	397,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.170,00	140,40	0,00	0,00	0,00	1.170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO SOCIAL: TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNEJ / CPF: 89.823.918/0020-07
ENDERECO: ROD FERNAO DIAS BR 381 KM793
MUNICIPIO: POUSO ALEGRE UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011508140278
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,800 PESO LÍQUIDO: 1,800

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000001000360	SUCCINIL COLIN 100MG PA L 2025919 V 31.07.2022 Q 50,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: 8498B4DA-14D3-4976-936F-AAB940895512. Vir. aprox. trib.: 339,30. PMC: 0,00 Cod. ANVISA: 1018202460036	30049099	500	6107	UN	60,0000	19,500000	1.170,00	0,00	1.170,00	140,40	0,00	12,00	

CERTIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19. Base calculo ICMS: R\$ 1.170,00 Valor ICMS partilha: R\$ 58,50 ICMS FECP: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: 54634. Ordem de venda: 0005360704. Remessa:0082319845. Documento de transporte: 0010046737.

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS

N° 110

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,99 A PARTIR DE 21/10/20

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

313

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61530 67772.819123 00001.445311 3 84140000039780 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
R 700 659, ITAPEMA -SC CEP:88220000

Sacador/Avalista

Nosso-Número 6153677728-6	Nr. Documento 433398003	Data de Vencimento 20/10/2020	Valor do Documento 397,80	(=) Valor Pago 397,80
------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CPF/CNPJ: 60.665.981/0001-18
RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90 CENTRO EMBU-GUACU SP-06.900-000

Agência/Código do Beneficiário
1912-7 / 1445-1 Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.61530 67772.819123 00001.445311 3 84140000039780

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CPF/CNPJ: 60.665.981/0001-18

Data do Documento 28/07/2020	Nr. Documento 433398003	Espécie DOC DM	Acelto N	Data do Processamento 31/08/2020
Uso do Banco 433398003	Carteira 31	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,99 A PARTIR DE 21/10/20

Data de Vencimento
20/10/2020
Agência/Código do Beneficiário
1912-7 / 1445-1
Nosso-Número
6153677728-6
(=) Valor do Documento
397,80
(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
397,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
R 700 659,
ITAPEMA-SC CEP:88220000

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 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC
CPF/CNPJ 60.665.981/0001-18
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:32
Data Do Vencimento 20/10/2020
Valor Título 397,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 387981
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 397,80
Linha Digitável 00190.61530 67772.819123 00001.445311 3 84140000039780
Protocolo 574C.594C.0108.0914.2A15.1D07

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

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





SEANET TELECOM EIRELI EPP

R. 452, 243 - CEP: 88220-000 - Itapema SC
IE: 255465890 - CNPJ: 09.035.659/0001-58

Nota Fiscal de Telecomunicações Modelo 22 Série 25

Nº 025-00181201 Emissão: 01/09/2020

CFOP: 5303 - Estabelecimento Comercial

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias				
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 679 88220-000 VARZEA - Itapema		Nº de Referência: 21930 CNPJ: 86.324.860/0001-04 I.E.:		
Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
159,90	15,99	0,00	0,00	159,90

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
1796.d93b.6f41.7366.e462.3e21.5e9d.d14d	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)- 21/08/20 a 20/09/20	159.90	15.99	159.90

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 113



|748-X| 74891.11935 10294.226062 02289.791002 1 83840000015990

Beneficiário: **SEANET TELECOM EIRELI EPP**
 CNPJ: **09.035.659/0001-58**
 Inc. Estad.: **255465890**
 Endereço: **R. 452, 243**
 Fone: **32680077**

Agência / Código Beneficiário: **2606.02.28979**

Data do Processamento 17/04/20	Nº Documento 0920 21930	Nosso Número 19/310294-2	Vencimento 20/09/2020	(=) Valor do Documento (R\$) 159,90
--	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---

Sacado: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA**
 CPF/CNPJ: **86.324.860/0001-04**
 Endereço: **RUA 700 N 679 VARZEA - Itapema SC 88220-000**
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

Período:

Valor:

(0) Super Fibra 300Mbps Corporativo (05.18)-	(21/08/2020 até 20/09/2020)	R\$159.90
--	-----------------------------	-----------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|748-X| 74891.11935 10294.226062 02289.791002 1 83840000015990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi				Vencimento 20/09/2020
Beneficiário SEANET TELECOM LTDA EPP - CNPJ: 09.035.659/0001-58				Agência/Código Beneficiário 2606.02.28979
Data Documento 17/04/2020	Número do Documento 0920 21930	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/04/20
Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número 19/310294-2
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento multa de 2% e juros de 1% ao mês.				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 N 679 VARZEA Itapema SC 88220-000 Sacador/Avalista				CNPJ: 86.324.860/0001-04

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário SEANET TELECOM EIRELI
CPF/CNPJ 09.035.659/0001-58
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:38
Data Do Vencimento 20/09/2020
Valor Título 159,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388040
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 159,90
Linha Digitável 74891.11935 10294.226062 02289.791002 1 83840000015990
Protocolo 5743.2A14.0108.0914.2A15.5941

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

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



Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC: IMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOCTOR JOAO ALDO MASSIF -
 JAGUARUNA - SP
 CEP: 13916-074 - 19352258/00

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº. 1339287 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3520 0867 7291 7800 0491 5500 1001 3392 8711 3913 1145

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
 135200747438507 27/08/2020 15:10:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

258079444

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

27/08/2020

ENDEREÇO

RUA 700 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

27/08/2020

MUNICIPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1339287/1	24/09/2020	667,76	1339287/2	01/10/2020	667,76	1339287/3	08/10/2020	667,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.003,47	240,42	0,00	0,00	2.003,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

15.488.297/0001-53

ENDEREÇO

ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407

MUNICIPIO

COLOMBO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070312333

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,00002

PESO BRUTO

3,251

PESO LIQUIDO

3,251

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-005/20 Q: 200,0000 F: 28/02/20 V: 30/01/2022	30049099	000	6108	AP	200,00	4,3655	873,10	873,10	104,77	0,00	12,00	0,00
025698	ADENOSINA 6MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BC-0 02/20 Q: 100,0000 F: 02/02/20 V: 31/01/2022	30049024	500	6108	AP	100,00	8,6508	865,08	865,08	103,81	0,00	12,00	0,00
016209	CLINDAMICINA 600MG.FOSFATO (HYPOFARMA) L: 200402 40 Q: 100,0000 F: 11/05/20 V: 30/04/2022	30032029	000	6108	AP	100,00	2,6529	265,29	265,29	31,84	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/08/2020 Pedido: 1705290 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1705290 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 22530 Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 100,17

RESERVADO AO FISCO

Cristiano de Costa
 Farmacêutico
 CRF/SC 6262

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 116

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 24/09/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 667,76	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000839127	Nº DO DOCUMENTO 1339287/01	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			

VENCIMENTO 24/09/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 667,76	NOSSO NÚMERO 17115360000839127		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00839.127172 2 83880000066776

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 24/09/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO 27/08/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1339287/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/08/2020	NOSSO NÚMERO 17115360000839127	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 667,76	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,35) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 25/09/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00839.127172 2 83880000066776

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 24/09/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO 3/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1339287/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/08/2020	NOSSO NÚMERO 17115360000839127	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 667,76	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,35) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 25/09/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

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	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
CPF/CNPJ	67.729.178/0004-91
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/09/2020 11:43:39
Data Do Vencimento	24/09/2020
Valor Título	667,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	388053
Data Do Pagamento	08/09/2020
Valor	667,76
Linha Digitável	00190.00009 01711.536001 00839.127172 2 83880000066776
Protocolo	5757.4A20.0108.0914.2A15.6338

SAC 0800 647 2200 - 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

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC IMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JACUARIUNA - SP
 CEP: 13316-074 - 1935225000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1

Nº. 1339287 FL 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0867 7291 7800 0491 5500 1001 3392 8711 3913 1145

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
 135200747438507 27/08/2020 15:10:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 258079444 CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 27/08/2020

ENDEREÇO RUA 700 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA DA ENTRADA/SAIDA 27/08/2020

MUNICÍPIO ITAPEMA FONE / FAX 4735620226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1339287/1	24/09/2020	667,76	1339287/2	01/10/2020	667,76	1339287/3	08/10/2020	667,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.003,47	240,42	0,00	0,00	2.003,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emittente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.488.297/0001-53

ENDEREÇO R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407 MUNICÍPIO COLOMBO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070312333

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00002 PESO BRUTO 3,251 PESO LÍQUIDO 3,251

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/SML (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: BD-005/20 Q: 200,0000 F: 28/02/20 V: 30/01/2022	30049099	000	6108	AP	200,00	4,3655	873,10	873,10	104,77	0,00	12,00 0,00
025698	ADENOSINA 6MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BC-0 02/20 Q: 100,0000 F: 02/02/20 V: 31/01/2022	30049024	500	6108	AP	100,00	8,6508	865,08	865,08	103,81	0,00	12,00 0,00
016209	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HYPOFARMA) L: 200402 40 Q: 100,0000 F: 11/05/20 V: 30/04/2022	30032029	000	6108	AP	100,00	2,6529	265,29	265,29	31,84	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/08/2020 Pedido: 1705290 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1705290 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. APE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emittente: 22530 Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 100,17

RESERVADO AO FISCO

Cristiano de Costa
 Farmacêutico
 CRF/SC 6262

CERTIFICO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/10/2020	5119-5 / 006406-8	R\$	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
667,76			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360000839128	1339287/02	
SACADO			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/10/2020	5119-5 / 006406-8	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
667,76	17115360000839128		
SACADO			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00839.128170 7 83950000066776

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						01/10/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
27/08/2020	1339287/02	DM	N	27/08/2020	17115360000839128	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			667,76	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,35)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 02/10/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53						
RUA 700, 659						
ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 00839.128170 7 83950000066776

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						01/10/2020
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
8/2020	1339287/02	DM	N	27/08/2020	17115360000839128	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			667,76	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,35)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 02/10/20						(+) JUROS / MULTA
PROTESTAR APOS 05 DIAS						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53						
RUA 700, 659						
ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

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	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
CPF/CNPJ	67.729.178/0004-91
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/09/2020 11:43:40
Data Do Vencimento	01/10/2020
Valor Título	667,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	388072
Data Do Pagamento	08/09/2020
Valor	667,76
Linha Digitável	00190.00009 01711.536001 00839.128170 7 83950000066776
Protocolo	5757.4B38.0108.0914.2A16.094B

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

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



GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº SÉRIE 20100590
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220.0882.8730.6800.0140.5500.1020.1005.9019.9566.6967

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
342200132970897 28/08/2020 00:36:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 27/08/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL 45291/1 - ASSOC DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/08/2020
ENDEREÇO R 700 ,659		BAIRRO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 4735620226	UF SC	INSCR. ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 02:00:00	

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		17/09/2020	537,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 537,60		VALOR ICMS 91,39	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,60
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 537,60

TRANSPORTADOR						
RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST./REMET.	CÓDIGO ANTT ETC09227644	PLACA VEÍCULO /REBOQUE IYM0349	UF RS	CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC	INSCR. ESTADUAL 255768605	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 433303	NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5	PESO BRUTO 6,55	PESO LÍQUIDO 6,55	

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	
0461222	CLORETO SODIO SAMTEC 0.9% 200X10ML (POS) DESC:50,38% PF:98,76. FABRICANTE: SAMTEC FMC:136,53 LT:CEP VAL:31/05/2022	30049099	000	5102	CK	2	49,00	98,00	98,00	16,66	17	0,00	0,00	
0476308	DEXAMETASONA 4MG/ML 50AMPX2.5ML (POS) PF:109,90. FABRICANTE:HYPOFARMA FMC:151,93 LT:20040270 VAL:30/04/2022	30043290	000	5102	CK	4	109,90	439,60	439,60	74,73	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 56.001 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-281631.B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 537.6 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 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.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,RDC34-19-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262



FOLHAS
Nº 12/2



**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
20100590	537,60								

* 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 -

BANCO DO BRASIL				001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		Vencimento 17/09/2020	
Data do documento 27/08/2020		Nº do documento 1201005901		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2020	Nosso Número 11870810032529805
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor 537,60	(-) Valor do Documento 537,60
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 2,15							(-) 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 -

BANCO DO BRASIL				001-9		00190.00009 01187.081003 32529.805171 1 83810000053760	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 17/09/2020			
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 27/08/2020		Nº do documento 1201005901		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2020	Nosso Número 11870810032529805
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade		Valor 537,60	(-) Valor do Documento 537,60
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 2,15							(-) 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			



Ficha de Compensação

Autenticação no Verso

FOLHAS
Nº 123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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 08/09/2020 11:43:43
Data Do Vencimento 17/09/2020
Valor Título 537,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388114
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 537,60
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 32529.805171 1 83810000053760
Protocolo 5752.394C.0108.0914.2A16.1E10

SAC 0800 647 2200 - 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
Rioclarensense
 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JACUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1339287 FL 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0867 7291 7800 0491 5500 1001 3392 8711 3913 1145
 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
 135200747438507 27/08/2020 15:10:26
 CNPJ
 67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO 258079444
 DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
 DATA DA ENTRADA/SAIDA 27/08/2020
 HORA DE SAIDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
 ENDEREÇO RUA 700 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA
 MUNICÍPIO ITAPEMA FONE / FAX 4735620226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53
 DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
 DATA DA ENTRADA/SAIDA 27/08/2020
 HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1339287/1	1339287/1	24/09/2020	667,76	1339287/2	01/10/2020	667,76	1339287/3	08/10/2020	667,95

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.003,47 VALOR DO ICMS 240,42
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.003,47
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.003,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 407 MUNICÍPIO COLOMBO
 QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0.00002 PESO BRUTO 3,251 PESO LIQUIDO 3,251
 FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF PR
 CNPJ 15.488.297/0001-53
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9070312333

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-005/20 Q: 200,0000 F: 28/02/20 V: 30/01/2022	30049099	000	6108	AP	200,00	4,3655	873,10	873,10	104,77	0,00	12,00	0,00
025698	ADENOSINA 6MG (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BC-0 02/20 Q: 100,0000 F: 02/02/20 V: 31/01/2022	30049024	500	6108	AP	100,00	8,6508	865,08	865,08	103,81	0,00	12,00	0,00
016209	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HYPOFARMA) L: 200402 40 Q: 100,0000 F: 11/05/20 V: 30/04/2022	30032029	000	6108	AP	100,00	2,6529	265,29	265,29	31,84	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/08/2020 Pedido: 1705290 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1705290 *** O pagamento deverser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 22530 Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 100,17 |

RESERVADO AO FISCO
 Cristiano de Costa
 Farmacêutico
 CRF/SC 6262
CERTIFICO

FOLHAS
 Nº 125

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 08/10/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 667,95	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000839129	Nº DO DOCUMENTO 1339287/03	
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 08/10/2020	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8	ESPECIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 667,95	NOSSO NÚMERO 17115360000839129		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| **001-9** | 00190.00009 01711.536001 00839.129178 5 84020000066795

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 08/10/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO 27/08/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1339287/03	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/08/2020	NOSSO NÚMERO 17115360000839129	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 667,95	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,35) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 09/10/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| **001-9** | 00190.00009 01711.536001 00839.129178 5 84020000066795

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 08/10/2020
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 006406-8
DATA DO DOCUMENTO 27/08/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO 1339287/03	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/08/2020	NOSSO NÚMERO 17115360000839129	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 667,95	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 13,35) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 09/10/20 PROTESTAR APOS 05 DIAS						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 ITAPEMA - SC - CEP: 88220-000						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
CPF/CNPJ 67.729.178/0004-91
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:41
Data Do Vencimento 08/10/2020
Valor Título 667,95
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388080
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 667,95
Linha Digitável 00190.00009 01711.536001 00839.129178 5 84020000066795
Protocolo 5757.4C4C.0108.0914.2A16.135B

SAC 0800 647 2200 - 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. 333989
Série 1

Data Recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

A PRAZO

Vr Total NF: 709,90



Produtos médicos e Hospitalares
Rod. RSC 287 KM 109+500 - Industrial - 98.880-000
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. 333989
Série 1



Chave de Acesso
4320.0894.3894.0000.0184.5500.1000.3339.8910.0616.8068

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
143200151874627

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 26/08/2020
Endereço R. 700		Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA		UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
Fone/Fax 47 3308 7074		Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA

333989-A									
25/09/2020									
709,90									

DADOS DO PEDIDO

Número 543478	Empenho:	Vendedor: 4
------------------	----------	----------------

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario BRADESCO Ag: 36838 C/C: 448-0
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS 709,90	Valor do ICMS 75,16	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 709,90
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 0,00	Valor Total da Nota 709,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social 1-EXPRESSO LEOMAR LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF: RS	CNPJ / CPF 02.633.583/0001-13
Endereço ROD. RST 453	Município LAJEADO	Inscrição Estadual 0720086701			
Quantidade / Volumes 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 32,000	Peso Líquido (Kg) 32,000
				Cubagem Total 0,000	

ENDERECO DE ENTREGA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
80780	AGUA PARA INJECAO 0500ML SANOBIOLOL CX/20FRS Lote: 19045069 30/04/2021 Fabr.: 01/04/2019 Cod.Fabr.: 80780 Reg. MS: 1013900160125 Cod.EAN13: 7898153652510 Lis2	30049099	000	6108	CX	3	48,00000	144,00	144,00	17,28	0,00	0	12,00
6185	CATETER INTRAVENOSO 22G X 0,9 SEGURANCA DESCARPACK Lote: SCSPAA004J 29/11/2024 Fabr.: 01/12/2019 Cod.Fabr.: 6185 Reg. MS: 10330660052 Cod.EAN13: 7898283813690	90183929	000	6108	UN	100	2,08000	208,00	208,00	24,96	0,00	0	12,00
9865	LANCETA DE SEGURANCA 21G CX/100UN CRAL 1,8MM Lote: 1906118 24/06/2024 Fabr.: 25/06/2019 Cod.Fabr.: 9865 Reg. MS: 10379860156 Cod.EAN13: 7898937489370	90183999	200	6108	CX	6	20,90000	125,40	125,40	5,02	0,00	0	4,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE ON CALL PLUS Lote: 1290542 04/01/2022 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 6055 Reg. MS: 80011990002 Cod.EAN13: 7908007901173	38220090	700	6108	CX	10	23,25000	232,50	232,50	27,90	0,00	0	12,00

OC 55974

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 45,53
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 9865.

Reservado ao Fisco

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262



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

			Vencimento 25/09/2020	Valor do Documento 709,90
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissao 26/08/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000130081-1		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 333989-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 20000.013001 81000.044800 7 83890000070990

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/09/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 26/08/2020	No. do Documento 333989-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000130081-1
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 709,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,06 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 08/09/2020 11:43:42
Data Do Vencimento 25/09/2020
Valor Título 709,90
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388096
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 709,90
Linha Digitável 23793.68307 20000.013001 81000.044800 7 83890000070990
Protocolo 5759.2D3C.0108.0914.2A16.1D5D

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**
Rua Sao Luis, 617 - Santana - CEP:90620-170 - PORTO
ALEGRE - RS
TEL: (51)3237-9285

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000009113 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4320 0807 6575 7100 0142 5500 1000 0091 1310 0018 2264

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
143200132798602 27/08/2020 16:45:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/3688383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.657.571/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (165)		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 27/08/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO / DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX (47)3562-0226	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2020	690,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	690,00	VALOR DO ICMS	82,80	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	690,00
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	690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.428.307/0003-50
ENDEREÇO WILLY EUGENIO FLECK 104	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,580	PESO LIQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
572	COMPLEXO B INJ 02 ML - HYPOFARMA - LOTE: 20060977 - QTD: 500,00 - FAB: 01/07/2020 - VAL: 30/06/2022 -	30049099	000	6108	CPR	500,00	1,380000	0,00	690,00	690,00	82,80	0,00	12,00	0,00

CERTIFICADO

Christiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMs da UF de Destino: R\$ 41,40 OC. 55949	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SisCoMed - EC Sistemiss

RECEBEMOS DE CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/08/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (165) - VALOR TOTAL: R\$ 690,00

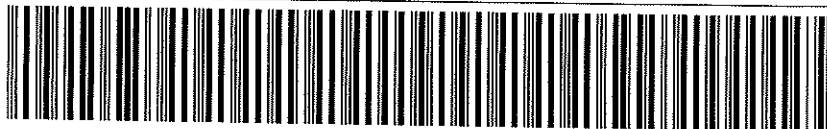
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FOLHAS
Nº 131

NF-e
Nº 000009113
SÉRIE 001

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Bando do Sistema de Compensação					Vencimento 26/09/2020	
Beneficiário CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.657.571/0001-42 Rua Sao Luis 617, Santana, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132379285					Agência / Código Beneficiário 0558-4/0012225-4	
Data do Documento 27/08/2020	Número do Documento CTM09113/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2020	Nosso Número 09/00000000254-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 690,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 001853 emitida em 27/08/2020 no valor total de R\$ 690,00. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,15					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 679 - VARZEA, 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.						

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Bando do Sistema de Compensação					Vencimento 26/09/2020	
Beneficiário CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 07.657.571/0001-42 Rua Sao Luis 617, Santana, PORTO ALEGRE/RS 90620170 Fone: 5132379285					Agência / Código Beneficiário 0558-4/0012225-4	
Data do Documento 27/08/2020	Número do Documento CTM09113/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2020	Nosso Número 09/00000000254-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 690,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar apos 5 dias do vencimento REF NFe nº 001853 emitida em 27/08/2020 no valor total de R\$ 690,00. Apos Vencimento cobrar multa de 2,00% Apos Vencimento cobrar Mora Diaria de R\$ 1,15					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 679 - VARZEA, 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



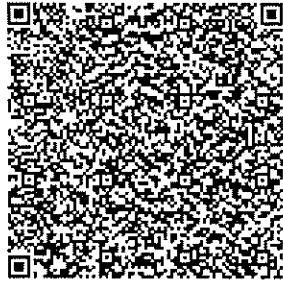
Beneficiário CTM EXPRESS DITRIBUIDORA MEDIC
CPF/CNPJ 07.657.571/0001-42
Banco BANCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:44
Data Do Vencimento 26/09/2020
Valor Título 690,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388126
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 690,00
Linha Digitável 23790.55805 90000.000027 54001.222501 1 839000000069000
Protocolo 5758.440C.0108.0914.2A16.281B

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

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

 AS TECNOLOGIA ALDO JOAO DE SENA JUNIOR RUA 714, Nº 181, VARZEA ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 32685787 CMC: 11090 - CPF/CNPJ: 19.829.404/0001-10 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000270	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 01/09/2020 08:40:09	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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


SERVIÇOS PRESTADOS

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


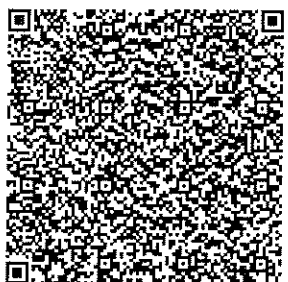
OBSERVAÇÕES: REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS (09) SETEMBRO DE 2020


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 850,00	TOTAL ISS 25,50	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 850,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 850,00	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC			

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

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cea0ff9e2cacd5d8a46753cb5053730d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ALDO JOAO DE SENA JUNIOR Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000270	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - cea0ff9e2cacd5d8a46753cb5053730d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 1db28bb54b5747acf14c60fb5483e336
--	---

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

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 134

Parcela / Plano 05	Vencimento 10/09/2020
Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01265	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda
1 (=) Valor do documento R\$ 850,00	
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	
Nosso Número 20/100156-4	
Número do documento 1608	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS	

Recibo do pagador
Autenticar no

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 10/09/2020
Beneficiário AS TECNOLOGIA - CNPJ: 19.829.404/0001-10					Agência / Código do Beneficiário 2606.16.01265
Data do Documento 16/04/2020	Número do Documento 1608	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/04/2020	Nosso Número 20/100156-4
Parcela / Plano 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 850,00	
Instruções: - SUPORTE INFORMATICA PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO, CASO SOLICITE ATUALIZACAO COM DATA PROGRAMADA COBRAR R\$4,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8,50.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista

CÓD DE BAIXA

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco 85
Agência 101
Conta/DV 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 08/09/2020 11:43:45
Data Do Vencimento 10/09/2020
Valor Título 850,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388139
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 850,00
Linha Digitável 74891.12016 00156.426066 16012.651051 5 83740000085000
Protocolo 575F.0904.0108.0914.2A16.3223

SAC 0800 647 2200 - 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 I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº 000.012.590
SÉRIE: 001

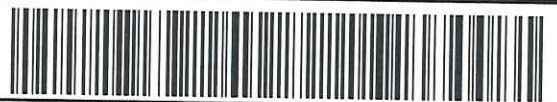
I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

Nº 000.012.590
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0818 4871 4400 0180 5500 1000 0125 9015 7368 6287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.090.860

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 342200134756766 - 31/08/2020 04:03:36 PM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200134756766 - 31/08/2020 04:03:36 PM

CNPJ: 18.487.144/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO: R 700, 659

MUNICIPIO: ITAPEMA

BAIRRO / DISTRITO: VARZEA

UF: SC

CNPJ / CPF: 86.324.860/0009-53

CEP: 88.220-000

DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA: 31/08/2020

HORA DA SAIDA: 16:06:27

FONE / FAX: (47) 3308 7074

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA / DUPLICATA

DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO	VALOR
31 - 15/09/2020	34.753,50				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	34.753,50
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	34.753,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 3 - Remetente

ENDEREÇO: MUNICIPIO

QUANTIDADE: 848,00

ESPÉCIE: CILINDROS

MARCA: 0

NUMERO: 0

PESO BRUTO: 67.840,00

PESO LÍQUIDO: 50.880,00

UF: SC

CNPJ / CPF: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 126/2020, 127/2020, 142/2020, 143/2020, 144/2020, 146/2020, 147/2020, 148/2020, 149/2020, 150/2020, 151/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 156/2020, 158/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020	2804.40.00	0101	5.102	m3	5.737,00	5,50	31.553,50				
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.2 RISCO SUBSIDIARIO 5.1 GRUPO DE EMBALAGEM NAO APLICAVEL LOTE: 126/2020, 142/2020, 145/2020, 146/2020, 147/2020, 148/2020, 149/2020, 150/2020, 151/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 156/2020, 160/2020, 161/2020, 163/2020	2804.40.00	0101	5.102	m3	62,00	40,00	2.480,00				
000432	CONEXAO Y PARA REGULADOR MEDICINAL	3917.40.90	0101	5.102	pc	6,00	120,00	720,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Numero Interno: 24.122

Referencia para Entrega: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de R\$ 1.334,53, correspondente a alíquota de 3,84% nos

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

Bradesco		237-2			Comprovante de Entrega	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI			Ag. / Cód. Beneficiário 02227-6/0006553-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Nosso número 09/00000206203-0		() Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado	
Vencimento 15/09/2020	Nr do Documento 012590/A-01	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 34.753,50		() Recusado () Não procurado () Falecido	
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal					Data Processamento 31/08/2020	

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
ASSOCIAÇÃO 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
 012590/0A-1R\$ 34.753,50

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

Bradesco		237-2	23792.22702 90000.020629 03000.655302 1 83790003475350				RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES ITAJAÍ EIRELI - 18.487.144/0001-80 ROD. BR 101, 2650 - GALPÃO 04 - PARTE 1 - SALSEIROS - 88.311-600 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 02227-6/0006553-6		
Data do Documento 31/08/2020		Número do Documento 012590/A-01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2020		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 09/00000206203-0		(=) Valor do Documento 34.753,50	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 15/09/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 695,07 APÓS 15/09/2020 COBRAR R\$ 46,34 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						(-) Desconto / Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora / Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC						Código de Baixa:		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n. do Banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Bradesco		237-2	23792.22702 90000.020629 03000.655302 1 83790003475350			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 15/09/2020
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 31/08/2020		Número do Documento 012590/A-01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 09/00000206203-0	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 15/09/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 695,07 APÓS 15/09/2020 COBRAR R\$ 46,34 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						(=) Valor do Documento 34.753,50
						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA 88.220-000 ITAPEMA - SC						Código de Baixa:

Pagador / Avalista



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:46
Data Do Vencimento 15/09/2020
Valor Título 34.753,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388149
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 34.753,50
Linha Digitável 23792.22702 90000.020629 03000.655302 1 83790003475350
Protocolo 0101.3317.5801.0809.142A.163C.2F

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

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



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 2.702
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0824 8482 4300 0142 5500 1000 0027 0210 2191 9258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200133644087 - 28/08/2020 17:09:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

28/08/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/08/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/09/2020
Valor R\$ 222,09

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	222,09
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	222,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIN006	Abacaxi Perola/Havaí Médio (de 1,20 a 1,50 kg = 1,35 kg)	08043000	0102	5102	KG	2,0000	3,55	7,10	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	8,0000	1,15	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN001	Acelga Grande	07049000	0102	5102	KG	2,0000	1,50	3,00	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	2,0000	3,00	6,00	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	0,5000	16,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	18,0000	0,37	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	20,0000	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN059	Brocolis Chines/Ninja	07041000	0102	5102	KG	2,0000	3,40	6,80	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	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
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	6,0000	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,5000	2,80	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OV0001	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
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	1,5000	1,93	2,90	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
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

RECEBIDO
Em 31/08/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: nutrilizalima@gmail.com
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 31/08/2020 OC 55794
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: 2455 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 140



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 00000.487017 6 83940000022209



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000487
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
2702		24.848.243/0001-42	30/09/2020	222,09		
(-) 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 2455 / Nota Fiscal 00002702.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

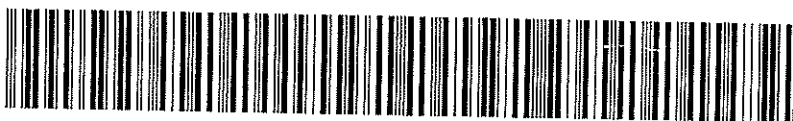
| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.487017 6 83940000022209

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		30/09/2020	
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
28/08/2020	2702	DM	N
Data process.		Nosso número	
28/08/2020		00163074000000487	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
x Valor		(=) Valor documento	
		222,09	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
27(-) Desconto / Abatimento			
35(-) Outras deduções			
19(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador			
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53			
Rua 700, 659 - VARZEA			
Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

Pedido de Venda 2455 / Nota Fiscal 00002702.
 - 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

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	08/09/2020 11:43:47
Data Do Vencimento	30/09/2020
Valor Título	222,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	388160
Data Do Pagamento	08/09/2020
Valor	222,09
Linha Digitável	08591.06007 40016.307403 00000.487017 6 83940000022209
Protocolo	5745.624C.0108.0914.2A16.4644

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

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



CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO DA REDE DE BENEFICÊNCIA CRISTA

NUMERO CONTRATO: 000114

Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

CNPJ/CPF: 06.324.860/0009-53 Telefone: (47) 3562-0226

Responsável pelo Contrato: ROGERIO DE ABREU Inscrição Estadual/IRG: ISENT0

Endereço: RUA MIRADOR CPF: 800.160.149-87 Data Nascimento: 16/04/1973

Cidade/Estado: IBIRAMA/SC Nº: 805 Bairro: PONTO CHICO CEP: 89.140-000

Endereço de cobrança: RUA 700 Telefone: 47 3308-7074

Cidade/Estado: ITAPEMA / SC Nº: 659 Bairro: VARZEA

Endereço de instalação: Descrição no Anexo I CEP: 89.220-000 E-MAIL: mscos@centrais.com.br

CLÁUSULA PRIMEIRA -- O OBJETO DESTE 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.
- Localização 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 Localização 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	No-break 1440VA	SIM
1	HD 05TB	SIM			

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR MENSAL COBRADO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CFTV:

R\$ 420,00 Quatrocentos e Vinte Reais

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO MENSAL DAS FATURAS:

A CONTRATANTE pagará o valor acima acordado, mediante apresentação da fatura, todo dia () - 5 (cinco) ou (X) - 15 (quinze) de cada mês, a partir da data de ativação do sistema de alarme.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

O presente contrato vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de implantação do sistema de segurança. Por qualquer motivo que a CONTRATANTE venha a rescindir o presente contrato, antes do prazo de vigência aqui estipulado, será paga, a CONTRATADA, o valor total correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas vencidas até completar o prazo de vigência acima estipulado a título de multa contratual. Transcorrido o período inicial de vinte e quatro meses, este contrato se renovará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, por qualquer das partes, sem nenhum ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DO ATRASO DO PAGAMENTO

6.1 Em caso de atraso do pagamento incidirá sobre o valor devido, 2% (dois por cento) de multa e 1% (um por cento) de juros ao mês.

6.2 A partir da 10ª (décima) dia do vencimento da fatura, sem que ocorra o pagamento da mesma, por decisão exclusiva da CONTRATADA, o título poderá ser enviado ao cartório para o devido protesto, efetivação do pagamento devido.

6.3 Na ocorrência de envio de postagem de cobrança, protesto em cartório, modificação 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 da suspensão do serviço ora contratado e na retirada dos equipamentos locados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE:

7.1 O valor do serviço ora contratado, para se manter o justo equilíbrio econômico e financeiro do contrato, será reajustado, de acordo com as estipulações relativas 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 substituindo.

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, arcando com todos as despesas relativas 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.

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 143

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

- 9.1 Manter em pleno funcionamento as vias de comunicação usadas para interligar o sistema de segurança com a Central Remota de Monitoramento. A transmissão dos sinais de internet é condição essencial para o monitoramento à distância.
- 9.2 Tomar ciência da necessidade de redundância das vias de comunicação (por exemplo: linha telefônica e Internet), sabendo-se que a redundância é meio eficaz para evitar a perda de comunicação com a Central Remota de Monitoramento nos casos de sabotagem ou corte 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 locatário das pessoas, a troca de celulares, SENHAS usadas para entrar em contato e identificar as mesmas.
- 9.5 Assumir as despesas decorrentes de todo e qualquer dano derivado de incêndio, inundação, unidade provocada ou uso indevido, que afete total ou parcialmente os equipamentos locados, inclusive as despesas com mão de obra necessária para restabelecer o pleno funcionamento do sistema de segurança.
- 9.6 Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a realização de vistoria e manutenção do sistema ou a retirada dos equipamentos no caso de cancelamento ou rescisão contratual.
- 9.7 Comunicar com antecedência mínima de 30 dias as mudanças de "layout" que impliquem na alteração da área monitorada. As falhas do sistema de segurança decorrente desta mudança serão de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.
- 9.8 Orientar e treinar todas as pessoas que tenham acesso ao sistema de segurança sobre a forma correta de utilizar o sistema.
- 9.9 A CONTRATANTE não poderá:
- a) Perdurar balões, colar cartões ou arcarar 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 afetar o direcionamento das câmeras;
 - c) Alterar a programação do DVR;
 - d) Deixar janelas, bucatantes ou portas abertas por onde poderia facilitar a intrusão de ladrões ou vândalos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 10.1 Instruir e orientar a CONTRATANTE quanto ao modo adequado da operação e utilização do equipamento, de acordo com os tipos de serviço.
- 10.2 Empregar, gerir e remunerar os profissionais que prestam os serviços de atendimento, supervisão e manutenção do sistema de monitoramento, bem como responsabilizar-se exclusivamente por seus respectivos salários e encargos.
- 10.3 O reconhecimento de impostos, taxas, encargos e contribuições inerentes a atividade da segurança eletrônica, necessários à prestação de serviço ora contratado, é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
- 10.4 A responsabilidade técnica e o constante aperfeiçoamento de seus profissionais, a disponibilização dos equipamentos compatíveis com a segurança eletrônica e as tecnologias disponíveis no mercado para a melhor prestação de serviço ora contratado é competência da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES:

- 11.1 O Objeto do presente contrato não possui característica de serviço de seguradora, inexistindo a responsabilidade, por parte da CONTRATADA, de cobertura de sinistros oriundos dos delitos e ações criminosas.
- 11.2 O Serviço de monitoramento de segurança ora contratado tem por finalidade, apenas e tão somente, a inibição e a prevenção contra ações delituosas frente ao patrimônio da CONTRATANTE, visando minimizar ou, se possível, impedir de prejuízos advindos de atos contra o patrimônio desta, desde que, respeitadas e cumpridas as normas e condições dispostas neste instrumento.
- 11.3 A CONTRATADA, é legalmente impedida de praticar qualquer intervenção direta contra os acionistas denunciados pelo sistema. É competência opcional da CONTRATADA, apenas, a comunicação ao órgão de segurança responsável da região.
- 11.4 Por não ser responsável por eventuais defeitos de fabricação, defeitos elétricos, objetos movidos 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 desligado, seja a que hora e a que dia da semana ocorrer.
- 11.6 A CONTRATADA é isenta de responsabilidade civil ou criminal quando ocorrer a interrupção no seu serviço causada por ausência de sinal de comunicação do sistema de segurança, motivada por qualquer falta funcionamento no sistema instalado na CONTRATANTE, ocasionado por corte de internet pela concessionária, vandalismo, sabotagem ou quaisquer outros motivos alheios à ação ou a vontade das partes.
- 11.7 A CONTRATADA não poderá prestar os serviços, objeto deste contrato e, portanto, não poderá ser responsabilizada se o sistema de segurança deixar de funcionar ou que a comunicação remota for interrompida devido a:
- a) Fenômenos ou convulsões da natureza;
 - b) Perturbações ou convulsões de ordem pública;
 - c) Tempestades solares magnéticas com influência nas telecomunicações, radiocomunicações ou qualquer outra tipo de comunicação a cabo ou não, até Internet;
 - d) Radiações ionizantes incluindo as radioativas;
 - e) Apagões elétricos;
 - f) Inoperância do sistema de internet;
 - g) Limitações impostas pelo poder público;
 - h) Corte de internet, criminoso ou não;
 - i) Interferência criminosa nos sistemas de comunicação, via telefone convencional, via celular, via rádio, internet ou outro correlato;
 - 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 criminosa por ela comunicada ao órgão competente.
- 11.9 A CONTRATANTE declara e aceita expressamente que, em qualquer época, a CONTRATADA não é responsável por perdas ou danos que ocorram para a CONTRATANTE, seja de ordem 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:

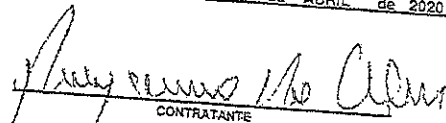
- 13.1 Em sendo a CONTRATANTE pessoa jurídica, os sócios respondem solidariamente pelo adimplemento de todas as obrigações contidas neste instrumento e seus respectivos anexos e aditivos, quando existirem estes.
- 13.2 O descumprimento de qualquer condição descrita neste instrumento acarretará, a partir da infração, as penalidades aqui expressas, não eximindo este das demais penalidades previstas pelo Código Civil Penal Brasileiro.
- 13.3 A simples falta de pagamento nas épocas determinadas, por si só, em mira, independentemente da interpelação ou notificação judicial, ou outro qualquer aviso e só por força do presente contrato, e que os valores das mensalidades vencidas constituam 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 sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:

14.1 Para dirimir qualquer conflito relativo da interpretação e/ou execução deste instrumento, fica desde já eleito, com expressa exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Indaial, situada no Estado de Santa Catarina, podendo ainda a CONTRATADA, a seu exclusivo critério, optar pelo foro da CONTRATANTE.

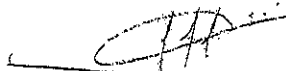
Este contrato é celebrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, sendo assinado por 02 (duas) testemunhas.

ITAPEMA / SC VINTE E OITO de ABRIL de 2020


CONTRATANTE

Nome: ROGÉRIO DE ABRU

CPF: 800.180.749.87



INILORE VETTER - ME

Fabiano Carvalho
Diretor Responsável

Marcos Daniel Lortue
Testemunha 1

Nome: Marcos Daniel Lortue

CPF: 062.284.739.21

Danny Marcelo de Almeida Franzer
Testemunha 2

Nome:

CPF: 085.742.446-78

OK

Link disponível para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.01008 20742.090002 00000.619015 3 89860000042000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário MANTEC SISTEMAS		Agência - Código do Beneficiário 0101-5/742090-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 07420900000000619
Número do Documento 000114/0012	Conta	CNPJ/CPF 20.451.075/0001-04	Vencimento 15/09/2020	Valor documento 420,00	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA					
Observações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO SOLETO OU OUTRA(S) TAVA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/742090-0					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 20742.090002 00000.619015 3 89860000042000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário MANTEC SISTEMAS			CNPJ/CPF 20.451.075/0001-04	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/742090-0	
Data do Documento 30/04/2020	Nº do Documento 000114/0012	Espécie Doc. DM	Agência N	Data de Processamento 30/04/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 07420900000000619
Cartão Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 420,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA - 86.324.860/0009-53 RUA 700 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					(R) Valor Cobrado

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





FOLHAS
Nº 146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

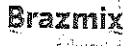
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:48
Data Do Vencimento 15/09/2020
Valor Título 420,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388174
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 420,00
Linha Digitável 08591.01008 20742.090002 00000.619015 3 89860000042000
Protocolo 574D.5B1C.0108.0914.2A16.5037

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

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





BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
 RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
 EMBU - 83414-300
 COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.079.021
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4120 0810 9729 4800 0162 5500 1000 0790 2116 7818 7874

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

141200162048459 - 31/08/2020 17:00:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

258088567

CNPJ

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (36228)

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA

31/08/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:00:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 30/09/2020
 Valor R\$ 533,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6,02	VALOR DO ICMS	0,72	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	5,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	533,36
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	25,19	VALOR TOTAL DA NOTA	533,36

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTM JOSE SEDANO

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795549474111

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

4

PESO BRUTO

11.940

PESO LIQUIDO

11.940

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
2448	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR (HALEX) Lote: 0000140136 Fab: 24/06/2020 Val: 24/06/2022 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	040	6108	UN	100	1,8256	0,00%	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076	DIGOXINA 0,25MG C/20CPR PHARLAB (PHARL) Lote: 20001606 Fab: 01/04/2020 Val: 30/04/2022 PMC: 9,11 PF: 6,39 Lista (e) Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049079	000	6108	CX	2	3,0089	0,00%	6,02	6,02	0,72	12,00	0,00	0,00
3484	SONDA URETRAL N 12 MEDSONDA (MEDSO) Lote: 55679 Fab: 27/04/2020 Val: 27/04/2024 Lista (e) Volume: 4 Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	040	6108	UN	30	0,4426	0,00%	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19527	INFUSOR C/CLAMP 2V C/200 COLORIDO VITALGOLD (VITAL) Lote: 190903 Fab: 03/09/2019 Val: 03/09/2024 Lista (e) Volume: 2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90189010	040	6108	CX	3	110,5000	0,00%	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL SANTO ANTONIO DE ITAPEMA

Ordem de Compra 56.064

Total PMC: R\$18,22

RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0 Valor do ICMS Inter. da UF do destino : 0,30

Valor do BC do ICMS na UF de destino : 6,02

Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT

PED.VENDA:105448 REPRES.:98 OPERAD.:121 AG. COB:BANCO ITAU DUPLICATAS ROTA: QUALITY

RESERVADO AO FISCO

Cristiano de
 Farmacêutico
 CRF/SE 6262

CERTIFICADO

[Assinatura]

FOLHAS

Nº 148

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
31/08/2020	079021A	DM	N	31/08/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,28 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/09/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 16,00
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **30/09/2020**

Agência / Código do Beneficiário
3709/26122-0

Nosso Número
109/00106216-5

(=) Valor do Documento
533,36

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

36228 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700, 659
VARZEA - ITAPEMA - SC CEP: 88.220-000

Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 86.324.860/0009-53

N.F.: 1/079021 PED.: 105448 VEND: 00098

Código de Baixa: 126736

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.0900810621.65370792612.200003883940000053336

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
31/08/2020	079021A	DM	N	31/08/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,28 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/09/2020 COBRAR MULTA DE R\$ 16,00
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **30/09/2020**

Agência / Código do Beneficiário
3709/26122-0

Nosso Número
109/00106216-5

(=) Valor do Documento
533,36

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

36228 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
RUA 700, 659
VARZEA - ITAPEMA - SC CEP: 88.220-000

Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 86.324.860/0009-53

N.F.: 1/079021 PED.: 105448 VEND: 00098

Código de Baixa: 126736

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 BRAZMIX
CPF/CNPJ 10.972.948/0001-62
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:54
Data Do Vencimento 30/09/2020
Valor Título 533,36
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388251
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 533,36
Linha Digitável 34191.09008 10621.653707 92612.200003 8 83940000053336
Protocolo 5752.3248.0108.0914.2A17.290A

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL SENAMAC LTDA ME



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

nfe.senamac@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.001.307
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0820 1670 4800 0104 5500 1000 0013 0710 0002 6055

FINALIDADE EMISSÃO: 1-NF-E NORMAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200134327343 31/08/2020 10:22:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257341048

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.167.048/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

31/08/2020

ENDERECO
R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA SAÍDA
31/08/2020

MUNICIPIO
ITAPEMA

UF
SC

FONE/FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
10:21:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2020	592,92						

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	592,92
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	592,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
0000000016254	CENSI ACAB VD DOCOL BR 5702 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 9,13 (FONTE IBPT)	84819010	0400	5929	UN	1,0000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004305	TEE PVC ROSC B 3 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,12 (FONTE IBPT)	39174090	0400	5929	UN	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000037730	DUCHA LORENZETTI MAXIDUCHA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,86 (FONTE IBPT)	85161000	0400	5929	UN	1,0000	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004338482	LAMP FLUOR OSRAM T10 40W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,53 (FONTE IBPT)	85393100	0400	5929	UN	4,0000	11,98	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020794	DOCOL KIT ACION VD 1 1 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 14,37 (FONTE IBPT)	84819090	0400	5929	UN	1,0000	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004308713	BLUKIT ACAB VALV DESC DOCOL BEGE VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 10,46 (FONTE IBPT)	84819010	0400	5929	UN	1,0000	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004313397	FITA VEDA ROSCA 12MMX25 QUALIFLON VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,98 (FONTE IBPT)	39209990	0400	5929	UN	1,0000	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001052	CANTONEIRA BR 10X12 DISMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,57 (FONTE IBPT)	83024900	0400	5929	UN	2,0000	6,26	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004314417	RESIST PRATIMIX TIPO L 3T COD0010 5500W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,98 (FONTE IBPT)	85168010	0400	5929	UN	1,0000	10,90	10,90	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. 0067812/001, CF N. 0067883/001, CF N. 0067885/001, CF N. 0067891/001, CF N. 0067894/001, CF N. 0067946/001, CF N. 0067988/001, CF N. 0068160/001, CF N. 0068286/001, CF N. 0068340/001, CF N. 0068785/001, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 211,90. (FONTE IBPT)/VENDEDOR : LEONARDO DOS ANJOS (006). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO



JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL SENAMAC LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/08/2020 O VALOR TOTAL: 592,92 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e
Nº 000.001.307
SÉRIE 1 SENAMAC MATER

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL SENAMAC LTDA ME



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

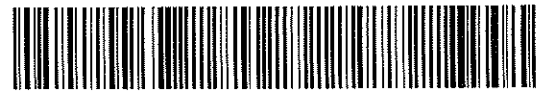
nfe.senamac@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.001.307
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4220 0820 1670 4800 0104 5500 1000 0013 0710 0002 6055

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

VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200134327343 31/08/2020 10:22:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257341048

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.167.048/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000004312772	CANTONEIRA BR 6X8 LOTH VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,82 (FONTE IBPT)	83024100	0400	5929	UN	4,0000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000045049	BATERIA LITIO ELGIN CR2032 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,49 (FONTE IBPT)	85065010	0400	5929	UN	4,0000	3,55	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004314400	RESIST PRATIMIX LBS 220V 7500W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,83 (FONTE IBPT)	85168010	0400	5929	UN	1,0000	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004314417	RESIST PRATIMIX TIPO L 3T COD0010 5500W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,98 (FONTE IBPT)	85168010	0400	5929	UN	1,0000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004346289	LAMP GAYA LED BULBO 20W 6500K BIVOL	85395000	0400	5929	UN	1,0000	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004338482	LAMP FLUOR OSRAM T10 40W VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 18,53 (FONTE IBPT)	85393100	0400	5929	UN	4,0000	11,98	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000029070	PLAFON BOCAL PORC OPL BR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,38 (FONTE IBPT)	85366100	0400	5929	UN	1,0000	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001342	CORRENTE ZINC 5 0MM METRO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,70 (FONTE IBPT)	73158200	0400	5929	MT	0,5000	13,95	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000840	CADEADO LATAO PADO 30MM VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,44 (FONTE IBPT)	83011000	0400	5929	UN	1,0000	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000030366	ARAME GALV 16 1KG (65MT) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 4,44 (FONTE IBPT)	72172090	0400	5929	UN	1,0000	15,56	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001342	CORRENTE ZINC 5 0MM METRO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,39 (FONTE IBPT)	73158200	0400	5929	MT	1,0000	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000037730	DUCHA LORENZETTI MAXIDUCHA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,95 (FONTE IBPT)	85161000	0400	5929	UN	1,0000	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004308089	EXTENSAO ILUMI TRIPLA 5MT 2X0 75 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 5,53 (FONTE IBPT)	85444200	0400	5929	UN	1,0000	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004318996	MILUZ PLACA 4X2 CEGA 77100 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,94 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	UN	1,0000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004319146	MILUZ TOMADA NBR 20A 60350 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,58 (FONTE IBPT)	85366910	0400	5929	UN	1,0000	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004319023	MILUZ SUPORTE 3 MOD 76120 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,67 (FONTE IBPT)	39259090	0400	5929	UN	1,0000	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000037730	DUCHA LORENZETTI MAXIDUCHA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 23,95 (FONTE IBPT)	85161000	0400	5929	UN	1,0000	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004329428	HASTE CHUVEIRO KRONA 40CM BR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,86 (FONTE IBPT)	39229000	0400	5929	UN	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000039772	CONECTOR PORC 3X10MM FERTAK VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,51 (FONTE IBPT)	85369090	0400	5929	UN	1,0000	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004319276	CONECTOR PORC 3X16MM DECORLUX VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1,91 (FONTE IBPT)	85369010	0400	5929	UN	1,0000	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHAS
Nº 152



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 31/08/2020	Nº do Documento 1307	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 31/08/2020	Nosso Número 14000000122285989-3
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 : 11,85 REAIS A PARTIR DE 12/09/2020</p>					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 10/09/2020	Valor do Documento R\$ 592,92	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10496.13894 77000.100048 12228.598962 3 83740000059292

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/09/2020	
Beneficiário COMERCIAL SENAMAC LTDA - ME				CPF/CNPJ 020.167.048/0001-04	Agência/Código do Cedente 3298/0613897
Data do Documento 31/08/2020	Nº do Documento 1307	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 31/08/2020	Nosso Número 14000000122285989-3
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 592,92
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO MULTA : 11,85 REAIS A PARTIR DE 12/09/2020</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>				<p>86.324.860/0009-53 SC 88220-000</p>	

Ficha de Compensação
Autenticação no versoFOLHAS
Nº 153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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	08/09/2020 11:43:49
Data Do Vencimento	10/09/2020
Valor Título	592,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	388186
Data Do Pagamento	08/09/2020
Valor	592,92
Linha Digitável	10496.13894 77000.100048 12228.598962 3 83740000059292
Protocolo	5754.5348.0108.0914.2A16.5A50

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

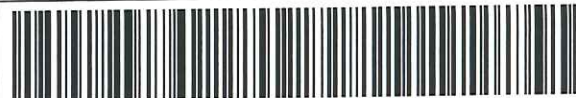


ALTHIS COM. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

Rodovia Br 470, Km 140,5350. Galpao 12 Itoupava
RIO DO SUL - SC
C.N.P.J. 13.971.092/0001-07
FONE (47)3525-0200 CEP 89162-875

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 30054
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0813 9710 9200 0107 5500 1000 0300 5412 5418 4041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad. Adquir. e/ou Receb. Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

342200134884149 31/08/2020 17:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256466033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.971.092/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao da Redeh de Beneficiencia Crista

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

Varzea

CEP

88220-000

DATA DE ENT / SAÍ

31/08/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE / FAX

(47)3562-0226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:24:00

FATURA / DUPLICATA

001 28/09/2020 730,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 93,70	R\$ 15,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730,40
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730,40

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
MultiSCV Transportes Eireli	0-Por conta do Remetente (CIF)			SC	04.169.737/0001-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BR 282 KM 376,4, 1100	HERVAL D OESTE	SC	254530630		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volume(s)			32,000	32,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
705			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10096001	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 3% 1000 ML - FARMAX L:0119 V:06/23	28470000	040	5102	LT	30,0000	3,29000	98,70	0,00	0,00		0,00	
10145001	AGULHA HIP. DESCT. 30 X 0,80 - 21G 1 1/4 VERDE CX C/ 100 UND - DESCARPACK L:SAGAAA086H V:10/24	90183219	000	5102	CX	3,0000	5,40000	16,20	16,20	2,75		17,00	
12120001	LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM TALCO G CX C/ 50 PAR - DESCARPACK L:SFJAA092L V:03/25	40151900	040	5102	CX	5,0000	29,90000	149,50	0,00	0,00		0,00	
14140001	SAPATILHA PROPE BRANCO 20 G. PCT C/ 50 PAR - HNDESC L:1200804005 V:08/23	63079010	040	5102	PCT	30,0000	12,95000	388,50	0,00	0,00		0,00	
12775001	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 12 CX C/ 10 UND - LAMEDID L:09117071 V:07/22	90183921	000	5102	CX	2,0000	17,00000	34,00	34,00	5,78		17,00	
12781001	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 20 CX C/ 10 UND - LAMEDID L:09517082 V:08/22	90183921	000	5102	CX	3,0000	14,50000	43,50	43,50	7,40		17,00	

ATENÇÃO TRANSPORTADOR:

Entrega urgente!! Tenha cuidado, contém material médico hospitalar.

Caro CLIENTE: Verifique sempre a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer reclamação deve ser relatada no verso do conhecimento de frete. Caso o transportador não queira aguardar, retenha o conhecimento e só o entregue após conferência. Não aceitaremos reclamações posteriores.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Althis : Ordem de Compras n.:56063 - Pedidos: 30627 - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos Comuns 1116910-Medicamentos Especiais 1233225-Correlatos 8083680-Cosmeticos 2062574-Saneantes 3050649 - CARO CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - CARO TRANSPORTADOR: VERIFICAR ANTECIPADAMENTE COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Segue em anexo a NF boleto de Cobrança. Evite problemas, efetue o pagamento através do boleto ate o vencimento, TITULO SUJEITO A PROTESTO. - Valor Aprox. Tributos em RS, Federal: 31,88 (4,20%) - Estadual: 94,21 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Althisviniucius@althis.com.br multitrans@movtrans.com.br

RESERVADO AO FISCO

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262



Informamos que a nota fiscal nº 30.054 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: marcos@centralis.com.br.

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 28/09/2020	
Beneficiário Althis Com. de Medic. e Materiais Medico Jovia Br 470, Km 140, 5350 Galpão 12 - Itoupava CEP: 89162875 - RIO DO SUL - SC					CNPJ: 13.971.092/0001-07	
					Agência/Código do Beneficiário 1257 / 9382380	
					Nosso Número 000000022289 5	
Data de Emissão 31/08/2020	Número do Documento 30054.P01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 31/08/2020	(=) Valor do Documento em R\$ 730,40	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor 730,40	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,24 Cobrar Multa de 4,00% após o Vencimento					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador Associação da Redeh de Beneficiencia Cri Rua 700, 659 - Varzea CEP: 88220-000 ITAPEMA/SC CNPJ 86.324.860/0009-53 000000022289 5

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | **03399.93826 38000.000000 22289.501011 2 83920000073040**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 28/09/2020	
Beneficiário Althis Com. de Medic. e Materiais Medico Rodovia Br 470, Km 140, 5350 Galpão 12 - Itoupava CEP: 89162875 - RIO DO SUL - SC					CNPJ: 13.971.092/0001-07	
					Agência/Código do Beneficiário 1257 / 9382380	
					Nosso Número 000000022289 5	
Data de Emissão 31/08/2020	Número do Documento 30054.P01	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 31/08/2020	(=) Valor do Documento em R\$ 730,40	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor 730,40	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 0,24 Cobrar Multa de 4,00% após o Vencimento					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador Associação da Redeh de Beneficiencia Cri Rua 700, 659 - Varzea CEP: 88220-000 ITAPEMA/SC CNPJ 86.324.860/0009-53 000000022289 5

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 ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTO
CPF/CNPJ 13.971.092/0001-07
Banco BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DADOS DO PAGAMENTO



Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:50
Data Do Vencimento 28/09/2020
Valor Título 730,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388191
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 730,40
Linha Digitável 03399.93826 38000.000000 22289.501011 2 83920000073040
Protocolo 575A.215C.0108.0914.2A17.0054

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

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



RECEBEMOS DE Cointer Material Medico Hospitalar Ltda - Joinville - 03.800.317/0001-09 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 129293 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.199,28	DATA DE EMISSÃO: 31/08/2020

 Cointer Material Medico Hospitalar Ltda Rua Tupy, 1723, Bloco A - Nova Brasília Joinville - SC - CEP: 89.214-505 - FONE: (47) 3433-2065	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 129293 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4220 0803 8003 1700 0107 5500 1000 1292 9316 1948 6527 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 342200134628843 31/08/2020 14:42:47	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria destinada a nao contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254038220	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF 03.800.317/0001-09
---	--	----------------------------------	---------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DE EMISSAO 31/08/2020
ENDEREÇO Rua 700, 659		BAIRRO Varzea	CEP 88.220-000
MUNICÍPIO Itapema	UF SC	PAIS Brasil	FONE/FAX (47)3562-0226

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
129293	1.199,28	0,00	1.199,28

PLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		30/09/2020	1.199,28						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.199,28		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.199,28		203,87	0,00		0,00	1.199,28	
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	203,87	1.199,28			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL B. Transportes LTDA		FRETE POR CONTA REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		Rua dos Carijos 101 Nova Brasília		MUNICÍPIO Joinville			SC	04.353.469/0032-61
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
1			0	1,000	1,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
1001065	Monosof Covidien 3-0 com Agulha 3,0cm CT NP45330 Lote:2008238CE Validade:02/04/2025 EN:120	30061090	5/00	5102	EN	120,0000	2,7100		325,20	55,28	325,20	55,28	0,00	17,00 0,00
1001213	Polyglactin Covidien 1 com Agulha 3,6cm MTR 568001 Lote:1715830CE Validade:31/07/2022 EN:72	30061090	5/00	5102	EN	72,0000	12,1400		874,08	148,59	874,08	148,59	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.C.56112 Pedido: 1904 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CERTIFICADO <i>Christiano</i> <i>CPFSC 6262</i> </div> B. TRANSPORTES LTDA. Rafael da Silva Cod. 342 Placa MED 7503	<i>002</i> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> FOLHAS Nº 158 </div>



Recibo do Pagador

Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723. Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC			Agência / Código Beneficiário 3176 / 3210731	Vencimento 30/09/2020
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia Crista CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53			Número do Documento 129293-1	Nosso Número 00017396
Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.199,28	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 129293_1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7

03399.32105 73100.000006 01739.601019 2 83940000119928

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco				Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ:03.800.317/0001-09 Rua Tupy, 1723, Bloco A, CEP: 89214505 - Nova Brasília, Joinville - SC				Agência / Código Beneficiário 3176 / 3210731	
Data Documento 31/08/2020	Número do Documento 129293-1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 31/08/2020	Nosso Número 00017396
Uso do Banco	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.199,28
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após o vencimento cobrar Juros de R\$ 3,96 ao dia Após o vencimento cobrar Multa de R\$ 11,99				(-) Desconto	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação da Redeh de Beneficencia Crista Rua 700, 659, Varzea, CEP: 88220000 - Itapema - SC				CPF / CNPJ : 86.324.860/0009-53	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	08/09/2020 11:43:52
Data Do Vencimento	30/09/2020
Valor Título	1.199,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	388200
Data Do Pagamento	08/09/2020
Valor	1.199,28
Linha Digitável	03399.32105 73100.000006 01739.601019 2 83940000119928
Protocolo	5809.0A04.0108.0914.2A17.145B

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

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



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. 000562919 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000562919
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NFE
 4320 0807 7522 3600 0123 5500 1000 5629 1911 0007 9248

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 143200153736051 28/08/2020 16:36:41-03:00

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 28/08/2020
 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 27/09/2020 354,69

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 354,69	VALOR DO ICMS 35,58	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 354,69
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 354,69

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 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 5,000
--------------	----------------	-------	-----------	------------------	--------------------

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
08017	DIAZEPAN 10MG 30CP (2BL X 15CP) GEN NE O QUIMICA (B1) LOTE: B19L0222 - DT.VALID: 30/11/2021 - REG. M. S.: 1558401210161 - FABRICA NTE: HYPERA S.A.	30049064	000	6108	CP	210,00	0,05900	12,39	12,39	1,49	0,00	12,00%	0,00%
02044	DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/TV F ARMACE DIPIFARMA LOTE: DP20F289 - DT.VALID: 30/06/2022 - COD.PROD.FABR.: 1.128.02 - REG. M . S.: 1108500180048 - FABRICANTE: FAR MACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	400,00	0,51000	204,00	204,00	24,48	0,00	12,00%	0,00%
02044	DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/TV F ARMACE DIPIFARMA LOTE: DP20F289 - DT.VALID: 30/06/2022 - COD.PROD.FABR.: 1.128.02 - REG. M . S.: 1108500180048 - FABRICANTE: FAR MACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	100,00	0,51000	51,00	51,00	6,12	0,00	12,00%	0,00%
03023	INSULINA R (REGULAR) 100UI/ML 10ML 1 F /A (2 A 8C) IV/SC ASPEN INSUNORM (NAC)	30043100	300	6108	FA	5,00	17,46000	87,30	87,30	3,49	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: 143200153736051
 Vendedor: UILLIAM SCHERER
 O.C 55.954
 Pedido(s): 311230 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 74.65 (21.05%). 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\$ 24.72. 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
 Cristiano de Costa
 Farmacêutico
 CRF/SC 6262

FOLHAS
 Nº 161

**Identificação do emitente****MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAR
ES SA**RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:9688-300
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. 000562919
SÉRIE 1
FOLHA 02/02**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****4320 0807 7522 3600 0123 5500 1000 5629 1911 0007 9248**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA... OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC.PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200153736051 28/08/2020 16:36:41-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.752.236/0001-23**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
	LOTE: BF20000044 - DT.VALID: 30/01/202 2 Resolucao do Senado Federal n° 13/12 , Numero da FCI A5B50704-B05C-4FF7-915 7-766001315A4D. - COD.PROD.FABR.: 110 88 - REG. M. S.: 1376401140010 - FA BRICANTE: ASPEN PHARMA												

FOLHAS
 Nº 162

**341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Data de Vencimento 27/09/2020	Nro. Documento 1 562919	Moeda R\$	Valor 354,69	Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.		Assinatura
Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5		Nosso Número 109/00032377-9				

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA			Nosso Número 109/00032377-9	Vencimento 27/09/2020
Data do Documento 28/08/2020	Número do Documento 1 562919	Carteira 109	Agência/Cod Beneficiário 124-8/1592-5	Valor 354,69
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53				
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)				
Tarifa 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 03237.791243 80159.250002 1 83910000035469**

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após o vencimento, somente no ITAÚ.						Vencimento 27/09/2020
Beneficiário BANCO SAFRA S/A CNPJ: 0581607890001/28						Agência/Cod. Beneficiário 124-8/1592-5
Data Documento 28/08/2020	Nro. Documento 1 562919	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 28/08/2020	Nosso Número 109/00032377-9	
Usco do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 354,69	
INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancaria R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (024981) 86.324.860/0009-53 R 700, 659 VARZEA ITAPEMA - SC 88220-000						
Sacador/Avalista MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA 07752236000123						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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 08/09/2020 11:43:52
Data Do Vencimento 27/09/2020
Valor Título 354,69
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388206
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 354,69
Linha Digitável 34191.09008 03237.791243 80159.250002 1 83910000035469
Protocolo 574B.200C.0108.0914.2A17.145F

SAC 0800 647 2200 - 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

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

DANFE
DOC. AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº 000.020.025
SÉRIE 001
FLO1/01



CHAVE DE ACESSO

4220 0800.2141 2400 0170 5500 1000 0200 2514 8415 3738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342200134249564 31/08/2020 09:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.926.617

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.214.124/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA/HORA DA EMISSÃO

31/08/2020 - 09:26

ENDEREÇO

RUA 7000, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88.220-000

DATA DA ENT.SAÍDA

31/08/2020 - 09:27

MUNICÍPIO

Itapema

FONE/FAX

() -

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

001 28/09/2020 R\$ 736,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,30
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	736,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 3 - Próprio Emitente 4 - Próprio Destinatário 9 - Sem Frete	0		SC	00.214.124/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Estrada do Redentor,299	Rio do Sul	SC	252926617		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	BB	SPARTAN	0 M3	20,000	20,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
1539	MARINE FRESH 5 LITROS	38089419	0102	5102	BB	2,00	100,82	201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	PEROXY 4D 5 LITROS	38089429	0102	5102	BB	2,00	267,33	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site www.irs.inf.br/nfe/
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Tributos Aprox. R\$65,96
Federal R\$125,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br DT/D/F Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA)

CERTIFICADO

Antônio
CPF 6.262

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 165

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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/09/2020	
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	
Documento 31/08/2020	Numero do Documento 0001678201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2020	Nosso Número 30469200000013107	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 736,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 16782/1 NF: 20025/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/09/2020 Cobrar multa de R\$ 22,08 para pagamento a partir de 29/09/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 03046.920009 00013.107172 2 83920000073630

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/09/2020	
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 31/08/2020	Numero do Documento 0001678201	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2020	Nosso Número 30469200000013107	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 736,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 16782/1 NF: 20025/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 29/09/2020 Cobrar multa de R\$ 22,08 para pagamento a partir de 29/09/2020					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA - CENTRO, Itapema / SC - 88220000					CPF / CNPJ 86324860000953	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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 08/09/2020 11:43:53
Data Do Vencimento 28/09/2020
Valor Título 736,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388228
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 736,30
Linha Digitável 00190.00009 03046.920009 00013.107172 2 83920000073630
Protocolo 575A.3C28.0108.0914.2A17.1F1B

SAC 0800 647 2200 - 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 E/OU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009988 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/09/2020 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - VALOR TOTAL: R\$ 461,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000009988 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4220 0908 5985 7600 0104 5500 1000 0099 8814 1099 9941 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME  RUA: 700, 745 - VARZEA - CEP: 88220-000 - ITAPEMA - SC TEL: (47)3368-3242 hditapema@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		342200136632612 02/09/2020 16:32:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
255323662		08.598.576/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.324.860/0009-53	02/09/2020
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA 700, 659 TERREO	VARZEA	88220-000	02/09/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEMA	SC		16:33:00

DOCUMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	9988	461,70	0,00	461,70

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/09/2020	461,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		461,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		461,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFITE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - STI	ENOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
70	BANDEJA ISOPOR TM 102 C/ 50 TOTALPLAST	39239000	0102	5102	FDO	8,00	21,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COLHER GRANDE BRANCA C/ 50 CSB 602	39241000	0102	5102	PCT	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	TOALHA PAPEL BRANCO 23X21 C/ 1000 HALIBRAS	48183000	0102	5102	PCT	18,00	10,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	PEGA FIBRA C/CABO	96039000	0102	5102	PC	1,00	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	REFIL FIBRA LIMPEZA PESADA	96039000	0102	5102	UN	3,00	4,60	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	TOALHA BRANCA LISIAS SLIM 20X21 C/ 1000 KIRIUS	48182000	0102	5102	PCT	6,00	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	DETERGENTE NEUTRO BRILHO SOLAR 5 LTS.	34029038	0102	5102	UN	1,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	ETIQUETAS DE PRECO	48182000	0102	5102	RL	2,00	3,30	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
Em 03/09/20
Hospital Santo Antonio


DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não Permite o aproveitamento do credito de ICMS Nome Fantasia: HOSPITAL SANTO ANTONIO Trib aprox R\$: 63,74 Federal e 59,35 Estadual Fonte: IEPT/empresometro.com.br 003829	
CERTIFICADO	FOLHAS Nº 168

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

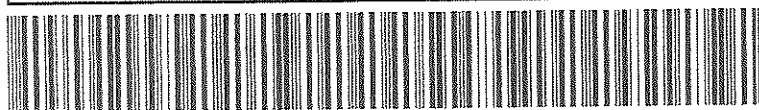
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.113178 7 83810000046170		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		R\$		00028745940000205113
Endereço				
R 700 745 VARZEA ITAPEMA SC - 88220000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
9988	19.665.046	08.598.576/0001-04	17/09/2020	461,70
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				461,70
Pagador				
ASS. DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,55 A PARTIR DE:18.09.2020				
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.594001 00205.113178 7 83810000046170			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		17/09/2020			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -		3164-X / 108402-X			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Acetite	Data process.	Nosso número
02/09/2020	9988	DM	N	02/09/2020	00028745940000205113
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				461,70
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 1,55 A PARTIR DE:18.09.2020					(-) Outras Deduções
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Mora/Multa
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					461,70
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 08/09/2020 11:43:55
Data Do Vencimento 17/09/2020
Valor Título 461,70
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388256
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 461,70
Linha Digitável 00190.00009 02874.594001 00205.113178 7 83810000046170
Protocolo 574F.4030.0108.0914.2A17.330C

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057,
AVENTUREIRO - 89226-001
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734377777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.032.328
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0920 7859 9900 0139 5500 1000 0323 2810 0044 9919

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

342200136488199 - 02/09/2020 14:41:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2020

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

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

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/09/2020
Valor R\$ 484,49

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
282,64	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	484,49
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	39,00	4,17	484,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

34,790

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8013116600	SUINO CONG PERNIL BIFE 100G - P2 Numero da Ordem do Pedido 55820 Nome para Embarque: CARNE CONGELADA DE SUINO SEM OSSO pRedBC=41,67%	02032900	020	5101	KG	14,3600	14,98000	215,11	0,00	125,48	15,06		12,00	
101 100	LINGUIÇA TIPO CALABRESA Numero da Ordem do Pedido 55820 pRedBC=41,66%	16010000	020	5101	KG	5,0000	10,98000	54,90	0,00	32,03	3,84		12,00	
8011115800	BOV CONG CARNE MOIDA Numero da Ordem do Pedido 55820 Nome para Embarque: CARNE MOIDA CONGELADA DE BOVINO pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	15,4300	13,90000	214,48	0,00	125,13	15,02		12,00	

RECEBIDO
Em 03/09/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 55820 | Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,667% Conforme Artigo 11, inciso I, alinea "b" do Anexo 2do RICMS/SC | Pis Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Cofins Aliquota 0 Conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1, inciso XIX | Reducao da Base de Calculo do Icms 41,66% Conforme Artigo 12-B do Anexo 2do RICMS/SC
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 39,00

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 1/1

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00138.830153 45790.070002 7 83940000048449

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39	Sacador Avalista		Vencimento 30/09/2020
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001					
Nosso Número 00001388-3	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7
Data do Documento 02/09/2020	Número do Documento 000032328	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 02/09/2020	Valor do Documento 484,49
Autenticação Mecânica					

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00138.830153 45790.070002 7 83940000048449

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/09/2020
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA			CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7
Data do documento 02/09/2020	Nº do documento 000032328	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2020	Nosso Número 109/00001388-3
Uso do banco 109	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 484,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento: Multa: Valor R\$ 9,69 - Percentual 2,00 % Mora Diária: Valor R\$ 0,16 - Percentual 0,03 % SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA	CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Endereço: R 700 659	VARZEA
88220000	SC
Sacador/avalista: ITAPEMA	CNPJ:
	Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 20.785.999/0001-39
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:57
Data Do Vencimento 30/09/2020
Valor Título 484,49
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388274
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 484,49
Linha Digitável 34191.09008 00138.830153 45790.070002 7 83940000048449
Protocolo 5750.384C.0108.0914.2A17.4711

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

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





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

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 2268938

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0901 3339 8400.0276 5500 1002 2689 3811 6715 8169

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342200136886902 03/09/2020 04:13:12

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020

LOGRADOURO

R 700

NUMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03/09/2020

CEP

88220000

MUNICIPIO

ITAPEMA

Telefone/Fax

47 99738 9593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

04:13

FATURA

Nº

1

Venc.

08/09/20

VL

907,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA: CÁLCULO DE ICMS

732,24

VALOR DO ICMS

112,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

907,00

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 DA NOTA

907,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES SANSÃO LTDA - ME

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

QJS1119

UF

SC

CNPJ/CPF

21132024000174

LOGRADOURO

RUA ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, 99 - SANTA TEREZINHA

MUNICIPIO

GASPAR

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,00

PESO LÍQUIDO

80,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
96709	FGO FILE PEITO S/O S/P S/SAS IND CX20KGP CX 20 KG SUBLIME SULL	02071400	020	5102	KG	60	6,99	419,40	244,64	29,36	0,00	0,00	12,00
96678	PES FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANIA	03049900	000	5102	KG	20	24,38	487,60	487,60	82,89	0,00	0,00	17,00

RECEBIDO
 Em 03/09/20
 Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

SEGALAS ALIMENTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

FM DOS PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 190538
 CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - N
 PEI DO: TRANSAÇÃO: 7186292
 COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 1009 PROV RCA 833 ASS VENDAS- COZ COORD.41 99729-4777
 / OBS ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO - ITAPEMA SC LOCAL ENTREGA HSA- DI RETO HORARIO COMERCIAL ALOC. 55.819 FONE SAC
 DI SPENSA EM SSOAD CTE CFE. ART67 ANEXOS RICMS/SC
 DESCONTO ICMS: 0
 TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 87,87
 5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 RED BC41, 67% RICMS/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 174

IMPORTANTE - Só assinaturas em carbonos prévios conferidos em...

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1		VENCIMENTO 08/09/2020	
DATA DOCUMENTO 03/09/2020		NÚMERO DOCUMENTO 02268938 1		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/09/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002390285	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO 907,00		
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,27 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO							(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
							(+) JUROS/MULTA		
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
							(+) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA		SC		659		253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA									

← ATENÇÃO →
CUIDADO COM FRAUDES!
NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 02390.285175 4 83720000090700

LOCAL PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 08/09/2020					
CEDENTE SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL2 ROD INGO HERING (BR4 Bairro: BELCHIOR CE Cep.: 89117540 GASPAR SC				01333984000276		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3420-7 / 1221-1			
DATA DOCUMENTO 03/09/2020		NÚMERO DOCUMENTO 02268938 1		ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/09/2020		NOSSO NÚMERO 26792920002390285	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR		(+) VALOR DO DOCUMENTO 907,00		
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,27 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
							(+) JUROS/MULTA		
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
							(+) VALOR COBRADO		
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA		SC		659		253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SACADOR / AVALISTA									



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

FOLHAS
Nº 135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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	08/09/2020 11:43:56
Data Do Vencimento	08/09/2020
Valor Título	907,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	388270
Data Do Pagamento	08/09/2020
Valor	907,00
Linha Digitável	00190.00009 02679.292009 02390.285175 4 83720000090700
Protocolo	5761.2E34.0108.0914.2A17.3D2D

SAC 0800 647 2200 - 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\$ 20,26) (vinte reais e vinte e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.621.663
SÉRIE 1

Thabrulai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 1.621.663
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0882 1246 8600 0197 5500 1001 6216 6312 0708 0988

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200126748775 18/08/2020 17:21:07

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

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO: 18-08-2020

ENDEREÇO: RUA 700 N. 659

BARRIO/DISTRITO: VARZEA

CEP: 88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19-08-2020

MUNICÍPIO: ITAPEMA

FONE/FAX: +55 (47) 3268-5986

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 23:59:59

FAATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10 | BOL=001 Venc=28/08/2020 Valor=20,26

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 20,26

VALOR DO ICMS: 3,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 20,26

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 20,26

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	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	2	3,63	0,00	0,00	7,26	7,26	1,23	0,00	17,00	0,00

RECEBIDO
Em 19/08/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

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 172

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\$ 18,99) (dezoito reais e noventa e nove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.627.322
SÉRIE 1

Thabrolai
Pão de verdade.

HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS
LTDA

RUA THEODOR KLEINE N.1135
Bairro FORTALEZA, BLUMENAU - SC
Fone: (47) 3221-8200, CEP:89060070

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4220 0882 1246 8600 0197 5500 1001 6273 2219 1572 5098

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 1.627.322
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 7916

CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342200129511516 23/08/2020 15:55:21

CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

ENDEREÇO: RUA 700 N. 659

MUNICÍPIO: ITAPEMA

BAIRRO/DISTRITO: VARZEA

FONE/FAX: +55 (47) 3268-5986

UF: SC

CEP: 88.220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 23-08-2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24-08-2020

HORA DA SAÍDA: 23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=03/09/2020 Valor=18,99

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	18,99	VALOR DO ICMS	3,23	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	18,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO: MHG6581

UF: SC

CNPJ/CPF: 82.124.686/0001-97

ENDEREÇO: RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO: BLUMENAU

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 252100212

QUANTIDADE: 5,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1250	BATATA DOCE 450G THABROLAI	19059090	000	5101	UN	2	4,05	0,00	0,00	8,10	8,10	1,38	0,00	17,00	0,00
564	LEITE 400G THABROLAI	19059090	000	5101	UN	3	3,63	0,00	0,00	10,89	10,89	1,85	0,00	17,00	0,00

RECEBIDO

Em 21/08/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

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 178

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\$ 20,26) (vinte reais e vinte e seis centavos)

NF-e
N. 1.634.305
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. 1.634.305
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0882 1246 8600 0197 5500 1001 6343 0517 8016 9078

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
342200133685707 28/08/2020 17:48:51

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

28-08-2020

ENDEREÇO
RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-08-2020

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=09/09/2020 Valor=20,26

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

20,26

VALOR DO ICMS

3,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMITE EM CARTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
MHG6581

UF

SC

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

ENDEREÇO
RUA THEODOR KLEINE N. 1135

MUNICÍPIO
BLUMENAU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252100212

QUANTIDADE
5,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
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	2	3,63	0,00	0,00	7,26	7,26	1,23	0,00	17,00	0,00

RECEBIDO

Em 31/08/20

Hospital Santo Antonio

OK

CERTIFICO

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 179

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					10/09/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep. 89.060-070					Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 51168	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 17446830000271947
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,51
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/09/2020					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - CPF/CNPJ:8632486000953 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: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					10/09/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep. 89.060-070					Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 01/09/2020	Número do Documento 51168	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 17446830000271947
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 59,51
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês. Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 10/09/2020					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - CPF/CNPJ:8632486000953 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	08/09/2020 11:43:58
Data Do Vencimento	10/09/2020
Valor Título	59,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	388285
Data Do Pagamento	08/09/2020
Valor	59,51
Linha Digitável	00190.00009 01744.683002 00271.947178 7 83740000005951
Protocolo	573F.3934.0108.0914.2A17.5136

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Excelente
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. 000.001.621
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0924 0341 7700 0177 5500 1000 0016 2115 1593 7063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200136757051 - 02/09/2020 18:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257866035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.034.177/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (ITAPEMA)

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

02/09/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/10/2020
Valor - R\$ 2.401,20

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	2.401,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.401,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

46

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
502	ACHOCOLATADO NESCAU 400G	18069000	0101	5102	UN	46,0000	6,2800	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	0101	5102	UN	92,0000	2,4300	223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO 1KG	10062010	0101	5102	UN	92,0000	2,5700	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	BISSOITO MARIA 350G	19053100	0101	5102	UN	46,0000	3,8400	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	CAFE VACUO CABOCLQ 500G	09012100	0101	5102	UN	46,0000	9,0400	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0101	5102	UN	46,0000	2,5400	116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	FEIJAO PRETO 1KG	20055100	0101	5102	UN	46,0000	4,6100	212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	LEITE UHT INTEGRAL 1LT	04012010	0101	5102	UN	46,0000	2,6900	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	MACARRÃO ESPAGUETTI SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	46,0000	2,1800	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	MACARRÃO PARAFUSO SEMOLA 500G	19021900	0101	5102	UN	46,0000	2,1800	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	MAIONESE 500G	21039011	0101	5102	UN	46,0000	3,2500	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 340G	21032010	0101	5102	UN	46,0000	1,3100	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	OLEO DE SOJA PET 900ML	15079090	0101	5102	UN	46,0000	4,2800	196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 56.224 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\$ 55,95 correspondente a alíquota de 2,33% nos termos do art. 23 da LC 123
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 108,05

RESERVADO AO FISCO

Linhe digitalável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01073 00857.331003 00001.546019 1 84070000240120



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/857331-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 08573310000001546
Numero do documento 1621/0001	Contrato	CNPJ/CPF 24.034.177/0001-77	Vencimento 13/10/2020	Valor documento 2.401,20	
Pai ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/857331-0					

Autenticação Mecânica



085-0

08591.01073 00857.331003 00001.546019 1 84070000240120

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Valor em Dólar 13/10/2020
Beneficiário GARCIA E GARCIA COM ATAC DE ALIMENTOS EIRELI			CNPJ/CPF 24.034.177/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/857331-0	
Data do Documento 02/09/2020	Nº do Documento 1621/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/09/2020	Nosso Número / Cód. do Documento 08573310000001546
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 2.401,20
Instruções Atenção: VENCIMENTO, COBRAR: 1,50% JUROS AO MES E MULTA DE 3,50%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - 86.324.860/0009-53 RUA 700, 659 88220000 - VARZEA - ITAPEMA SC					(+) Valor Cobrado
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 EXCELENTE ALIMENTOS
CPF/CNPJ 24.034.177/0001-77
Banco Cooperativa Central de Credito - Ailos

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 08/09/2020 11:43:59
Data Do Vencimento 13/10/2020
Valor Título 2.401,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 388297
Data Do Pagamento 08/09/2020
Valor 2.401,20
Linha Digitável 08591.01073 00857.331003 00001.546019 1 84070000240120
Protocolo 5839.1910.0108.0914.2A17.5B3A

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


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



Documento seguro, em tde com gravação automática no servidor de banco de dados de Município.

 PFAD TREINAMENTO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA PFAD TREINAMENTO, ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.020.700/0001-90 RUA JASMIM, 40 CEP: 88130-001 - Bairro: PEDRA BRANCA Município: PALHOÇA - SC Celular: (48) 88253153 Email: larisa.hemkemeier@gmail.com Insc. Municipal: 12296	Número da NFS-e 882	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Palhoça Secretaria da Receita	Autenticidade 0182330048725622	
	Data Emissão 31/08/2020	Hora Emissão 16:04:45

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	IE ISENTO
Endereço RUA 700	Número 659
Bairro VARZEA	CEP 88220-000
	Complemento
	Cidade - Estado ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
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 Agosto de 2020

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.735,00	34,70	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

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

Outras Informações
TI - Tributada integralmente.
(1701) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 896/2012 de 10/07/2012.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/09/2020.
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: 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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 185

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 70154172
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 389440
Valor a Pagar 1.735,00
Data/Hora Transação 08/09/2020 11:46:14
Identificador Não Informado
Protocolo 031B.5846.4001.0809.142A.2529.5D

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



RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.034,00

NF-e

Nº 000.002.508

SÉRIE: 1

OK

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



INFOMOVEIS LTDA
47 3366 0634/ 3368 1402. www.lojainfomoveis.com.br
RUA 306B n°259 2 PISO
88220-000 - Meia Praia-Itapema/SC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0- Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.002.508

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0805 0021 1500 0139 5500 1000 0025 0810 6934 2025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200134914817 2020-08-31T17:45:48-03:0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255467710

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.002.115/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

31/08/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

4735620226

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Num: 001 / 10/09/2020 / 1.034,00 ||

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.034,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
YESRECYCLE LTDA	EMITENTE 0				05.002.115/0001-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. NEREU RAMOS N 5240 SALA	ITAPEMA	SC	255467710		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
539	CADEIRA SECRETARIA COM BRACOS T COM REGULAGEM	94017900	0102	5102	UN	2,000	243,0000	486,00					
17141	FRAGMENTADORA PAPEL AURORA AS618SB	84729099	0102	5102	UN	1,000	398,0000	398,00					
1649	APOIO P PES EM PVC	94039090	0102	5102	UN	2,000	75,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD-5:89929C3571F0B7F155686245272B209EDOCUMENTO EMITIDO POR ME- OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D

TRIB. APROX. RS - 334,48 Federal, Fonte: IBPT

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 167

INFORMATIVO

Sicredi 748-X

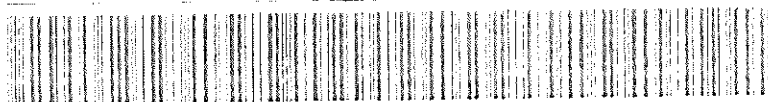
Parcela do Pagador

VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH (VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH)					30,00
MES RECICLE LTDA EPP - CNPJ: 05.002.115/0001-09					2606,02.00109
08/09/2020	2508014	CDD	N	08/09/2020	20/100096-7
REAL					R\$ 1.034,00
<p>PARCELAS DE PAGAMENTO EM CASH (VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH)</p> <p>PARCELAS DE PAGAMENTO EM CASH (VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH)</p> <p>PARCELAS DE PAGAMENTO EM CASH (VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH)</p>					

Sicredi 748-X

74891.12016 00096.726062 02001.091046 1 83730000103400

PARCELAS DE PAGAMENTO EM CASH (VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH)					09/09/2020
MES RECICLE LTDA EPP - CNPJ: 05.002.115/0001-09					2606,02.00109
08/09/2020	2508014	CDD	N	08/09/2020	20/100096-7
REAL					R\$ 1.034,00
<p>PARCELAS DE PAGAMENTO EM CASH (VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH)</p> <p>PARCELAS DE PAGAMENTO EM CASH (VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH)</p> <p>PARCELAS DE PAGAMENTO EM CASH (VALOR DA PARCELAS ALIMENTAR EM CASH)</p>					



FICHA DE COMPENSACAO

FOLHAS Nº 166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário YES RECICLE LTDA EPP
CPF/CNPJ 05.002.115/0001-39
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.


DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação 09/09/2020 09:42:05
Data Do Vencimento 09/09/2020
Valor Título 1.034,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 67211
Data Do Pagamento 09/09/2020
Valor 1.034,00
Linha Digitável 74891.12016 00096.726062 02001.091046 1 83730000103400
Protocolo 5557.2258.0109.0914.225C.322F

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

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



F.P.A. SERVICOS FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME RUA 246, Nº 460, MEIA PRAIA ITAPEMA SC , 88220000 FONE: (47) 336890 CMC: 10839 - CPF/CNPJ: 18.899.497/0001-97 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000105	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 04/09/2020 17:00:55	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇOS DE RAIOS X E GESSO ORTOPÉDICO	35.000,00	35.000,00



OBSERVAÇÕES:


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

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

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 93f1c18aa749d022756d676462fb4232 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - a304089a14d1ddcdbbb957cb458511d3
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de FERNANDO CASTANHEIRA & CIA LTDA - ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000105	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 93f1c18aa749d022756d676462fb4232 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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 190

ESCALA TÉCNICOS RADIOLOGIA - AGOSTO 2020

DATA	HORARIO	TECNICO	TELEFONES
01.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	JENIFER 98904-8894
	19:00 - 07:00	JENIFER	
02.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	PRICILA 99922-0403
	19:00 - 07:00	JENIFER	
03.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	KIKO 99979-2090
	19:00 - 07:00	JENIFER	
04.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	MICHELI 99761-9611
	19:00 - 07:00	MARGA	
05.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	FERNANDO 99636-6570
	19:00 - 07:00	JENIFER	
06.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	MARGA 99117-6494
	19:00 - 07:00	JENIFER	
07.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
08.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
09.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
10.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
11.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
12.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
13.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
14.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MARGA	
15.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
16.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
17.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
18.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MARGA	
19.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
20.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MARGA	
21.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
22.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
23.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
24.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
25.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	MARGA	
26.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
27.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
28.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
29.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	19:00 - 07:00	JENIFER	
30.08.2020	07:00 - 19:00	PRICILA	
	19:00 - 07:00	MICHELI	
31.08.2020	07:00 - 19:00	KIKO	
	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 70180479
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 68037
Valor a Pagar 35.000,00
Data/Hora Transação 09/09/2020 09:43:55
Identificador Não Informado
Protocolo 0328.011A.5001.0909.1423.0339.45

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



ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA RUA 418, Nº 330, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33633992 CMC: 17516 - CPF/CNPJ: 30.964.000/0001-72 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000032	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 27/08/2020 07:28:09	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	---	----------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Serviços de análises laboratoriais 24hs e Gasometria Agosto/2020	24.900,00	24.900,00



OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 4,49 %	BASE DE CÁLCULO 24.900,00	TOTAL ISS 1.118,01	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 24.900,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 24.900,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

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

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0771c5e2b6cc8c28aae327b449d7fa68 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2b303a08b34b50a5589c4eff910e5970
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ISABELLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000032	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0771c5e2b6cc8c28aae327b449d7fa68 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

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 193

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 HEMOSSSEDIMENTACAO	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	70180493
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	67998
Valor a Pagar	24.900,00
Data/Hora Transação	09/09/2020 09:43:49
Identificador	Não Informado
Protocolo	0323.6119.5001.0909.1423.0261.36


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




OK

Documento seguro, emitido com geração automática no servidor de acesso de dados do Município.

ERICK JANDERSON DE SOUZA ALVES EIRELI CNPJ: 34.078.769/0001-44 RUA ARISTILIANO RAMOS, 261 - APT 91 CEP: 89120-000 - Bairro: DAS CAPITAIS Município: TIMBO - SC Telefone: () 47984415243 Email: mafracontabilidade@gmail.com Insc. Municipal: 16223	Número da NFS-e 90	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Timbó Secretaria da Fazenda e Administração	Autenticidade 0183570030009167	
	Data Emissão 02/09/2020	Hora Emissão 14:42:07

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		
CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	IE ISENTO	
Endereço RUA 700	Número 659	Complemento
Bairro VARZEA	CEP 88220-000	Cidade - Estado ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

Descrição do Serviço: Serviço de Responsabilidade Técnica do Rx no Hospital Santo Antônio de Itapema.
 Dr Erick Janderson de Souza Alves CRM 14556 SC - Agosto 2020

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

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

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

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (402) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 568/2019 de 12/08/2019.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 134,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 21,10 (2.1100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 197

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO


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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70180494
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	68023
Valor a Pagar	1.000,02
Data/Hora Transação	09/09/2020 09:43:53
Identificador	Não Informado
Protocolo	031A.291A.5C01.0909.1423.0325.58

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


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.167,66
CSRF S SERVIÇOS TOMADOS 08.2020 - ITAPEMA DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.167,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000091-0 67660064026-9 21863248600-5 00159520244-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.167,66
CSRF S SERVIÇOS TOMADOS 08.2020 - ITAPEMA DARF válido para pagamento até 18/09/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BLUMENAU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.59.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.167,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8564000091-0 67660064026-9 21863248600-5 00159520244-9



cortar nesta linha

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

CODIGO: 5952 - CSRF S/ NF.		
DATA	VALOR	HISTORICO
13/08/2020	790,50	NF.11625 - Orsegups Prestação de Serviços
17/08/2020	5.739,03	NF.1053 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
01/08/2020	194,51	NF.56 - DL Consultoria Empresarial
11/08/2020	43,01	NF.2941 - Centro Medico Coper Vida
11/08/2020	1.348,50	NF.94 Revitalite Mais Saude
11/08/2020	651,00	NF.95 - Revitalite Mais Saude
11/08/2020	218,55	NF.97 - Revitalite Mais Saude
27/08/2020	182,56	NF.63 - DL Consultoria Empresarial
TOTAL	9.167,66	



Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11253754

Impresso em 14/09/2020 11:02:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 856400000910676600640269218632486005001595202449

Data do Pagamento: 10/09/2020

Valor Total (R\$): 9.167,66

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O DARF/DARF SIMPLES

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 1703 IB 206792 *****9167,66RR
10/09/2020 * *****- * 1CK DARFC0064

Autenticação Eletrônica: F020.C20F.F7B9.5EDD.E09F.C076.C28D.689F

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª Via

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
CRISTA

IRRF S SERVIÇOS TOMADOS 08.2020 - ITAPEMA

DARF válido para pagamento até 18/09/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BLUMENAU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.59.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.872,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.872,31

85670000028-9 72310064026-4 21863248600-5 00117080244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

2ª Via

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA
CRISTA

IRRF S SERVIÇOS TOMADOS 08.2020 - ITAPEMA

DARF válido para pagamento até 18/09/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BLUMENAU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.59.71.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.324.860/0001-04
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.872,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.872,31

85670000028-9 72310064026-4 21863248600-5 00117080244-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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



CODIGO: 1708 - IRRF S/NF.		
DATA	VALOR	HISTORICO
13/08/2020	170,00	NF.11625 - Orsegups Prestação de Serviços
17/08/2020	1.851,30	NF.1053 - Hospital Policlínica Costa Esmeralda
01/08/2020	62,75	NF.56 - DL Consultoria Empresarial
11/08/2020	13,87	NF.2941 - Centro Medico Coper Vida
11/08/2020	435,00	NF.94 Revitalite Mais Saude
11/08/2020	210,00	NF.95 - Revitalite Mais Saude
11/08/2020	70,50	NF.97 - Revitalite Mais Saude
27/08/2020	58,89	NF.63 - DL Consultoria Empresarial
TOTAL	2.872,31	



Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta Corrente: 11253754

Impresso em 14/09/2020 11:02:32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 856700000289723100640264218632486005001170802449

Data do Pagamento: 10/09/2020

Valor Total (R\$): 2.872,31

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O DARF/DARF SIMPLES

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 1703 IB 206768 *****2872,31RR
10/09/2020 * *****- * 1CK DARFC0064

Autenticação Eletrônica: 68C7.492F.20E1.3F58.CEBE.5A63.A80C.FDE5

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200

Atendimento todos os dias das 06h às 22h

OUVIDORIA - 0800 644 1100

Atendimento nos dias úteis das 08h às 17h

FOLHAS
Nº 204

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 11.625	Número da nota 11625
Data da emissão da nota 13/08/2020 14:20	
Data do fato gerador 13/08/2020 11:37	
Código de verificação FYLZTC50E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
 CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53
 Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Complemento: Município SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

Inscrição estadual:
 Inscrição municipal: 9020524
 Telefone: 40204411/08006486600
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04
 Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro: SEMINARIO/TA CEP 89190-000
 Complemento- Município TAIÓ UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA - Ref.: 08/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/09/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A Vista	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.000,00		Valor Líquido = R\$ 13.319,50			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
 CNAE:
 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Itapema

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

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município

Situação desta NFS-e: Retida

Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15973390555871162575812319574557442770561872135474415>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.286,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 501,50 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IEPT




Verificar autenticidade


CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 205

CODIGO: INSS S/ NF.		
DATA	VALOR	HISTORICO
10/09/2020	1.870,00	NF.12136 - Orsegups Prestação de Serviços
		Valor do tributo liquidado em duplicidade no dia 10/09/2020. Será compensado o valor de recolhimento da NF.12136 com a guia já quitada no Mes 09/2020
TOTAL	1.870,00	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.355.814/0001-53 ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA R GETULIO VARGAS 2729 CENTRO SAO JOSE SC CEP 88103-400		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	14.355.814/0001-53
				6 - VALOR DO INSS	1.870,00
				7 -	
				8 -	
				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
				11 - TOTAL	1.870,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.355.814/0001-53 ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA R GETULIO VARGAS 2729 CENTRO SAO JOSE SC CEP 88103-400		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	14.355.814/0001-53
				6 - VALOR DO INSS	1.870,00
				7 -	
				8 -	
				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
				11 - TOTAL	1.870,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Associado: ASSOCIACAO DA REDEH E BENEFICENCIA CRISTA

Cooperativa: 1703

Conta: 11253754

Impresso em: 14/09/2020 11:02:32

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

Data de Pagamento:	10/09/2020
Código de Barras:	
01 - Nome Favorecido:	-
03 - Código Pagamento:	2100
04 - Competência:	08/2020
05 - Identificador:	14355814000153
06 - Valor do INSS (R\$):	1.870,00
09 - Valor outras Entidades (R\$):	0,00
10 - ATM/Multas e Juros (R\$):	0,00
11 - Valor Total (R\$):	1.870,00
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 1703 IB *****1870,00RI GPS/INSS IDENT 14355814000153
Autenticação Eletrônica:	82C3.A69F.7214.D9CD.EDC4.3227.AE30.F4DC
Número de Controle:	207335

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

SAC - 0800 647 2200


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

OUIDORIA - 0800 644 1100

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



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC , 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000103	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 09/09/2020 22:13:24	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	PLANTOES MEDICOS DE 01/08/2020 a 31/08/2020	186.000,00	186.000,00
		02 MEDICOS 24HRS E 01 MEDICO 12HR		



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS				
PIS 1.209,00		COFINS 5.580,00		CSLL 1.860,00
				IR 2.790,00
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 186.000,00	TOTAL ISS 5.580,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 186.000,00
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 174.561,00	
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 www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - dd6410b3ff6e6b37a833c822f4fd2d97 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000103	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - dd6410b3ff6e6b37a833c822f4fd2d97 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffd639fe800f3138f9
--	--

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

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 209

Data	Duração (h)	Setor	Responsável	Tipo	Valor
01/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
01/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
01/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
01/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
01/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
01/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
01/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
01/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
02/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
02/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
02/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
02/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
02/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
02/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
02/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
02/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
03/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00
03/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
03/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
03/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00
03/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
03/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Juliana Aparecida Ferreira	Normal	R\$ 600,00
03/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal	R\$ 1.200,00
03/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
04/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
04/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
04/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
04/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
04/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
04/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
04/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 1.200,00
04/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 1.200,00
05/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
05/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
05/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
05/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 600,00
05/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
05/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00
05/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 1.200,00
05/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal	R\$ 1.200,00
06/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
06/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
06/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
06/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
06/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
06/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
06/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	José Eduardo Fabrini De Maria	Normal	R\$ 1.200,00
06/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
07/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
07/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
07/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal	R\$ 600,00
07/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Caroline Leite Molina	Normal	R\$ 600,00
07/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
07/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
07/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 1.200,00
07/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal	R\$ 1.200,00
08/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
08/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
08/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
08/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
08/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
08/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
08/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehder	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00

FOLHAS
Nº 210

Data	Duração (h)	Setor	Responsável	Tipo	Valor
08/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
09/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
09/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
09/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
09/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
09/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
09/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Catarina Haveroth	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
09/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
10/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00
10/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
10/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
10/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00
10/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
10/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Juliana Aparecida Ferreira	Normal	R\$ 600,00
10/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
10/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Monique Fuscald	Normal	R\$ 1.200,00
11/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
11/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
11/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
11/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
11/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
11/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
11/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 1.200,00
11/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 1.200,00
12/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
12/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
12/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
12/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 600,00
12/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
12/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal	R\$ 600,00
12/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 1.200,00
12/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal	R\$ 1.200,00
13/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
13/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
13/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
13/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	R\$ 600,00
13/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
13/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
13/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal	R\$ 1.200,00
13/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal	R\$ 1.200,00
14/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
14/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal	R\$ 600,00
14/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
14/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal	R\$ 600,00
14/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
14/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00
14/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal	R\$ 1.200,00
14/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Yago Moreira Evangelista Pimenta	Normal	R\$ 1.200,00
15/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
15/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
15/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
15/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
15/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
15/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
15/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
15/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
16/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
16/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
16/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
16/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
16/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luan Lourenço Gomes Melo	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
16/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado	R\$ 600,00
16/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
16/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Final de Semana e Feriado	R\$ 1.200,00
17/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00
17/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal	R\$ 600,00
17/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal	R\$ 600,00
17/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal	R\$ 600,00
17/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal	R\$ 600,00



Data	Duração (h)	Setor	Total Geral	248 plantões	Responsável	Normal	1860:00	R\$ 186.000,00
17/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Juliana Aparecida Ferreira	Normal			R\$ 600,00	
17/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal			R\$ 1.200,00	
17/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal			R\$ 1.200,00	
18/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal			R\$ 600,00	
18/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal			R\$ 600,00	
18/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missei Gasparelo	Normal			R\$ 600,00	
18/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal			R\$ 600,00	
18/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal			R\$ 600,00	
18/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missei Gasparelo	Normal			R\$ 600,00	
18/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal			R\$ 1.200,00	
18/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal			R\$ 1.200,00	
19/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal			R\$ 600,00	
19/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal			R\$ 600,00	
19/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missei Gasparelo	Normal			R\$ 600,00	
19/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal			R\$ 600,00	
19/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal			R\$ 600,00	
19/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal			R\$ 600,00	
19/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal			R\$ 1.200,00	
19/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal			R\$ 1.200,00	
20/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missei Gasparelo	Normal			R\$ 600,00	
20/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal			R\$ 600,00	
20/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal			R\$ 600,00	
20/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missei Gasparelo	Normal			R\$ 600,00	
20/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal			R\$ 600,00	
20/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal			R\$ 600,00	
20/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal			R\$ 1.200,00	
20/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal			R\$ 1.200,00	
21/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal			R\$ 600,00	
21/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal			R\$ 600,00	
21/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal			R\$ 600,00	
21/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal			R\$ 600,00	
21/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal			R\$ 600,00	
21/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal			R\$ 600,00	
21/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	José Eduardo Fabrini De Maria	Normal			R\$ 1.200,00	
21/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal			R\$ 1.200,00	
22/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
22/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
22/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
22/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
22/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
22/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
22/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado			R\$ 1.200,00	
22/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado			R\$ 1.200,00	
23/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
23/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
23/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
23/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
23/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
23/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Final de Semana e Feriado			R\$ 600,00	
23/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Catarina Haveroth	Final de Semana e Feriado			R\$ 1.200,00	
23/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado			R\$ 1.200,00	
24/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal			R\$ 600,00	
24/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal			R\$ 600,00	
24/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal			R\$ 600,00	
24/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal			R\$ 600,00	
24/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal			R\$ 600,00	
24/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal			R\$ 600,00	
24/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal			R\$ 1.200,00	
24/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Monique Fuscaldó	Normal			R\$ 1.200,00	
25/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal			R\$ 600,00	
25/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal			R\$ 600,00	
25/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missei Gasparelo	Normal			R\$ 600,00	
25/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal			R\$ 600,00	
25/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal			R\$ 600,00	
25/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missei Gasparelo	Normal			R\$ 600,00	
25/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal			R\$ 1.200,00	
25/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal			R\$ 1.200,00	
26/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal			R\$ 600,00	
26/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal			R\$ 600,00	

FOLHAS
 Nº 212
 Tipo Valor

26/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal	1860:00	R\$ 600,00
			Total Geral	248 plantões		R\$ 186.000,00
26/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal		R\$ 600,00
26/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
26/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Normal		R\$ 600,00
26/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 1.200,00
26/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Larissa Depiro de Souza Campos	Normal		R\$ 1.200,00
27/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
27/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
27/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 600,00
27/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Diego Missel Gasparelo	Normal		R\$ 600,00
27/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
27/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
27/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Icaro Goes Rozetti	Normal		R\$ 1.200,00
27/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Normal		R\$ 1.200,00
28/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
28/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	Normal		R\$ 600,00
28/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
28/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	João Henrique Pereira	Normal		R\$ 600,00
28/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
28/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
28/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal		R\$ 1.200,00
28/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Yago Moreira Evangelista Pimenta	Normal		R\$ 1.200,00
29/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
29/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
29/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
29/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
29/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Nayene Martinez	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
29/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Amanda Cristina Zimmermann	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
29/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
29/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
30/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
30/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
30/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
30/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	André Rehbein Santos	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
30/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Karin Lisiany de Pontes	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
30/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Maria Carolina Albino Patino	Final de Semana e Feriado		R\$ 600,00
30/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gonzalo Fernando Oblitas	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
30/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Final de Semana e Feriado		R\$ 1.200,00
31/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 600,00
31/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Pereira Torres	Normal		R\$ 600,00
31/08/2020 10:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Rubens Luz Malamin	Normal		R\$ 600,00
31/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Ana Paula Almeida Staniszewski	Normal		R\$ 600,00
31/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	Normal		R\$ 600,00
31/08/2020 16:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Juliana Aparecida Ferreira	Normal		R\$ 600,00
31/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	Normal		R\$ 1.200,00
31/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Monique Fuscaldó	Normal		R\$ 1.200,00
			Total Geral	248 plantões	1860:00	R\$ 186.000,00



COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	97093.0 - DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA
CNPJ Favorecido	29.178.777/0001-22

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento	70220888
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	208898
Valor a Pagar	174.561,00
Data/Hora Transação	10/09/2020 13:41:48
Identificador	Não Informado
Protocolo	0360.3815.3C01.0A09.1431.1E54.59

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


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



Documento assinado eletronicamente em 09/09/2020 às 17:47:00 por [nome não legível] - CPF nº [nome não legível]

CENTRO MEDICO COPER-VIDA LTDA CNPJ: 10.787.493/0001-05 TRAVESSA BRASILIA, 123 - CENTRO MEDICO COOPER VIDA CEP: 89248-000 - Bairro: CENTRO Município: GARUVA - SC Telefone: (47) 34450358 Celular: (47) 34450353 Email: administrativo@copervida.com.br Insc. Municipal: 13313	Número da NFS-e 2975	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Autenticidade 0181150002070322	
	Data Emissão 09/09/2020	Hora Emissão 17:47:00

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Endereço
RUA 700

Bairro
VARZEA

Número
659

CEP
88220-000

IE
ISENTO

Complemento

Cidade - Estado
ITAPEMA - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
422	8163	2.0000 %	TI	890,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Referente mensalidades de medicina e segurança do trabalho (Ref: AGOSTO/2020) - Referente á 86 colaboradores + PPPs

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
890,00	17,80	0,00	0,00	890,00	
IR 13,35	INSS 0,00	CSLL 8,90	COFINS 26,70	PIS 5,78	

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

422 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.

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

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(422) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 64/2011 de 22/09/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: WWW.ATENDE.NET/DATACENTER .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 119,71 (13,4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 22,07 (2.4800%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

NF emitida com retenção dos IMPOSTOS IR / PIS / COFINS / CSLL, por parte do TOMADOR, cujo pagamento será de sua responsabilidade. A NF pode ser liquidada através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para o BCO SICRED - AGENCIA: 2602 - C/C: 30453-0

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 215

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	2602 - CCPINNSC - SICREDI NORTE SC
Conta/Nome Favorecido	30453.0 - CENTRO MEDICO COPER VIDA
CNPJ Favorecido	10.787.493/0001-05

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento	70220871
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	208905
Valor a Pagar	835,27
Data/Hora Transação	10/09/2020 13:41:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	031B.0712.1C01.0A09.1431.1F04.50

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



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000102	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 09/09/2020 22:11:55	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS


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

SERVIÇOS PRESTADOS



UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	COORDENACAO PLANTAO E SERVICOS DE INFECTOLOGIA AGOSTO/2020	14.000,00	14.000,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
PIS 91,00		COFINS 420,00		CSLL 140,00	IR 210,00
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 14.000,00	TOTAL ISS 420,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 14.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 13.139,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.200,80 (15.72%) - Fonte: IBPT					

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 931db7ea99d6efd51c88e7887faa9b60 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000102	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 931db7ea99d6efd51c88e7887faa9b60 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
	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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 217

RELATÓRIO MENSAL INFECTOLOGIA

01/08/2020 Á 31/08/2020 - DRA RENATA FERRAZ

I) Sobreaviso via telefone e/ou watshapp com o corpo médico/ enfermeira CCIH, discussão de casos todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

II) Discussão e orientação aos médicos plantonistas dos pacientes em observação no Pronto Socorro, bem como os que irão internar por patologias infecciosas (Virus, Bactérias, Fungos, Protozoários).

III) Reuniões quinzenais com a direção técnica, gerência de enfermagem, enfermeira CCIH, farmacêutico, nutricionista para alinhar processos e fluxos internos no Hospital Santo Antônio de Itapema referente a infectologia, tais como: lavagem de mãos, desinfecção terminal de leitos, dispensação farmacológica de antibióticos e controle dos mesmos entre outros ...

IV) Coordenação da comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH).

BRASIL TERMINA AGOSTO COM 28.947 MORTES PELA COVID-19, APONTAM SECRETARIAS DE SAÚDE; ESPECIALISTAS ALERTAM QUE PANDEMIA NÃO ACABOU

Brasil teve, em agosto, 28.947 mortes pela Covid-19, mostram dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de Saúde do país. É a primeira vez, desde maio, que o país tem menos de 30 mil óbitos mensais pela infecção. Especialistas alertam, entretanto, que os números não significam o fim do combate à pandemia.

Dra. Renata Ferraz
Diretor Técnico
CHM 11211

FOLHAS
Nº 218



**ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO PRONTO SOCORRO
MÉDICOS PLANTONISTAS (Dra Ana Paula Torres)**

Período de 01/08/2020 á 31/08/2020 – GERENCIAMENTO DE 363 PLANTÕES

- A) Coordenação e orientação das atividades médicas para prestação de serviços referentes ao Pronto Socorro do Hospital Santo Antônio de Itapema.
- B) Supervisão e execução das atividades do corpo de médicos que atuam no Hospital Santo Antônio de Itapema.
- C) Promoção e exigência ao corpo de médicos do Hospital Santo Antônio de Itapema o exercício ético da medicina.
- D) Elaboração e cobrança no cumprimento das escalas de plantão.
- E) Responsabilidade em cobrir a escala de plantões em caso de eventuais lacunas e/ou falta de plantonista.
- F) Autorização de trocas de plantonistas e observância de cumprimento de horários.
- G) Gerenciamento do aplicativo “pega plantão”.
- H) Confeção mensal dos prolabores em tabela Excel para pagamento dos médicos plantonistas.
- I) Participação(membro) da Comissão de Óbito.


Dra Ana Paula P. Torres
R. Brasil - SC 24036

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


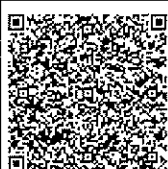
Documento	70220889
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	208907
Valor a Pagar	13.139,00
Data/Hora Transação	10/09/2020 13:41:50
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.6322.0001.0A09.1431.1F04.5E


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

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



OK

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 373
		Série: E
		Data Emissão: 03/08/2020
		Certificação: 5C883-AC8FE

DADOS DO PRESTADOR		
 <p>Nome/Razão Social: L2D TELEMEDICINA LTDA Nome Fantasia: TELEMEDICINE NETWORK CNPJ/CPF: 26.193.419/0001-09 Endereço: RUA 3300 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: lucas@l2d.com.br</p>	Insc. Municipal: 168815	Insc. Estadual: Nº: 360 Compl.: SALA 108 B-50 UF: SC CEP: 88330-272 Telefone: 4720339464

DADOS DO TOMADOR		
<p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTÁ CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04 Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO Bairro: CENTRO Município: TAIÓ E-mail: domany@centralis.com.br</p>	Insc. Municipal:	Insc. Estadual: Nº: 115 Compl.: UF: SC CEP: 88919-000 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, TELEMEDICINA E INFRAESTRUTURA NO HOSPITAL DE ITAPEMA - SC. CONFORME CONTRATO N 019/2019. VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2020.</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: 756 - SICOOB AGENCIA: 3069 CONTA: 135821-4</p>

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	Sim	1,00	10.725,0000	10.725,00

Valor Tributável: R\$ 10.725,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 10.725,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.725,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 214,50
PIS: 0,650% R\$ 69,71	COFINS: 3,000% R\$ 321,75	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 160,88	CSLL: 1,000% R\$ 107,25	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 10.065,41

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 08/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8640207 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Data Geração: 03/08/2020 15:20:48

CERTIFICADO

Impresso em: 03/08/2020 às 15:24:41

Recebi(emos) de: L2D TELEMEDICINA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 373
Certificação
5C883-AC8FE

FOLHAS
 Nº 221



Número de Atendimentos

Serviços de tele imagem do Raio x, com a inclusão de todos laudos médicos, nos seguintes quantitativos;

Período	Exame	Total x Valor unitário	Total
01.07.2020 a 31.07.2020	Raio x	1650 x R\$ 6.50	R\$ 10.725,00

LUCAS SCHNEIDER
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FOLHAS
Nº 222

Filial
São Paulo - SP

Matriz
Camboriú - SC

Filial
Novo Hamburgo - RS

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	3069 - SICOOB MAXICREDITO SC
Conta/Nome Favorecido	136821.4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
CNPJ Favorecido	26.193.419/0001-09

DADOS DA TRANSFERÊNCIA


Documento	70227515
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	268317
Valor a Pagar	10.065,41
Data/Hora Transação	10/09/2020 15:53:14
Identificador	Não Informado
Protocolo	031F.0251.0801.0A09.1439.132A.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



REVITALITE MAIS SAUDE DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA RUA 418, Nº 374, MORRETES SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 15734 - CPF/CNPJ: 29.178.777/0001-22 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000101	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 09/09/2020 22:10:29	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	---	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	DIRECAO TECNICA E HOSPITALISTA DE 01/08/2020 A 31/08/2020	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 188,50		COFINS 870,00		CSLL 290,00	
IR 435,00					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 29.000,00	TOTAL ISS 870,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 29.000,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 27.216,50
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.558,80 (15.72%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b7771de61a35f5f433775eaa2635c6d9 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 5039a7fd636ceffdd639fe800f3138f9
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de DZIAM ASSESSORIA E CLINICA MEDICA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000101	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - b7771de61a35f5f433775eaa2635c6d9 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

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 224

RELATÓRIO DIREÇÃO TÉCNICA

PERÍODO 01/08/2020 – 31/08/2020



66(sessenta e seis) pacientes

Dr Clício J. Dezorzi – Médico Diretor Técnico e Hospitalista HSAI
PERÍODO 01/08/2020 – 31/08/2020

ATRIBUIÇÕES:

- 1) Internação hospitalar, cuidados gerais, incluindo visitas diárias, sábados, domingos e feriados, 365(trezentos e sessenta e cinco) dias no ano; boletim aos familiares, prescrição médica completa e checagem de dispensação farmacológica.
- 2) Sobreaviso 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias, sábados, domingos e feriados, 365(trezentos e sessenta e cinco) dias no ano; intercorrências clínicas e cirúrgicas dos pacientes internados bem como dos pacientes em observação no Pronto Socorro.
- 3) Médico operador responsável por realizar exames de ULTRASSOM nos pacientes internados.
- 4) Participação das comissões: Ética, CCIH, Núcleo de Segurança do Paciente, Prontuário Médico.
- 5) Participação de reuniões internas e externas, discussões de processos e fluxos que envolvem o serviço médico no HSAI.
- 6) Averiguar e regular a capacitação técnica dos profissionais que prestam serviço no HSAI.
- 7) Assumir e dividir responsabilidade com o Diretor Administrativo no funcionamento e organização no atendimento médico para com os pacientes do HSAI desde a recepção até a internação.
- 8) Assegurar condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica no HSAI.
- 9) Responsável pela harmonia da equipe com os sistemas de gestão hospitalar e estadual (SISREG, AIH's) e correção das glosas.
- 10) Solucionar ausência de plantonistas.
- 11) Responsável Legal do HSAI perante ao Conselho de Classe (CRM/SC).
- 12) Médico responsável pelo Centro de Triagem, Enfermaria e Semi Intensiva COVID-19.

Dr. Clício José Dezorzi
Diretor Técnico
CRM 11211

FOLHAS
Nº 225

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 70234078
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 5962
Valor a Pagar 27.216,50
Data/Hora Transação 11/09/2020 06:56:54
Identificador Não Informado
Protocolo 0324.5635.4C01.0B09.1419.0131.63

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





MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



NOTA BLU



Número da Nota Fiscal
1685
Série: E
Data Emissão: 03/09/2020
Certificação:
55C955256

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Nome Fantasia: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
CNPJ/CPF: 11.251.041/0001-77 Insc. Municipal: 91692
Endereço: HELLMUTH BUTZKE
Bairro: VELHA CENTRAL
Município: BLUMENAU
E-mail: fiscal@vipicontabilidade.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 189
Compl.: FUNDOS
UF: SC CEP: 89046-490
Telefone: 4733391285

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0001-04 Insc. Municipal:
Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO
Bairro: SEMINARIO
Município: TAIÓ
E-mail:
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 115
Compl.:
UF: SC CEP: 89190-000
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA CONTÁBIL REF. 08/2020 (ITAPEMA)
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: 085 - VIACREDI
AG: 0101
C/C: 908.821-0

VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.500,04

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,04	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 50,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.500,04

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 03/09/2020 11:14:24
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional #Error

Observações:

Impresso em: 03/09/2020 às 11:14:28

Recebi(emos) de: VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1685
Certificação
55C955256

LANÇADO

CERTIFICO

FOLHAS
Nº 227

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Cooperativa 0101 - VIACREDI
Conta/DV 908.821-0 - VIPI CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 10130678
Data da Transferência 14/09/2020
Sequência Autenticação 196010
Data/Hora Transação 14/09/2020 10:42:51
Valor a Pagar 2.500,04
Identificador Não Informado
Protocolo 5720.3554.010E.0914.2639.133D

SAC 0800 647 2200 - 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

SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33431280 CMC: 20057 - CPF/CNPJ: 19.004.658/0001-08 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000033	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 09/09/2020 09:48:04	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA EMAIL

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ 86.324.860/0009-53	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)
--	---------------------	--------------------	-------------

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
S05	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESENCIAL E 24 HRS COM AMBULANCIA TIPO SUPORTE AVANÇADO (UTI MOVEL)	3.600,00	3.600,00

OBSERVAÇÕES: LOCAÇÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM COVID 19 ate 13/09/2020 as 24:00. 6x600,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
8621601 - UTI MÓVEL



RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	2,00 %	3.600,00	72,00	3.600,00	3.528,00


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

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 587,88 (16.33%)** - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 78e1ae8c8175bd1c10b1b0b0e7ddb7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - d0c1514155693a3bfd55cc7a0b395de
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS EIRELI Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000033	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 78e1ae8c8175bd1c10b1b0b0e7ddb7 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - d0c1514155693a3bfd55cc7a0b395de
--	--

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 587,88 (16.33%)** - Fonte: IBPT

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 229

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 3148 - ILHOTA
Conta/Nome Favorecido 12902.0 - SOUZA SOS SALVAR AMBULANCIAS 24 HORAS
CNPJ Favorecido 19.004.658/0001-08

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70271571
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 196438
Valor a Pagar 3.528,00
Data/Hora Transação 14/09/2020 10:43:49
Identificador Não Informado
Protocolo 031C.1E12.3401.0E09.1426.3E5D.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

Recebemos de **SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 204819
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do receptor



Av. Gentil Reinaldo Cordioli, 391 Jardim Eldorado
88.133-500 Palhoça - SC Fone/Fax: (48) 3348-2629
CNPJ: 05.531.725/0001-20 Insc. Est.: 254.582.702
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída 1
2-Entrada
No. 204819
Série 1



Chave de Acesso
4220.0905.5317.2500.0120.5500.1000.2048.1910.0357.6764

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
342200135270046

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	Data Emissão 01/09/2020
Endereço RUA 700		Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	Fone/Fax 047 3380 3920	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
659			Data Entrada/Saída
			Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

204819-A											
01/10/2020											
2.636,60											

DADOS DO PEDIDO

Número 271894	Empenho:	Vendedor: 90	DADOS BANCÁRIOS Boleto Bancario Banco Itaú S/A Ag: 6243 C/C: 39950-5
------------------	----------	-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.636,60	Valor do ICMS 448,23	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.636,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
			Valor aprox de Tributos 365,91	Valor Total da Nota 2.636,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF: SC	CNPJ / CPF 00.428.307/0001-98
Endereço R PLINIO A. DE NES	Município CHAPECO			Inscrição Estadual 252936787	
Quantidade / Volumes 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 13,400	Peso Líquido (Kg) 13,400
					Cubagem Total 0,040

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA 700	659	Bairro Distrito VARZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA	UF: SC		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
10247	ANLÓDIPINO 5MG COMPRIMIDO BESILAPIN GEOLAB Lote: 2008820 30/06/2022 Fabr.: 24/06/2020 Cod.Fabr.: 505803 Reg. MS: 1542302430043 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 2,35 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	COMP	500	0,03500	17,50	17,50	2,98	0,00	0	17,00
125571	CLORETO POTASSIO 19,1% 10ML AMPOLA EQUIPLEX Lote: 2030386 28/02/2022 Fabr.: 29/02/2020 Cod.Fabr.: 1210649 Reg. MS: 1177200070071 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 8,07 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	5102	AMP	200	0,30000	60,00	60,00	10,20	0,00	0	17,00
11217	CLORPROMAZINA (C1) 25MG/5ML (5MG/ML) 5ML AMPOLA GENERICO HYPOFARMA Lote: 20060921 30/06/2022 Fabr.: 11/06/2020 Cod.Fabr.: 41040006 Reg. MS: 1038700640031 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox RS: 7,20 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	AMP	50	1,07000	53,50	53,50	9,10	0,00	0	17,00
10967	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMPOLA GENERICO TEUTO Lote: 5198365 06/03/2022 Fabr.: 06/03/2020 Cod.Fabr.: 5198 Reg. MS: 1037002870120 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 224,83 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30043999	000	5102	AMP	840	1,99000	1.671,60	1.671,60	284,17	0,00	0	17,00
10342	DOBUTAMINA 12,5MG/ML (250MG) AMPOLA 20ML GENERICO TEUTO Lote: 3637366 27/02/2022 Fabr.: 01/01/2020 Cod.Fabr.: 3637 Reg. MS: 1037005820035 Cod.EAN13: Trib. Aprox RS: 52,46 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMP	50	7,80000	390,00	390,00	66,30	0,00	0	17,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
OC 55.955
Obs.Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262

CERTIFICO

Reservado ao Fisco

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

FOLHAS
 Nº 231

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Otdade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC.ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	IPI	ICMS
10847	ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML AMPOLA GENERICO FARMACE Lote: HS20F027 30/06/2022 Fabr.: 03/07/2020 Cod.Fabr.: 07040017 Reg. MS: 1108500430011 Cod.EAN13: Trib. Aprox R\$: 29,59 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMP	200	1,10000	220,00	220,00	37,40	0,00	0	17,00
123900	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML AMPOLA FUROSEFARMA FARMACE Lote: FS20G056 29/07/2022 Fabr.: 11/08/2020 Cod.Fabr.: 07040018 Reg. MS: 1108500200030 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R\$: 13,99 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30039086	000	5102	AMP	200	0,52000	104,00	104,00	17,58	0,00	0	17,00
91634	SALBUTAMOL 100MCG 200 DOSES CX C/01 FR. AERODINI TEUTO Lote: 3703128 06/01/2022 Fabr.: 07/01/2020 Cod.Fabr.: 3703 Reg. MS: 1037000960033 Cod.EAN13: 7896112137030 Trib. Aprox R\$: 27,43 Federal e 0,00 Estadual Fonte:IBPT	30049039	200	5102	FR	10	12,00000	120,00	120,00	20,40	0,00	0	17,00

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 01/10/2020	
Beneficiário SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA CNPJ: 05.531.725/0001-20						Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5	
Endereço Beneficiário Final AV GENTIL REINALDO CORDIOLI 391 JARDIM ELDORADO PALHOCA SC 88133 500							
Data do documento: 02/09/20	No. do documento 204819-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/09/20	Nosso Número 112/24378871-1		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.636,60		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,91 AO DIA APOS 01/10/2020 MULTA DE 52,73 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						34191.12242 37887.116244 33995.050003 7 83950000263660	
Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 01/10/2020	
Beneficiário SOMA/SC PROD HOSPIT LTDA CNPJ: 05.531.725/0001-20						Agência/Código Beneficiário 6243/39950-5	
Data do documento: 02/09/20	No. do documento 204819-A	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/09/20	Nosso Número 112/24378871-1		
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.636,60		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 7,91 AO DIA APOS 01/10/2020 MULTA DE 52,73 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 MecânicaFOLHAS
Nº 233

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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.



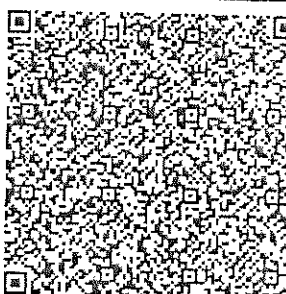
DADOS DO PAGAMENTO


Data/Hora Transação	14/09/2020 10:57:20
Data Do Vencimento	01/10/2020
Valor Título	2.636,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	202136
Data Do Pagamento	14/09/2020
Valor	2.636,60
Linha Digitável	34191.12242 37887.116244 33995.050003 7 83950000263660
Protocolo	5729.6348.010E.0914.272C.063E

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

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



 AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
			0000336

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000 TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município DATA EMISSÃO 10/09/2020 17:30:14
--

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR			EMAIL
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC			
Nº CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Telefone(s)
86.324.860/0009-53			3308-7074

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	6ª PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC	2.097,95	2.097,95

OBSERVAÇÕES: 6ª PARCELA DE 12 REFERENTE AO CONTRATO Nº 20201603 DO PMOC - INICIO 13/03/2020 À 13/03/2021


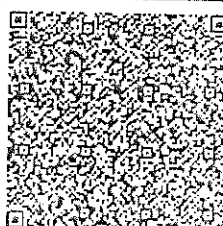
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA					
9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	5,00 %	2.097,95	104,90	2.097,95	2.097,95
Recolhimento: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

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 387,07 (18,45%) - Fonte: IBPT



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4e2d920dedfb25f907d62aa51c68c423
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recolhimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
_____ <small>Identificação e assinatura do receptor</small>			0000336



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE
www.prefeituramoderna.com.br
 CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4e2d920dedfb25f907d62aa51c68c423
 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 387,07 (18,45%) - Fonte: IBPT

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

CERTIFICO

LANÇADA
 14/09/2020
 FOLHAS
 Nº 235

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						15/09/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número		
26/05/2020	3/15	DMI	S	26/05/2020	20/100005-0		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.097,95		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,63.							
Pagador						(-) Mora / Multa	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						(-) Outros acréscimos	
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.						(-) Valor Cobrado	
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista						Código de Barra	
						Autenticação Mecânica	

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

Sicredi | 748-X

74891.12016 00005.626064 02676.711035 2 83790000209795

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						15/09/2020	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33						2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Número		
26/05/2020	3/15	DMI	A	11/09/2020	20/100005-0		
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento		
REAL					R\$ 2.097,95		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.						(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,63.							
Pagador						(-) Mora / Multa	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						(-) Outros acréscimos	
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.						(-) Valor Cobrado	
ITAPEMA SC - 88220-000							
Sacador / Avalista						Código de Barra	
						Autenticação Mecânica	



FOLHAS
Nº 236

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/09/2020 10:57:19
Data Do Vencimento 15/09/2020
Valor Título 2.097,95
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 202122
Data Do Pagamento 14/09/2020
Valor 2.097,95
Linha Digitável 74891.12016 00005.626064 02676.711035 2 83790000209795
Protocolo 5714.2C18.010E.0914.272B.6014

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

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





O AMIGO DA DONA DE CASA

MERCADO ABC LTDA

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

DANFE 363433

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 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 342200136946629	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0908 8468 3600 0113 5500 1000 3634 3313 8609 8212

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSAO 03/09/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICIPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DE SAIDA 08:13:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 118,00		VALOR DO ICMS 20,05	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 14,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	6	12,00	7,64	72,00	64,36	10,94	0,00	17,00	0
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	1	12,00	1,27	12,00	10,73	1,82	0,00	17,00	0
112572	AGUA MINERAL S GAS IMPERATRIZ 200ML	22011000	000	5929	UN	48	1,00	5,09	48,00	42,91	7,29	0,00	17,00	0

RECEBIDO

Em 03/09/20

Hospital Santo Antonio

Ch

CERTIFICO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

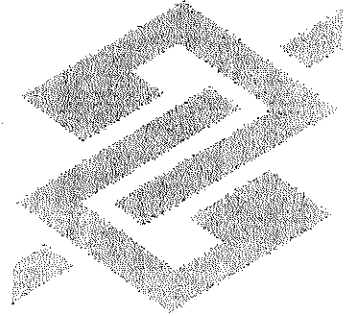
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2009030005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 03164-X / 31300-9	
Data de Vencimento 18/09/2020	Nr Documento 363433	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o boleto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data da Entrega	Nome 118,00
Valor do Documento 3127312000000037			

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC	
Sacador / Avalista:		Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000	
Nosso-Número 312731200000003	Nr Documento 363433	Data de Vencimento 18/09/2020	Valor do Documento 118,00
Uso do Banco		Carteira 17 / 35	Espécie R\$
Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9		Quantidade	Valor
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário		Data Processamento 03/09/2020	
		Espécie DOC DM	
		Data do Documento 03/09/2020	
		Aceite N	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Juros / Multa	
		(=) Valor Cobrado	



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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.00.00

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000	
Data do Documento 03/09/2020		Nr do Documento 363433	Espécie DOC DM
Uso do Banco		Carteira 17 / 35	Espécie R\$
Instruções de responsabilidade do Beneficiário		Aceite N	Data Processamento 03/09/2020
		Quantidade	Valor
		Nosso-Número 3127312000000037	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado 118,00	

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:



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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	14/09/2020 10:57:22
Data Do Vencimento	18/09/2020
Valor Título	118,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	202164
Data Do Pagamento	14/09/2020
Valor	118,00
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.037176 9 83820000011800
Protocolo	5629.1B0C.010E.0914.272C.1A3A

SAC 0800 647 2200 - 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
 EMISSÃO: 11/09/2020 VALOR TOTAL: 258,51 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 363479
 Série: 1



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

DANFE 363479
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída 1 1 Página 1 de 1
 Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC. DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08846836000113
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200141855815
 CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0908 8468 3600 0113 5500 1000 3634 7910 8042 5690

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI CNPJ/CPF 86324860000953 DATA EMISSÃO 11/09/2020
 ENDEREÇO RUA 700. 679 BAIRRO/DISTRITO VARZEA CEP 88220000 DATA SAÍDA/ENTRADA 11/09/2020
 MUNICÍPIO ITAPEMA FONE/FAX Fone:4735620226 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:24:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
227,50	38,66	0,00	0,00	296,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	38,00	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
60,98				258,51

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5102	UN	19	12,00	38,00	228,00	190,00	32,30	0,00	17,00	0
1838	ALFACE UN	07051900	040	5102	UN	5	1,50		7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
33	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	3,1355	2,40		7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0
35	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,083	2,60		5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0
107419	REFRESCO PO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5102	UN	5	1,25		6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0
108591	REFRESCO PO TANG LARANJA 25G	21069010	000	5102	UN	5	1,25		6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0
107420	REFRESCO PO TANG LIMAO 25G	21069010	000	5102	UN	5	1,25		6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0
107422	REFRESCO PO TANG MORANGO 25G	21069010	000	5102	UN	5	1,25		6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0
107423	REFRESCO PO TANG TANGERINA 25G	21069010	000	5102	UN	5	1,25		6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0
107418	REFRESCO PO TANG UVA 25G	21069010	000	5102	UN	5	1,25		6,25	6,25	1,06	0,00	17,00	0
5	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5102	KG	2,123	4,99		10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CERTIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRANSP PROPRIA SEM CONHEC DE FRETE ART 18 PAR UNICO CONV SINIEF N 06 DE 21 DE FEV 1988 Val aprox tributos federais, estaduais e municipais R\$ 60,98 (23,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

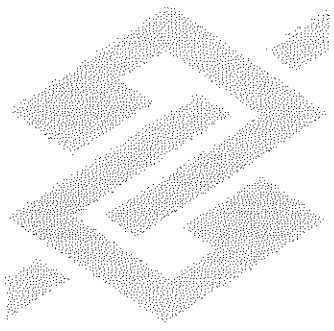
BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.035170 8 83840000025851

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 31273120000000035	
Data de Vencimento 20/09/2020	Nr Documento 363427	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 258,51	
Recabremos 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 00000.035170 8 83840000025851

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC					
Secador / Avalista:					
Nosso-Número 3127312000000003	Nr Documento 363427	Data de Vencimento 20/09/2020	Valor do Documento 258,51	X(=) 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			Data Processamento 01/09/2020		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário DESC DE R\$ 39,00 INCLUIDO NO VALOR TOTAL DA NOTA REFERENTE A 13 AGUAS NO VALOR DE 12,00 CONFORME A NOTA 363427			Espécie DOC DM		
			Data do Documento 01/09/2020		
			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.
Recobimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

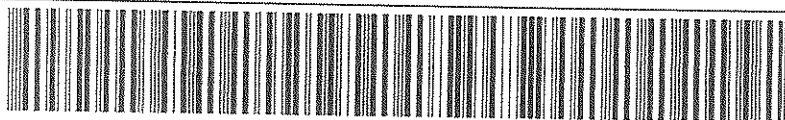
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.035170 8 83840000025851

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000				Data de Vencimento 20/09/2020	
				Agência / Código do Beneficiário 03164-X / 31300-9	
Data do Documento 01/09/2020	Nr do Documento 363427	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso-Número 31273120000000035
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário DESC DE R\$ 39,00 INCLUIDO NO VALOR TOTAL DA NOTA REFERENTE A 13 AGUAS NO VALOR DE 12,00 CONFORME A NOTA 363427			(-) 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**

Secador / 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	14/09/2020 10:57:21
Data Do Vencimento	20/09/2020
Valor Título	258,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	202153
Data Do Pagamento	14/09/2020
Valor	258,51
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.035170 8 83840000025851
Protocolo	562E.582C.010E.0914.272C.1041

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

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

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

OK



INSTITUTO SANTE
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência
SETEMBRO/2020

Telefone (47) 3268 5986
Vencimento 16/09/2020
Total a pagar R\$ 87,12

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 81,84
	OI FIXO	81,84
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 5,28
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,28

CERTIFICADO

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3268 5986
Número da Fatura: 2009.014748808
Sequencial: 717691198 202009 01149
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 244

8469000000 7 87120027717 0 69119820200 0 90114900000 1



Data de Vencimento 16/09/2020
Valor a pagar: 87,12
Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.198-4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 set 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,94	0,00	0,46	2,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,45
Total Tributos	17,94	0,00	0,55	2,60

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:014.564.817 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																					
INSTITUTO SANTE R 700 00659 CASA BRANCA 88220-000 ITAPEMA - SC		Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/07/2020 a 25/08/2020 Contrato Agrupador: 717.691.198-4 Telefone Agrupador: 47 3268 5986 Contrato Agrupado: 717.691.198-4 Telefone Agrupado: 47 3268 5986 CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/09/2020																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 15%;">66,51</td> <td style="width: 15%;">ICMS</td> <td style="width: 15%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>ICMS</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>16,62</td> <td>ICMS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ISS</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	66,51	ICMS	0,00	Aliquota	25%	ICMS	0%	Valor	16,62	ICMS	0,00			ISS	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	66,51	ICMS	0,00																				
Aliquota	25%	ICMS	0%																				
Valor	16,62	ICMS	0,00																				
		ISS	0,00																				
RESERVADO AO FISCO A938.16C5.0607.AB55.3E0B.8002.DE4B.32BB																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	6	24,49%	25% ICMS	12,54
2	OI FIXO AVANÇADO	25	24,49%	25% ICMS	53,97
Total SERVICOS MENSAIS					66,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2020	MIN. 0000000185,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2020	MIN. 0000000038,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2020	MIN. 0000000112,0		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2020	MIN. 0000000012,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2020	MIN. 0000000347,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2020	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2020	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2020	00000107/000002,0	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2020	00000062	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	25/07/2020	17:47:21	00:05:50	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4832517161	0%	0,00
13	25/07/2020	18:08:33	00:02:14	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4832517000	0%	0,00
14	25/07/2020	18:10:20	00:01:35	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4832517161	0%	0,00
15	25/07/2020	18:15:34	00:01:07	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4832517161	0%	0,00
16	25/07/2020	20:02:22	00:07:27	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4832517000	0%	0,00
17	26/07/2020	04:24:49	00:08:06	DDD-SC-SAO JOSE	SRD	4832719135	0%	0,00
18	26/07/2020	04:50:19	00:01:24	DDD-SC-SAO JOSE	SRD	4832719135	0%	0,00
19	26/07/2020	04:52:41	00:03:40	DDD-SC-SAO JOSE	SRD	4832719251	0%	0,00
20	26/07/2020	11:44:57	00:05:57	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4832169441	0%	0,00
21	27/07/2020	11:53:37	00:02:14	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832719280	0%	0,00
22	30/07/2020	07:57:31	00:01:15	DDD-SC-TIJUCAS	NOR	4832636250	0%	0,00
23	03/08/2020	16:56:27	00:08:24	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832719280	0%	0,00
24	04/08/2020	13:48:46	00:00:15	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832249091	0%	0,00
25	04/08/2020	13:49:20	00:01:17	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832249091	0%	0,00
26	04/08/2020	15:09:58	00:05:08	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1131759916	0%	0,00
27	04/08/2020	15:45:40	00:01:06	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832631001	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifiação	Telefone	Alíquota	Valor
28	10/08/2020	16:00:19	00:07:23	DDD-RS-VERA CRUZ	DIF	5137187640	0%	0,00
29	12/08/2020	13:20:05	00:03:35	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832249091	0%	0,00
30	13/08/2020	11:21:56	00:03:44	DDD-RS-VERA CRUZ	DIF	5137187640	0%	0,00
31	14/08/2020	10:19:09	00:02:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832249091	0%	0,00
32	14/08/2020	23:03:52	00:15:30	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	RED	4821080101	0%	0,00
33	15/08/2020	18:08:16	00:06:04	DDD-SC-SAO JOSE	RED	4839542000	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifiação	Telefone	Alíquota	Valor
34	25/07/2020	07:42:43	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991200017	0%	0,00
35	25/07/2020	10:28:44	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992817574	0%	0,00
36	25/07/2020	10:52:38	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997582461	0%	0,00
37	25/07/2020	12:27:54	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997396210	0%	0,00
38	25/07/2020	14:37:47	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997396210	0%	0,00
39	25/07/2020	14:45:55	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996395000	0%	0,00
40	25/07/2020	14:53:08	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991200017	0%	0,00
41	25/07/2020	16:33:07	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991903475	0%	0,00
42	25/07/2020	17:15:03	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984638007	0%	0,00
43	25/07/2020	18:04:55	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996439675	0%	0,00
44	25/07/2020	18:13:22	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999423794	0%	0,00
45	25/07/2020	21:44:59	00:07:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999402915	0%	0,00
46	25/07/2020	22:23:57	00:04:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997943499	0%	0,00
47	26/07/2020	13:38:02	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997304086	0%	0,00
48	26/07/2020	18:28:42	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996284825	0%	0,00
49	26/07/2020	19:11:18	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999131251	0%	0,00
50	26/07/2020	19:14:03	00:01:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999369271	0%	0,00
51	26/07/2020	19:17:29	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996284825	0%	0,00
52	26/07/2020	19:24:18	00:00:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996284825	0%	0,00
53	26/07/2020	19:26:12	00:00:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996284825	0%	0,00
54	26/07/2020	19:27:06	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996284825	0%	0,00
55	27/07/2020	06:47:29	00:00:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999178720	0%	0,00
56	27/07/2020	08:34:38	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999178720	0%	0,00
57	27/07/2020	09:05:06	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999178720	0%	0,00
58	27/07/2020	11:27:32	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996410129	0%	0,00
59	27/07/2020	12:11:08	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996546952	0%	0,00
60	27/07/2020	12:15:24	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991085648	0%	0,00
61	27/07/2020	12:20:14	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
62	27/07/2020	15:26:51	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996184753	0%	0,00
63	27/07/2020	15:43:08	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992050333	0%	0,00
64	27/07/2020	16:05:29	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991378821	0%	0,00
65	27/07/2020	16:16:29	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997310397	0%	0,00
66	27/07/2020	16:37:36	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999836395	0%	0,00
67	27/07/2020	16:59:57	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999457844	0%	0,00
68	27/07/2020	17:00:56	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991892650	0%	0,00
69	27/07/2020	21:44:54	00:00:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999385383	0%	0,00
70	27/07/2020	23:39:11	00:00:36	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984628984	0%	0,00
71	28/07/2020	14:12:58	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997269246	0%	0,00
72	28/07/2020	14:22:01	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999858537	0%	0,00
73	28/07/2020	18:35:59	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991876790	0%	0,00
74	28/07/2020	19:39:35	00:04:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
75	28/07/2020	22:17:14	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	4799775587	0%	0,00
76	29/07/2020	06:34:26	00:00:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997111288	0%	0,00
77	29/07/2020	06:40:11	00:00:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997542223	0%	0,00
78	29/07/2020	12:05:04	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999031294	0%	0,00
79	29/07/2020	13:23:05	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997389593	0%	0,00
80	29/07/2020	14:15:05	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
81	30/07/2020	11:16:59	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
82	30/07/2020	12:20:41	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996546952	0%	0,00
83	30/07/2020	13:41:49	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00
84	30/07/2020	15:13:54	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996937555	0%	0,00
85	30/07/2020	15:20:12	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991312757	0%	0,00
86	30/07/2020	16:27:29	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991312757	0%	0,00
87	30/07/2020	19:31:00	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992761798	0%	0,00
88	31/07/2020	05:58:12	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991747291	0%	0,00
89	31/07/2020	12:30:07	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999812250	0%	0,00
90	31/07/2020	12:45:03	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
91	31/07/2020	12:54:00	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997155064	0%	0,00
92	31/07/2020	13:24:48	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
93	31/07/2020	14:56:08	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558253	0%	0,00
94	31/07/2020	15:29:37	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997558253	0%	0,00
95	31/07/2020	18:23:25	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999670007	0%	0,00
96	31/07/2020	18:46:18	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996395000	0%	0,00
97	31/07/2020	18:51:01	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996395000	0%	0,00
98	31/07/2020	22:22:07	00:01:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999670007	0%	0,00
99	31/07/2020	23:46:35	00:00:32	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999096478	0%	0,00
100	01/08/2020	02:56:27	00:00:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991676790	0%	0,00
101	02/08/2020	07:22:28	00:02:22	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991200017	0%	0,00
102	02/08/2020	08:09:52	00:02:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988273967	0%	0,00
103	02/08/2020	08:13:08	00:01:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996702235	0%	0,00
104	02/08/2020	08:21:41	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991523349	0%	0,00
105	02/08/2020	09:25:49	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992829572	0%	0,00
106	02/08/2020	10:10:07	00:00:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996519961	0%	0,00
107	02/08/2020	11:06:37	00:00:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997536181	0%	0,00
108	02/08/2020	11:29:37	00:00:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984247550	0%	0,00
109	02/08/2020	14:48:56	00:01:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997389593	0%	0,00
110	02/08/2020	15:43:18	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997313800	0%	0,00
111	03/08/2020	04:25:04	00:03:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996501237	0%	0,00
112	03/08/2020	06:28:27	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996501237	0%	0,00
113	03/08/2020	06:29:53	00:01:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996334905	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifiação	Telefone	Alíquota	Valor
114	03/08/2020	09:45:14	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991747291	0%	0,00
115	03/08/2020	13:12:24	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996621808	0%	0,00
116	03/08/2020	13:26:37	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984638007	0%	0,00
117	03/08/2020	13:44:53	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999836395	0%	0,00
118	03/08/2020	14:01:08	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999609992	0%	0,00
119	03/08/2020	14:04:31	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997917991	0%	0,00
120	03/08/2020	14:10:20	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999609992	0%	0,00
121	03/08/2020	15:15:11	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996057333	0%	0,00
122	03/08/2020	18:10:49	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989040169	0%	0,00
123	03/08/2020	20:30:44	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999494889	0%	0,00
124	03/08/2020	21:50:31	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991516862	0%	0,00
125	03/08/2020	22:18:06	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989728404	0%	0,00
126	04/08/2020	03:09:12	00:01:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47986225955	0%	0,00
127	04/08/2020	08:52:41	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991533171	0%	0,00
128	04/08/2020	10:24:20	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
129	04/08/2020	11:56:12	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997396210	0%	0,00
130	04/08/2020	12:00:22	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997396210	0%	0,00
131	04/08/2020	15:20:32	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999846904	0%	0,00
132	04/08/2020	17:56:49	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996813402	0%	0,00
133	04/08/2020	19:15:15	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
134	04/08/2020	19:41:00	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
135	04/08/2020	19:47:46	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
136	04/08/2020	20:00:44	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991232361	0%	0,00
137	05/08/2020	01:23:29	00:10:07	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996046452	0%	0,00
138	05/08/2020	09:46:18	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984556580	0%	0,00
139	05/08/2020	11:17:40	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996046452	0%	0,00
140	05/08/2020	17:17:14	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986465810	0%	0,00
141	05/08/2020	18:44:43	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999117862	0%	0,00
142	05/08/2020	23:14:53	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992805989	0%	0,00
143	06/08/2020	01:06:38	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999582873	0%	0,00
144	06/08/2020	10:13:29	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984866463	0%	0,00
145	06/08/2020	11:31:20	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991533171	0%	0,00
146	06/08/2020	11:36:39	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991533171	0%	0,00
147	06/08/2020	12:18:53	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
148	06/08/2020	13:00:05	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
149	06/08/2020	14:03:30	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991200017	0%	0,00
150	06/08/2020	15:05:58	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
151	06/08/2020	16:23:03	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
152	06/08/2020	18:55:48	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986930677	0%	0,00
153	06/08/2020	20:31:06	00:07:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997388593	0%	0,00
154	06/08/2020	22:03:39	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999106462	0%	0,00
155	07/08/2020	04:31:44	00:00:04	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984247550	0%	0,00
156	07/08/2020	04:32:28	00:00:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984219478	0%	0,00
157	07/08/2020	08:05:10	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992583842	0%	0,00
158	07/08/2020	11:19:52	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999445895	0%	0,00
159	07/08/2020	12:22:34	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991338427	0%	0,00
160	07/08/2020	14:14:36	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991338427	0%	0,00
161	07/08/2020	18:36:25	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
162	07/08/2020	20:32:11	00:04:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992513741	0%	0,00
163	07/08/2020	23:25:54	00:02:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992513741	0%	0,00
164	08/08/2020	09:44:10	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992513741	0%	0,00
165	08/08/2020	12:41:02	00:05:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989191313	0%	0,00
166	08/08/2020	13:41:24	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989191313	0%	0,00
167	08/08/2020	14:22:16	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
168	08/08/2020	14:58:58	00:03:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
169	08/08/2020	15:18:35	00:08:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989191313	0%	0,00
170	08/08/2020	15:30:23	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999418006	0%	0,00
171	08/08/2020	15:31:43	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
172	08/08/2020	17:58:16	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999988811	0%	0,00
173	08/08/2020	18:02:25	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989191313	0%	0,00
174	08/08/2020	19:15:59	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989191313	0%	0,00
175	08/08/2020	19:21:49	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996046452	0%	0,00
176	08/08/2020	23:41:00	00:04:49	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996046452	0%	0,00
177	09/08/2020	10:29:55	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999582527	0%	0,00
178	09/08/2020	13:21:15	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984566685	0%	0,00
179	09/08/2020	17:33:22	00:01:01	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999582722	0%	0,00
180	09/08/2020	23:02:42	00:00:25	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999132400	0%	0,00
181	09/08/2020	23:45:37	00:04:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996046452	0%	0,00
182	09/08/2020	23:55:52	00:00:44	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992370717	0%	0,00
183	10/08/2020	00:09:45	00:00:30	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992374906	0%	0,00
184	10/08/2020	02:43:48	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991255475	0%	0,00
185	10/08/2020	08:02:55	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991015278	0%	0,00
186	10/08/2020	09:25:21	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
187	10/08/2020	10:45:05	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992374906	0%	0,00
188	10/08/2020	11:27:27	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988655626	0%	0,00
189	10/08/2020	13:42:45	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996410129	0%	0,00
190	10/08/2020	15:46:23	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992932448	0%	0,00
191	10/08/2020	17:06:51	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996590795	0%	0,00
192	10/08/2020	22:14:42	00:00:10	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996590795	0%	0,00
193	10/08/2020	23:54:56	00:03:43	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992009522	0%	0,00
194	11/08/2020	08:16:07	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999628152	0%	0,00
195	11/08/2020	12:13:42	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992583842	0%	0,00
196	11/08/2020	14:42:53	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992374906	0%	0,00
197	11/08/2020	18:42:25	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999112072	0%	0,00
198	11/08/2020	18:43:21	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999770722	0%	0,00
199	11/08/2020	18:46:54	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997889163	0%	0,00
200	11/08/2020	21:45:47	00:09:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999824132	0%	0,00
201	12/08/2020	09:27:28	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999503286	0%	0,00
202	12/08/2020	10:25:43	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999770907	0%	0,00
203	12/08/2020	10:30:25	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991378422	0%	0,00
204	12/08/2020	10:32:20	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997531514	0%	0,00
					VC1	47999117862	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
205	12/08/2020	10:34:36	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997562513	0%	0,00
206	12/08/2020	10:40:50	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996016730	0%	0,00
207	12/08/2020	10:43:30	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996670865	0%	0,00
208	12/08/2020	10:57:03	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999095271	0%	0,00
209	12/08/2020	11:01:45	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996189169	0%	0,00
210	12/08/2020	11:10:38	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996670865	0%	0,00
211	12/08/2020	11:12:03	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996670865	0%	0,00
212	12/08/2020	11:31:53	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996410129	0%	0,00
213	12/08/2020	11:48:36	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997562501	0%	0,00
214	12/08/2020	11:58:10	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984616733	0%	0,00
215	12/08/2020	18:51:39	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999885741	0%	0,00
216	12/08/2020	19:57:47	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999750490	0%	0,00
217	12/08/2020	20:14:50	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997321279	0%	0,00
218	13/08/2020	10:59:09	00:03:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999670007	0%	0,00
219	13/08/2020	12:52:48	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
220	13/08/2020	18:04:51	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991518765	0%	0,00
221	13/08/2020	19:44:44	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992370717	0%	0,00
222	13/08/2020	21:08:44	00:09:53	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991200017	0%	0,00
223	13/08/2020	21:19:43	00:04:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992215911	0%	0,00
224	13/08/2020	21:25:08	00:01:26	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992370717	0%	0,00
225	14/08/2020	08:59:18	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997753371	0%	0,00
226	14/08/2020	11:31:01	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996410129	0%	0,00
227	14/08/2020	12:25:32	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
228	14/08/2020	13:42:37	00:05:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996081475	0%	0,00
229	14/08/2020	14:13:06	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999643187	0%	0,00
230	14/08/2020	14:46:09	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999870007	0%	0,00
231	14/08/2020	16:18:21	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999050582	0%	0,00
232	14/08/2020	17:06:13	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997593151	0%	0,00
233	14/08/2020	20:02:45	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988482695	0%	0,00
234	14/08/2020	23:00:52	00:01:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999388383	0%	0,00
235	14/08/2020	23:19:52	00:00:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991131800	0%	0,00
236	15/08/2020	03:02:02	00:00:47	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991676790	0%	0,00
237	15/08/2020	03:10:49	00:01:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989040169	0%	0,00
238	15/08/2020	03:12:34	00:00:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991676790	0%	0,00
239	15/08/2020	03:45:53	00:00:24	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997630899	0%	0,00
240	15/08/2020	03:47:04	00:00:38	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989040169	0%	0,00
241	15/08/2020	03:48:33	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47989040169	0%	0,00
242	15/08/2020	16:51:12	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989132400	0%	0,00
243	15/08/2020	17:18:01	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992013081	0%	0,00
244	15/08/2020	18:36:26	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992292234	0%	0,00
245	15/08/2020	19:16:39	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999132400	0%	0,00
246	15/08/2020	19:20:11	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999132400	0%	0,00
247	15/08/2020	21:44:13	00:02:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999132400	0%	0,00
248	16/08/2020	15:48:02	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984187958	0%	0,00
249	17/08/2020	09:58:53	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997026724	0%	0,00
250	17/08/2020	09:59:47	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997112107	0%	0,00
251	17/08/2020	10:48:05	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999620592	0%	0,00
252	17/08/2020	11:07:16	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999159045	0%	0,00
253	17/08/2020	12:41:35	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999984371	0%	0,00
254	17/08/2020	14:29:11	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999528152	0%	0,00
255	17/08/2020	17:01:11	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988198999	0%	0,00
256	18/08/2020	10:16:31	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996623602	0%	0,00
257	18/08/2020	10:17:45	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991708802	0%	0,00
258	18/08/2020	10:19:43	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997088022	0%	0,00
259	18/08/2020	10:33:14	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997088022	0%	0,00
260	18/08/2020	11:35:20	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997321279	0%	0,00
261	18/08/2020	13:14:54	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996410129	0%	0,00
262	18/08/2020	14:30:19	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996348112	0%	0,00
263	18/08/2020	14:34:33	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992094700	0%	0,00
264	18/08/2020	14:59:36	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991676790	0%	0,00
265	18/08/2020	16:49:48	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
266	18/08/2020	19:46:15	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999289315	0%	0,00
267	18/08/2020	20:03:47	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999193288	0%	0,00
268	19/08/2020	00:49:12	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992100169	0%	0,00
269	19/08/2020	15:09:45	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999289315	0%	0,00
270	19/08/2020	15:31:22	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999230900	0%	0,00
271	19/08/2020	21:28:20	00:01:29	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991752110	0%	0,00
272	20/08/2020	09:19:34	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999046028	0%	0,00
273	20/08/2020	09:48:24	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997313639	0%	0,00
274	20/08/2020	11:23:27	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991200311	0%	0,00
275	20/08/2020	15:16:54	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996729298	0%	0,00
276	20/08/2020	16:17:49	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996184727	0%	0,00
277	20/08/2020	17:33:36	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992040082	0%	0,00
278	21/08/2020	00:07:21	00:00:34	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991676790	0%	0,00
279	21/08/2020	01:29:35	00:00:27	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999670007	0%	0,00
280	21/08/2020	10:08:51	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997905135	0%	0,00
281	21/08/2020	11:02:29	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997062000	0%	0,00
282	21/08/2020	15:00:56	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999367887	0%	0,00
283	21/08/2020	18:03:53	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997697332	0%	0,00
284	21/08/2020	18:53:18	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996662377	0%	0,00
285	21/08/2020	17:17:13	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996662377	0%	0,00
286	21/08/2020	21:41:46	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996662377	0%	0,00
287	22/08/2020	09:56:55	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997636466	0%	0,00
288	22/08/2020	11:10:08	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997313639	0%	0,00
289	22/08/2020	12:18:58	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991200017	0%	0,00
290	22/08/2020	12:30:22	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984616733	0%	0,00
291	22/08/2020	12:41:45	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996401422	0%	0,00
292	22/08/2020	12:42:29	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984191313	0%	0,00
293	22/08/2020	12:51:40	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996401422	0%	0,00
294	22/08/2020	12:52:40	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996401422	0%	0,00
295	22/08/2020	12:53:40	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996440142	0%	0,00
296	22/08/2020	12:59:33	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630899	0%	0,00
					VC1	47997015267	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
297	22/08/2020	13:16:09	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630699	0%	0,00
298	22/08/2020	13:32:36	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996673901	0%	0,00
299	22/08/2020	14:51:44	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997630699	0%	0,00
300	22/08/2020	15:28:00	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996401422	0%	0,00
301	22/08/2020	17:38:32	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996401422	0%	0,00
302	22/08/2020	17:44:35	00:05:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47989191313	0%	0,00
303	22/08/2020	18:42:36	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930677	0%	0,00
304	22/08/2020	19:33:17	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991443687	0%	0,00
305	23/08/2020	00:41:05	00:00:16	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991604392	0%	0,00
306	23/08/2020	15:02:02	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999668985	0%	0,00
307	23/08/2020	17:05:45	00:00:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999775728	0%	0,00
308	23/08/2020	17:06:50	00:00:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996380870	0%	0,00
309	23/08/2020	17:22:57	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996352096	0%	0,00
310	23/08/2020	17:38:13	00:00:47	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992693911	0%	0,00
311	23/08/2020	17:49:22	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991487498	0%	0,00
312	23/08/2020	18:05:25	00:00:39	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996615888	0%	0,00
313	23/08/2020	18:09:48	00:01:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991811485	0%	0,00
314	23/08/2020	18:14:01	00:01:05	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47988583242	0%	0,00
315	23/08/2020	18:15:51	00:01:33	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991811485	0%	0,00
316	23/08/2020	18:18:22	00:00:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997203598	0%	0,00
317	23/08/2020	20:10:27	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47992225521	0%	0,00
318	24/08/2020	09:37:56	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997313539	0%	0,00
319	24/08/2020	10:18:02	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998550541	0%	0,00
320	24/08/2020	13:49:13	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996117452	0%	0,00
321	24/08/2020	17:50:05	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988463516	0%	0,00
322	25/08/2020	04:39:01	00:01:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999154954	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
323	25/07/2020	20:56:11	00:01:25	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999306773	0%	0,00
324	25/07/2020	21:15:30	00:00:06	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43991713594	0%	0,00
325	25/07/2020	21:38:41	00:00:21	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43991713594	0%	0,00
326	26/07/2020	01:13:31	00:00:20	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
327	26/07/2020	14:27:05	00:02:23	VC2-PR-PATO BRANCO	VC2	46999259134	0%	0,00
328	26/07/2020	22:14:53	00:00:30	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
329	28/07/2020	22:19:55	00:01:48	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
330	30/07/2020	01:25:14	00:00:40	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
331	30/07/2020	01:46:37	00:00:50	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
332	30/07/2020	17:22:42	00:02:28	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
333	30/07/2020	17:32:45	00:01:19	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
334	01/08/2020	02:51:57	00:00:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
335	01/08/2020	15:11:36	00:00:06	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
336	01/08/2020	22:18:04	00:02:38	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
337	02/08/2020	09:33:14	00:00:09	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51981552171	0%	0,00
338	03/08/2020	13:24:50	00:00:27	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996786038	0%	0,00
339	03/08/2020	13:47:44	00:00:38	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51981552171	0%	0,00
340	06/08/2020	00:34:57	00:00:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998025935	0%	0,00
341	06/08/2020	15:35:37	00:01:04	VC2-SC-LAGES	VC2	48999647100	0%	0,00
342	06/08/2020	23:29:53	00:00:58	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
343	07/08/2020	00:32:24	00:00:11	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
344	07/08/2020	03:50:55	00:00:20	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
345	09/08/2020	03:21:39	00:00:29	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
346	10/08/2020	10:48:47	00:01:03	VC2-SC-LAGES	VC2	49999647100	0%	0,00
347	11/08/2020	08:50:31	00:00:12	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
348	11/08/2020	17:59:23	00:00:28	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51984826222	0%	0,00
349	12/08/2020	15:56:04	00:00:12	VC3-AL-MACEIO	VC3	62999145095	0%	0,00
350	13/08/2020	00:54:32	00:00:47	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
351	14/08/2020	07:41:51	00:02:23	VC2-SC-LAGES	VC2	49999244367	0%	0,00
352	14/08/2020	11:43:55	00:00:16	VC2-SC-LAGES	VC2	49999924436	0%	0,00
353	14/08/2020	22:28:12	00:00:27	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999306773	0%	0,00
354	15/08/2020	11:58:08	00:00:47	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996442700	0%	0,00
355	17/08/2020	13:45:18	00:01:54	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996438606	0%	0,00
356	17/08/2020	19:26:53	00:00:10	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998211144	0%	0,00
357	17/08/2020	21:15:43	00:01:03	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998211144	0%	0,00
358	17/08/2020	21:40:13	00:00:31	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998211144	0%	0,00
359	19/08/2020	15:26:13	00:00:20	VC2-SC-LAGES	VC2	49999643767	0%	0,00
360	19/08/2020	16:11:16	00:00:58	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996438606	0%	0,00
361	20/08/2020	09:35:14	00:00:21	VC2-SC-LAGES	VC2	49988822662	0%	0,00
362	20/08/2020	10:47:08	00:00:13	VC2-SC-LAGES	VC2	49988822662	0%	0,00
363	20/08/2020	16:48:54	00:00:34	VC2-PR-CASCAVEL	VC2	45998257616	0%	0,00
364	21/08/2020	19:30:03	00:02:07	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991320986	0%	0,00
365	21/08/2020	19:34:27	00:00:19	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998211144	0%	0,00
366	21/08/2020	21:17:28	00:00:41	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48998025935	0%	0,00
367	22/08/2020	20:26:57	00:00:19	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
368	22/08/2020	21:03:44	00:00:38	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
369	23/08/2020	17:57:18	00:01:26	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991638584	0%	0,00
370	24/08/2020	10:01:41	00:00:50	VC2-PR-CASCAVEL	VC2	45991429758	0%	0,00
371	24/08/2020	10:19:17	00:00:18	VC2-SC-FLORIANOPOLIS*	VC2	489980111249	0%	0,00
372	25/08/2020	00:18:17	00:00:36	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998593655	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
373	27/07/2020	04:39:52	00:01:45	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47997448793	0%	0,00
374	27/07/2020	06:11:54	00:01:07	VC-1 ACB HORARIO REDUZIDO	VC1	47997448793	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
375	29/07/2020	07:37:55	00:01:33	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999022176	0%	0,00
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,00

Total Nota Fiscal OI

66,51

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.748.808

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
376	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/08/2020		21,99%	15,33
Total ITENS FINANCEIROS					15,33

Total Documento Financeiro

15,33

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.237.387 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

INSTITUTO SANTE
R 700 00659
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/07/2020 a 25/08/2020
Contrato Agrupador: 717.691.198-4 Telefone Agrupador: 47 3268 5986
Contrato Agrupado: 717.691.198-4 Telefone Agrupado: 47 3268 5986
CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/09/2020

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448
Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP:89050-060 - Blumenau - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	5,28
Alíquota	25%
Valor	1,32

RESERVADO AO FISCO

CC16.37E1.DDBF.EDBC.0B7E.A403.EB50.DF92

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
377	24/07/2020	21:28:00	00:02:41	ACB-SC COD AREA 48		48991320986	25% ICMS	5,28
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR								5,28

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

5,28

Valor a pagar

87,12

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação OI
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 14/09/2020 10:57:23
Sequência de Autenticação 202175
Data do Pagamento 14/09/2020
Valor 87,12
Linha Digitável 84690000000-7 87120027717-0 69119820200-0 90114900000-1
Protocolo 5628.0428.010E.0914.272C.244A

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

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

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



INSTITUTO SANTE
R 700 00679
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Referência

SETEMBRO/2020

Telefone

(47) 3363 3755

Vencimento

16/09/2020

Total a pagar

R\$ 90,03

Resumo da sua fatura



OI FIXO
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 90,03
90,03

CERTIFICO

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE

Número do Telefone: 47 3363 3755
Número da Fatura: 2009.014748806
Sequencial: 717691190 202009 01199
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 - 1ª Via

FOLHAS
Nº 253

8461000000 5 90030027717 6 69119020200 8 90119900000 0



Data de Vencimento 16/09/2020
Valor a pagar: 90,03

Nº Identificador para Débito Automático: 717.691.190-9

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 set 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL, 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERAO NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento, 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	16,62	0,00	0,43	1,99
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,70
Total Tributos	16,62	0,00	0,58	2,69

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:014.564.815 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE
R 700 00679
CASA BRANCA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/07/2020 a 25/08/2020
Contrato Agrupador: 717.691.190-9 Telefone Agrupador: 47 3363 3755
Contrato Agrupado: 717.691.190-9 Telefone Agrupado: 47 3363 3755
CPF/CNPJ: 08.776.971/0006-44 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/09/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	66,51	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D180.019F.538A.FC4E.D77E.0EE6.A7B8.174F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	6	24,49%	25% ICMS	12,54
2	OI FIXO AVANÇADO	25	24,49%	25% ICMS	53,97
Total SERVICOS MENSAIS					66,51

Total Nota Fiscal OI

66,51

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 014.748.806

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/08/2020			15,33
4	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	25/08/2020		21,99%	8,19
Total ITENS FINANCEIROS					23,52

Total Documento Financeiro

23,52

Valor a pagar

90,03

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação OI
Convênio OI SA - FIXO
Data/Hora Transação 14/09/2020 10:57:24
Sequência de Autenticação 202179
Data do Pagamento 14/09/2020
Valor 90,03
Linha Digitável 8461000000-5 90030027717-6 69119020200-8 90119900000-0
Protocolo 5628.1020.010E.0914.272C.2E4E

SAC 0800 647 2200 - 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

CLIENTE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCI...

M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...

CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA a2Ma7de17a3499bba058d62a7b...e

Detalhes da Fatura

Vencimento
29/09/2020

Descrição

Referente: Venda 5683 - Parcela 1 de 1

Valor

RS 280,00

Subtotal RS 280,00

Desconto RS 0,00

Total R\$ 280,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 60464.268170 5 83930000028000

CERTIFICO



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
30758000060464268

SACADOR/AVALISTA
M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAM...
CNPJ: 06.746.099/0001-51
Rua Nacar
Joinville/SC, 89207200

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Av Paulista, 1048
São Paulo - SP, 01310-100

VENCIMENTO
29/09/2020

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 5,60 e Mora diária de R\$ 0,09

VALOR DO DOC
R\$ 280,00

CLIENTE
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCI...
R 700, 659 Itapema - SC, 88220-000

CNPJ: 86.324.860/0009-53

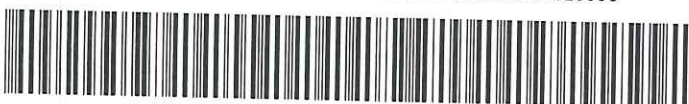
MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 60464.268170 5 83930000028000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHAS
Nº 258



M. SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI
 Rua Nacar, 71 sala 01
 Guanabara - Joinville - SC - 89207200
 TELEFONE: 4730273707
 EMAIL: tecnoville@hotmail.com
 CNPJ: 06.746.099/0001-51
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 80981

NÚMERO DA NOTA
 12667
 COMPETÊNCIA
 09/2020
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 5162A6C3-E196-7ABE-E8AE-
 B8360D28C2BB
 DATA DE EMISSÃO
 08/09/2020 10:36:06

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				
ENDEREÇO R 700, 659		BAIRRO / DISTRITO Meia Praia		CEP 88220000
MUNICÍPIO Itapema	UF SC	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 86.324.860/0009-53	INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 PONTO SECULLUM 4 LICENCA PRINCIPAL ATE 200 PESSOAS ANUIDADE. 280,00

ATENDIMENTO TECNICO AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO/ACESSO DE SUA EMPRESA POR ACESSO REMOTO EM 08/09/2020

VENCIMENTO DO BOLETO 29/09/2020.

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 4209102 / Joinville

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 280,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 280,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 280,00	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional;

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 37,66 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 13,13 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 02C353



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/09/2020 10:57:28
Data Do Vencimento	29/09/2020
Valor Título	280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	202201
Data Do Pagamento	14/09/2020
Valor	280,00
Linha Digitável	00190.00009 03075.800007 60464.268170 5 83930000028000
Protocolo	562F.4D38.010E.0914.272C.570A

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

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





Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004

OK



INSTITUTO SANTE
 R 700 00659
 VARZEA
 88220-000 ITAPEMA - SC

Fatura: 2009.014760442
 Contrato Agrupador: 718.156.060-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	69,90
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,93
SERVICOS OI	70,83
<hr/>	
Valor a pagar	70,83

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 16/09/2020
Valor de sua conta: 70,83

Número de seu telefone: 47 3368 1101
 Mês de referência: setembro 2020
 Período: 26/07/2020 a 25/08/2020
 Data de emissão: 01/09/2020

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



Oi S.A.
 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
 CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
 CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

INSTITUTO SANTE
 Número do Telefone: 47 3368 1101
 Número da Fatura: 2009.014760442
 Sequencial: 718156060 202009 01143

84660000000 0 70830027718 1 15606020200 9 90114300000 7



Data de Vencimento	16/09/2020
Valor a pagar:	70,83
<hr/>	
Nº Identificador para Débito Automático: 718.156.060-4	



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 set 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JUL 2020 AS OFERTAS DE BANDA LARGA E OI LEITURA SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBRREAJUSTE

OI INFORMA A PARTIR SET20 AS OFERTAS DE FIXO PA 154 TERA0 NOVOS VALORES REF REAJUSTE PLANOS DE SERVICO. SENDO MANTIDOS NO ENTANTO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS NOS TERMOS DOS SEUS REGULAMENTOS. MAIS INFOS EM WWW.OI.COM.BR/REAJUSTE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43,200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALLOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	17,70	0,00	0,46	2,12
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	17,70	0,00	0,46	2,12

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:014.576.009 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

INSTITUTO SANTE
R 700 00659
VARZEA
88220-000 ITAPEMA - SC

Número do Cliente: 234734903000006 Período de: 26/07/2020 a 25/08/2020
Contrato Agrupador: 718.156.060-4 Telefone Agrupador: 47 3368 1101
Contrato Agrupado: 718.156.060-4 Telefone Agrupado: 47 3368 1101
CPF/CNPJ: 08.776.971/0008-44 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/09/2020

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	70,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

68F9.4ACA.5BD1.E38B.2E11.3EE9.6EBD.B51F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		25% ICMS	69,90
Total SERVICOS MENSAIS					69,90

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	10/08/2020	11:36:03	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999270411	25% ICMS	0,93
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,93

Total Nota Fiscal Oi

70,83

Valor a pagar

70,83

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

FOLHAS
Nº 264

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO PAGAMENTO

Identificação 01
Convênio 01 SA - FIXO
Data/Hora Transação 14/09/2020 10:57:25
Sequência de Autenticação 202183
Data do Pagamento 14/09/2020
Valor 70,83
Linha Digitável 84660000000-0 70830027718-1 15606020200-9 90114300000-7
Protocolo 5627.274C.010E.0914.272C.3855

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

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



1. Responsável Técnico

JORGE EHRT

Título Profissional: Engenheiro Eletricista
 Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2507832231
 Registro: 096833-0-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA
 Endereço: RUA 700
 Complemento: HOSPITAL
 Cidade: TIJUCAS
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 150,00
 Contrato: Celebrado em: Honorários: Vinculado à ART:

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
 N°: 659
 Bairro: VARZEA
 UF: SC
 CEP: 88200-000

Ação Institucional:
 Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA
 Endereço: RUA 700
 Complemento: HOSPITAL
 Cidade: ITAPEMA
 Data de Início: 02/09/2020
 Finalidade:

CPF/CNPJ: 86.324.860/0009-53
 N°: 659

Bairro: VARZEA
 UF: SC
 Coordenadas Geográficas:

CEP: 88220-000

Código:

4. Atividade Técnica

Manutenção

Gerador de energia elétrica

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

CERTIFICADO

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

ITAPEMA - SC, 02 de Setembro de 2020

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
 Situação do pagamento da taxa da ART em 02/09/2020: TAXA DA ART A PAGAR
 Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 14/09/2020 | Registrada em:
 Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número:
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

JORGE EHRT
 705.554.199-91

Contratante: ASSOCIAÇÃO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA
 86.324.860/0009-53

Descrição de débitos

- PROFISSIONAL JORGE EHRAT
- PROPRIETARIO ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENTE CRISTA
- LOCALIZACAO RUA 700 659 HOSPITAL
- CIDADE ITAPEMA SC

Linha digitável

10490 51152 95002 100444 00035 740042 2 83780000008878

CREA-SC | 104-0

Recibo do Sacado

Cedente CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64) Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001 - Itacorubi - Florianópolis / SC				Vencimento	14/09/2020
Nosso Número	Número do Documento	Espécie Doc.	Data Documento	Agência / Cod. Cedente	
140020040003574001	474960618	GUIA	02/09/2020	1011 / 051159-5	
(=) Valor Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
88,78					
Sacado JORGE EHRAT (CPF 705.554.199-91)					

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0

10490.51152 95002.100444 00035.740042 2 83780000008878

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento	14/09/2020
Cedente CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CNPJ 82.511.643/0001-64)				Agência / Cod. Cedente	
				1011 / 051159-5	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2020	474960618	GUIA	N	02/09/2020	140020040003574001
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Documento
	RG	R\$			88,78
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Descontos
NUM. ART 7496061-8					(-) Outras Deduções
PROFISSIONAL 096833-0					(+) Mora / Multa
Data/Hora Geração Boleto: 02/09/2020 08:35:42					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
JORGE EHRAT (CPF 705.554.199-91)
OUTROS RUA RIO GRANDE DO SUL 215 - CASA CENTRO - INDAIAL - SC CEP: 89080006

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 705.554.199-91

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário CREA-SC
CPF/CNPJ 82.511.643/0001-64
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/09/2020 10:57:26
Data Do Vencimento 14/09/2020
Valor Título 88,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 202188
Data Do Pagamento 14/09/2020
Valor 88,78
Linha Digitável 10490.51152 95002.100444 00035.740042 2 83780000008878
Protocolo 5628.0B5C.010E.0914.272C.4257

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

OUIDORIA 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

OK

Número da NFS-e

11966

Data de Emissão 04/09/2020 16:50:27	Competência 09/2020	Local da Prestação Florianópolis - SC	Código de Verificação 5CC43491A79E15A6	Série / Número RPS NFSE - 7422
--	------------------------	--	---	-----------------------------------

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 88203092	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
Bairro VARZEA	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. Set/2020 - Vento. 15/09/2020 Trib aprox R\$ 42,37 Federal e R\$ 8,98 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D26078

CERTIFICADO

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Tributada integralmente e suj 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
----------------	------------

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT 16,30 %	Valor IBPT 51,35	Fonte / Chave IBPT/empresometro.com.br / D26078
--------------------------	---------------------	--

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 315,00	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 315,00	Alíquota ISS 0,00 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 315,00

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 00001.129204 3 83790000031500

Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC		Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000038971-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 2000011292-0
Número do documento 11966	CPF/CNPJ 07.597.960/0001-20	Vencimento 15/09/2020		Valor documento 315,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ordem de Serviço 10559 / Nota Fiscal 11966. Refere-se ao documento RPS 7422.

Corte na linha pontilhada

UNICRED | 136-8 | 13691.10109 00038.971420 00001.129204 3 83790000031500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - 07.597.960/0001-20 Rodovia José Carlos Daux, 600 Ed. Celta - 3º andar - CEP: 88030-902 - João Paulo - Florianópolis - SC					Agência/Código do Beneficiário 1101-0 / 000038971-4
Data do documento 04/09/2020	Nº documento 11966	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 04/09/2020	Nosso número 2000011292-0
Uso do banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 315,00
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 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 86.324.860/0009-53 R 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000					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		14/09/2020 10:57:27
Data Do Vencimento		15/09/2020
Valor Título		315,00
Encargos		0,00
Descontos		0,00
Sequência De Autenticação		202195
Data Do Pagamento		14/09/2020
Valor		315,00
Linha Digitável	13691.10109 00038.971420 00001.129204 3 83790000031500	
Protocolo		5631.1114.010E.0914.272C.4C5A


SAC 0800 647 2200 - 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

 AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME RUA 800, Nº 89, CASA BRANCA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33660280 CMC: 14528 - CPF/CNPJ: 27.134.829/0001-33 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 www.nfs-e.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
			0000334

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000 TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município DATA EMISSÃO 03/09/2020 17:36:03
--

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	01	INSTALAÇÃO SPLIT MIDEA 18.000 BTUS SALA DE ENFERMAGEM	350,00	350,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA					
9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO					
RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
SIM	2,01 %	350,00	7,04	350,00	342,96
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 64,58 (18.45%)** - Fonte: IBPT



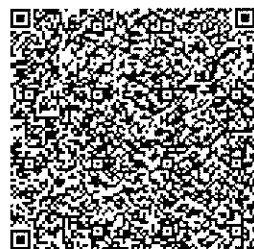
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE

www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ffd2b3972119e988f4e935ed1ac40e07

ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de AR PROJECT CLIMATIZAÇÃO & REFRIGERAÇÃO LTDA ME Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento Identificação e assinatura do receptor	 www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO	
		NOTA FISCAL	
			0000334



ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE

www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ffd2b3972119e988f4e935ed1ac40e07

ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 329e078b8e8077dcb349004e61bbcc05

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 64,58 (18.45%)** - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 272


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					11/09/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33					2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acóde	Data Processamento	Nosso Número	
04/09/2020	01	DMI	N	04/09/2020	20/100015-3	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 342,96	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,13.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.						
ITAPEMA SC - 88220-000						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recabimento através do cheque N°
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12016 00015.326069 02676.711043 1 83750000034296

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					11/09/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
AR PROJECT CLIMATIZACAO & REFR - CNPJ: 27.134.829/0001-33					2606.02.67671	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acóde	Data Processamento	Nosso Número	
04/09/2020	01	DMI	N	08/09/2020	20/100015-3	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 342,96	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,13.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
HOSPITAL SANTO ANTONIO - CNPJ: 86.324.860/0009-53						
RUA : SETECENTOS , 679 BAIRRO: VARZEA.						
ITAPEMA SC - 88220-000						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	




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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/09/2020 10:57:30
Data Do Vencimento 11/09/2020
Valor Título 342,96
Encargos 6,81
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 202203
Data Do Pagamento 14/09/2020
Valor 349,77
Linha Digitável 74891.12016 00015.326069 02676.711043 1 83750000034296
Protocolo 5632.384C.010E.0914.272D.065E

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

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





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

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 2.746
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0924 8482 4300 0142 5500 1000 0027 4618 8022 2422

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

342200137571231 - 03/09/2020 17:47:37

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

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3562-0226

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

CEP

88220-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2020

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 04/10/2020
 Valor R\$ 192,22

TULO 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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESKONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

FRETE POR CONTA
 (9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	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
LIN008	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
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	3,0000	3,00	9,00	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	2,0000	3,00	6,00	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	1,5000	3,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	16,0000	0,37	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN041	Mandiocquinha/Batata baroa/Batata Salsa	07149000	0102	5102	KG	4,0000	2,99	11,96	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
LIN029	Cebola Baia	07031019	0102	5102	KG	8,0000	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIN004	Cebolinha (maço 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	8,0000	2,00	16,00	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
FIN135	Maca Fuji (unidade)	08081000	0102	5102	UN	20,0000	0,48	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,5000	2,80	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN053	Rabanete	07069000	0102	5102	KG	1,0000	2,35	2,35	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
VIN057	Repolho Roxo Grande (maior que 1 kg)	07049000	0102	5102	KG	3,0000	1,93	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIN015	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	4,0000	3,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN027	Berinjela CEST: 17.100.00	07093000	0102	5102	KG	3,0000	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
 Em 08/09/20
 Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 275

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: nutrionalizalima@gmail.com
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 04/09/2020 OC 55795
 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: 2501 - H.Santo Antonio



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 00000.495010 6 83990000019222



AILOS

| 085-1 |

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000495
Número do documento	Contrato	CPF/CEV/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
2746		24.848.243/0001-42	05/10/2020	192,22		
(-) 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 CARNÉ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA)						
Pedido de Venda 2501 / Nota Fiscal 00002746.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.495010 6 83990000019222

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		05/10/2020	
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
03/09/2020	2746	DM	N
Uso do banco		Data process.	Nosso número
Carteira		03/09/2020	00163074000000495
Espécie		Quantidade	(=) Valor documento
R\$		x Valor	192,22
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÉ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 2501 / Nota Fiscal 00002746. - 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			
27(-) Desconto / Abatimento			
35(-) Outras deduções			
19(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador			
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/09/2020 10:57:32
Data Do Vencimento 05/10/2020
Valor Título 192,22
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 202223
Data Do Pagamento 14/09/2020
Valor 192,22
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.495010 6 83990000019222
Protocolo 562C.1B54.010E.0914.272D.1B29

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

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



Sumá

BONA FIDES SOLUCOES LTDA

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

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

1

Nº 2.753
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0924 8482 4300 0142 5500 1000 0027 5311 4368 7265
 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 SOBST. TRIBUT. 24.848.243/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200138410655 - 04/09/2020 18:04:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA** CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 04/09/2020

ENDEREÇO Rua 700, 659 BAIRRO / DISTRITO VARZEA CEP 88220-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/09/2020

MUNICÍPIO Itapema UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL SC (47) 3562-0226 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:00:00

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 07/10/2020
 Valor R\$ 218,23

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21	
	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21	
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21	
	VALOR TOTAL DO IPI										218,21
	VALOR DA COFINS										218,21
	VALOR TOTAL DA NOTA										218,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSM	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	Ahobora 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
VIN003	Agrão CEST: 17.010.00	07099990	0102	5102	KG	2,0000	6,00	12,00	0,00	0,00		0,00	
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	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	0,5000	16,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	18,0000	0,37	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN020	Batata Doce Rosada	07142000	0102	5102	KG	18,0000	1,70	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada	07019000	0102	5102	KG	6,0000	2,70	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN069	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	6,0000	1,60	9,60	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 (meço 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	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	6,0000	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	24,0000	0,33	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg = 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	1,5000	2,80	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QVO001	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
LIN047	Pepino Salada CEST: 17.100.00	07070000	0102	5102	KG	4,0000	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EIN015	Salisa/Salsinha	07031019	0102	5102	KG	0,8000	6,04	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN061	Tomate Longo Verde Extra A (salada) CEST: 17.100.00	07020000	0102	5102	KG	3,0000	3,75	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
 Em 08/09/20
 Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: nutrilizalima@gmail.com
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 07/09/2020 OC 56123
 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: 2503 - H. Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 04/09/2020 as 18:04:44





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 00000.498014 7 84010000021821



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 00163074000000498
Número do documento 2753	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 24.848.243/0001-42	Vencimento 07/10/2020	Valor documento 218,21	
(-) 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 2509 / Nota Fiscal 00002753.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



AILOS

| 085-1 |

08591.06007 40016.307403 00000.498014 7 84010000021821

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		Vencimento 07/10/2020	
Beneficiário BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		Agência/Código do Beneficiário 0106-6 / 0016307-4	
Data do documento 04/09/2020	No. documento 2753	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 04/09/2020		Nosso número 00163074000000498	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
x Valor		(=) Valor documento 218,21	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 2509 / Nota Fiscal 00002753.		27(-) Desconto / Abatimento	
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.		35(-) Outras deduções	
- O título será protestado automaticamente após 15 dias corridos		19(+) Mora / Multa	
- Será também cobrado juros de mora de 2%/mês		(+) Outros Acréscimos	
- Será cobrado multa de 5% sobre seu valor		(=) Valor cobrado	
Pagador HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659 - VARZEA Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 14/09/2020 10:57:33
Data Do Vencimento 07/10/2020
Valor Título 218,21
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 202229
Data Do Pagamento 14/09/2020
Valor 218,21
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.498014 7 84010000021821
Protocolo 562D.2010.010E.0914.272D.252D

SAC 0800 647 2200 - 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
 1 - SAÍDA
 Nº 2016404
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0983 0173 5000 0198 5500 1002 0164 0418 2453 2492

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

342200138916538 07/09/2020 23:03:14-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - 81998

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO

07/09/2020

ENDEREÇO

RUA 700

Nº

659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/09/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

CEP

88220-000

FONE/FAX

047997389593

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

22:56:59

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/10/2020	2.526,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.921,14	256,66	0,00	0,00	2.526,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.526,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARLOS CRISTIANO PFLEGER ME

0 - Remetente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SC

CNPJ / CPF

11.478.509/0001-60

ENDEREÇO

ESTRADA VARGINHA ALTA SN

MUNICÍPIO

SAO PEDRO DE ALCANTARA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256084424

QUANTIDADE

108

ESPECIE

S

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

440,654

PESO LÍQUIDO

419,875

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7007	ACHOC SHOWCAU PO 400GR SCH	18069000	000	5102	UN1	2.0000	3.4500	6.90	6.90	1.17		17,00	0,00
1523	ACUCAR CARAVELAS REF 1KG	17019900	000	5102	FD10	1.0000	22.5300	22.53	22.53	2,70		12,00	0,00
19904	ALHO TRITURADO S/ SAL PURO 1,005KG TOSCANA BALI	21039029	000	5102	UN1	2.0000	11.0450	22.09	22.09	3,76		17,00	0,00
18275	ARROZ BRANCO GOURMET 5KG TIO JOAO	10063021	020	5102	UN1	15.0000	27.1693	407.54	237,73	28,53		12,00	0,00
1304	ARROZ INTEGRAL 1KG KJARROZ	10063011	020	5102	FD10	2.0000	43.5000	87,00	30,75	6,09		12,00	0,00
31624	AVEIA FLOCOS (MEDIA) 500GR ALQUIMYA	11042200	000	5102	UN1	2.0000	4.3350	8,67	8,67	1,47		17,00	0,00
31470	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER 360GR	19053100	000	5102	EX20	1.0000	53.2400	53,24	33,24	9,05		17,00	0,00
29204	CAFE 3 CORACOES VACUO 500GR TRADICIONAL	09012100	500	5102	EX10	4.0000	79.5300	318,12	318,12	38,17		12,00	0,00
848	CHA PRENDA CIDREIRA C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	5.0000	1.9900	9,95	9,95	1,69		17,00	0,00
	CHA PRENDA ERVA DOCE C/10 SAQ	12119090	000	5102	UN1	10.0000	2.5900	25,90	25,90	4,40		17,00	0,00
435	CHA PRENDA MACA C/10 SAQ	21069090	000	5102	UN1	10.0000	3.4500	34,50	34,50	5,87		17,00	0,00
37245	COND CANELA PO FECULADA DA FILO 250 GR	09062000	000	5102	UN1	1.0000	3.6190	3,62	3,62	0,62		17,00	0,00
30824	CONS PEPINO TOSCANA 300G	20011000	000	5102	UN1	3.0000	5.3033	15,91	15,91	2,70		17,00	0,00
714	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	000	5102	EX27	1.0000	69.2010	69,20	69,20	11,76		17,00	0,00
41269	ERVILHA QUERO 170GR LT	20054000	000	5102	UN1	12.0000	1.7817	21,38	21,38	3,63		17,00	0,00
13293	EXTRATO TOMATE BONARE 340GR SCH	20029090	500	5102	EX24	1.0000	33.0000	33,00	33,00	5,61		17,00	0,00
40633	FEIJAO BRANCO JUREIA 500GR	07133329	020	5102	UN1	6.0000	6.6433	39,86	23,25	2,79		12,00	0,00
1345	FEIJAO CALDAO CARIOCA 1KG	07133399	020	5102	FD10	2.0000	89.9000	179,80	104,88	12,59		12,00	0,00
39466	FILTRO PAPEL CABOCLLO 103 C/30	48232099	000	5102	UN1	10.0000	2.9200	29,20	29,20	4,96		17,00	0,00
2789	LEITE LONGA VIDA LANGUIRU INTEGRAL	04012010	520	5102	EX12	16.0000	46.2000	739,20	431,20	51,74		12,00	0,00
34304	MARGARINA DELICIA C/SAL 1KG	15171000	000	5102	EX12	1.0000	110.4840	110,48	110,48	13,26		12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUÇÃO DE ICMS. CONF. ANEXO II, ART. 11, DOM RICMS/SC-PRODUTOS CESTA BASICA - NroCarga: 206739 - NroPedido: 2151993.2152120 - Forma Pagto: BOLETO - Dispensa de emissão do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas conforme art. 67, anexo 5, RICMS/SC. - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 638,21(25,26%) - (VOLUME: 9+17+64+1+10+7 = 108) A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e ou filial do fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO

Em 08/09/20

Hospital Santo Antonio



CERTIFICO

FOLHAS Nº 281



ÁREA INDUSTRIAL

SÃO JOSÉ

CEP: 88104-810

TEL.: (48) 2106-5000

1 - SAÍDA

Nº 2016404

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

4220 0983 0173 5000 0198 5500 1002 0164 0418 2453 2492

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias do Atacado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252233999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

83.017.350/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200138916538 07/09/2020 23:03:14-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
41259	MILHO VERDE QUERO 170GR LT	20058000	000	5102	XX24	1.0000	43,5600	43,56	43,56	7,41		17,00	0,00
909	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	500	5102	DX20	1.0000	116,6000	116,60	116,60	13,99		12,00	0,00
22899	REF TANG 25GR ABACAXI	21069010	500	5102	DP15	2.0000	14,0250	28,05	28,05	4,77		17,00	0,00
22902	REF TANG 25GR MARACUJA	21069010	500	5102	UN1	30.0000	0,9350	28,05	28,05	4,77		17,00	0,00
22903	REF TANG 25GR MORANGO	21069010	500	5102	UN1	30.0000	0,9350	28,05	28,05	4,77		17,00	0,00
22901	REF TANG 25GR UVA	21069010	500	5102	UN1	15.0000	0,9353	14,03	14,03	2,39		17,00	0,00
40701	TRIGO EM GRAO TOSCANA 500G	10011900	000	5102	UN1	6.0000	3,2783	19,67	19,67	3,34		17,00	0,00
162	VINHO BRA SALTON CHALISE 750ML TINTO SECO	22042100	000	5102	UN1	1.0000	10,6250	10,63	10,63	2,66		25,00	0,00

ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	05/10/2020
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			109/00098467-7
07/09/2020	2016404/1	DM	N	07/09/2020	(-) Valor do Documento			2.526,73
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(+/-) Outros Acréscimos			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 5,90					(-) Valor Cobrado			
Título: 2016404 / 1								
Documento: 2016404								
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 206739 "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 09846.771575 02824.810002 3 83990000252673

Local de Pagamento					ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU		Vencimento	05/10/2020
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			109/00098467-7
07/09/2020	2016404/1	DM	N	07/09/2020	(-) Valor do Documento			2.526,73
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento			
	109	R\$			(-) Outras Deduções			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa			
Sujeito a Protesto após 7 dias do Vencimento					(+/-) Outros Acréscimos			
Vencido, Cobrar Juros Mora/dia de R\$ 5,90					(-) Valor Cobrado			
Título: 2016404 / 1								
Documento: 2016404								
Conceder desconto de R\$ 0,00 para pagamento até:								
RC: 871 CLI: 81998 Carga: 206739 "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



324



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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 14/09/2020 10:57:30
Data Do Vencimento 05/10/2020
Valor Título 2.526,73
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 202209
Data Do Pagamento 14/09/2020
Valor 2.526,73
Linha Digitável 34191.09008 09846.771575 02824.810002 3 83990000252673
Protocolo 5725.4100.010E.0914.272D.0714

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

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





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

DANFE

363448

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

SÉRIE: 1

Saida 1 1
Entrada 2

Página 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200138567798	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0908 8468 3600 0113 5500 1000 3634 4817 3343 1553

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 05/09/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			DATA SAÍDA/ENTRADA 05/09/2020
			HORA DE SAÍDA 08:29:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 300,53		VALOR DO ICMS 35,54	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 14,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					300,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	VIPI	ICMS	IPI
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	7	12,00	14,00	84,00	70,00	11,90	0,00	17,00	0
123260	ARROZ CATARINAO 5KG BRANCO	10063021	000	5929	UN	1	17,49		17,49	17,49	1,22	0,00	7,00	0
123260	ARROZ CATARINAO 5KG BRANCO	10063021	000	5929	UN	1	17,49		17,49	17,49	1,22	0,00	7,00	0
18543	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD	09012100	000	5929	UN	1	8,99		8,99	8,99	1,08	0,00	12,00	0
18543	CAFE 3 CORACOES 500G TRAD	09012100	000	5929	UN	5	8,99		44,95	44,95	5,39	0,00	12,00	0
11687	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10G	09022000	000	5929	UN	5	3,19		15,95	15,95	2,71	0,00	17,00	0
24618	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1L	04012010	000	5929	UN	1	3,89		3,89	3,89	0,27	0,00	7,00	0
24618	LEITE UHT INTEGRAL TIROL 1L	04012010	000	5929	UN	23	3,89		89,47	89,47	6,26	0,00	7,00	0
462	REFRESCO EM PO TRINK LARANJA 25G	21069010	000	5929	UN	10	0,99		9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0
107418	REFRESCO PO TANG UVA 25G	21069010	000	5929	UN	10	1,25		12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0
47739	REFRSCO EM PO TRINK MORANGO 35G	21069010	000	5929	UN	10	0,99		9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0

RECEBIDO
Em 08/09/20
Hospital Santo Antonio
OK

CERTIFICO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2009030174 - REF. CUPOM NUM. 2009040056	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03127.312001 00000.038174 9 83840000030053

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: 3127312000000038

Data de Vencimento: 20/09/2020
 Nr Documento: 363448
 Espécie: DM
 Moeda: R\$
 Valor do Documento: 300,53

Recebi(amos) 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 00000.038174 9 83840000030053

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

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

Sacador / Avalista: _____

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
312731200000003	363448	20/09/2020	300,53	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Data Processamento
05/09/2020

Espécie DOC
DM

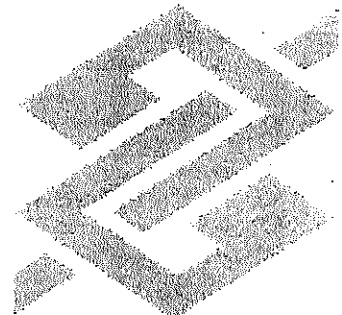
Data do Documento
05/09/2020

Acerte
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.
 Recobimento 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 00000.038174 9 83840000030053

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
 MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
 AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data do Documento: 05/09/2020
 Nr do Documento: 363448
 Espécie DOC: DM
 Acerte: N
 Data Processamento: 05/09/2020
 Nosso-Número: 3127312000000038

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

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



BB Cobrança 3.000.00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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	14/09/2020 10:57:31
Data Do Vencimento	20/09/2020
Valor Título	300,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	202221
Data Do Pagamento	14/09/2020
Valor	300,53
Linha Digitável	00190.00009 03127.312001 00000.038174 9 83840000030053
Protocolo	5630.3C5C.010E.0914.272D.1119

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

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



RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG

FAT.: 001

Emissão: 03/09/2020

NF-e

Nº 001.434.042

SÉRIE : 4

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR NF: 1.184,14

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO



EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320
BAIRRO LIMOEIRO

CEP: 88318996 ITAJAI SC

FONE/FAX: (47) 3247 0031

e-mail : embrast@embrast.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 001.434.042

SÉRIE : 4

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0904 3103 6400 0129 5500 4001 4340 4210 0143 4048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200137589537 - 2020-09-03T18:08:38-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)			CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53		DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
ENDEREÇO RUA 700 , 659		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 89.220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/09/2020
MUNICÍPIO APEMA	FONE/FAX 4732685986	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 18:07:00

FATURA/DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001	17/09/2020	596,09	002	01/10/2020	588,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
854,30	145,23	0,00	0,00	1.176,09	
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	8,05	1.184,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QIK9215	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884			MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245	
QUANTIDADE 114	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,479	PESO LIQUIDO 44,479	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	BASE ST	VLR ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
22627	BOB. BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANCA UN	56039240	1 00	5102	UN	2,0000	145,5300	291,06	291,06	49,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
22647	COLHER BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26846	COPO TERMICO DART 177ML/6OZ C/25 (6J6) CEST:1400601	39241000	1 00	5102	UN	20,0000	3,2500	65,00	71,50	12,16	6,50	0,00	0,00	17,00	10,00
22172	EMB. BP-742 BIPACK 250ML BRANCA C/200	39239000	0 20	5102	CX	1,0000	55,5100	55,51	39,18	6,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20388	EMB. PP TALHER 7X24 0.5 C/1000	39232910	0 20	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	14,47	2,46	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
25133	FUNDO MARMITEX SPUMAPAC FARDO C/100 (REF02)	39239000	0 20	5102	FD	10,0000	17,1000	171,00	120,71	20,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26249	GARFO BOMPACK LINHA FORTE BRANCO GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23596	GUARDANAPO KING COOK 20X22,5 C/100X50 CEST:2004600	48183000	0 60	5405	CX	2,0000	75,5100	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24241	LÚVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	39262000	1 00	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20296	MEXEDOR STRAW. GRANDE C/240 UN (MSG-801) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	16,94	2,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20590	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45X65MT UN	76072000	3 00	5101	UN	1,0000	31,0000	31,00	32,55	5,53	1,55	0,00	0,00	17,00	5,00
24285	PRATO BOMPACK 18CM C/10 UN (BP-18) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	50,0000	1,0500	52,50	37,06	6,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
25148	TAMPA MARMITEX SPUMAPAC C/100 (REF02/REF04)	39239000	0 20	5102	FD	10,0000	14,2000	142,00	100,24	17,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ROMANEIO: 2173406) (DUPLICATA) - ORDEM COMPRA: 56122-VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 457,73 (38,66%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSÃO DA BC PIS/COFIN S MANDADO DE SEGURANCA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A MEMORANDIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES) (PRAZO 14/28) (COD. CLIENTE: 40387) (REP: 296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTA COES EIRELI) -- ICMS REDUÇÃO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 R ICMS/SC TTD NR 85000000017381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGENCIA AT

RECEBIDO
Em 08/09/2020
Hospital Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 288

RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG

FAT.: 001

Emissão: 03/09/2020

NF-e

Nº 001.434.042

SÉRIE : 4

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR NF: 1.184,14

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO



EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320

BAIRRO LIMOEIRO

CEP: 88318996 ITAJAI SC

FONE/FAX: (47) 3247 0031

e-mail : embrast@embrast.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 001.434.042

SÉRIE :4

FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4220 0904 3103 6400 0129 5500 4001 4340 4210 0143 4048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200137589537 - 2020-09-03T18:08:38-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.310.364/0001-29

E 02/2025. PRODUTO CONSUMO NAO TEM ST.. ITENS NCM 39262000-ALIQ.ZERO IPI CFE DEC.10.285/2020 VALIDADE 30/09/2020.

RECEBIDO
Em 08/09/20
Hospital Santo Antonio

FOLHAS
Nº 289

Santander**| 033-7 |****Recibo do Sacado**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 17/09/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 03/09/2020	No. do Documento 1434042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000475641-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 596.09
Instruções NOTA FISCAL: 1434042 O.C.: 56122 FATURA : 2173406RA ORÇAMENTO : 2173406 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica**Santander****| 033-7 |****Ficha de Caixa**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 17/09/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 03/09/2020	No. do Documento 1434042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000475641-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 596.09
Instruções NOTA FISCAL: 1434042 O.C.: 56122 FATURA : 2173406RA ORÇAMENTO : 2173406 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica**Santander****| 033-7 |****03399.59199 88600.000041 75641.001013 2 83810000059609**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 17/09/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 03/09/2020	No. do Documento 1434042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000475641-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 596.09
Instruções NOTA FISCAL: 1434042 O.C.: 56122 FATURA : 2173406RA ORÇAMENTO : 2173406 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
FOLHAS
Nº 290

Cortar 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 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 14/09/2020 10:57:34
Data Do Vencimento 17/09/2020
Valor Título 596,09
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 202236
Data Do Pagamento 14/09/2020
Valor 596,09
Linha Digitável 03399.59199 88600.000041 75641.001013 2 83810000059609
Protocolo 563C.2C0C.010E.0914.272D.2F22

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

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

RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG.

FAT.: 001

Emissão: 03/09/2020

NF-e
Nº 001.434.042
SÉRIE : 4

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR NF: 1.184,14

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4220 0904 3103 6400 0129 5500 4001 4340 4210 0143 4048

EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320
BAIRRO LIMOEIRO

0 - Entrada
1 - Saída 1

CEP: 88318996 ITAJAI SC

Nº 001.434.042

FONE/FAX: (47) 3247 0031

SÉRIE : 4

e-mail : embrast@embrast.com.br

FOLHA:1 de 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200137589537 - 2020-09-03T18:08:38-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.310.364/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	DATA DA EMISSÃO 03/09/2020
ENDEREÇO RUA 700 , 659	BARRIO/DISTRITO VARZEA	CEP 89.220-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/09/2020
MUNICÍPIO POMA	FONE/FAX 4732685986	UF SC	HORA DE SAÍDA 18:07:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001	17/09/2020	596,09	002	01/10/2020	588,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
854,30	145,23	0,00	0,00	1.176,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.184,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QFAZ SERVICOS LOGISTICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO QIK9215	UF SC	CNPJ/CPF 75.311.209/0002-56
ENDEREÇO FUNDOS R. EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 1884:	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258842245		
QUANTIDADE 114	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,479	PESO LIQUIDO 44,479

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	BASE ST	VLR ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
23627	BOB BOMPACK PLUS LIMP. LEVE 30CM C/300MT BRANCA UN	56039240	1 00	5102	UN	2,0000	145,5300	291,06	291,06	49,48	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
262	COLHER BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26846	COPO TERMICO DART 177ML/6OZ C/25 (636) CEST:1400601	39241000	1 00	5102	UN	20,0000	3,2500	65,00	71,50	12,16	6,50	0,00	0,00	17,00	10,00
22172	EMB. BP-742 BIPACK 250ML BRANCA C/200	39239000	0 20	5102	CX	1,0000	55,5100	55,51	39,18	6,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20388	EMB. PP TALHER 7X24 0.5 C/1000	39232910	0 20	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	14,47	2,46	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26248	FACA BOMPACK LINHA FORTE BRANCA GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
25133	FUNDO MARMITEX SPUMAPAC FARDO C/100 (REF02)	39239000	0 20	5102	FD	10,0000	17,1000	171,00	120,71	20,52	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
26249	GARFO BOMPACK LINHA FORTE BRANCO GRANEL C/500 CEST:1400601	39241000	0 20	5102	CX	1,0000	47,5000	47,50	33,53	5,70	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
23596	GUARDANAPO KING COOK 20X22,5 C/100X50 CEST:2004600	48183000	0 60	5405	CX	2,0000	75,5100	151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24241	LUVA DESCARTAVEL BOMPACK C/100	39262000	1 00	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20296	MEXEDOR STRAW. GRANDE C/240 UN (MSG-801) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	16,94	2,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
20590	PAPEL ALUMINIO BOMPACK 45X65MT UN	76072000	3 00	5101	UN	1,0000	31,0000	31,00	32,55	5,53	1,55	0,00	0,00	17,00	5,00
24285	PRATO BOMPACK 18CM C/10 UN (BP-18) CEST:1400601	39241000	0 20	5102	UN	50,0000	1,0500	52,50	37,06	6,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
25148	TAMPA MARMITEX SPUMAPAC C/100 (REF02/REF04)	39239000	0 20	5102	FD	10,0000	14,2000	142,00	100,24	17,04	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ROMANEIO: 2173406) (DUPLICATA) - ORDEM COMPRA: 56122-VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 457,73 (38,66%) FONTE: IBPT -- ICMS EXCLUSAO DA BC PIS/COFIN S MANDADO DE SEGURANCA NR 5025070-88.2015.4.04.7200/SC. (CONFIRA A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES) (PRAZO 14/28) (COD.CLIENTE:40387) (REP:296-SC - MARTA - M COSTER REPRESENTA COES EIRELI) -- ICMS REDUCAO BC ATACADISTAS ART. 90 E 91 DO ANEXO 2 R ICMS/SC TTD NR 8500000017381 PROCESSO SEF NR 23670/2012 VIGENCIA AT

RECEBIDO
Em 03/10/2020
Hospital Santo Antônio

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS Nº 292

RECEBEMOS DE EMBRAST IND. E COM. EMBALAG		FAT.: 001
		Emissão: 03/09/2020
DATA E HORA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NF: 1.184,14
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA (HOSP MUNIC SANTO)		

NF-e
Nº 001.434.042
SÉRIE : 4




EMBRAST
 EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA
 RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERIZIO, 320
 BAIRRO LIMOEIRO
 CEP: 88318996 ITAJAI SC
 FONE/FAX: (47) 3247 0031
 e-mail : embrast@embrast.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 001.434.042
 SÉRIE : 4
 FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0904 3103 6400 0129 5500 4001 4340 4210 0143 4048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200137589537 - 2020-09-03T18:08:38-0:


INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254190480

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 04.310.364/0001-29

E 02/2025. PRODUTO CONSUMO NAO TEM ST.. ITENS NCM 39262000-ALIQ.ZERO IPI CFE DEC.10.265/2020 VALIDADE 30/09/2020.

RECEBIDO
 Em 03/09/2020
 Hospital Santo Antonio



FOLHAS
 Nº 293

Santander**| 033-7 |****Recibo do Sacado**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 01/10/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 03/09/2020	No. do Documento 1434042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000475642-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 588.05
Instruções NOTA FISCAL: 1434042 O.C.: 56122 FATURA : 2173406RB ORÇAMENTO : 2173406 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Santander**| 033-7 |****Ficha de Caixa**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 01/10/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 03/09/2020	No. do Documento 1434042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000475642-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 588.05
Instruções NOTA FISCAL: 1434042 O.C.: 56122 FATURA : 2173406RB ORÇAMENTO : 2173406 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica

Santander**| 033-7 |****03399.59199 88600.000041 75642.801015 6 83950000058805**

Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 01/10/2020
Cedente Embrast Ind e Com de Embalagens Ltda CNPJ:04.310.364/0001-29					Agência / Código do Cedente 1672 5919886
Data do Documento 03/09/2020	No. do Documento 1434042	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 1672 000000475642-8
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	Valor do Documento R\$ 588.05
Instruções NOTA FISCAL: 1434042 O.C.: 56122 FATURA : 2173406RB ORÇAMENTO : 2173406 APOS VENCTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado : ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 86.324.860/0009-53 RUA 700 , 659 VARZEA 89220000 - ITAPEMA - SC					
Sacador / Avalista :					

Autenticação Mecânica Ficha de Caixa

Nº 294

Cortar 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	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	14/09/2020 10:57:36
Data Do Vencimento	01/10/2020
Valor Título	588,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	202243
Data Do Pagamento	14/09/2020
Valor	588,05
Linha Digitável	03399.59199 88600.000041 75642.801015 6 83950000058805
Protocolo	563C.0C28.010E.0914.272D.4328

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

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



RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE:283272 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DT_SAIDA.:04/09/2020 NUMCAR: 416175 EMISSAO.: 04/09/2020
FANTASIA:HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00VEIC.: 529->BNFS 052 QHS 4428

NF-e
Nº. 355627
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3426

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 355627
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0981 6119 3100 0985 5500 1000 3556 2711 1272 6989

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ Protocolo de Autorização(Data e Hora)
260076368 81.611.931/0009-85 342200137707920 04/09/2020 01:14:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53 DATA DA EMISSÃO 04/09/2020
LOGRADOURO R 700 NUMERO 659 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VARZEA DATA DA ENTRADA/SAIDA 04/09/2020
CEP 88220000 MUNICIPIO ITAPEMA Telefone/Fax 4732685986 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA

Nº. 3426 Venc. 18/09/20 VL 651,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 494,11 VALOR DO ICMS 59,32 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 651,14
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 651,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CODIGO ANTT QHS4428 PLACA DO VEICULO QHS4428 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63
LOGRADOURO R EURIC DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICIPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937
QUANTIDADE 14,84 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 179 PESO BRUTO 136,00 PESO LIQUIDO 129,88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UN.	BC.ST	V.ST UN	V.ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
91981	BATATA PALHA 1KG BATATA X BATATA X CB: 0-Emb.:1X1KG	0	3	20052000	000	5102	PT	3,000	14,9900	0,00	0,000000	0,00	44,97	44,97	12	5,40	0,00	0,00
93319	BISCOITO MAIZENA 370G NINFA NINFA CB: 0-Emb.:20X370GR	1	0	19053100	000	5102	PT	20,000	2,8900	0,00	0,000000	0,00	57,80	57,80	12	6,94	0,00	0,00
94202	PARINHA MANDIOCA FINA 1KG DAMASIA DAMASIA CB: 0-Emb.:10X1KG	1	0	11062000	020	5102	PT	10,000	2,5900	0,00	0,000000	0,00	25,90	15,11	12	1,81	0,00	0,00
94139	PARINHA TRIGO TIPO1 1KG FIDALGA FIDALGA CB: 0-Emb.:10X1KG	1	0	11010010	020	5102	PT	10,000	2,5900	0,00	0,000000	0,00	25,90	15,11	12	1,81	0,00	0,00
94319	FEIJAO PRETO TIPO1 1KG FEMILA FEMILA CB: 0-Emb.:1X1KG	0	20	07133319	020	5102	PT	20,000	5,6900	0,00	0,000000	0,00	113,80	66,38	12	7,97	0,00	0,00
2	FEIJA MEDIO 1KG ZANIN ZANIN CB: 0-Emb.:20X1KG	1	0	11022000	020	5102	PT	20,000	2,1900	0,00	0,000000	0,00	43,80	25,55	12	3,07	0,00	0,00
103239	M.ESPAGUETE SEMOLA 500G ESTRELA ESTRELA CB: 0-Emb.:1X500G	1	0	19021900	020	5102	PT	30,000	1,7900	0,00	0,000000	0,00	53,70	31,32	12	3,76	0,00	0,00
102259	M. INTEGRAL ESPAGUETE SEMOLA 500G ISABELA ISABELA CB: 0-Emb.:1X500G	0	20	19021900	020	5102	UN	20,000	2,6000	0,00	0,000000	0,00	52,00	30,33	12	3,64	0,00	0,00
94992	M.SOPA CABELO ANJO C/OVOS 500G ISABELA ISABELA CB: 0-Emb.:1X500GR	0	4	19021100	020	5102	PT	4,000	2,9900	0,00	0,000000	0,00	11,96	6,98	12	0,84	0,00	0,00
94993	M.SOPA CONCHA SEMOLA 500G GALO GALO CB: 0-Emb.:20X500GR	1	0	19021900	020	5102	PT	20,000	2,4900	0,00	0,000000	0,00	49,80	29,05	12	3,49	0,00	0,00
95203	MOLHO SALADA MOSTARDA/MEL 236ML KENKO KENKO CB: 0-Emb.:1X236ML	0	2	21039021	000	5102	GF	2,000	2,9900	0,00	0,000000	0,00	5,98	5,98	12	0,72	0,00	0,00
95371	OLEO MISTO VD 500ML SANTA ISABEL ST. ISABEL CB: 0-Emb.:1X500ML	0	4	15079011	000	5102	GF	4,000	6,8900	0,00	0,000000	0,00	27,56	27,56	12	3,31	0,00	0,00
95899	SACHE ACUCAR 5G GUARANI 1000UN GUARANI CB: 0-Emb.:1X1000SH	1	0	17019900	000	5102	CX	1,000	16,9900	0,00	0,000000	0,00	16,99	16,99	12	2,04	0,00	0,00
95984	SACHE GELÉIA DIET SORTIDA 15G RITTER RITTER CB: 0-Emb.:1X140SH	1	0	20079910	000	5102	CX	1,000	56,9000	0,00	0,000000	0,00	56,90	56,90	12	6,83	0,00	0,00
95997	SACHE MARGARINA C/SAL 10G BOM SABOR BOM SABOR CB: 0-Emb.:1X192SH	1	0	15171000	000	5102	CX	1,000	39,9000	0,00	0,000000	0,00	39,90	39,90	12	4,79	0,00	0,00
104176	SACHE SAL 1000SH 1G LEBRE LEBRE CB: 0-Emb.:1X1000SH	1	0	25010020	000	5102	CX	1,000	9,9000	0,00	0,000000	0,00	9,90	9,90	12	1,19	0,00	0,00
96370	VINAGRE ALCOOL PET 750ML GALO BARCELOS GALO DE BARCELONCB: 0-Emb.:12X750ML	1	0	22090000	000	5102	GF	12,000	1,1900	0,00	0,000000	0,00	14,28	14,28	12	1,71	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
FANTASIA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTAS, JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPELACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 20
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR HOK TRANSPORTES LTDA. INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001. LOCALIZADA
NO ENDEREÇO: R EURIC DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATE O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
ORIGINALEM NOTAFISCAL.
COD. CLIENTE: 283272 - NR. PEDI DO: 3010004693 - NUM TRANS.: 24243135 - NUM CARREG.: 416175
ENDEREÇO DE ENTREGA: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTON - R 700, 659 BAIRRO VARZEA, ITAPEMA-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA:
PEDI DO CLIENTE:
HORARIO COMERCIAL
NR PEDI DO CLIENTE:
3426 - F1L6-1TAU-COB-BAI NORTE COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDI DO: 3010004693 RCA: 3010 ASD
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CELULAR:
1 CMS B. C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SC
PROD. CONSUMO POPULAR, ART. 26, 111, D. RICMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICMS/SCALQ. 1 CMS
125 CFE. ART. 26, INC. 111, N DO RICMS/SC

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO

RECEBIDO
Em 08/09/20
Hospital Santo Antonio

FOLHAS
Nº 296

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	NOSSE NÚMERO: 109/00425083-6	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO: 18/09/2020	Nº DO DOCUMENTO: 355627-1	VALOR DO DOCUMENTO: 651,14			
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO



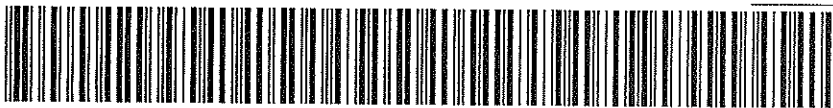
341-7

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO: 18/09/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA: R\$	Quantidade
=) VALOR DO DOCUMENTO: R\$651,14	(-) DESCONTO/ABATIMENTO: R\$0,00	(+) MORAMULTA	
=) VALOR COBRADO: R\$651,14	Nosso Número: 109/00425083-6	Nº Documento: 355627-1	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CodCli: 283272	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 42508.362938 84486.240009 7 83820000065114	
LÓCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas: 1	VENCIMENTO: 18/09/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU		UF: SC	
CEP: 88164160	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2938 / 293844862		
DATA DOCUMENTO: 04/09/2020		NÚMERO DOCUMENTO: 355627-1	
ESP. DOC: DM	ACEITE: NÃO	DATA PROCESSAMENTO	
USO DO BANCO: 109	CARTEIRA: 109	ESPECIE MOEDA: 9 - Real	QUANTIDADE: 651,14
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente): Cobrar Juros de: R\$1,50 ao dia após o vencimento. MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO Desconto de R\$0,00 para pagamento ate o vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OFSA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) VALOR DO DOCUMENTO: 651,14	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(+) MORAMULTA	
		(+) ACRESCIMO	
		(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	CodCli: 283272
R 700		CEP : 88220000	
ITAPEMA SC			
PAGADOR / AVALISTA		CÓDIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



ANIVERSÁRIO DELLY'S

5000 PRODUTOS

FRETE GRÁTIS

FRUTA EXCLUSIVA

ENTREGA EM ATÉ 24H PARA 24 CIDADES

FACILIDADES DE PAGAMENTO

CONSULTE SEU RCA E CONHEÇA A LINHA COMPLETA DE SOLUÇÕES PARA O SEU NEGÓCIO

FOLHAS Nº 297

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	14/09/2020 10:57:36
Data Do Vencimento	18/09/2020
Valor Título	651,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	202248
Data Do Pagamento	14/09/2020
Valor	651,14
Linha Digitável	34191.09008 42508.362938 84486.240009 7 83820000065114
Protocolo	563E.4108.010E.0914.272D.433F


SAC 0800 647 2200 - 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

HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001061	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 14/09/2020 17:33:05	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01		PLANTOES MEDICOS CENTRO DO COVID (VARZEA) DE 01/08/2020 a 31/08/2020	141.240,00	141.240,00



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
PIS 918,06		COFINS 4.237,20		CSLL 1.412,40	
IR 2.118,60					
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 141.240,00	TOTAL ISS 4.237,20	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 141.240,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 132.553,74
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 22.202,93 (15.72%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a61be43214cd093adcc186b02ea69cb6 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001061	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a61be43214cd093adcc186b02ea69cb6 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 22.202,93 (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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 299

Data	Duração (h)	Setor	Responsável	Tipo	Valor
01/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 1.320,00
01/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fábio Shihádeh Mahmúd Leite	COVID	R\$ 1.320,00
01/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	COVID	R\$ 1.320,00
02/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Jessica da Rocha Cogo	COVID	R\$ 660,00
02/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Bruno Cavalcante Rodrigues	COVID	R\$ 660,00
02/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.320,00
02/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mateus de Marco	COVID	R\$ 1.320,00
03/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Débora Lima da Silva	COVID	R\$ 1.320,00
03/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mateus de Marco	COVID	R\$ 1.320,00
03/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.320,00
04/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Daniel Fontelles	COVID	R\$ 660,00
04/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	COVID	R\$ 660,00
04/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.320,00
04/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Gabrieli Luiza Pinto Sandri	COVID	R\$ 1.320,00
05/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 1.320,00
05/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Edmar Guimarães Souza	COVID	R\$ 1.320,00
05/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Jessica da Rocha Cogo	COVID	R\$ 1.320,00
06/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 1.320,00
06/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Daniel Fontelles	COVID	R\$ 1.320,00
06/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.320,00
07/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Débora Lima da Silva	COVID	R\$ 1.320,00
07/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	COVID	R\$ 1.320,00
07/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luis Felipe da Silva Licks	COVID	R\$ 1.320,00
08/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mayle Halmenschlager	COVID	R\$ 1.320,00
08/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Caio Rehbein Santos	COVID	R\$ 1.320,00
08/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Luis Felipe da Silva Licks	COVID	R\$ 1.320,00
09/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Alana Rita Zorzan	COVID	R\$ 1.320,00
09/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.320,00
09/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Paulo Augusto Goellner Rommler	COVID	R\$ 1.320,00
10/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Débora Lima da Silva	COVID	R\$ 1.320,00
10/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mateus de Marco	COVID	R\$ 1.320,00
10/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.320,00
11/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Daniel Fontelles	COVID	R\$ 660,00
11/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	COVID	R\$ 660,00
11/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.320,00
11/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Fernanda Mattoso Violani	COVID	R\$ 1.320,00
12/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 1.320,00
12/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Jessica da Rocha Cogo	COVID	R\$ 1.320,00
12/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.320,00
13/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 1.320,00
13/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Daniel Fontelles	COVID	R\$ 1.320,00
13/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.320,00
14/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Débora Lima da Silva	COVID	R\$ 1.320,00
14/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.320,00
14/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Jessica da Rocha Cogo	COVID	R\$ 1.320,00
15/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Samira Kothe	COVID	R\$ 1.320,00
15/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Alexandre Olszewski Dahmer	COVID	R\$ 660,00
15/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Bruno Cavalcante Rodrigues	COVID	R\$ 1.320,00
15/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.320,00
16/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Bruno Cavalcante Rodrigues	COVID	R\$ 1.320,00
16/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Alexandre Olszewski Dahmer	COVID	R\$ 660,00
16/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	COVID	R\$ 1.320,00
16/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Paulo Augusto Goellner Rommler	COVID	R\$ 1.320,00
17/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Débora Lima da Silva	COVID	R\$ 1.320,00
17/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Alexandre Olszewski Dahmer	COVID	R\$ 1.320,00
17/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Mineia Idione Alves Prieb	COVID	R\$ 1.320,00
17/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Paulo Augusto Goellner Rommler	COVID	R\$ 1.320,00
18/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Paula Fontes Garcia	COVID	R\$ 660,00
18/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Alexandre Olszewski Dahmer	COVID	R\$ 1.320,00
18/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Kennedy Costa Albuquerque	COVID	R\$ 660,00

FOLHAS
Nº 300

18/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral	Total Geral	Cristiane de Oliveira Santarem	115 plantões	1284,00	R\$ 141.240,00
18/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Gabrieli Luiza Pinto Sandri		COVID	R\$ 1.320,00
19/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Samira Kothe		COVID	R\$ 1.320,00
19/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
19/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Edmar Guimarães Souza		COVID	R\$ 1.320,00
19/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Jessica da Rocha Cogo		COVID	R\$ 1.320,00
20/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Samira Kothe		COVID	R\$ 1.320,00
20/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
20/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Daniel Fontelles		COVID	R\$ 1.320,00
20/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Mineia Idione Alves Prieb		COVID	R\$ 1.320,00
21/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Débora Lima da Silva		COVID	R\$ 1.320,00
21/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
21/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Fernanda Mattoso Violani		COVID	R\$ 1.320,00
21/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Luis Felipe da Silva Licks		COVID	R\$ 1.320,00
22/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Mayle Halmenschlager		COVID	R\$ 1.320,00
22/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 660,00
22/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Jessica da Rocha Cogo		COVID	R\$ 1.320,00
22/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Mineia Idione Alves Prieb		COVID	R\$ 1.320,00
23/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Karen Idzi		COVID	R\$ 1.320,00
23/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 660,00
23/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Cristiane de Oliveira Santarem		COVID	R\$ 1.320,00
23/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Paulo Augusto Goellner Rommler		COVID	R\$ 1.320,00
23/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Débora Lima da Silva		COVID	R\$ 1.320,00
24/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
24/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Mineia Idione Alves Prieb		COVID	R\$ 1.320,00
24/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Paulo Augusto Goellner Rommler		COVID	R\$ 1.320,00
25/08/2020 07:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Daniel Fontelles		COVID	R\$ 660,00
25/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
25/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Kennedy Costa Albuquerque		COVID	R\$ 660,00
25/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Cristiane de Oliveira Santarem		COVID	R\$ 1.320,00
25/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Fernanda Mattoso Violani		COVID	R\$ 1.320,00
26/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Samira Kothe		COVID	R\$ 1.320,00
26/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
26/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Cristiane de Oliveira Santarem		COVID	R\$ 1.320,00
26/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Jessica da Rocha Cogo		COVID	R\$ 1.320,00
27/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Samira Kothe		COVID	R\$ 1.320,00
27/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
27/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Cristiane de Oliveira Santarem		COVID	R\$ 1.320,00
27/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Daniel Fontelles		COVID	R\$ 1.320,00
28/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Débora Lima da Silva		COVID	R\$ 1.320,00
28/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
28/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Cristiane de Oliveira Santarem		COVID	R\$ 1.320,00
28/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Gabrieli Luiza Pinto Sandri		COVID	R\$ 1.320,00
29/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Samira Kothe		COVID	R\$ 1.320,00
29/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 660,00
29/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Karen Idzi		COVID	R\$ 1.320,00
29/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Mineia Idione Alves Prieb		COVID	R\$ 1.320,00
30/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Karen Idzi		COVID	R\$ 1.320,00
30/08/2020 13:00	06:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 660,00
30/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Cristiane de Oliveira Santarem		COVID	R\$ 1.320,00
30/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Mateus de Marco		COVID	R\$ 1.320,00
31/08/2020 07:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Débora Lima da Silva		COVID	R\$ 1.320,00
31/08/2020 10:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Alexandre Olszewski Dahmer		COVID	R\$ 1.320,00
31/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Mineia Idione Alves Prieb		COVID	R\$ 1.320,00
31/08/2020 19:00	12:00	Hospital Santo Antonio de Itapema - PA Geral		Paulo Augusto Goellner Rommler		COVID	R\$ 1.320,00
			Total Geral		115 plantões	1284,00	R\$ 141.240,00

COMPROVANTE DE TED**DADOS DA CONTA ORIGEM**

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	94588.9 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA
CNPJ Favorecido	27.163.852/0001-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70300032
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	125903
Valor a Pagar	132.553,74
Data/Hora Transação	15/09/2020 11:51:08
Identificador	Não Informado
Protocolo	034F.4A26.3401.0F09.142A.4258.48

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

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



FOLHAS
Nº 3021

OK

HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001063	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 15/09/2020 15:58:28	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA EMAIL

ENDEREÇO
700, Nº 659, VARZEA, CEP 88220000, ITAPEMA - SC COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ
86.324.860/0009-53

Inscrição Municipal Inscrição Estadual Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA AGOSTO2020 DR.LUCIANO MENDES AGUIAR	720,00	720,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

	PIS	COFINS	CSLL	IR
	4,68	21,60	7,20	10,80



RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	3,00 %	720,00	21,60	720,00	675,72

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

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 113,18 (15.72%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 63eae6a40f12d58af045b665b4911725 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recobimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001063	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 63eae6a40f12d58af045b665b4911725 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 113,18 (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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 303

CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

COMPETÊNCIA 08/2020

Dr. Luciano Aguiar

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROCEDIMENTO	ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MUNICIPIO
1	Hiago Paulon Camargo	040805057-8	Ortopedia	Trat. Cir. De Frat. no Tornozelo Unimaleolar	07/08/2020	Itapema
2	Natan Raulino	040805057-8	Ortopedia	Trat. Cir. De Frat. no Tornozelo Unimaleolar	07/08/2020	Itapema
						1 Turno
						R\$ 720,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	94588.9 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA
CNPJ Favorecido	27.163.852/0001-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70323673
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	79931
Valor a Pagar	675,72
Data/Hora Transação	16/09/2020 11:50:26
Identificador	Não Informado
Protocolo	031A.5A21.1401.1009.142A.3E3F.4B

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

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



DK



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
417

Série: E

Data Emissão: 03/09/2020

Certificação: 66F8A-52B67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: L2D TELEMEDICINA LTDA
Nome Fantasia: TELEMEDICINE NETWORK
CNPJ/CPF: 26.193.419/0001-09
Endereço: RUA 3300
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: lucas@l2d.com.br

Insc. Municipal: 168815

Insc. Estadual:
Nº: 360
Compl.: SALA 108 B-50
UF: SC CEP: 88330-272
Telefone: 4720339464

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53
Endereço: R 700
Bairro: VARZEA
Município: ITAPEMA
E-mail: dlisette@dimapel.com.br

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, TELEMEDICINA E INFRAESTRUTURA NO HOSPITAL DE ITAPEMA - SC.
CONFORME CONTRATO N 019/2019.VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2020.
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 756 - SICOOB
AGENCIA: 3069
CONTA: 136821-4

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	Sim	1,00	8.840,0000	8.840,00

Valor Tributável: R\$ 8.840,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 8.840,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.840,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 176,80
PIS: 0,650% R\$ 57,46	COFINS: 3,000% R\$ 265,20	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 132,60	CSLL: 1,000% R\$ 88,40	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 8.296,34

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4,02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2020 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/09/2020 17:58:48
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8640207
Observações:



Impresso em: 03/09/2020 às 17:58:52

Recebi(emos) de: L2D TELEMEDICINA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 417 Certificação 66F8A-52B67
---	-------------------------	--





**HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO
ITAPEMA – SC**

TELERRADIOLOGIA

**RELATÓRIO MENSAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
01/08/2020 a 31/08/2020**

FOLHAS
Nº 307



telemedicine network

Relatório Mensal de Telerradiologia

Muitas condições de saúde podem ser detectadas a partir de um raio-x com laudo. Por esse motivo é um dos exames mais requisitados nos dias de clínicos, traumatologias, radiologistas, pneumologistas e cardiologistas.

A partir de tecnologias digitais, é possível ganhar em agilidade, aumentar o portfólio e ainda reduzir custos.

A L2D disponibiliza laudos de raio - x em questão de minutos através da nossa central que funciona 24h por dia 7 dias por semana para atender à necessidade das unidades de saúde que prestamos serviço.

Estrutura física

A estrutura atual está composta pelos seguintes serviços prestados de forma a proporcionar a integração entre pacientes, médicos e funcionários da unidade:

- Fornecimento de software específico de telemedicina para gestão dos laudos, que estará integrado ao sistema da Unidade Hospitalar, especificamente para os exames de Raio - X;
- Fornecimento de servidor de rede *in loco* para armazenamento temporária de imagens e gerenciamento até a disponibilização das imagens no servidor da CONTRATANTE;
- Fornecimento de 1 impressora específica para impressos de imagem de Raio - X.
- Fornecimento de 01 (hum) no break para proteção do servidor e dados ali armazenados, que possam sofrer quedas ou perda diante de picos e/ou falta de energia elétrica.
- Treinamento para colaboradores da Unidade Hospitalar para acesso ao sistema integrado de telemedicina;
- Disponibilização de acesso virtual ao sistema de telemedicina, por meio de Chave de Acesso Remoto Individual para consulta e/ou verificação dos laudo (s) e exame (s) realizado(s) pelo(s) paciente(s) na Unidade Hospitalar;

FOLHAS
Nº 308



telemedicine network

Número de Atendimentos

Serviços de tele imagem do Raio x, com a inclusão de todos laudos médicos, nos seguintes quantitativos;

Período	Exame	Total x Valor unitário	Total
01/08/2020 a 31/08/2020	Raio x	1360 x R\$ 6.50	R\$ 8.840,00

LUCAS SCHNEIDER

DIRETOR ADMINISTRATIVO

FOLHAS
Nº 309

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
ISPB Favorecido	2038232
Agência Favorecido	3069 - SICOOB MAXICREDITO SC
Conta/Nome Favorecido	136821.4 - L2D TELEMEDICINA LTDA
CNPJ Favorecido	26.193.419/0001-09



DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70323652
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	79922
Valor a Pagar	8.296,34
Data/Hora Transação	16/09/2020 11:50:24
Identificador	Não Informado
Protocolo	031D.5F0E.3001.1009.142A.3E2B.5F

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

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



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 168			
		Série: E			
		Data Emissão: 15/09/2020			
		Certificação: 78DA1-8906D			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: VALE SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA CNPJ/CPF: 23.743.520/0001-90 Insc. Municipal: 162454 Insc. Estadual: Endereço: RUA 2070 N°: 151 Bairro: CENTRO Compl.: APTO 1401 - EDIF. PORTO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-454 E-mail: daiana@pradacontabilidade.com.br Telefone: 4733614406					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ/CPF: 86.324.860/0009-53 Insc. Municipal: Endereço: R 700 Insc. Estadual: Bairro: VARZEA N°: 659 Município: ITAPEMA Compl.: E-mail: faturamento.hsai@portalredeh.org UF: SC CEP: 88220-000 Telefone: 4735620226					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVICO PRESTADO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO EM ITAPEMA REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2020					
Item SERVICO DE ANESTESIOLOGIA		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 2.700,0000	Total R\$ 2.700,00
Valor Tributável: R\$ 2.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.700,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.700,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 54,00
PIS: 0,650% R\$ 17,55	COFINS: 3,000% R\$ 81,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 40,50	CSLL: 1,000% R\$ 27,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 798,66 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 56,16			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.533,95
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.01 - Medicina e biomedicina.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8610101 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Data Geração: 15/09/2020 16:13:19	
CERTIFICO					
Impresso em: 15/09/2020 às 16:23:04					

Recebi(emos) de: VALE SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 168
Certificação
78DA1-8906D

FOLHAS
Nº 311

CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

COMPETÊNCIA 8/2020

VALE ANESTESISTA

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROC	ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MUNICIPIO	TOTAL
1	Romildo Bispo Da Silva Nascimento	040806048-4	Ortopedia	Tenorrafia Única Em Tunel Osteo Fibroso	12	Itapema	R\$ 900,00
2	Carolina C. Nascimento E Silva	040805057-8	Ortopedia	Trat. Cirur. De Fratura no Tornozelo Unimaleolar	12	Itapema	
3	Maycon Marcelo Carlos	040806048-4	Ortopedia	Tenorrafia Única Em Tunel Osteo Fibroso	19	Itapema	
4	Maria Terezinha Ferreira Anacleto	040805057-8	Ortopedia	Trat. Cirur. De Fratura no Tornozelo Unimaleolar	19	Itapema	R\$ 900,00
5	Reinaldo Barbosa Lagares	040802043-1	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Diafisaria Única Do Radio	19	Itapema	
6	Lutz Gustavo De Goss Medeiros	040805057-8	Ortopedia	Trat. Cirur. De Fratura no Tornozelo Unimaleolar	26	Itapema	R\$ 900,00
7	Morgana Cristina Joao	040802040-7	Ortopedia	Trat. Cir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal Ante.	26	Itapema	R\$ 900,00
Total R\$ 2700,00							

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 136 - UNICRED
ISPB Favorecido 315557
Agência Favorecido 1311 - PAC BALENARIO CAMBORIU-40 AVE
Conta/Nome Favorecido 600789.9 - VALE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA
CNPJ Favorecido 23.743.520/0001-90

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70323653
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 79926
Valor a Pagar 2.533,95
Data/Hora Transação 16/09/2020 11:50:25
Identificador Não Informado
Protocolo 031B.4041.0C01.1009.142A.3E35.63


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



OK

HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA RUA 260 A, Nº 915, MEIA PRAIA SALA 01, ITAPEMA SC , 88220000 FONE: 47 33689438 CMC: 14666 - CPF/CNPJ: 27.163.852/0001-56 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: NÃO	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001062	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 15/09/2020 15:56:44	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

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

SERVIÇOS PRESTADOS				
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA JULHO 2020	1.440,00	1.440,00
		DR.LUCIANO MENDES AGUIAR		



OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALIQUOTA 8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
	PIS 9,36	COFINS 43,20	CSLL 14,40	IR 21,60	
RETIDO NÃO	ALIQUOTA 3,00 %	BASE DE CÁLCULO 1.440,00	TOTAL ISS 43,20	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.440,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 1.351,44
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC		

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 226,37 (15.72%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1eb7f31beaeecd32454186c2333c31d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	--

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recobimento</small>	 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0001062	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 1eb7f31beaeecd32454186c2333c31d ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - aa220ce41e5beef05f3714ccff080209
--	--

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 226,37 (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

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 314

CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

COMPETÊNCIA 07/2020

Dr. Luciano Aguiar

Deliberação CIB 022/2019 de 21 de fevereiro de 2019

Nº	NOME	COD PROCEDIMENTO	ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTO	DATA INTERNAÇÃO	MUNICIPIO
1	Marisangela Alves	040802040-7	Ortopedia	ir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal	24/07/2020	Itapema
2	Maria Tereza Zambuzi Ribeiro	040802040-7	Ortopedia	ir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal	24/07/2020	Itapema
3	Allan Peterson Dos Santos	040805014-4	Ortopedia	Reconstrução Ligamentar Do Tornozelo	24/07/2020	Itapema
4	Eronita Dornelles	040802040-7	Ortopedia	ir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal	31/07/2020	Itapema
5	Joviano Almeida Franca	040802040-7	Ortopedia	ir. Frat. Extremidade/Metáfise Distal	31/07/2020	Itapema
6	Dilaine Alves Da Rosa	040805057-8	Ortopedia	Cirurg. De Fratura no Tornozelo Unima	31/07/2020	Itapema
						R\$ 1.440,00

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	94588.9 - HOSPITAL POLICLINICA COSTA ESMERALDA
CNPJ Favorecido	27.163.852/0001-56

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70323654
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	79935
Valor a Pagar	1.351,44
Data/Hora Transação	16/09/2020 11:50:27
Identificador	Não Informado
Protocolo	031B.1123.3001.1009.142A.3E4A.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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CEZAR SIANO WOTTRICH ME

AV. MARGINAL OESTE, 824
TABULEIRO
ITAPEMA-SC
FONE: 4732683391 CEP: 88220-000

cezarautocenter@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.344

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0905 4036 7100 0117 5500 1000 0003 4410 0000 6888

FINALIDADE EMISSÃO: I-NF-E NORMAL

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200143820729 15/09/2020 09:53:38-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256438846

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.403.671/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

15/09/2020

ENDEREÇO

R 700 659 *****

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA SAÍDA

15/09/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE/FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:53:00

FATURA

No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	No.DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
-------------	------------	-------	-------------	------------	-------	-------------	------------	-------

CÓDIGO 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	359,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000001301	OLEO 15W40 LUBRAX TOP TURBO CG 4 1LT VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 66,75 (FONTE IBPT)	27101932	0400	5929	UN	8,0000	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000008870	FILTRO AR RN MASTER 2 3 16V TD 13 FAP3271 4 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 22,27 (FONTE IBPT)	84219999	0400	5929	UN	1,0000	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009089	FILTRO RN OLEO MASTER 2 3 12 REFIL WOE506 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 16,11 (FONTE IBPT)	84219999	0400	5929	UN	1,0000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000196	OLEO ATF GT OIL DIRECAO HIDRAULICA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 6,42 (FONTE IBPT)	27101932	0400	5929	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MASTER QIG-6186. DOCTOS. ENVOLVIDOS: CF N. 0034626/001. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 111,55. (FONTE IBPT)VENDEDOR : CEZAR (001). OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 317

JR PDV SISTEMAS

RECEBEMOS DE CEZAR SIANO WOTTRICH ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/09/2020 O VALOR TOTAL: 359,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA- R 700 659 ***** VARZEA-ITAPEMA-SC

NF-e

Nº 000.000.344

SÉRIE 1 CEZAR AUTO CENT

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: **CEZAR AUTO CENTER**
ENDEREÇO: **AV. MARGINAL OESTE 824 - ITAPEMA**CNPJ: **05.403.671/0001-17**
FONE: **(47) 3268-3391**

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA-8632486000953**
CNPJ/CFP: **86.324.860/0009-53** Nº DOCUMENTO: **0000028215** Nº DO DOC. FISCAL:ENDEREÇO: **R 700 659 - *******BAIRRO: **VARZEA**CIDADE: **ITAPEMA**UF: **SC**CEP: **88220-000**FONE: **(47) 3562-0226**

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **QIG-6186**ABERTURA: **15/09/2020**VENDEDOR: **CEZAR**VEÍCULO/EQUIP.: **MASTER 2017**FECHAMENTO: **15/09/2020**ODOMETRO: **208922**HORÁRIO: **09:50**PÁGINA: **1**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
0000000001301	OLEO 15W40 LUBRAX TOP TURBO CG-4 1LT	8 UN	26,00	208,00
0000000008870	FILTRO AR RN MASTER 2.3 16V TD 13..FAP3271/4	1 UN	76,00	76,00
0000000009089	FILTRO RN OLEO MASTER 2.3 12.. REFIL WOE506	1 UN	55,00	55,00
0000000000196	OLEO ATF GT OIL DIREÇÃO HIDRAULICA	1 UN	20,00	20,00
*** SUB TOTAL ***		11,00		359,00

***** TOTAL - GERAL *******359,00**OBSERVAÇÃO: **OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA ESTAVA MUITO BAIXO**

PARCELA(S):

15/09/20=359,00/DIN |**ASSINATURA DO CLIENTE**

O ENDEREÇO ACIMA INDICADO ESTÁ APTO A RECEBER CORRESPONDÊNCIA

***** É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO *****

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

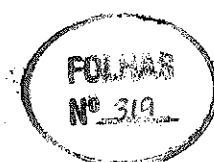
Banco Favorecido	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ISPB Favorecido	1181521
Agência Favorecido	2606 - SICREDI VALE LITORAL SC
Conta/Nome Favorecido	76839.1 - CEZAR SIANO WOTTRICH
CNPJ Favorecido	05.403.671/0001-17

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento	70323655
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação	79947
Valor a Pagar	359,00
Data/Hora Transação	16/09/2020 11:50:28
Identificador	Não Informado
Protocolo	031A.4D42.1801.1009.142A.3E54.06

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





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
00000019553 / A1

Data e Hora da Emissão
03/09/2020 10:14:20

Competência
9/2020

Código de Verificação
8QM3-NOJI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Faturamento 08/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 46.091,80

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

301 - Operação imune, isenta ou não tributada

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
46.091,80	46.091,80	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	46.091,80

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 Nº00000019553 / A1, EMITIDA EM 03/09/2020 NO VALOR DE R\$ 46.091,80.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Procedimentos Realizados no Período

07/07/2020 Até 30/08/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
Itapema										
07/07 21:17	Gilberto Rocha da Rosa	1166822	2879212	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
13/07 18:30	Francisco Hilario Fagundes	1170324	2892963	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
14/07 21:23	Luiz Carlos Inacio	1171201	2895888	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
15/07 10:33	Joel Carneiro Siqueira Junior	1171229	2896028	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/07 09:09	Rosmelia de Fatima Nunes	1173605	2906696	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/07 13:06	Rosimeri Cezar	1175910	2915143	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/07 13:55	Roque Rogerio Dubles	1175976	2915263	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
23/07 13:59	Vanda Izabel Bossato	1175974	2915254	Segmentos Apendiculares (Braço Ou Antebraço Ou Mão Ou Coxa Ou Perna Ou Pé)	CDI	1,00	0,00	120,75	28,00	148,75
23/07 14:39	Terezinha de Jesus Dolbert Antunes	1176045	2915455	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/07 16:43	Flavia Adriana Vieira Rosa	1176101	2915665	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/07 16:48	Manoel Joao da Silva	1176099	2915663	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/07 19:00	Saete Santos da Silva	1176162	2915961	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
25/07 15:30	Ilda Basegio	1177007	2920064	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
25/07 15:31	Neici Margarida da Silva	1177016	2920044	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
25/07 17:45	Diego Pinto Cordeiro	1177036	2920179	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
25/07 19:34	Simone Weber Lopes Melo	1177059	2920375	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
25/07 19:40	Augustinho Pedro Rebelo	1177062	2920386	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
25/07 20:24	Antonio Orlando Ugolino	1177070	2920483	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
26/07 01:00	Augustinho Pedro Rebelo	1177062	2920386	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
26/07 02:09	Cleomar Antonio Abbady da Mota	1177125	2920756	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
26/07 04:44	Maria Ines Boniecki Marques	1177136	2920826	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
26/07 11:40	Cleris Edson Brum da Silva	1177172	2921545	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
26/07 11:43	Eder Liberato Santos	1177173	2921555	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
26/07 13:42	Claudio Ferreira de Almeida	1177192	2921743	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
26/07 15:48	Jose Silvio Macaneiro	1177223	2921938	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
26/07 18:20	Jose Manuel Gonzalez Chamorro	1177252	2922109	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
26/07 20:22	Gilberto Kurtz	1177265	2922317	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
26/07 21:08	Marcio Luiz Vpych	1177280	2922400	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
27/07 13:25	Rita Aparecida de Souza	1177667	2923545	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
27/07 17:26	Jair Soares	1177949	2924263	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/07 01:00	Jair Edson dos Santos	1177993	2924518	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/07 08:51	Vinicius Barbosa Rodrigues	1178035	2924775	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41

Procedimentos Realizados no Período

07/07/2020 Até 30/08/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
	Maria Jose de Albuquerque Cavalcante Fretas	1178053	2924871	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/07 08:58	Jose Carlos Bonfim dos Santos	1178158	2925139	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/07 08:59	Santa Schmitz Miler	1178160	2925148	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
28/07 09:11	Ivanir Silva dos Santos	1178239	2925310	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/07 11:41	David de Souza	1178345	2925722	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/07 22:36	Augustinho Pedro Rebelo	1178724	2927251	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
29/07 01:00	Alessandro Santos	1178668	2926754	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
	Fabio Rodolfo Silva	1178634	2926609	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
29/07 08:32	Andre Viana Junior	1178701	2927098	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
29/07 13:37	Ari dos Santos	1179138	2928700	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
29/07 18:09	Vilson Bueno	1179302	2929204	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
30/07 01:00	Marilza Soares dos Santos	1179221	2928945	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
30/07 14:37	Ana Maria Gonçalves Pires	1179329	2929438	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
30/07 14:43	Maria Cristina Pereira	1179717	2931049	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
30/07 14:47	Saulo Jose Gomes	1179622	2930545	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
30/07 16:28	Bento Avelino de Oliveira	1179865	2931321	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
31/07 01:00	Derzia de Freitas Silvestre	1179941	2931504	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
	Jose Carlos de Souza	1179937	2931496	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
	Luciana de Fatima Souza	1179957	2931635	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
31/07 13:55	Jose Inacio Weber	1180002	2931988	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
	Cacia Raquel Thomazzi	1180009	2932019	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
31/07 14:24	Risia Pereira Batista	1180387	2933099	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
31/07 20:44	Murilo Martins Schebeleski	1180652	2934112	Articulação (Esternoclavicular Ou Ombro Ou Cotovelo Ou Punho Ou Sacroilíacas Ou Coxofemoral Ou Joelh	CDI	1,00	0,00	120,75	28,00	148,75
31/07 23:53	Luiz Carlos Werner	1180673	2934274	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
01/08 17:45	Marines dos Santos Nascimento	1180816	2935634	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
01/08 19:47	Mary Clea de Barros	1180829	2935791	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
02/08 15:58	Yama Bispo da Silva	1180936	2937146	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
02/08 17:09	Ataide Silveira	1180944	2937231	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
				Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
02/08 17:23	Armelindo Mechailo	1180945	2937238	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
02/08 23:51	Artur Francisco de Oliveira	1180999	2937661	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
03/08 05:11	Vinicius Benck dos Santos	1181021	2937788	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
03/08 14:58	Orlando Felismino	1181553	2939234	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
03/08 17:35	Luiz Albertino Marques	1181607	2939379	Coluna Cervical Ou Dorsal Ou Lombar	CDI	1,00	0,00	135,00	28,00	163,00

Procedimentos Realizados no Período

07/07/2020 Até 30/08/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores				
								C.Op.	Honor	Total		
				(Até 3 Segmentos)								
03/08 17:45	Luiz Teotonilio Roslindo	1181129	2938042	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44		
03/08 21:50	Sandra Regina Ribeiro Pereira	1181716	2939880	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
04/08 01:00	Silmar Leal de Oliveira	1180997	2937657	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63		
	Derzia de Freitas Silvestre	1181650	2939538	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
	Neuza Maria Roslindo	1181648	2939530	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
04/08 16:24	Maria Izaura Flor	1182353	2941989	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63		
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63		
04/08 16:35	Jose Paulo Caetano	1182279	2941749	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
04/08 16:51	Rafael Leonardo Appleyard	1182385	2942098	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 12:55	Ernestina Romero Camargo	1182444	2942538	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 14:03	Paula Fontes Garcia	1182993	2944158	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 14:11	Dhiuly Marcolino	1182999	2944175	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 18:51	Jose Carlos Braco	1183160	2944603	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 19:38	Luciane Lemes de Quadros	1183222	2944895	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 19:43	Angela Maria dos Anjos Adriano	1183223	2944909	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 20:44	Nilza Nilda Simas Ribeiro	1183236	2944996	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 20:48	Wilson Cristian de Aguiar	1183237	2945003	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
05/08 21:04	Nilza Nilda Simas Ribeiro	1183236	2945018	Face Ou Seios Da Face	CDI	1,00	0,00	120,75	28,00	148,75		
06/08 05:36	Adelir Pereira de Aguiar	1183285	2945347	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44		
06/08 13:43	Lindair Alves do Prado	1183698	2946574	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
06/08 14:42	Manoel Aurelino Batista	1183840	2946847	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
	Matheus Alves Souza	1183842	2946848	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
06/08 14:46	Matildes Olindina Trindade	1183847	2946856	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
06/08 17:06	Zelma Berenice Valls Schewerz	1183942	2947150	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
06/08 17:20	Conceicao da Silva E Silva	1183943	2947151	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
06/08 17:52	Ailton da Silva	1183946	2947155	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
06/08 18:46	Manoel Raimundo Dias Cardoso	1183963	2947307	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44		
06/08 21:25	Luciane Chaves Canszeweski de Paula	1183999	2947603	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
07/08 01:44	Monica Cristina de Oliveira Adriano	1184034	2947802	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63		
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63		
07/08 15:45	Antonio Ricardo Zuave	1184433	2949059	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
07/08 15:47	Marli Fachinnetto	1184432	2949057	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
07/08 16:58	Divina de Jesus Pereira	1184630	2949418	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
	Eliisabete Polazzo	1184628	2949416	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		
07/08 17:13	Sebastiao Bernardino	1184627	2949414	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41		

Procedimentos Realizados no Período

07/07/2020 Até 30/08/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
07/08 18:34	Geraldo Lotario Kohn	1184675	2949684	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
07/08 21:27	Rosa Montagna	1184714	2949919	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
07/08 21:28				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
07/08 22:26	Debora Alves	1184729	2949987	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
08/08 07:12	Raul da Silva Bairros	1184742	2950073	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
08/08 07:13				Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
08/08 14:13	Zelma Berenice Valls Schewerz	1184816	2951168	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
	Clacir Antonio Schewerz	1184820	2951181	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
08/08 20:21	Zuleide de Souza Lalau	1184882	2951738	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
08/08 22:36	Matheus Alves Souza	1184897	2951879	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
09/08 15:53	Elisa Cristina Ferreira Canabarro	1185002	2953200	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
09/08 20:04	Wilma Maria Gomes dos Santos	1185038	2953515	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/08 11:44	Felipe Sanches Pergher	1185465	2955011	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/08 15:44	Telma Maria Gomes	1185662	2955432	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/08 15:50	Anderson de Oliveira Barsanufio da Silva	1185664	2955435	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/08 17:35	Paulo Cesar de Souza	1185805	2955866	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/08 20:09	Neuza Schneider	1185847	2956099	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/08 20:12	Veronica Maria Almeida	1185848	2956104	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/08 20:49	Rejane Bolina Schneider	1185873	2956178	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
10/08 20:52	Nelson Schneider	1185875	2956181	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/08 11:50	Inedina Schwarz Lemos	1186239	2957597	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
	Cecilia Aparecida Sparvulli	1186237	2957587	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/08 16:24	Fabio Luis Lopes de Freitas	1186442	2958153	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/08 16:28	Jocinei da Silva	1186436	2958144	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/08 16:29	Aline Aparecida Benetti Ruzon	1186518	2958284	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/08 16:33	Leo de Souza Pereira	1186520	2958289	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/08 17:43	Jose Olimpio Bernardes	1186569	2958520	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
11/08 21:07	Aluizo Mendonca	1186616	2958888	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
12/08 06:21	Querli Silvana Odorizzi	1186643	2959170	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
12/08 19:18	Valdir Gomes de Lima	1187367	2961315	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
12/08 19:31	Edson Angelo Zattera	1187372	2961336	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
12/08 20:28	Andre Luiz da Silva	1187161	2961436	Face Ou Seios Da Face	CDI	1,00	0,00	120,75	28,00	148,75
12/08 21:14	Rudnei Figueira da Silva	1187383	2961485	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
13/08 15:01	Eliane Santos Ferreira	1187902	2963252	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
13/08 15:03	Nanci Rocha Garcia	1187868	2963150	Crânio Ou Sela Túrscica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
13/08 15:48	Maria de Lourdes	1188017	2963474	Crânio Ou Sela	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44

Procedimentos Realizados no Período

07/07/2020 Até 30/08/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
	Sopco			Túrsica Ou Órbitas						
13/08 16:09	Clacir Antonio	1188001	2963440	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
13/08 16:23	Schwerz Conceicao da Silva E Silva	1188034	2963537	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
14/08 13:42	Eliana Maciel de Oliveira	1188534	2965511	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
14/08 15:33	Moises da Silva	1188668	2965869	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
14/08 21:16	Marcio da Silva	1188805	2966474	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
15/08 14:29	Divina de Jesus Pereira	1188951	2967759	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
15/08 18:52	Adolar Simon	1188999	2968058	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
15/08 19:02	Neuza Schneider	1188997	2968050	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
15/08 21:41	Tania Mara	1189027	2968339	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
16/08 16:00	Mesquita Martio Maria de Fatima Ramão	1189136	2969694	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
16/08 17:12	Edson Angelo Zattera	1189156	2969808	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
				Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/08 14:22	Vilson Antonio Cavichioli	1189653	2971670	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/08 16:56	Vera Lucia de Freitas Coelho	1189825	2972073	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
17/08 20:15	Luiz Teotonilio Roslindo	1189923	2972523	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
18/08 10:38	Simone de Cassia Bbarrachi	1190293	2973812	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
18/08 13:02	Cassiano Moreira da Silva	1190410	2974197	Segmentos Apendiculares (Braço Ou Antebraço Ou Mão Ou Coxa Ou Perna Ou Pé)	CDI	1,00	0,00	120,75	28,00	148,75
18/08 14:49	Inedina Schwarz Lemos	1190445	2974238	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
18/08 14:50				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
19/08 15:30	Celso Lulz Sens	1191224	2976963	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
19/08 16:56	Sueli Sturner	1191256	2977088	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/08 17:53	Marlene Casimiro Censi	1191317	2977276	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
19/08 18:10	Angelita Golini	1191257	2977097	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/08 21:46	Marlene Dias de Aguiar	1191377	2977663	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
19/08 21:50	Antonio Martins de Mello	1191379	2977666	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/08 01:00	Jorge Mendonca da Silva	1190696	2975215	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/08 14:05	Francisco Hilario Fagundes	1191803	2979388	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/08 18:01	Ilda Basegio	1191941	2979757	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
20/08 23:06	Santa Schmitz Miler	1192013	2980266	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
				Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/08 13:22	Maria das Neves Rodrigues de Lima	1192362	2981642	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
21/08 15:06	Cezar Alberto Geleski	1192460	2981946	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41

FOLHAS
Nº 325

Procedimentos Realizados no Período

07/07/2020 Até 30/08/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op	Honor	Total
21/08 17:36	Ivanilton Sales de Almeida	1192527	2982186	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/08 19:51	Dimas Jorge Piccinin	1192571	2982431	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
21/08 23:22	Aluizo Mendonca	1192605	2982640	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
22/08 14:17	Solano Soares Ramos	1192718	2983779	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
22/08 15:11	Gustavo Norberto Vargas	1192734	2983852	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/08 02:58	Valdinei Arruda Costa	1192818	2984566	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
23/08 14:32	Cassio Roberto Nunes Junior	1192891	2985497	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/08 16:25	Jackson Felipe Ferreira	1192913	2985623	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/08 18:10	Jenifer Luciana Passos	1192933	2985723	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/08 20:18	Maria Donatil da Silva	1192949	2985896	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
23/08 20:19	Cristiano Luiz Carniel	1192950	2985899	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
24/08 09:38	Rogerio Jose da Silva	1193233	2986814	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
24/08 12:04	Sandra Girard	1193376	2987300	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/08 14:08	Gisele Serafim D Assunção	1193378	2987307	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Paulo Sidnei Moraes Filho	1193504	2987640	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
24/08 15:33	Osorio de Almeida Rocha	1193583	2987823	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/08 16:30	Neide Marisete Vargas Machado de Quadros	1193608	2987893	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
24/08 17:57	Jose Mauricio	1193662	2988133	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/08 20:21	Antonio Erico Florencio	1193704	2988400	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
24/08 22:45	Breno Amauri Sanches	1193732	2988593	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
25/08 10:04	Elides Maria Salviano dos Santos	1194003	2989464	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
25/08 13:32	Maria Nilce Inocencio	1194187	2990153	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
25/08 16:48	Ivalci Cecilio Simas	1194324	2990464	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
25/08 20:59	Arcil Duarte Bueno	1194455	2991035	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Renata de Brito Bezerra	1194457	2991036	Tórax	CDI	1,00	0,00
26/08 19:44	Alexandro Izidoro	1195138	2993476	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
27/08 01:00	Fernanda de Andrade Lovison	1194460	2991077	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
27/08 08:10	Guilherme Alves Bernardes	1195196	2993730	Face Ou Seios Da Face	CDI	1,00	0,00	120,75	28,00	148,75
27/08 09:31	Rogerio Jose da Silva	1195406	2994525	Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
27/08 11:55	Gisele Serafim D Assunção	1195501	2995069	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
				Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
27/08 17:21	Tiago Hertmann Beroldi	1195756	2995641	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41

FOLHAS
 Nº 326

Procedimentos Realizados no Período

07/07/2020 Até 30/08/2020

Data Execução	Paciente	Nº Atend.	Nº Prescr.	Procedimento	T.A	QT	Filme	Valores		
								C.Op.	Honor	Total
28/08 14:31	Cassio Roberto Nunes Junior	1196281	2997843	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/08 16:55	Roselaine Aparecida Bach Johann	1196335	2997996	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/08 19:32	Joao Martinho	1196409	2998349	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
28/08 23:04	Luiz Cesar Sutil	1196460	2998657	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
29/08 06:36	Simao de Souza	1196482	2998729	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
29/08 06:37	Avelino Francisco de Andrade	1196473	2998715	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
29/08 11:45	Dimas Jorge Piccinin	1196568	2999639	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
29/08 14:25	Breno Amauri Sanches	1196583	2999876	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
29/08 17:27	Alessandro Junior Schukes	1196611	3000078	Pelve Ou Bacia	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
				Abdome Superior	CDI	1,00	0,00	172,63	28,00	200,63
30/08 10:21	Denis Augusto Lopes	1196732	3001151	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
30/08 12:58	Daniel Luiz Carniel	1196761	3001434	Tórax	CDI	1,00	0,00	170,41	28,00	198,41
30/08 14:05	Luciana Uber	1196775	3001519	Crânio Ou Sela Túrsica Ou Órbitas	CDI	1,00	0,00	131,44	28,00	159,44
Total		67	Itapema			238,00	0,00	39.427,80	6.664,00	46.091,80
Total						238,00	0,00	39.427,80	6.664,00	46.091,80

FOLHAS
Nº 327

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DA CONTA DESTINO

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

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 70323716
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Sequência de Autenticação 80267
Valor a Pagar 46.091,80
Data/Hora Transação 16/09/2020 11:51:41
Identificador Não Informado
Protocolo 032D.070C.4401.1009.142A.4610.5C

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



NF-e
Nº 000.126.466
SERIE 001

RECEBEMOS DE KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME OS PRODUTOS CONTANTES DA NF INDICADA AO LADO 02/10/2020 R\$648,60

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3 (HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO)



KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME
 RUA: JOÃO TERTULINO DUARTE, nº 0
 88-395-000 - ZONA RURAL
 São João do Itaperiú - SC
 FONE: (47) 3458-0303 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 1 - Entrada
 2 - Saída
 Nº 000.126.466
 SERIE 001 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4220.0915.7162.7900.0181.5500.1000.1264.6611.9648.813

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

32A

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.748.527
 INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA: 342200146146255
 CNPJ: 15.716.279/0001-81
 17/09/2020 18:19:44

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA 3		ENDERECO RUA SETECENTOS, nº 659		MUNICIPIO Itaperiú		FONE/FAX FONE: (0)		BARRIO/DISTRITO VARZEA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53		CEP 88.220-000		DATA DE EMISSÃO 17/09/2020		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/09/2020		HORA DE SAÍDA 18:20:25	
Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto
000126466/A	02/10/2020	648,60																	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		50,79		0,00		0,00	
TOMEI/ RAZAO SOCIAL		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00		FRETE POR CONTA		3 - Remetente		3	
ENDERECO		MUNICIPIO		PLACA DO VEICULO		RAQ-2916		UF		AC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		KING		NUMERO		0		PESO BRUTO	
0												34,00	
PESO LÍQUIDO												34,00	

CÓD PROD	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	BC ICMS ST	ALIQ. ST	V ICMS ST			
																KING	NUMERO	T. DESC.
863	EMBUITIDOS LINGUICA PAIO Lote:041B	16010000	000	5101	KG	2,000	17,900000	35,80	35,80	6,09	0,00	7,00%	0,00	0,00%	0,00			
819	DEFUMADOS SUINO COSTELA DEFUMADA Lote:870S	02101900	020	5101	KG	10,000	19,900000	199,00	116,08	13,93	0,00	2,00%	0,00	0,00%	0,00			
3852	DEFUMADOS BACON CUBOS 1KG Lote:965S	02101900	000	5101	KG	2,000	17,900000	35,80	35,80	4,30	0,00	2,00%	0,00	0,00%	0,00			
3396	BOVINO CUPIM B Lote:366SB	02012090	020	5102	KG	18,000	18,900000	340,20	198,47	23,82	0,00	2,00%	0,00	0,00%	0,00			
38	BOVINO ACEM ISCAS Lote:073B	02013000	020	5101	KG	2,000	18,900000	37,80	22,05	2,65	0,00	2,00%	0,00	0,00%	0,00			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL													VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ICMS		
													0,00			0,00		

Base de Calculo reduzido 41,66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC. Venda efetuada com suspensão de contribuição para Pis e da Cofins CF/13 (HOSPITAL SANTO ANTONIO 3639)
 97722003, Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766 São João do Itaperiú/SC. Base de Calculo reduzido 41,66 conforme Art 12B, Anexo do RICMS /SC.
 Venda efetuada com suspensão de contribuição para Pis e da Cofins CF/13 (HOSPITAL SANTO ANTONIO 3639) Autorização de Transito King Distribuidora de Alimentos SIE 766 São João do Itaperiú/SC.

CERTIFICO que o MATERIAL
 RECEBIDO e aceita em 18/09/2020
 SERVICADO
Este documento foi
 Recebido: Elizandra F. Lima
 Cargo: Karlonista
 Assinatura: Karlonista
 Visto: CRN10.5910

cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ

BENEFICIÁRIO **KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81**
88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC

DATA DO DOCUMENTO **18/09/2020** | NÚMERO DO DOCUMENTO **126466-A** | ESPÉCIE DOC. **DM** | ACEITE **N** | DATA DO PROCESSAMENTO **17/09/2020**

USO DO BANCO | CARTEIRA **109** | MOEDA **R\$** | QUANTIDADE | VALOR

VENCIMENTO **02/10/2020**

AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO **0154/25793-5**

NOSSO NÚMERO **109/00003906-7**

VALOR DO DOCUMENTO **648,60**

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Cobrar Multa de R\$ 12,97 reais após o vencimento.
Cobrar Juros de R\$ 2,14 reais ao dia após o Vencimento.

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

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

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

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual . . .

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

LOCAL DO PAGAMENTO
PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAÚ

BENEFICIÁRIO **KING DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ME - 15.716.279/0001-81**
88.395-000 - RUA JOAO TERTULINO DUARTE, nº0 - ZONA RURAL - Sao Joao do Itaperiu - SC

DATA DO DOCUMENTO **18/09/2020** | NÚMERO DO DOCUMENTO **126466-A** | ESPÉCIE DOC. **DM** | ACEITE **N** | DATA DO PROCESSAMENTO **17/09/2020**

USO DO BANCO | CARTEIRA **109** | MOEDA **R\$** | QUANTIDADE | VALOR

VENCIMENTO **02/10/2020**

AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO **0154/25793-5**

NOSSO NÚMERO **109/00003906-7**

VALOR DO DOCUMENTO **648,60**

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES / ABATIMENTOS

(+) MORA / MULTA / JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

Cobrar Multa de R\$ 12,97 reais após o vencimento.
Cobrar Juros de R\$ 2,14 reais ao dia após o Vencimento.

Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

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

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

CNPJ 86.324.860/0009-53
Insc.Estadual . . .

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/09/2020 14:21:42
Data Do Vencimento	02/10/2020
Valor Título	648,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	255471
Data Do Pagamento	21/09/2020
Valor	648,60
Linha Digitável	34191.09008 00390.670156 42579.350002 6 83960000064860
Protocolo	5660.221C.0115.0914.3346.1712

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 12.132	Número da nota 12136
Data da emissão da nota 14/09/2020 14:03	
Data do fato gerador 14/09/2020 11:36	
Código de verificação PWO1KS66C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 14.355.814/0001-53
Endereço: Rua Getúlio Vargas Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
Complemento
Município: SAO JOSE UF: SC
E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

Inscrição estadual:
Telefone: 40204411/08006486600
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
CPF/CNPJ: 86.324.860/0001-04
Endereço: RUA 4 DE OUTUBRO Número: 115 Bairro: SEMINARIO/TA CEP: 89190-000
Complemento-
Município: TAIÓ UF: SC
E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Inscrição municipal:
Inscrição estadual:
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VIGIA MTA - Ref.: 09/2020 - RUA 700 - ITAPEMA - CT: 296.532 -	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços prestados em suas instalações em ITAPEMA. VENCIMENTO: 03/10/2020	17.000,00	1,0000	17.000,0000	17.000,00 x 5,00 =	850,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A Vista	13.319,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 110,50	R\$ 510,00	R\$ 1.870,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 17.000,00		Valor Líquido = R\$ 13.319,50			

Códigos dos serviços:

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
CNAE:
7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	17.000,00	850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Itapema
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

O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Situação desta NFS-e: Retida
Inscr. Estadual Tomador 251474127 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=16001029449331213675812319577472680606313416748427543>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.286,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 501,50 (2,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 332

Razão Social	Vencimento	Título	Nome Legível	Data
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENC	03/10/2020	12132/1		



ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
 Rua Getúlio Vargas - 2729
 Centro
 88103-400 SAO JOSE SC
 40204411/08006486600

Demonstrativo de Cobrança

A
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA
 R 04 DE OUTUBRO - 115
 89190-000 CENTRO TAO SC

Prezado cliente, este é o documento de cobrança referente ao contrato e a fatura abaixo indicada.

Contrato

Dnumctr

Fatura **Vencido** **Valor Referente**
 12132/1 03/10/2020 13.319,50 VIGIA MTA - Ref.: 09/2020

Recibo do Sacado

Cedente					Vencimento	03/10/2020
Banco Itaú S/A 341-7					Agência/Código do Cedente	0289/20838-1
Cedente					Nosso Número	109/00200410-3
ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA						
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
14/09/2020	12132/1	DM	N	14/09/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	13.319,50
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%						
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(+*) Mora / Multa	
Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.						
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

(Corte aqui)

Banco Itaú S/A 341-7					34191.09008 20041.030287 92083.810009 9 83970001331950	
Local de Pagamento					Vencimento	03/10/2020
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Agência/Código do Cedente	0289/20838-1
Cedente					Nosso Número	109/00200410-3
ORSEGUPS PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA						
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
14/09/2020	12132/1	DM	N	14/09/2020		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	13.319,50
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%						
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(+*) Mora / Multa	
Título sujeito a Protesto após 5 (Cinco) dias do vencimento.						
					(=) Valor Cobrado	

Sacado ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI
 R 04 DE OUTUBRO - 115
 89190-000 CENTRO TAO TAO

CNPJ
 86.324.860/0001-04
 SC

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ORSEGUPS PREST DE SERV LIMP LT
CPF/CNPJ 14.355.814/0001-53
Banco ITAU UNIBANCO S.A.


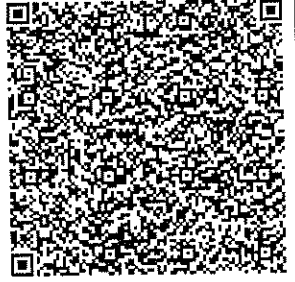
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:21:43
Data Do Vencimento 03/10/2020
Valor Título 13.319,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255482
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 13.319,50
Linha Digitável 34191.09008 20041.030287 92083.810009 9 83970001331950
Protocolo 5C03.1234.0115.0914.3346.2129

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

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



ITAPLOT PLOTAGENS LTDA RUA 135, Nº 137, CENTRO SALA 14, ITAPEMA SC, 88220000 FONE: 47 32648294 CMC: 09629 - CPF/CNPJ: 15.060.785/0001-65 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0003968	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 17/09/2020 17:30:41	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
---	---	---	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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


SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
m	3,52	Plotagens	10	35,20


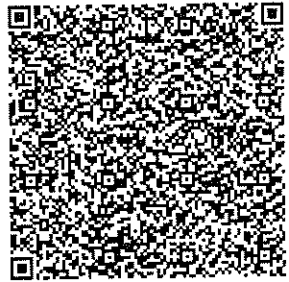
OBSERVAÇÕES:


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8219901 - FOTOCÓPIAS				
RETIDO NÃO	ALÍQUOTA 5,00 %	BASE DE CÁLCULO 35,20	TOTAL ISS 1,76	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 35,20
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR.			Local onde o serviço foi prestado: ITAPEMA - SC	

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 6,49 (18.45%) - Fonte: IBPT

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f2f185493819d0a71de94042e132f87b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 4a40b4b839550c6d871951046756ee09
--	---

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de ITAPLOT PLOTAGENS LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ <small>Data do Recebimento</small>	 NFS-e <small>www.prefeituramoderna.com.br</small> NOTA FISCAL <small>Nota Fiscal Serviço Eletrônica</small>	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL	
		NÚMERO NOTA FISCAL 0003968	

 <small>www.prefeituramoderna.com.br</small>	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f2f185493819d0a71de94042e132f87b ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 4a40b4b839550c6d871951046756ee09
--	---

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 6,49 (18.45%) - Fonte: IBPT

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

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

CERTIFICO



INFORMATIVO

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 24/09/2020
Beneficiário ITAPLOT PLOTAGENS LTDA - CNPJ: 15.060.785/0001-65						Agência / Código do Beneficiário 2606.02.05012
Data do Documento 17/09/2020	Nº do Documento 0920	Especie Doc. Outros	Acche N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso Número 20/100834-9	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 35,20	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.02%.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(=) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 700, NO 659, VARZEA, ITAPEMA SC - 88220-000						Código de Barra
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.12016 00834.926065 02050.121058 2 83880000003520

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 24/09/2020
Beneficiário ITAPLOT PLOTAGENS LTDA - CNPJ: 15.060.785/0001-65						Agência / Código do Beneficiário 2606.02.05012
Data do Documento 17/09/2020	Nº do Documento 0920	Especie Doc. Outros	Acche N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso Número 20/100834-9	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 35,20	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.02%.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(=) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRIS - CNPJ: 86.324.860/0009-53 700, NO 659, VARZEA, ITAPEMA SC - 88220-000						Código de Barra
Sacador / Avalista						Autenticação Mecânica



FOLHAS
Nº 336

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 ITAPLOT PLOTAGENS LTDA
CPF/CNPJ 15.060.785/0001-65
Banco BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:21:44
Data Do Vencimento 24/09/2020
Valor Título 35,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255488
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 35,20
Linha Digitável 74891.12016 00834.926065 02050.121058 2 83880000003520
Protocolo 5647.514C.0115.0914.3346.2B2C

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

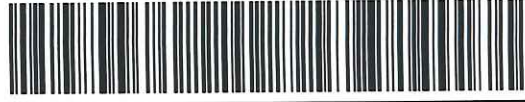
OUIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA - R\$ 588,94

NF-e
Nº 000.547.489
Série 1

DATA RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT 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 1 Nº 000.547.489 SÉRIE 1 PÁGINA 1/1	 4220 0979 8464 6500 0118 5500 1000 5474 8911 5683 9828 Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200144837541 16/09/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.846.465/0001-18
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA		CNPJ / CPF 86.324.860/0009-53	DATA EMISSÃO 16/09/2020
ENDEREÇO R 700, 659,	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/09/2020
MUNICÍPIO Itapema	FONE / FAX (47) 3308-7074	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 11:27:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	16/10/2020	588,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 588,94	VALOR ICMS 100,12	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 588,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 588,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.195.643/0010-80
ENDEREÇO RUA JOAO AMARAL DE ALMEIDA,	MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024730767		
QTDE. VOLUMES 2.00	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO 0,204204	PESO BRUTO 12,780	PESO LÍQUIDO 12,780

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
11342	Carro p/limpeza profissional (balde plast.30L.c/2 aguas) DOBLO BRALIMPIA NY108 amarelo	84518000	000	5102	UN	2,0000	294,4700	588,94	588,94	17,00	100,12		

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 Constante deste documento fo:
 RECEBIDO e aceito em 17/9/20
 PRESTADO
 cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebedor: CRISTIANO
 Cargo: FARMACÊUTICO
 Assinatura:
 Victor:
 Cristiano de Costa
 Farmacêutico
 CRF/SC 6262

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA) - Pedido: (674176) - Tipo Pagto: (Bloqueto) - Obs.: (Ordem de compra 56598) - Tributos Aprox. (RS 77,74 Federal RS24,74 Estadual RS53,00 Fonte IBPT/empresometro.co D26078)	RESERVADO AO FISCO 
--	---


GOEDERT

Recibo do Pagador

		422-7	42297.13708 00002.133841 00002.136521 1 84100000058894		
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC			Agência/Código Beneficiário 13700/000213384		Vencimento 16/10/2020
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA			Número do Documento 1201930 NF547489/1		Nosso Número 00002136-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 588,94		(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		422-7	42297.13708 00002.133841 00002.136521 1 84100000058894		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC					Agência/Código Beneficiário 13700/000213384
Data Documento 16/09/2020	Número do Documento 1201930 NF547489/1		Espécie Dóc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2020
Nosso Número 00002136-5	(=) Valor do Documento 588,94		Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11.78 e Juros de R\$1.94 ao Dia		
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700, 659 VARZEA Itapema SC 88220-000 Sacador/Avalista					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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 LTDA
CPF/CNPJ	79.846.465/0001-18
Banco	BANCO SAFRA S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/09/2020 14:21:45
Data Do Vencimento	16/10/2020
Valor Título	588,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	255496
Data Do Pagamento	21/09/2020
Valor	588,94
Linha Digitável	42297.13708 00002.133841 00002.136521 1 84100000058894
Protocolo	565D.6118.0115.0914.3346.352F

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

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



RECEBEMOS DE ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA

NF-e
Nº 166.153
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ASAMED DISTRIBUIDORA
E IMPORTADORA DE
PRODUTOS MEDICO-
FARMACEUTICOS LTDA**
Rua Independência, 1163

Areias
São José SC
88113-280
48 30345714

DANFE
DOCUMENTO
EXCERTE
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 166.153
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0907 2813 2900 0117 5500 1000 1661 5310 0063 8183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200145185910 16/09/20 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254.952.844

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07.281.329/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

ENDEREÇO
Rua 700 659

MUNICÍPIO
Itapema

FONE/FAX
(47) 3562-0226

C.N.P.J.
86.324.860/0009-53

BAIRRO/DISTRITO
Várzea

CEP
88220000

U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL
SC ISENTO

DATA DA EMISSÃO
16/09/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/09/2020

HORA DA SAÍDA
16:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
166153/1	16/10/20	359,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,16	61,05	0,00	0,00	0,00	359,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
MULTISCV TRANSPORTES EIRELI	0-EMITENTE			SC	04.169.737/0001-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BR 282 KM 376,4 1100 GALPAO 1	Herval d'Oeste / SC	SC	254530630		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					1

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
105	COLETOR URINA AD.2000ML C/100 MARK MED MS: 10207829003 Lote: 11425 x1 Val: 01/05/2023 Valor aproximado dos tributos R\$ 11,60 (21.20%) Fonte: IBPT	3926.90.30	000	5.102	PCT	1,00	54,72	54,72	54,72	9,30	0,00	17,00	0,00
751	GUIA P/SONDA ENDOT. 8,5 ATE 11MM Nº5 ESTERIL PORTEX MS: 10150470076 Lote: 3705563 x5 Val: 10/10/2023 Valor aproximado dos tributos R\$ 68,43 (23.20%) Fonte: IBPT	9018.39.29	700	5.102	PCA	5,00	58,99	294,95	294,95	50,14	0,00	17,00	0,00
142	SONDA URETRAL Nº10 MARK MED MS: 10207820014 Lote: 15488 x10 Val: 31/07/2024 Valor aproximado dos tributos R\$ 2,01 (21.18%) Fonte: IBPT	9018.39.29	000	5.102	PCA	10,00	0,95	9,49	9,49	1,61	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 17/09/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
Recebedor: CRISTIANO
Cargo: FARMACÊUTICO
Assinatura:
Visto: Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262

**RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES
ATÉ 24 HORAS CONFERIR OS
VOLUMES NO ATO DA ENTREGA**


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança:Boleto | :: Valor aproximado dos tributos R\$20,99 Federal; 61,05 Estadual; (28.84%) Fonte: IBPT 02C353 | :: Pedido:64572
:: Inf. de entrega: End. Entrega: Rua 700 659 - Várzea - Itapema - SC - CEP: 88220000 | Obs:Pedido Emergencial | ORDEM DE COMPRA:
56635 | "Se a mercadoria for utilizada para uso e consumo, Ativo imobilizado ou na prestação de serviço sujeito a ISS, deverá recolher o
diferencial de alíquota de 5% sobre o valor de entrada da mercadoria, conforme § 4º, do art 19, da Lei nº 10.297/96". | (APLICADO SOMENTE
NAS MERCADORIAS COM DESTAQUE DE 12%)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 341

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMACEUTICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4
Endereço do Beneficiário RUA INDEPENDENCIA, 1163 - 88113-280 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC					CNPJ do Beneficiário 07.281.329/0001-17
Data do Documento 16/09/2020	Número do Documento 166153/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2020	Nosso Número 109/00135323-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 359,16
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de R\$ 7,18 após 16/10/2020 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,96 após 16/10/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659, 88220-000 VÁRZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa 109/00135323-0
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13532.300285 96986.640009 2 84100000035916	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ.					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ME - CNPJ: 07.281.329/0001-17 RUA INDEPENDENCIA, 1163 - 88113-280 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC					Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4
Data do Documento 16/09/2020	Número do Documento 166153/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2020	Nosso Número 109/00135323-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 359,16
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de R\$ 7,18 após 16/10/2020 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,96 após 16/10/2020					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659, 88220-000 VÁRZEA ITAPEMA SC					CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa 109/00135323-0
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME
CPF/CNPJ	07.281.329/0001-17
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/09/2020 14:21:46
Data Do Vencimento	16/10/2020
Valor Título	359,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	255506
Data Do Pagamento	21/09/2020
Valor	359,16
Linha Digitável	34191.09008 13532.300285 96986.640009 2 84100000035916
Protocolo	5654.4E48.0115.0914.3346.3F33

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

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



Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e
No. 336160
Série 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

A PRAZO

Vr Total NF: 2.020,90



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. 336160
Série 1



Chave de Acesso
4320.0994.3894.0000.0184.5500.1000.3361.6010.0645.9181

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
143200162216712

Natureza Operação:
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53	10/09/2020
Endereço R. 700		Bairro Distrito VAERZEA	CEP 88.220-000
Município ITAPEMA		UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
Fone/Fax 47 3308 7074		Data Entrada/Saída	
		Hora de Entrada/Saída	

FATURA / DUPLICATA										
336160-A										
10/10/2020										
2.020,90										

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 548477	Empenho:	Vendedor: 4	Boleto Bancario

VALOR DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor de Cálculo do ICMS		1.918,10	76,72	0,00		0,00		2.020,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,90			

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF:		CNPJ / CPF	
Razão Social I-EXPRESSO LEOMAR LTDA		0-Remetente (CIF)						RS		02.633.583/0001-13	
Endereço ROD. RST 453		Município LAJEADO		UF:		Inscrição Estadual		RS		0720086701	
Quantidade / Volumes 7		Espécie		Marca		Peso Bruto (Kg) 45,000		Peso Líquido (Kg) 45,000		Cubagem Total 0,000	

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro Distrito		CEP	
Endereço R. 700		VAERZEA		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	ICMS
1169	ATAD. GESSADA 20CM X 4M POLARFIX CX/20UN Lote: 40310 02/06/2024 Fabr.: 02/06/2020 Cod.Fabr.: 1169 Reg. MS: 8003400035 Cod.EAN13: 7898010920285	90211020	640	6103	CX	2	51,40000	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	LANCETA DE SEGURANCA 21G CX/100UN CRAL 1,8MM Lote: 1906118 24/06/2024 Fabr.: 25/06/2019 Cod.Fabr.: 9865 Reg. MS: 10379860156 Cod.EAN13: 7898937489370	90183999	200	6108	CX	5	20,90000	104,50	104,50	4,18	0,00	4,00
68489	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M MEDIX Lote: SRI41/20MM 30/04/2025 Fabr.: 01/03/2020 Cod.Fabr.: 68489 Reg. MS: 80495510025 Cod.EAN13: 7898947170039	40151900	200	6108	CX	40	45,34000	1.813,60	1.813,60	72,54	0,00	4,00

OC 56460

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 249,36
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 134/2016, de 14/09/2016

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito em 14/09/20
cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: CRISTIANO
Cargo: FARMACÊUTICO
Assinatura: [assinatura]
Visto: [assinatura]

Reservado ao Fisco

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262

FOLHAS
Nº 344

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RODOVIA RSC 2, KM 109+500,-659 VERA CRUZ-RS

CNPJ: 94.389.400/0001-84			Vencimento 10/10/2020	Valor do Documento 2.020,90
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão 10/09/2020	Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0	Carteira / Nosso Número 2 / 00000133080-P		

Dados do Pagador

Nome do Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53		No. do Documento 336160-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 20000.013308 80000.044802 5 84040000202090

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/10/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 10/09/2020	No. do Documento 336160-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000133080-P
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.020,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 3,03 Protestar após 10 dia(s) do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA CNPJ: 86.324.860/0009-53 R. 700, 659					
Sacador/Avalista		CEP: 88.220-000		ITAPEMA - SC	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	21/09/2020 14:21:47
Data Do Vencimento	10/10/2020
Valor Título	2.020,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	255512
Data Do Pagamento	21/09/2020
Valor	2.020,90
Linha Digitável	23793.68307 20000.013308 80000.044802 5 84040000202090
Protocolo	5733.1A08.0115.0914.3346.4938

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

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





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OGM Comercio de Produtos Hospitalares Ltda EPP
 Estrada do Redentor, nr.299-Sala 01
 Canta Galo
 Rio do Sul / SC
 CEP: 89.163-12
 Fone : (47) 3521-1020
 ogmsc@ogmsc.com.br
 ogmsc.com.br

DANFE
 DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 N° 000.020.123
 SÉRIE 001
 FL01/01



CHAVE DE ACESSO
 4220 0900 2141 2400 0170 5500 1000 0201 2314 9606 6244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252.926.617
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 00.214.124/0001-70
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 342200142067362 11/09/2020 14:11:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
1585-ASSOCIACAO REDEH DE BENEFICIENCIA CRISTA - ITAPEMA
 CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53
 DATA/HORA DA EMISSÃO
 11/09/2020 - 14:11
 ENDEREÇO
 RUA 7000, S/N
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 88.220-000
 DATA DA ENT.SAÍDA
 11/09/2020 - 14:12
 MUNICÍPIO
 Itapema
 FONE/FAX
 () -
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DE SAÍDA

001 09/10/2020 R\$ 100,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82
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	100,82

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 ANT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 00.214.124/0001-70
 ENDEREÇO
 Estrada do Redentor,299
 MUNICÍPIO
 Rio do Sul
 UF
 SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 252926617
 QUANTIDADE
 1
 ESPÉCIE
 BB
 MARCA
 SPARTAN
 NUMERAÇÃO
 0 M3
 PESO BRUTO
 5,000
 PESO LÍQUIDO
 5,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1539	MARINE FRESH 5 LITROS	38089419	0102	5102	BB	1,00	100,82	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 14/09/20
 PRESTADO
 de. art. 83 da Lei 4.320/64
 Recebedor: Marga
 Cargo: auxiliar farmacia
 Assinatura: [assinatura]
 Visto: [assinatura]

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

ADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 arquivo digital (XML) desta nota fiscal eletrônica foi disponibilizado no site www.lbs.inf.br/nfe/
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBS:ORDEM DE
 OMPRA: 56.255 Tributos Aprox. R\$9,03 Federal R\$17,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F Nome Fantasia: HOSPITAL
 ANTO ANTONIO (ITAPEMA)

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 347

BANCO DO BRASIL**001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/10/2020	
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 11/09/2020	Numero do Documento 0001687301	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2020	Nosso Número 30469200000013199	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,82	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 16873/1 NF: 20123/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 10/10/2020 Cobrar multa de R\$ 3,02 para pagamento a partir de 10/10/2020					(-) 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.

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 03046.920009 00013.199179 1 84030000010082

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/10/2020	
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 11/09/2020	Numero do Documento 0001687301	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2020	Nosso Número 30469200000013199	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,82	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Doc/Parc: 16873/1 NF: 20123/1 Sujeito a protesto 10 dias após o vencimento. Cobrar juros de 0,13% ao mês de atraso para pagamento a partir de 10/10/2020 Cobrar multa de R\$ 3,02 para pagamento a partir de 10/10/2020					(-) 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	21/09/2020 14:21:48
Data Do Vencimento	09/10/2020
Valor Título	100,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	255529
Data Do Pagamento	21/09/2020
Valor	100,82
Linha Digitável	00190.00009 03046.920009 00013.199179 1 84030000010082
Protocolo	564A.2E54.0115.0914.3346.5351

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

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



RECEBEMOS DE HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7916 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA - ROTA 39 - (R\$ 21,53) (vinte e um reais e cinquenta e três centavos)

NF-e
N. 1.638.150
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 0982 1246 8600 0197 5500 1001 6381 5018 6781 5164

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. 1.638.150
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200135904986 01/09/2020 18:33:25

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

01-09-2020

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-09-2020

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=11/09/2020 Valor=21,53

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

21,53

VALOR DO ICMS

3,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TIPO DE EMISSÃO

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
565	CHIA C LINHACA DOURADA 400G THAB	19059010	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

CERTIFICO

RECEBIDO
Em 02/09/20
Hospital Santo Antonio
SA

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 350

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\$ 20,04) (vinte reais e quatro centavos)

NF-e
N. 1.643.805
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

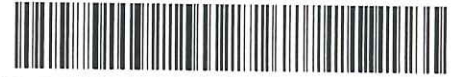
Thabrulai
Pão de verdade.

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 0982 1246 8600 0197 5500 1001 6438 0515 1923 1555

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. 1.643.805
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200138882342 07/09/2020 17:27:11

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

07-09-2020

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CEP

88.220-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08-09-2020

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=17/09/2020 Valor=20,04

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

20,04

VALOR DO ICMS

3,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TIPO DE EMITENTE

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

ESPECIE

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
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
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

RECEBIDO

Em 08/09/20

Hospital Santo Antonio



CERTIFICO

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 351

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 18,77) (dezoito reais e setenta e sete centavos)

NF-e
N. 1.649.298
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 1
N. 1.649.298
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0982 1246 8600 0197 5500 1001 6492 9813 6079 3880

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. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200142355672 11/09/2020 18:13:43

CNPJ/CPF

82.124.686/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF. CRISTA

ENDEREÇO

RUA 700 N. 659

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA

CNPJ/CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

11-09-2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

FONE/FAX

+55 (47) 3268-5986

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12-09-2020

HORA DA SAÍDA

23:59:59

FATURA/DUPLICATA

BOLETO QUINZENAL + 10| BOL=001 Venc=22/09/2020 Valor=18,77

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

18,77

VALOR DO ICMS

3,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

18,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HOSTIN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FASTE 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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
569	BISNAGUINHA 300G THABRULAI	19059090	000	5101	UN	1	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	0,60	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	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

RECEBIDO
Em 15/09/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICADO

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 352

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					25/09/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 16/09/2020	Número do Documento 52931	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2020	Nosso Número 17446830000274041
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,34
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					(+) Mora/Multa
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Outros Acréscimos
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 25/09/2020					(=) 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

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 01744.683002 00274.041177 5 83890000006034

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento:
Beneficiário: HOSTIN IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:82.124.686/0001-97					25/09/2020
Endereço: RUA THEODOR KLEINE, 1135 FORTALEZA BLUMENAU - SC - Cep.89.060-070					Agência/Código Beneficiário: 3420-7 / 266833-5
Data do Documento 16/09/2020	Número do Documento 52931	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2020	Nosso Número 17446830000274041
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 60,34
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Após o vencimento cobrar juros de 1,00 % e multa de 2,00 % ao mês.					(+) Mora/Multa
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.					(+) Outros Acréscimos
Conceder desconto de R\$0.0 para pagamento até 25/09/2020					(=) 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 21/09/2020 14:21:49
Data Do Vencimento 25/09/2020
Valor Título 60,34
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255535
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 60,34
Linha Digitável 00190.00009 01744.683002 00274.041177 5 83890000006034
Protocolo 5648.551C.0115.0914.3346.5D57

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

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

RECEBEMOS DE MERCADO ABC LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSÃO 17/09/2020 VALOR TOTAL: 80,00 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRI - ITAPEMA		NF-e 363506 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE 363506
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída 1 **1** Página 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBÉM EMITIDO EM CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200145523368	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220.0908.8468.3600.0113.5500.1000.3635.0614.4429.7411

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICIÊNCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 17/09/2020
ENDEREÇO RUA 700, 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:42:15

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,00		0,00		0,00		0,00		96,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		80,00
0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
871	AGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	16,00	96,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO
Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 17/09/20
 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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2009180078	RESERVADO AO FISCO



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 3127312000000044	
Data de Vencimento 01/10/2020	Nr Documento 363506	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 80,00	
Recebemos 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

BB Cobrança 3.00.00

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

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

Sacador / Avalista:

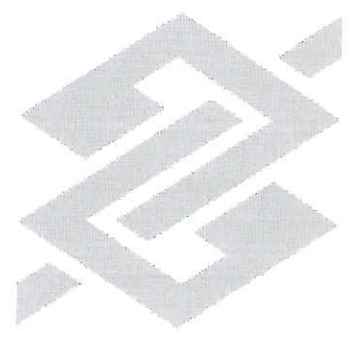
Nosso-Número 312731200000004	Nr Documento 363506	Data de Vencimento 01/10/2020	Valor do Documento 80,00	(=) Valor Pago
---------------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário



Data Processamento 17/09/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 17/09/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MERCADO ABC LTDA EPP - CNPJ: 08.846.836/0001-13
AV MARGINAL OESTE 7990 - ITAPEMA/SC - 88220-000

Data de Vencimento
01/10/2020

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

Data do Documento 17/09/2020	Nr do Documento 363506	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2020	Nosso-Número 3127312000000044
---------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

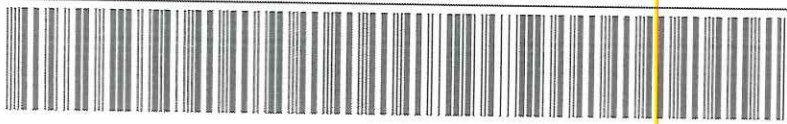
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
--------------	---------------------	----------------	------------	-------	---------------------------------

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



BB Cobrança 3.00.00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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 21/09/2020 14:21:50
Data Do Vencimento 01/10/2020
Valor Título 80,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255537
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 80,00
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.044172 1 83950000008000
Protocolo 5649.4004.0115.0914.3347.035A

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

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



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

Emissão: 17/09/2020 Dest/Rem: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Valor Total: 319,00

NF-e
Nº 000.061.526
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DIST. GAS VALE DO RIO TIJUCAS
LTDA**



RUA: 432.394 - MORRETES - ITAPEMA -
SC - CEP: 88220-000
Fone: (47)3368-5493

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.061.526
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4220 0983 4722 5800 0118 5500 1000 0615 2610 0241 9278

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
342200145559582 17/09/2020 09:19:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250546094

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.472.258/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

CNPJ / CPF
86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
17/09/2020

ENDEREÇO
700.659

BAIRRO / DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA DA SAÍDA
17/09/2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)3268-5986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:16:00

FATURA

TIPOS DA FATURA

Número: 061526 - Valor Original: R\$ 319,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 319,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 16/10/2020
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 PIS/PASEP	VALOR DO SIGURO	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM.SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
060004	GLP ENVASADO EM BOTTILAO P45 KG	27111910	060	5656	UN	1,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO

Constante deste documento foi

RECEBIDO e aceito em 17/09/20

PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor: _____

Cargo: _____

Assinatura: Elizama P. Lima

Visto: Nutricionista
CRN10.5910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Valor aprox. dos Tributos Federal: 69,92 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 358



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		Nosso Número 20/205034-1		<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 16/10/2020	Número do Documento 061526/01	Espécie R\$	Valor do Documento 319,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Data do processamento 17/09/2020



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código Beneficiário 2606.02.00169
Data do Documento 17/09/2020	Número do Documento 061526/01	Espécie Doc. DM	Acéite Não	Data do Processamento 17/09/2020	Nosso Número 20/205034-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 319,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
700, 659
VARZEA
88.220-000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ
86324860000953
Código de Baixa

Pagador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12024 05034.126069 02001.691001 8 84100000031900

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 16/10/2020
Beneficiário DISTRIBUIDORA DE GAS VALE DO R		Logradouro RUA: 432 394		CNPJ: 83.472.258/0001-18	Agência / Código 2606.02.00169
Data do Documento 17/09/2020	Número do Documento 061526/01	Espécie Doc. DM	Acéite Não	Data do Processamento 17/09/2020	Nosso Número 20/205034-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$			(=) Valor do Documento 319,00
Instruções: (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA
700, 659
VARZEA
88220000 - ITAPEMA / SC

CPF / CNPJ
86324860000953
Código de Baixa

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:21:51
Data Do Vencimento 16/10/2020
Valor Título 319,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255543
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 319,00
Linha Digitável 74891.12024 05034.126069 02001.691001 8 84100000031900
Protocolo 5653.142C.0115.0914.3347.0D5D

SAC 0800 647 2200 - 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
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2
 RODOVIA INGO HERING (BR470) - 18370 -
 BELCHIOR CENTRAL - GASPAS - SC - 89117540

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 2303416
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0901 3339 8400 0276 5500 1002 3034 1611 6632 9478

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342200145425412 17/09/2020 02:50:55

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 254603998

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 01333984000276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 253680 ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA

LOGRADOURO
 R 700

NUMERO
 659

COMPLEMENTO

Bairro/DISTRITO
 VARZEA

CEP
 88220000

MUNICIPIO
 ITAPEMA

Telefone/Fax
 47 99736 9593

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
 86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO
 17/09/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 17/09/2020

HORA DE SAÍDA
 02:50

FATURA

Nº
 1

Venc.
 22/09/20

VL.
 921,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS
 790,56

VALOR DO ICMS
 122,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 921,40

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 921,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ADIR HOLLER TRANSPORTES ME

LOGRADOURO
 RUA WILHELM KNAESEL SENIOR, 2930 - ITOUPAVA CENTRAL

MUNICIPIO
 BLUMENAU

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 66,50

PESO LÍQUIDO
 66,50

PRETE POR CONTA
 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
 MIF2175

UF
 SC

CNPJ/CPF
 28672903000138

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	URD	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ST	V. ST	ALIQ. ICMS
96497	LING CALABRESA DEF PCT2,5KG CX 10KG P/A PCT 2,5K FRICASA	16010000	000	5102	KG	5	14,21	71,05	71,05	12,08	0,00	0,00	17,00
98354	QUEIJO MUSSARELA IMP FAT 3X500G FD12UNPA PCT 3U BONNA SUL	04061010	100	5102	UN	3	16,25	48,75	48,75	5,85	0,00	0,00	12,00
98678	PES FILE TILAPIA S/E IQF PCT1KG CX5KG CX 5KG LUZITANIA	03049900	000	5102	KG	20	24,38	487,60	487,60	82,89	0,00	0,00	17,00
100845	FGO FILE PEITO(MEIO)PCT CX20KGP CX 20 KG LAR	02071400	020	5102	KG	40	7,85	314,00	183,16	21,98	0,00	0,00	12,00

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 17/09/20
 PRESTADO cfe. art. 6º da Lei 4.320/64

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARGA: 192051

CLIENTE: 253680 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - N

PEDE DO TRANSAÇÃO: 7283006

COND. FAT.: 001 - 5 DIAS RCA: 1075 ASS VENDAS-COZ CRISTIANE SCHM IT COORD.41 99729-4777

/ CBS -ENTREGA: HOSPITAL SANTO ANTONIO - 1TAPEMA SC LOCAL ENTREGA HSA- DI RETO HORARIO COMERCIAL OC 56395 FONE SAC 47-99910-0355

DISPENSA EM SAO CTE CFE. ART67 ANEXOS RI CMS/SC

DESCONTO I C&S: 0

TOTAL APROXIMADO TRIBUTOS: 97,54

5102 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

17095000001703021 NORMAL AJ. SUP. EF. N. 20 07/11/12-PROD.IMP. TID.125000001616695

RED. BC41, 67% RI CMS/01 ANEXOZ 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

ICMS 12% LEI 10297/96, ART. 19, III, N

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
 Nº 361

IMPORTANTE: Só assine os carnês após conferir a mercadoria. Não assine em...

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 22/09/2020
DOCUMENTO 17/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02303416 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/09/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002434510
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 921,40
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,29 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>← ATENÇÃO →</p> <p>CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) JUROS/MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH-DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
SACADOR / AVALISTA					

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02679.292009 02434.510174 6 83860000092140

LOC PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 22/09/2020	
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 17/09/2020	NÚMERO DOCUMENTO 02303416 1	ESP. DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/09/2020	NOSSO NÚMERO 26792920002434510
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 921,40
INSTRUÇÕES NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,29 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1% PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>← ATENÇÃO →</p> <p>CUIDADO COM FRAUDES! NÃO ACEITE SUBSTITUIÇÃO DE BOLETOS.</p> </div>					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) JUROS/MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA R 700 ITAPEMA SC 659	253680 86.324.860/0009-53 CEP : 88220000	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
SACADOR / AVALISTA					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

FOLHAS
 Nº 362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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 21/09/2020 14:21:53
Data Do Vencimento 22/09/2020
Valor Título 921,40
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255557
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 921,40
Linha Digitável 00190.00009 02679.292009 02434.510174 6 83860000092140
Protocolo 5707.1E60.0115.0914.3347.2200

SAC 0800 647 2200 - 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

Sumá

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

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

1

Nº 2.827
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:
 4220 0924 8482 4300 0142 5500 1000 0028 2717 2731 9261
 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
 342200144391261 - 15/09/2020 18:17:30
 CNPJ

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA**
 ENDEREÇO **Rua 700, 659**
 MUNICÍPIO **Itapema**
 BAIRRO / DISTRITO
 CNPJ / CPF **86.324.860/0009-53**
 DATA DA EMISSÃO **15/09/2020**
 CEP **88220-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA **16/09/2020**
 UF **SC** FONE / FAX **(47) 3562-0226**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA **06:00:00**

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Venc. 16/10/2020
 Valor R\$ 153,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,45
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	0,00	153,45

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN065	Beterraba	07069000	0102	5102	KG	8,0000	1,60	12,80	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	0,8000	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN021	Chicória Lisa ou Escarola	07052100	0102	5102	KG	2,0000	6,45	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN022	Couve-Folha (Mineira/Verde escura)	07049000	0102	5102	KG	4,0000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	40,0000	0,33	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN135	Maca Fuji (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
VIN040	Repolho Verde Grande (maior que 1 kg)	07108000	0102	5102	KG	3,0000	1,12	3,36	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
LIN061	Tomate Longa Vida Extra A (salada)	07020000	0102	5102	KG	8,0000	3,75	30,00	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
VIN027	Espinafre Comum (unidade de 450 g)	07097000	0102	5102	KG	0,8000	3,20	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

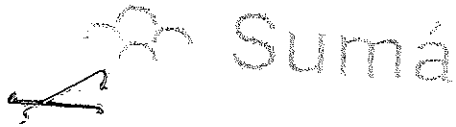
RECEBIDO
 Em 16/09/20
 Hospital Santo Antonio

OK

CERTIFICADO

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO
 Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 16/09/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64
 Recebedor: [Assinatura]
 Cargo: [Assinatura]
 Assinatura: [Assinatura]
 Visto: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Email do Destinatário: nutrilizalima@gmail.com
 Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 16/09/2020 OC 56340
 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI
 = ICMS.
 Produto destinado a Consumidor Final.
 Pedido: 2577 - H.Santo Antonio
 RESERVADO AO FISCO
FOLHAS
 Nº 364
 Impresso em 15/09/2020 as 18:18:17
 v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2020, www.omie.com.br



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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
 08591.06007 40016.307403 00000.514018 1 84100000015345



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\$		00163074000000514
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
2827		24.848.243/0001-42	16/10/2020	153,45		
(-) 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 2577 / Nota Fiscal 00002827.						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 | 08591.06007 40016.307403 00000.514018 1 84100000015345

Local de pagamento		Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		16/10/2020	
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - 24.848.243/0001-42 - BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
15/09/2020	2827	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Data process.
	1	R\$	15/09/2020
		Quantidade	Nosso número
			00163074000000514
		x Valor	(=) Valor documento
			153,45
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)			
Pedido de Venda 2577 / Nota Fiscal 00002827.			
- 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			
27(-) Desconto / Abatimento			
35(-) Outras deduções			
19(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador			
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53			
Rua 700, 659 - VARZEA			
Itapema - SC - CEP: 88220-000			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:21:54
Data Do Vencimento 16/10/2020
Valor Título 153,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255562
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 153,45
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.514018 1 84100000015345
Protocolo 564C.3B38.0115.0914.3347.2C03

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCA ALIMENTOS LTDA EPP

TUIUTI, 4057,
AVENTUREIRO - 89226-001
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 473437777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.032.810
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0920:7859 9900 0139 5500 1000 0328 1010 0045 5717

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

342200145030174 - 16/09/2020 14:53:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257427953

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.785.999/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

SUFRAMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

16/09/2020

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX
4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 700 659, .

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

SC

FONE / FAX
4735620226

FONE / FAX

4735620226

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/10/2020
Valor RS 502,58

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
384,93	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	502,58
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	66,55	16,73	502,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

40,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
801115800	BOV CONG CARNE MOIDA Número da Ordem do Pedido 56396 Nome para Embarque: CARNE MOIDA CONGELADA DE BOVINO pRedBC=41,66%	02023000	020	5101	KG	20,2000	13,98000	282,40	0,00	164,75	19,77		12,00	
801115800	LINGUICA CONG MISTA 90G Número da Ordem do Pedido 56396 Nome para Embarque: LINGUICA CONGELADA DE CARNE	16010000	000	5101	KG	20,2000	10,90000	220,18	0,00	220,18	26,42		12,00	

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO

Constante deste documento foi
 RECEBIDO e aceito em 16/09/20
 PRESTADO cfe. art. 63 da Lei 4.320/64

Recebedor:
Cargo:
Assinatura: Elizama P. Lima
Visto: Nutricionista
CRN 10.5418

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: N mero da Ordem do Pedido: 56396 | Aliquota de ICMS 12% conforme, Inciso III, alinea n do Artigo 19 da Lei 9297/96 | Aliquota de Icms 12% Conforme Artigo 26, inciso III, alinea "d", do RICMS/SC | Reducao da Base de Calculo do Icms 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 | Cofins Valor Aproximado dos Tributos : RS 66,55

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00167.950153 45790.070002 1 84080000050258

Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39		Sacador Avalista		Vencimento 14/10/2020	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA TUIUTI, 4057, AVENTUREIRO, JOINVILLE, SC - 89226001							
Nosso Número 00001679-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7		
Data do Documento 16/09/2020	Número do Documento 000032810	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento 16/09/2020	Valor do Documento 502,58		
Autenticação Mecânica							

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00167.950153 45790.070002 1 84080000050258

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 14/10/2020	
Beneficiário ALCA ALIMENTOS LTDA						CNPJ/CPF 20.785.999/0001-39	
Data do documento 16/09/2020						Nº do documento 000032810	
Especie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 16/09/2020		Agência /Código Beneficiário 0154- / 57900-7	
Uso do banco 109		Especie R\$		Quantidade		Nosso Número 109/00001679-5	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Valor do Documento 502,58	
Após o vencimento: Multa: Valor R\$ 10,05 - Percentual 2,00 % Mora Diária: Valor R\$ 0,17 - Percentual 0,03 % SUJEITO A PROTESTO APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO FAVOR EFETUAR PGTO SOMENTE ATRAVÉS DESTA COBRANÇA BANCÁRIA						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEF CRISTA** CNPJ/CPF: **86.324.860/0009-53**
 Endereço: **R 700 659** **VARZEA**
88220000 **ITAPEMA** **SC**
 Sacador/avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



FOLHAS
Nº 368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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 21/09/2020 14:21:52
Data Do Vencimento 14/10/2020
Valor Título 502,58
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255550
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 502,58
Linha Digitável 34191.09008 00167.950153 45790.070002 1 84080000050258
Protocolo 565A.371C.0115.0914.3347.174D

SAC 0800 647 2200 - 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

Sumá

DANFE

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

1

Nº 2.806
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0924 8482 4300 0142 5500 1000 0028 0614 3882 3386

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

342200142357147 - 11/09/2020 18:16:26

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258.752.440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.848.243/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL SANTO ANTONIO ITAPEMA

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

11/09/2020

ENDEREÇO

Rua 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

SC

FONE / FAX

(47) 3562-0226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/10/2020
Valor R\$ 251,37

TULO DO IMPOSTO

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	251,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,37

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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LIN001	Abobora Comum, Seca, Menina, Rajada ou de Pescoco CEST: 20.043.00	07099300	0102	5102	KG	8,0000	1,15	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN005	Alface Americana Especial (unidades de 450 g)	07051900	0102	5102	KG	2,5000	3,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN006	Alface Crespa Especial (unidade de 250 a 400 g - 325 g)	07051900	0102	5102	KG	2,0000	3,00	6,00	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	0,5000	16,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN134	Banana Prata ou Branca (unidade)	08031000	0102	5102	UN	18,0000	0,37	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIN024	Batata Inglesa Comum Especial Lavada CEST: 28.044.00	07019000	0102	5102	KG	20,0000	2,70	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N029	Cebola Baia	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	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
LIN033	Chuchu Comum CEST: 17.100.00	07108000	0102	5102	KG	6,0000	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN132	Laranja Pera (unidade)	08051000	0102	5102	UN	8,0000	0,33	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIN069	Mamão Formosa (tipo B - de 0,7 a 1,35 kg - 1,05 kg) CEST: 17.095.00	08072000	0102	5102	KG	2,0000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GV0001	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
LIN046	Pepino Japones	07070000	0102	5102	KG	4,0000	4,80	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIN055	Rucula (maco de 300 g)	07052900	0102	5102	KG	1,0000	8,60	8,60	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
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
LIN064	Vagem Comum Extra A CEST: 17.100.00	07089000	0102	5102	KG	2,0000	4,87	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
Em 15/09/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: nutrizzalima@gmail.com
Inf. Contribuinte: DATA DE ENTREGA: 14/09/2020 OC 56339
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 2551 - H.Santo Antonio

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 370

Sumá

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

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

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08591.06007 40016.307403 00000.509018 7 84080000025137



AILOS

|085-1|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
BONA FIDES SOLUCOES LTDA - AV CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, 507 SALA 02 - CEP: 88331-410 - PRAIA DOS AMORES - Balneario Camboriu - SC		0106-6 / 0016307-4		R\$		00163074000000509
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
2806		24.848.243/0001-42	14/10/2020			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
				251,37		
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 2551 / Nota Fiscal 00002806.						
						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



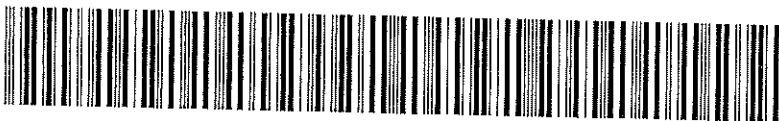
AILOS

|085-1|

08591.06007 40016.307403 00000.509018 7 84080000025137

Local de pagamento		Vencimento			
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.		14/10/2020			
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
11/09/2020	2806	DM	N	11/09/2020	00163074000000509
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	1	R\$			251,37
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Pedido de Venda 2551 / Nota Fiscal 00002806.					
- 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					
27(-) Desconto / Abatimento					
35(-) Outras deduções					
19(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador					
HOSPITAL SANTO ANTONIO (ITAPEMA) - 86.324.860/0009-53					
Rua 700, 659 - VARZEA					
Itapema - SC - CEP: 88220-000					
Pagador/Avalista					
Cód. baixa					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

FOLHAS
Nº 371

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

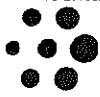
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:21:55
Data Do Vencimento 14/10/2020
Valor Título 251,37
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255567
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 251,37
Linha Digitável 08591.06007 40016.307403 00000.509018 7 84080000025137
Protocolo 5650.3340.0115.0914.3347.3617

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

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





Sancapel

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.869
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0908 9502 3100 0330 5500 1000 0128 6916 2893 8220

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

342200137557456 - 03/09/2020 17:36:14

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

03/09/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/09/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:36:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/10/2020
Valor R\$ 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	2.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,04	182,40	2.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
04041680001 2122	PT 3 DOBRAS VIP 2000 FLS 24GR - TV 003	48182000	060	5405	CX	60,0000	40,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLETO EM ANEXO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 311.04 Federal e 408.00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 02C353.
Base de calculo do PIs e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 2400.00
OC 56.192 Email do Destinatário: dlisette@dimapel.com.br

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO

FOLHAS
Nº 333

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/09/2020	Numero do Documento 12869/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2020	Nosso Número 31688070000003861
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 7,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/10/2020 Cobrar multa de R\$ 48,00 para pagamento a partir de 02/10/2020					(-) 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 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.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 01/10/2020
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X
Data do Documento 03/09/2020	Numero do Documento 12869/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2020	Nosso Número 31688070000003861
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 7,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/10/2020 Cobrar multa de R\$ 48,00 para pagamento a partir de 02/10/2020					(-) 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 86324860000953 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:21:58
Data Do Vencimento 01/10/2020
Valor Título 2.400,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255591
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 2.400,00
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00003.861176 1 83950000240000
Protocolo 5742.2F50.0115.0914.3347.5421

SAC 0800 647 2200 - 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: 14/09/2020 VALOR TOTAL: 226,45 DESTINATÁRIO: 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI - ITAPEMA		363485
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 363485
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída 1 1 Página 1 de 1
Entrada 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOC. TAMBEM EMITIDO EM CUPOM FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 342200142894261		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255397976	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08846836000113	CHAVE DE ACESSO AO CONSULTAR NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4220 0908 8468 3600 0113 5500 1000 3634 8514 1772 3845		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL 102491 - ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICIENCIA CRI		CNPJ/CPF 86324860000953	DATA EMISSÃO 14/09/2020
ENDEREÇO RUA 700. 679		BAIRRO/DISTRITO VARZEA		CEP 88220000	DATA SAÍDA/ENTRADA 14/09/2020
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE/FAX Fone:4735620226	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:34:35

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 209,85		VALOR DO ICMS 0,00	B. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 30,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 228,45	

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
871	ÁGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	7	12,00	14,00	84,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	ÁGUA MIN IMPERATRIZ 20L	22011000	000	5929	UN	8	12,00	16,00	96,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47813	CHA CHINES 10GR CAMOMILA	09022000	000	5929	UN	10	3,99		39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
47818	CHA CHINES 10GR CIDREIRA	09022000	000	5929	UN	5	3,99		19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	2,26	3,60		8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOMATE GRAUDO KG	07020000	040	5929	KG	1,94	5,35		10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
Em 15/09/20
Hospital Santo Antonio

CERTIFICO

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

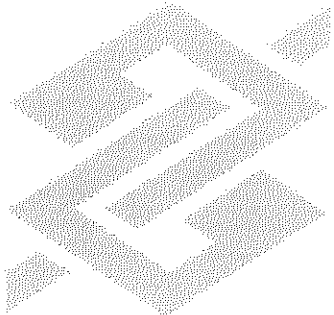
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CUPOM NUM. 2009100103 - REF. CUPOM NUM. 2009140302 - REF. CUPOM NUM. 2009090972	RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 376

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 31273120000000042	
Data de Vencimento 30/09/2020	Nr Documento 363485	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 228,45	
Recabitemos) 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

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DA REDEH BENEFICIENCIA CRI - CNPJ: 86.324.860/0009-53 RUA 700 N 679 - VARZEA 88220-000 - ITAPEMA - SC Sacador / Avalista:					
Nosso Número 3127312000000004	Nr Documento 363485	Data de Vencimento 30/09/2020	Valor do Documento 228,45	(-) 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			Data Processamento 14/09/2020		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário			Espécie DCC DM		
			Data do Documento 14/09/2020		
			Aceite N		
			(-) Desconto / Abatimento		
			(-) Juros / Multa		
			(=) Valor Cobrado		



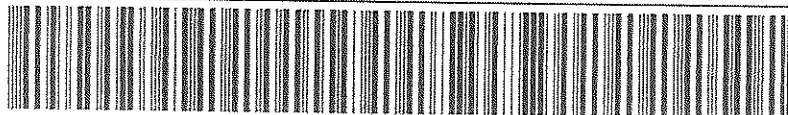
Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 30/09/2020
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 14/09/2020	Nr do Documento 363485	Espécie DCC DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2020	Nosso Número 31273120000000042	
Uso do Banco	Carteira 17 / 35	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 228,45	
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 21/09/2020 14:21:56
Data Do Vencimento 30/09/2020
Valor Título 228,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255576
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 228,45
Linha Digitável 00190.00009 03127.312001 00000.042176 8 83940000022845
Protocolo 564F.3C38.0115.0914.3347.4009

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

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





MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000023855
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4220 0904 0780 4300 0221 5500 1000 0238 5511 0020 2900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200136399316 02/09/2020 13:26:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256517258

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.078.043/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFICÊNCIA CRISTA

CNPJ/CPF
86.324.860/0009-53

DATA DE EMISSÃO
02/09/2020

ENDEREÇO
R. 700,659

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA

CEP
88220-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/09/2020

MUNICÍPIO
ITAPEMA

FONE/FAX
4735620226

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
13:24:00

FATURA
001
30/09/2020
628,00

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 628,00
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 628,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
04.078.043/0002-21

ENDEREÇO
R. ALBERTO WERNER, 191

MUNICÍPIO
ITAJAI

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256517258

QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000
-----------------	---------------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
8884720205	SONDA GASTROSTOMIA 20FR - LOTE: 192 0810164 - VALID. 01/10/2022	90183921	240	5102	UN	4,00	157,0000	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 342200136399316
OC56215 BOLETO Pedido(s): 024460/ Cliente: 006052

RESERVADO AO FISCO

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC-6262

CERTIFICADO

ATENÇÃO

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

FOLHAS
Nº 379



BANCO DO BRASIL

[001-9] 00197.82788 39223.112481 00021.950175 4 83940000062800

Benefício		CNPJ/CPF		Sacador/Avalista:		Vencimento	
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA		04.078.043/0002-21		04.078.043/0002-21		30/09/2020	
Endereço Benefício/Sacador Avalista							
RUA ALBERTO WERNER, 191 - VILA OPERARIA - ITAJAI-SC CEP: 88.304-053							
Pagador:				CNPJ/CPF:			
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				86.324.860/0009-53			
Nosso Numero		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agencia/Codigo do Beneficio	
78278392231-X		17	R\$			1248-3/21950-9	
Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Acerte	Data Processamento	Valor do Documento		
02/09/2020	1 000023855	DM	N	02/09/2020	628,00		

Autenticacao Mecanica



BANCO DO BRASIL

[001-9] 00197.82788 39223.112481 00021.950175 4 83940000062800

Local Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						30/09/2020	
Benefício				CNPJ/CPF		Agencia/Codigo do Beneficio	
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA- RUA				04.078.043/0002-21		1248-3/21950-9	
Data Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Acerte	Data Processamento	Nosso Numero		
02/09/2020	1 000023855	DM	N	02/09/2020	78278392231-X		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento		
	17	R\$			628,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Benefício)						(-) Descontos/Abatimentos	
PROTESTO NO 3. DIAS APOS O VENCIMENTO						(-) Outras Deduções	
MÚLTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(+/-) Multa/Mora	
JUROS DE 3% a.m.						(+/-) Outros Acrecimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador:				CNPJ/CPF:		Codigo de Baixa:	
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA				86.324.860/0009-53			
Endereço:				CNPJ/CPF:			
R 700, 659 - VARZEA - ITAPEMA-SC CEP: 88.220-000							
Sacador/Avalista:							

Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSACAO



FOLHAS
Nº 380

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário MONTEIRO ANTUNES . INSUMOS HOS
CPF/CNPJ 04.078.043/0001-40
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:21:57
Data Do Vencimento 30/09/2020
Valor Título 628,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255581
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 628,00
Linha Digitável 00197.82788 39223.112481 00021.950175 4 83940000062800
Protocolo 565F.3B0C.0115.0914.3347.4A0D

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

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



55950
GC MEDICAMENTOS EIRELI ME

ROD. GOV. JORGE LACERDA, 1363/B
 ALTO FELIZ - 88905-090
 Araranguá - SC Fone/Fax: 4835248100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.076.197
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0821 6407 6400 0111 5500 1000 0761 9717 5081 9104

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

342200132870194 - 27/08/2020 18:33:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Mesma UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257547185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

21.640.764/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação da Redeh de Beneficencia Crista

CNPJ / CPF

86.324.860/0009-53

DATA DA EMISSÃO

27/08/2020

ENDEREÇO

R 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

Varzea

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2020

MUNICÍPIO

Itapema

UF

SC

FONE / FAX
4733087074

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,45
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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sao Gabriel Transportes Eireli-me

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

15.488.297/0009-00

ENDEREÇO

Rua Henrique do Rego Almeida, S/N - Lote 41

MUNICÍPIO

Palhoca

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC 258389265

QUANTIDADE

ESPECIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

1,960

1,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13837	Adren 1mg/ml C/ 1ml (1 Ampola) (Epinefrina) (+) Hipolabor Fab: Hipolabor [CR]Lista(+)	30049099	0101	5102	UN	97,0000	2,8100	272,57	0,00	0,00		0,00	
14980	Compaz 5mg/ml Sol. Inj. C/2ml (50 Ampolas) (Diazepam) (+) Cristalia Fab: Cristalia [CR]Lista(+) PMC: 0.00	30049064	0101	5102	CX	3,0000	96,3800	289,14	0,00	0,00		0,00	
15150	G. Atenolol 25mg C/30cp (+) Germed Fab: Germed [CR]FCI(35BCC645-042C-4421-8E61-AA527B3EB776) Lista(+) PMC: 15.40 FCI:35BCC645-042C-4421-8E61-AA527B3EB776	30049042	5101	5102	UN	1,0000	1,7400	1,74	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: marcos@centralis.com.br
 Inf. fisco: DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPT. PELO SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CRED. FISCAL DE ISS E IPI.
 PERMITE CRED. DE ICMS NO PERCENTUAL DE 3,71% NO VALOR DE R\$ 21,04 CFM. ART. 23 DA LC 123/2006.
 CTR: 116902

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/09/2020 as 10:24:54

Cristiano de Costa
 Farmacêutico
 CRF/SC 6262

Powered by NFePHP

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 382



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		Agência / Código do Cedente 6442/16062-5		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista		Nosso Número 109/00077653-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 28/09/2020	Número do Documento 89255	Espécie R\$	Valor do Documento 567,45		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú					Data do processamento 04/09/2020



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ/CPF 21.640.764/0001-11		Sacado / Avalista		Vencimento 28/09/2020	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rodovia Governador Jorge Lacerda, 1363, Bairro Alto Feliz, Araranguá - Sc, Cep: 88905-090, - - Araranguá/SC 88905090							
Nosso Número 109/00077653-2		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cedente 6442/16062-5	
Data do Documento 27/08/2020	Número do Documento 89255		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/09/2020	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 567,45 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 TÍTULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO.
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,95 Ao Dia. E MULTA DE R\$39,72
 NOTA FISCAL:76197. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá e/ou Itapema
 ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

Pagador: 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista CPF / CNPJ: 86324860000953
 Endereço: R 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC
 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.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 07765.326447 21606.250005 1 83920000056745

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco Itaú						Vencimento 28/09/2020	
Beneficiário GC Medicamentos LTDA		CNPJ / CPF 21.640.764/0001-11		Agência / Código do Cedente 6442/16062-5		Nosso Número 109/00077653-2	
Data do Documento 27/08/2020	Número do Documento 89255	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2020	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 567,45 <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		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 TÍTULO ENVIADO A PROTESTO AUTOMATICAMENTE APÓS 02 (DOIS) DIAS DE VENCIDO.
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,95 Ao Dia. E MULTA DE R\$39,72
 NOTA FISCAL:76197. PCLA:1/1 PRAÇA PGTO.: Araranguá e/ou Itapema
 ATENÇÃO: NÃO CONCEDER DESCONTO/ABATIMENTO SEM INSTRUÇÃO!

Pagador: 8645-Associacao da Redeh de Beneficencia Crista CPF / CNPJ: 86324860000953
 Endereço: R 700, 659 - - VARZEA - 88220000 - ITAPEMA / SC
 Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: Código de Baixa
 Recebemos através do cheque número do banco 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 G C MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 21.640.764/0001-11
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:21:59
Data Do Vencimento 28/09/2020
Valor Título 567,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255593
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 567,45
Linha Digitável 34191.09008 07765.326447 21606.250005 1 83920000056745
Protocolo 565D.1148.0115.0914.3347.5E13

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

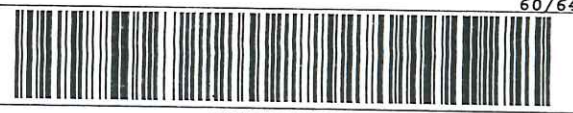
OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00





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 ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 Nº. 20131159
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4220.0982.8730.6800.0140.5500.1020.1311.5919.9542.7730

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
 342200138493913 04/09/2020 22:25:31

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
ENDEREÇO R 700 ,659	BAIRRO VARZEA	CEP 88220000
MUNICÍPIO ITAPEMA	FONE / FAX 4735620226	UF SC

DATA DE EMISSAO 04/09/2020
DATA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2020
HORA DE SAÍDA 02:00:00

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/10/2020	286,99							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		286,99	48,79		0,00	0,00	286,99
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	286,99		

TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL JOAO DA COSTA ARAUJO LTDA		FRETE POR CONTA DEMITENTE 0	CÓDIGO ANTT ETC09227644	PLACA VEÍCULO /REBOQUE IVG7575	UF RS	CNPJ / CPF 04.381.959/0002-56
ENDEREÇO RUA SAO LUIZ 127 SALA 01		MUNICÍPIO TUBARAO		UF SC	INSCR. ESTADUAL 255768605	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA 457226	NUMERAÇÃO 1 151 3007 1515/SCV5	PESO BRUTO 0,463	PESO LÍQUIDO 0,463	

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
0504397	ARAMIN HOSP 10MG/ML 25AMX1ML (POS) DESC:5,35% PF:123,86. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:171,22 LT:20020665 VAL:05/02/2022	30049099	000	5102	CX	2	117,23	234,46	234,46	39,86	17	0,00	0,00
0593299	CAPTOPRIL GEOLAB 25MG 30CPR (POS) DESC:68,52% PF:6,67. FABRICANTE:. PMC:9,22 LT:2008440 VAL:30/06/2022	30049069	000	5102	CX	10	2,10	21,00	21,00	3,57	17	0,00	0,00
0594172	FUROSEMIDA GEOLAB 40MG 20CPR (POS) DESC:65,82% PF:6,29. FABRICANTE:. PMC:8,70 LT:2006655 VAL:31/05/2022	30049076	000	5102	CX	3	2,15	6,45	6,45	1,10	17	0,00	0,00
0428567	OMEPRAZOL NEO 20MG 56CAPS (POS) DESC:37,98% PF:20,22. FABRICANTE:NEO QUIMICA PMC:27,95 LT:B20F1603 VAL:09/05/2022	30049069	500	5102	CX	2	12,54	25,08	25,08	4,26	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,OTM4391.PED.FORNECEDOR OC 56.326 TRANSMISSAO SIMONE.MEN-405149.B.C. COM DED.DO PIS COPINS CONV.ICMS 34 2006. POS 286.99 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. 8500000099922 PROC. GR 11 64034 038 VIG.31.12.2015.

* ICMS.SUBSTITUICAO TRIBUTARIA REGIME ESPECIAL N.157 2007 O DIAT PROCESSO N. GR11 64034 038.

* RASTREABILIDADE,LICITUDE E AUTENTICIDADE,GARANTIA MEDIANTE DOC.FISCAL.ART.7,P.UNICO,RDC304-19-ANVISA

RESERVADO AO FISCO

João de Costa
 Farmacêutico
 CRF/SC 6262

CERTIFICADO

FOLHAS
 Nº 385



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
20131159	286,99						

* 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

BANCO DO BRASIL		001-9			Recibo do Pagador	
Beneficiário GENESIO A. MENDES & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.873.068/0001-40 RUA SAO LUIZ,127 - AEROPORTO - TUBARAO/SC - CEP 88705-190				Agência/Código Beneficiário 3125-9/2037-0		Vencimento 05/10/2020
Data do documento 04/09/2020	Nº do documento 1201311591		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2020	Nosso Número 11870810032650294
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 286,99	(=) Valor do Documento 286,99
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,14						(-) 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

BANCO DO BRASIL		001-9			00190.0009 01187.081003 32650.294179 3 83990000028699	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR				Vencimento 05/10/2020		
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 04/09/2020	Nº do documento 1201311591		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2020	Nosso Número 11870810032650294
Uso do Banco	CIP	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor 286,99	(=) Valor do Documento 286,99
Instruções: Taxa de permanencia p/ dia R\$ 1,14						(-) 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 21/09/2020 14:22:00
Data Do Vencimento 05/10/2020
Valor Título 286,99
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255601
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 286,99
Linha Digitável 00190.00009 01187.081003 32650.294179 3 83990000028699
Protocolo 5651.6024.0115.0914.3348.042A

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

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



RECEBEMOS DE ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 165.323
SÉRIE 1

 <p>ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMACEUTICOS LTDA Rua Independencia, 1163 Areias São José SC 88113-280 48 30345714</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 165.323 SÉRIE 1 Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4220 0907 2813 2900 0117 5500 1000 1653 2310 0062 9203</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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200138144982 04/09/20 14:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.952.844	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 07.281.329/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		86.324.860/0009-53		04/09/2020	
ENDEREÇO Rua 700 659		BAIRRO/DISTRITO Várzea	CEP 88220000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/09/2020	
MUNICÍPIO Itapema	FONE/FAX (47) 3562-0226	U.F. SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:12	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
165323/1	05/10/20	373,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 373,00	VALOR DO ICMS 63,41	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 373,00
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 373,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 04.169.737/0001-93
NOME/RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO Herval d'Oeste / SC		U.F. SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254530630	
ENDEREÇO BR 282 KM 376,4 1100 GALPAO 1	QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7	PESO LÍQUIDO 7

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2126	GLICOSE 50% 10ML INJ. SAMTEC MS: 1559200060047 Lote: GZY x400 Val: 30/06/2022 PMC: 0,88 Valor aproximado dos tributos R\$ 26,36 (13.45%) Fonte: IBPT	3004.90.99	500	5.102	AMP	400,00	0,49	196,00	196,00	33,32	0,00	17,00	0,00
4424	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ. 1ML (50) (UNI HALOPER) CONTROLADO-C1) UNIAO QUIMICA * MS: 1049701910095 Lote: 2010776 x100 Val: 31/03/2022 Valor aproximado dos tributos R\$ 23,81 (13.45%) Fonte: IBPT	3004.90.69	500	5.102	AMP	100,00	1,77	177,00	177,00	30,09	0,00	17,00	0,00

RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES
ATÉ 24 HORAS CONFERIR OS
VOLUMES NO ATO DA ENTREGA

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Tipo de Cobrança:Boleto :: Valor aproximado dos tributos R\$50,17 Federal; (13.45%) Fonte: IBPT 02C353 :: Pedido:63663 :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua 700 659 - Várzea - Itapema - SC - CEP: 88220000 ORDEM DE COMPRA:56325 "Se a mercadoria for utilizada para uso e consumo, Ativo imobilizado ou na prestação de serviço sujeito a ISS, deverá recolher o diferencial de alíquota de 5% sobre o valor de entrada da mercadoria, conforme § 4º, do art 19, da Lei nº 10.297/96". (APLICADO SOMENTE NAS MERCADORIAS COM DESTAQUE DE 12%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>FOLHAS Nº 388</p>
--	---

CERTIFICADO

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262

Hospital Santo Antonio (Itapema) Associação da Redem de Beneficiencia Cristã - HSA Rua 700 88220000' Itapema SC CNPJ: 86.324.860/0009-53 I.E. Fone: 35620226 Fax E-mail Bairro Varzea		Ordem de Compra Número: 56.325 Data: 03/09/2020 16:32 Impressão: 04/09/2020 13:43 Solicitante: Michelle da Silva Mot. Cancel
--	--	--

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

Fornecedor: Asamed Produtos Medicos Hospitalares Endereço: Rua Independencia , 1163 Fone / Fax: 48 3034-5715 Contato: Muriel	Cidade: São Jose CEP: 88113280 CNPJ/CPF: 07.281.329/0001-17 E-mail: vendas2@asamed.com.br	UF: SC Bairro: Areias
---	--	--------------------------

Item	Entrega	Descrição	Marca	Qtde	UM	Conv.	Vi. Unit.	% Desc.	% IPI	Tot. Desc.	Vi. Total						
1	05/09/2020	Glicose 50% Hipertonica amp 10ml		400,00	am	1,00	0,4900	0,00		0,00	196,00						
		SAMTEC															
2	05/09/2020	HaloPERidol 5 mg/mL amp IM		100,00	am	1,00	1,7700	0,00		0,00	177,00						
		UNIÃO QUÍMICA															
Outras Despesas										0,00	Vi. Desc.	0,00	Vi. IPI	0,00	Total	373,00	
																Total Geral	373,00

Transportadora: Local Entrega: HSA - Farmacia Condição de Pgto: 30 Dias	Tipo Frete: Sem frete Valores em Real Hr Entrega:
---	---


Vencimentos: 10/10/2020	373,00
Observação: Finalizada pelo portal	

Autorização

Compras - Michelle



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 05/10/2020	
Beneficiário ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMACEUTICOS LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4	
Endereço do Beneficiário RUA INDEPENDENCIA, 1163 - 88113-280 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC				CNPJ do Beneficiário 07.281.329/0001-17	
Data do Documento 04/09/2020	Número do Documento 165323/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2020	Nosso Número 109/00132603-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 373,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de R\$ 7,46 após 05/10/2020 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,99 após 05/10/2020				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659, 88220-000 VÁRZEA ITAPEMA SC				CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa 109/00132603-8	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____				Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13260.380285 96986.640009 9 83990000037300	
Local de Pagamento APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 05/10/2020	
Beneficiário ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ME - CNPJ: 07.281.329/0001-17 RUA INDEPENDENCIA, 1163 - 88113-280 - AREIAS - SÃO JOSÉ - SC				Agência/Código do Beneficiário 0289/69866-4	
Data do Documento 04/09/2020	Número do Documento 165323/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2020	Nosso Número 109/00132603-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 373,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de R\$ 7,46 após 05/10/2020 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,99 após 05/10/2020				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOC. DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA RUA 700 659, 88220-000 VÁRZEA ITAPEMA SC				CPF/CNPJ do Pagador 86.324.860/0009-53	
Sacador/ Avalista:				Código de Baixa 109/00132603-8	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário ASAMED DISTRIB P M F LTDA ME
CPF/CNPJ 07.281.329/0001-17
Banco ITAU UNIBANCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:22:02
Data Do Vencimento 05/10/2020
Valor Título 373,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255609
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 373,00
Linha Digitável 34191.09008 13260.380285 96986.640009 9 83990000037300
Protocolo 5655.2858.0115.0914.3348.1828

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

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



PHARMA LOG PROD FARM EIRELI

AVENIDA MARINGA, 3592 - VILA PERNETA

PINHAIIS - PR

CEP: 83.326-010 - Fone: (41) 3072-8000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 147230
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0913 4851 3000 0103 5500 1000 1472 3014 6669 0369



CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SERVAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC. SEM SUBST. TRIB.

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9063904772

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200166441296 05/09/2020 00:03:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOC DE REDEH DE BENEFCRISTA

UF SC PAIS BRASIL

MUNICÍPIO MEIA PRAIA

CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53

DATA EMISSÃO 05/09/2020

DATA DE ENTRADA / SAÍDA 05/09/2020

ENDEREÇO
R 700, 659

UF SC PAIS BRASIL

MUNICÍPIO MEIA PRAIA

CNPJ/CPF 88.220-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA 00-01-04

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 555,89

VALOR DO ICMS 50,81

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS RÁPIDOS 810,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 555,89

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 254,53

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 555,89

NONDE / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 2

ESTRUC. CAIXA

BRAND / QTD / VALIDADE

RCC

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NUMERAÇÃO 294K/4431049

PESO BRUTO 3,440

PESO LÍQUIDO 3,440

VALOR TOTAL 42,87

VALOR ICMS 7,07

725129

DESCA: 0,00

VALOR 10,87

VALOR 10,87

VALOR 21,74

VALOR 4,00

cdm. prod.	Descrição dos produtos / observações	LOTE / QTD / VALIDADE	BRAND	RCC	NCM/BS	CFOP	UNID.	VALOR QUANT.	VALOR QUANT. ENTRADA	VALOR QUANT. SAÍDA	VALOR TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	VALOR ICMS SP	ALIQ ICMS
974544	FILICORAZOL(G) 200MG INICIALME CX6BUS	20040617 - 4 - 04/2022		0,00	30049099	010	6108	89,32	4	89,32	357,28	357,28	42,87		12,00
19232	NOVOLINE N 100 UI/ML 10ML 1 FRASCO	J5696969 - 10 - 11/2021		59,64	30043100	300	6108	17,69	10	43,14	431,40	176,87	7,07		4,00
725129	SILOM-K 600MG 200MG - CLORETO POTASSIO	KCB607 - 2 - 09/2021		14,49	30049099	300	6108	10,87	2	10,87	21,74	21,74	0,87		4,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino 43,68

OC: 55.945

***PARCELAS: (- 05/10/20 - R\$555,89) *** VENC LICENÇA SANITARIA: 05/11/2020 *** ORIGEM: Televidas *** BOLETO: SIM

*** PEDIDO ANB: 6644112 *** PICKING: 4431049 *** PEDIDO CLIENTE: *** CLIENTE: 406325 *** ROTA: 294K

*** RECLAMAÇÕES SÓM ENVIADAS SERÃO ACEITAS EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

*** COMERCIALIZADO IMPORTANTE: ANTES DE ASSINAR O COMPROVANTE DE FÉ REGA (ROMANEIO), CONFIRME A QUANTIDADE DE VOLUMES.

*** HA VENDO DIVERGENCIA, EFETUAR RESSALVA NO ROMANEIO E LIGAR: C/DA PHARMA LOG (0800 801 3338)

DADOS ADICIONAIS

*** PEDIDO ANB: 6644112 *** PICKING: 4431049 *** PEDIDO CLIENTE: *** CLIENTE: 406325 *** ROTA: 294K

*** RECLAMAÇÕES SÓM ENVIADAS SERÃO ACEITAS EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

*** HA VENDO DIVERGENCIA, EFETUAR RESSALVA NO ROMANEIO E LIGAR: C/DA PHARMA LOG (0800 801 3338)


CRISTIANO DE COSTA
Farmacêutico
CRF/SC 6262



Recibo do Pagador

Beneficiário PHARMA LOG PROD FARM EIRELI CNPJ: 13.485.130/0001-03 AVENIDA MARINGA 3592/, PINHAIS, VILA PERNETA (PR)			Agência/Código Beneficiário 00900/00124809-4	Vencimento 05/10/2020
Pagador 0406325 ASSOC DE REDEH DE BENEF CRISTA CNPJ: 86324860/0009-53 NF: 147230			Número do Documento 147230	Nosso Número 00176671-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 555,89	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,78 ao Dia
SO RECEBER ATE 7 DIAS APOS VCTO. APOS ESTE PRAZO SUJ A PROTESTO
PROIBIDO PAGTO A REPRES COML. VALIDO SOMENTE COM AUTENTIC BANC.



Seu boleto venceu?

Para sua comodidade, efetue o pagamento em qualquer Rede Bancária ou Correspondente Bancário com o boleto original.

Rota: 294K

DOCUMENTOS VALOR
 147230 555.89

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Unco Safra S.A.

|422-7|

42297.00903 00012.480943 00176.671626 1 83990000055589

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO					Vencimento 05/10/2020
Beneficiário PHARMA LOG PROD FARM EIRELI CNPJ: 13.485.130/0001-03 AVENIDA MARINGA 3592/, PINHAIS, VILA PERNETA (PR)					Agência/Código Beneficiário 00900/00124809-4
Data Documento 05/09/2020	Número do Documento 147230	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2020	Nosso Número 00176671-6
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 555,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,78 ao Dia SO RECEBER ATE 7 DIAS APOS VCTO. APOS ESTE PRAZO SUJ A PROTESTO PROIBIDO PAGTO A REPRES COML. VALIDO SOMENTE COM AUTENTIC BANC.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 0406325 ASSOC DE REDEH DE BENEF CRISTA CNPJ: 86324860/0009-53 NF: 147230					CNPJ: 86.324.860/0009-53
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



FOLHAS
 Nº 293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário PHARMA LOG PRODUTOS F LTDA
CPF/CNPJ 13.485.130/0001-03
Banco BANCO SAFRA S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:22:02
Data Do Vencimento 05/10/2020
Valor Título 555,89
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255616
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 555,89
Linha Digitável 42297.00903 00012.480943 00176.671626 1 83990000055589
Protocolo 565C.4858.0115.0914.3348.183F

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

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





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

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 012610
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4220 0918 5996 2500 0187 5500 1000 0126 1015 8603 8066

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 342200136711311 02/09/2020 17:37:37	
Inscrição Estadual 25.713.145-0	Inscr.est.do subst.trib.	CNPJ 18.599.625/0001-87	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		CNPJ/CPF 86.324.860/0009-53	Inscrição Estadual	Data emissão 02/09/2020
Endereço Rua 700, 659		Bairro Varzea	CEP 88.220-000	Data saída 02/09/2020
Município Itapema		Fone/Fax (47) 3562-0226	UF SC	Hora saída 17:37:36

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/09/2020	609,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 609,00
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 609,00

Transportador/Volumes transportados

Nome Papaléguas Encomendas Rápidas		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 05.272.556/0001-50
Endereço R. Arthur Buerger, nº 100, Centro, Pomerode			Município Pomerode	UF SC	Inscrição Estadual 255266650	
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0300	Sonda de Foley (LABOR) - Caixa com 10 Unidades Tamanho: 18	90183921	0102	5.102	UN	1,00	28,00000000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IND0298	Sonda de Foley (LABOR) - Caixa com 10 Unidades Tamanho: 14	90183921	0102	5.102	UN	5,00	30,00000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IND0024	Agulha Hipodermica - Caixa com 100 Unidades Tamanho: 40 x 1,20 (18 G)	90183219	0500	5.405	CX	40,00	6,20000000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IND0023	Agulha Hipodermica - Caixa com 100 Unidades Tamanho: 25 x 0,70 (22 G)	90183219	0500	5.405	CX	30,00	6,10000000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Empresa optante pelo Simples Nacional.	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 102,43 (16,82%) Federais R\$ 57,52 (9,44%) Estaduais R\$ 44,91 (7,38%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA, Rua 700, N 659, Bairro Varzea, Itapema - SC, 88.220-000	<p>Certificado</p> <p>Cristiano de Costa Farmacêutico CRF/SC 6262</p>
OBS: Ordem de compra Nº 56067	

02/09/2020 17:38:49

FOLHAS
 Nº 315



| 085-1 |

08591.01008 40726.033406 00013.212014 9 83940000060900

Beneficiário INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - e.625/0001-87		Agência / Código do Beneficiário 0101-5 / 0726033-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 07260334000013212
Endereço Rua Curt Hering, Nº 161 - SALA 02.Indaial - SC, CEP: 89082000					
Número do documento 0012610/01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 18.599.625/0001-87	Vencimento 30/09/2020	Valor documento 609,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA Rua 700, 659, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 085-1 |

08591.01008 40726.033406 00013.212014 9 83940000060900

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do sistema AILOS.		Vencimento 30/09/2020	
Beneficiário INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 18.599.625/0001-87		Agência / Código do Beneficiário 0101-5 / 0726033-4	
Endereço Rua Curt Hering, Nº 161 - SALA 02.Indaial - SC, CEP: 89082000		CPF/CNPJ 18.599.625/0001-87	
Data do documento 02/09/2020	No. documento 0012610/01	Espécie doc. DM	Acelte N
		Data process. 02/09/2020	Nosso número 07260334000013212
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade x Valor
		(=) Valor documento 609,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Após o vencimento cobrar 2,00% de multa e 1% de juros ao mês. Não receber após 5 dias do vencimento. Sujeito a protesto em 5 dias corridos.		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA - CNPJ: 86.324.860/0009-53 Rua 700, 659, Varzea Itapema - SC - CEP 88220000			
Sacador/Avalista			

Cód. baixa

Autenticação mecânica

FOLHAS
Nº 396

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO BENEFICIÁRIO

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

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:22:07
Data Do Vencimento 30/09/2020
Valor Título 609,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255663
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 609,00
Linha Digitável 08591.01008 40726.033406 00013.212014 9 83940000060900
Protocolo 565E.5828.0115.0914.3348.4A46

SAC 0800 647 2200 - 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. 000.012.882
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0908 9502 3100 0330 5500 1000 0128 8211 3083 2401

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

342200139054278 - 08/09/2020 09:06:55

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

08/09/2020

ENDEREÇO

RUA 700, 659

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA

CEP

88220-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/09/2020

MUNICÍPIO

ITAPEMA

UF

FONE / FAX

SC

4735620226

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:06:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/10/2020
Valor R\$ 6.398,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	6.398,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,78	364,80	6.398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0404160002 8300	PH ROLAO 8 X 300 MTS 10 CM HS 300 - ITW	48181000	060	5405	CX	20,0000	79,9000	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404168001 2122	PT 3 DOBRAS VIP 2000 FLS 24GR - TV 003	48182000	060	5405	CX	120,0000	40,0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO EM ANEXO

Cristiano de Costa
Farmacêutico
CRF/SC 6262

CERTIFICADO

RESERVADO AO FISCO

FOLHAS
Nº 398

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 753,12 Federal e 1087,66 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 02C353.

Base de calculo do Pis e Cofins reduzida cfe RE-ICMS 574.706 - R\$ 4800,00
OC 56.256 Email do Destinatário: dlissette@dimapel.com.br

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 06/10/2020	
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X	
Data do Documento 08/09/2020	Numero do Documento 12882/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020		
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 31688070000003872	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento 6.398,00	
Cobrar juros de R\$ 21,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/10/2020					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar multa de R\$ 127,96 para pagamento a partir de 07/10/2020					(-) 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 86324860000953	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento 06/10/2020	
Beneficiário SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI - CNPJ: 08.950.231/0003-30 RUA MANOEL DE BORBA GATO - 164, NOVA ESPERANÇA, BALNEARIO CAMBORIU/SC 88336300 Fone: 4733682576					Agência / Código Beneficiário 0736-6/19011-X	
Data do Documento 08/09/2020	Numero do Documento 12882/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2020		
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 31688070000003872	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Valor do Documento 6.398,00	
Cobrar juros de R\$ 21,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/10/2020					(-) Desconto / Abatimento	
Cobrar multa de R\$ 127,96 para pagamento a partir de 07/10/2020					(-) 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 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 SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE
CPF/CNPJ 08.950.231/0003-30
Banco BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação 21/09/2020 14:22:07
Data Do Vencimento 06/10/2020
Valor Título 6.398,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Sequência De Autenticação 255675
Data Do Pagamento 21/09/2020
Valor 6.398,00
Linha Digitável 00190.00009 03168.807000 00003.872173 1 84000000639800
Protocolo 591A.2D10.0115.0914.3348.4A48

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

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

