

**WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**



AV. NATALINO FAUST.591. WERBRAN  
 PADRE ULRICO  
 FRANCISCO BELTRAO - PR  
 C.N.P.J. 04.372.020/0001-44  
 FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº **688999**  
 SERIE **1**  
 FOLHA 1/1



4122 0504 3720 2000 0144 5500 1000 6889 9918 3146 0778

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros dest a nao contribuin  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255496508  
 CNPJ: 04.372.020/0001-44  
 Nº PROTOCOLO: 141220110644568 12/05/2022 15:23:00

DESTINATÁRIO/REMITENTE: UNIDAC 01 MED ASSIST AO TRAB RUR DE VIDAL RAMOS  
 CNPJ: 83.181.297/0001-66  
 ENDEREÇO: UA LEOBERTO LEAL, 0  
 CEP: 88443-000  
 BARRIO/DISTRITO: CENTRO  
 UF: SC  
 FONE/FAX: (47)33356-1171  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88443-000  
 DATA EMISSÃO: 12/05/2022  
 DATA DE ENT. SAÍDA: 12/05/2022  
 HORA DE SAÍDA: 15:20:00

FATURA / DUPLICATA: 01 13/06/2022 723,79

CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DO ICMS SUBST	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$ 7,89
VALOR DO ICMS SUBST	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ACES	R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST	R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$ 7,89
VALOR DO ICMS SUBST	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 723,79

TRANSPORTADOR/VOLUME: AO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI ME  
 FRETE POR CONTA: 0- Por conta do Remet  
 CODIGO ANTI: PLACA  
 MUNICIPIO: CURITIBA  
 UF: PR  
 CNPJ/CPF: 15.488.297/0012-06  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9075302808  
 PESO BRUTO: 1,800  
 PESO LIQUIDO: 1,600

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS	
NCM/SH	30049039
EST/CFOP	200 6108 AMP
QUANTIDADE	100,00000
V.UNITARIO	6,5800
V. TOTAL	658,00
BC ICMS	658,00
V. IPI	0,00
ALIQ. ICMS	4,00
ALIQ. IPI	0,00
NCM/SH	30049099
EST/CFOP	500 6108 PR
QUANTIDADE	17,0000
V.UNITARIO	3,8700
V. TOTAL	65,79
BC ICMS	65,79
V. IPI	0,00
ALIQ. ICMS	12,00
ALIQ. IPI	0,00

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS: (-)DIMENIDRINATO/PIRIDOXINA/GLIC/AMP 10ML - TAKEDA PF: 243,50 PMC: 324,57 || Base ST: 0,00 Vir ST: 0,00|| Lote: 12139576 Qtd: 100,00 Fab: 01/07/2021 Val: 07/09/2023;  
 (+)AGUA P/INJECAO 250ML - FRESENIUS PF: 0,00 || Base ST: 0,00 Vir ST: 0,00|| Lote: 740K3921 Qtd: 17,00 Fab: 05/10/2021 Val: 05/09/2023;

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

translogtransportes.com.br Aliquota de 4% conforme Decreto 6890/2012. PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Almeida Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO  
 ITAMOS RECLAMACOES DE DIVERGENCIA. AVARIA E DEVOLUCAO. NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 59106910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS  
 FOLUCOES DE TERMO ABELS. - (+)Positiva: 65,79 (-)Negativa: 68,00 (+)Neutra: 0,00 Ffial - Pedido: 1 - 727 041 SAC 0800 727 9866 Rota: 230 Prior.: 001 Reques.: 75-ANDERSON DUARTE - Fone: 46  
 5022 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL - Agencia: 0616-5 - Conta Corrente: 9554-2 -NOTA COMIDFIAL- VALOR UF DESTINO 88.83-

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01168.856001 00477.674176 5 90150000072379

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/06/2022	
Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					Agência/Código do Cedente 0616-5/0009553-2	
Data do Documento 12/05/2022	Nr. do Documento 688999/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2022	Nosso Número 11688560000477671	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 723,79	
Instruções Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 2,90 ao dia. Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %  Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto  PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: FUNDAÇÃO MED ASSIST AO TRAB RUR DE VIDAL RUA LEOBERTO LEAL 0 88443-000 VIDAL RAMOS				83.181.297/0001-66 CENTRO SC		
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica -

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:30  
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

BANCO DO BRASIL

0019000090116885600100477671176590150000072379

BENEFICIARIO:

WERBRAN D MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

CNPJ: 04.372.020/0001-44

PAGADOR:

FUNDAÇÃO MED ASSIST AO TRAB RUR DE

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 61.005

NOSSO NUMERO 11688560000477671

CONVENIO 01168856

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 723,79

VALOR COBRADO 723,79

NR. AUTENTICACAO D.329.C3F.98B.EDA.7AF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de



NF-e  
Nr 13586  
Série 1

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

REBEMOS DE SUPERMERCADO SAO PEDRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESEMPENHADOS POR  
Destinatário: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR - HOSPITAL (FUNDACAO M

UNFE INDICADO AO LADO Emissão: 01/06/2022 Valor Total: 1.317,76  
/CO ASSI) - RUA LEOBERTO LEAL, 239, CENTRO - VIDAL RAMOS / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 1285 (05/05/2022 11:01)

**SUPERMERCADO SAO PEDRO**

ISOLANGE CRISPIM SOUZA CIA LTDA  
AVENIDA JORGE LACERDA, 851 - CENTRO  
CEP 88443-000 - VIDAL RAMOS / SC  
Fone (47)3356-1041  
saopedromercado@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
Nr 13586  
Série 1  
0-Entrada  
1-Saída  
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4222 0602 9615 7300 0107 5500 1000 0135 8615 5268 0741

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL**

CNPJ 02.961.573/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253754062 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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  
342220109554651 01/06/2022 08:32:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR - HOSPITAL

CNPJ / CPF 83.181.297/0001-66 DATA DA EMISSÃO 01/06/2022

ENDEREÇO  
RUA LEOBERTO LEAL, 239

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP 88443-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO  
VIDAL RAMOS

FONE / FAX (47)3356-1171 UF SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,76	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.317,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CÓD ANT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
181			111	0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	5929	041	UND	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
113	CHUCHU KG	07099990	5929	041	KGS	1,77	4,75	8,40	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891164028237	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896256600223	LEITE TIROL 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	6	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
107	BATATA DOCE KG	07142000	5929	041	KGS	3,325	4,70	15,62	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896934600040	MASSA ROSANE 1KG PARAFUSO	19021900	5929	041	UND	1	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891000250174	CALDO MAGGI GALINHA 57G	21041011	5929	041	UND	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896446511124	ARROZ PERUCHI 5KG	10062010	5929	041	UND	1	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	5929	041	UND	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898625000016	LEITE INTEGRAL LATVIDA 1L	04012010	5929	041	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896446511124	ARROZ PERUCHI 5KG	10062010	5929	041	UND	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
385162	LINGUIÇA PURA DEFUMADA OLIVEIRA KG	16010000	5929	041	KGS	0,348	36,90	12,84	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898625000016	LEITE INTEGRAL LATVIDA 1L	04012010	5929	041	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891164028237	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
140	TOMATE KG	07020000	5929	041	KGS	3,03	9,90	29,99	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	5929	041	UND	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896022018320	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	5929	041	UND	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	5929	041	UND	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898625000016	LEITE INTEGRAL LATVIDA 1L	04012010	5929	041	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA 2L COD N	22021000	5929	041	UND	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
222	PEITO DE FRANGO KG	02071400	5929	041	KGS	0,876	13,49	11,81	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250G	21023000	5929	041	UND	1	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898112977029	COADOR DE PAÑO ZALEANA UN GRANDE	96040000	5929	041	UND	1	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7894321631011	POLENTINA QUAKER 500G	11041900	5929	041	UND	1	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
371048	REPOLHO UN	07049000	5929	041	UND	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891242720022	COZINHA DESENGORDURANTE UAL GATILHO 500ML SEM1	34025000	5929	041	UND	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896036099117	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE POTE 310G	20029000	5929	041	UND	1	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896022054311	BISCOITO ISABELA CREAM CRAKER 400G	19053100	5929	041	UND	1	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898007821772	CHA CHILENO MISTO 10/15G MELISSA	09021000	5929	041	UND	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891164028237	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
32	TAXA A DOMICILIO	21069090	5929	041	UND	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891164028237	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
32	TAXA A DOMICILIO	21069090	5929	041	UND	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898965319021	OVOS AVINI DZ MEDIO VERMELHO	04072100	5929	041	UND	2	9,95	19,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896934600088	MASSA ROSANE ALETRIA 1KG	19021100	5929	041	UND	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	5929	041	UND	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898940024018	FARINHA DE MANDIOCA ROCHA 1KG	11062000	5929	041	UND	1	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898625000016	LEITE INTEGRAL LATVIDA 1L	04012010	5929	041	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
140	TOMATE KG	07020000	5929	041	KGS	1,175	6,99	8,21	0,00	0,00	0,00	NI	0,0

DADOS ADICIONAIS  
MD-5: 311740271539898644b4f14e7bb4416  
notas a prazo  
Período dos Cupons: 06/05/2022 a 30/05/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 477949/4 / 059959/3 / 062994/3 / 062015/3 / 062582/3 / 060934/3 / 060931/3 / 061331/3 / 060782/3 / 059153/3 / 060253/3

Trib aprox R\$: 181,90(Fed) R\$: 173,21(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:

NF-e  
Nr 13586  
Série 1

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO PEDRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DES  
Inatário: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR - HOSPITAL (FUNDAÇÃO)

NFE INDICADO AO LADO Emissão:01/06/2022 Valor Total: 1.317,76  
O ASSI) - RUA LEOBERTO LEAL, 239, CENTRO - VIDAL RAMOS / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 1285 (05/05/2022 11:01)

**SUPERMERCADO SAO PEDRO**

ISOLANGE CRISPIM SOUZA CIA LTDA  
AVENIDA JORGE LACERDA, 851 - CENTRO  
CEP 88443-000 - VIDAL RAMOS \ SC  
Fone (47)3356-1041  
saopedromercado@gmail.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL

Nr 13586

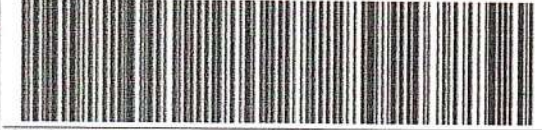
Série 1

0-Entrada

1-Saida

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 0602 9615 7300 0107 5500 1000 0135 8615 5268 0741

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

342220109554651 01/06/2022 08:32:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ

02.961.573/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

253754062

CNPJ / CPF

83.181.297/0001-66

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR - HOSPITAL

ENDEREÇO

RUA LEOBERTO LEAL, 239

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88443-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

VIDAL RAMOS

FONE / FAX

(47)3356-1171

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.317,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.317,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CÓD ANT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

181

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

111

PESO LÍQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896019602006	CHOCOLATE SONHO DE VALSA 1KG	19053200	5929	041	UND	1	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
369856	ALHO A GRANEL KG	07032090	5929	041	KGS	0,055	32,90	1,80	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898940024018	FARINHA DE MANDIOCA ROCHA 1KG	11062000	5929	041	UND	1	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	5929	041	UND	2	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896036099117	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE POTE 310G	20029000	5929	041	UND	1	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898007823714	CHA CHILENO 10/15G HORTELA	09021000	5929	041	UND	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896567400093	AGUA MINERAL 20L SANTA CATARINA	22011000	5929	041	UND	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896934600088	MASSA ROSANE ALETRIA 1KG	19021100	5929	041	UND	1	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7894000010038	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	11081200	5929	041	UND	1	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
369856	ALHO A GRANEL KG	07032090	5929	041	KGS	0,135	32,90	4,44	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898007822274	CHA CHILENO MISTO 10/15G HIBISCO	09021000	5929	041	UND	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5929	041	UND	1	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898121320298	CREME DE LEITE LACTOVALE 300G POTE	04022130	5929	041	UND	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
371048	REPOLHO UN	07049000	5929	041	UND	1	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
10365	FARINHA DE ROSCA MIRIM 500G	19059090	5929	041	UND	1	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898239600930	SALSICHA JCW 2KG	16010000	5929	041	UND	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
32	TAXA A DOMICILIO	21069090	5929	041	UND	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
140	TOMATE KG	07020000	5929	041	KGS	1,63	10,90	17,76	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891000304808	CAFE NESCAFE TRADICAO 200G	21011110	5929	041	UND	1	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
32	TAXA A DOMICILIO	21069090	5929	041	UND	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
112	CENOURA KG	07061000	5929	041	KGS	3,07	9,50	30,39	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898921466240	EMBALAGEM PARA FREEZER BOMPACK 02KG C/100	39232190	5929	041	UND	1	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898625000016	LEITE INTEGRAL LATVIDA 1L	04012010	5929	041	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7894000010038	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	11081200	5929	041	UND	1	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896022018320	BISCOITO ISABELA LEITE 400G	19053100	5929	041	UND	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898921466240	EMBALAGEM PARA FREEZER BOMPACK 02KG C/100	39232190	5929	041	UND	1	6,80	6,80	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896011107042	MASSA PARATI CABELO DE ANJO C/O 500G	19021100	5929	041	UND	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891150027848	KETCHUP HELLMANN'S TRAD 380G	21032010	5929	041	UND	1	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898679270212	BATATA PALHA EXTRA FINA STRIKE DOM FIORELO 280G	20052000	5929	041	UND	1	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
108	BATATINHA ESCOVADA KG	07019000	5929	041	KGS	3,12	6,90	21,52	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA 2L COD N	22021000	5929	041	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891164028237	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898965319014	OVOS AVINI DZ GRANDE VERMELHO	04072100	5929	041	UND	1	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA 2L COD N	22021000	5929	041	UND	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896027910018	SAL FINO DIANA 1K	25010020	5929	041	UND	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891164028237	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896102500844	MILHO VERDE QUERO SACHE 170GR	20058000	5929	041	UND	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896567400093	AGUA MINERAL 20L SANTA CATARINA	22011000	5929	041	UND	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896567400093	AGUA MINERAL 20L SANTA CATARINA	22011000	5929	041	UND	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0

DADOS ADICIONAIS

MD-5: 311740271539698644b4f14e7bb4416

notas a prazo

Periodo dos Cupons: 06/05/2022 a 30/05/2022

Ref. Cupom Fiscal: 477949/4 / 059959/3 / 062994/3 / 062015/3 / 062582/3 / 060934/3 / 060931/3 / 061331/3 / 060782/3 / 059153/3 / 060253/3

Trib aprox RS: 181,90(Fed) RS: 173,21(Est) RS: 0,00(Mun) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nr 13586  
Série 1

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DEBEMOS DE SUPERMERCADO SAO PEDRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DES  
matrícula: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR - HOSPITAL (FUNDAÇÃO I

NFE INDICADO AO LADO Emissão: 01/06/2022 Valor Total: 1.317,76  
J ASSI) - RUA LEOBERTO LEAL, 239, CENTRO - VIDAL RAMOS / SC

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edge Sistemas - www.edgesistemas.com.br Manager: 1.13 - 1285 (05/05/2022 11:01)

**SUPERMERCADO SAO PEDRO**  
ISOLANGE CRISPIM SOUZA CIA LTDA  
AVENIDA JORGE LACERDA, 851 - CENTRO  
CEP 88443-000 - VIDAL RAMOS / SC  
Fone (47)3356-1041  
sacpedromercado@gmail.com

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
Nr 13586  
Série 1  
0-Entrada  
1-Saída  
Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4222 0602 9615 7300 0107 5500 1000 0135 8615 5268 0741

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL

CNPJ 02.961.573/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 253754062 INSCRIÇÃO ESTADUAL 342220109554651 01/06/2022 08:32:09  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR - HOSPITAL CNPJ / CPF 83.181.297/0001-66 DATA DA EMISSÃO 01/06/2022

ENDEREÇO RUA LEOBERTO LEAL, 239 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88443-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO VIDAL RAMOS FONE / FAX (47)3356-1171 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.317,76
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	1.317,76
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				1.317,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO CÓD ANT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
181				111	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	CST	UND	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5929	041	UND	2	11,39	22,78	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896934600415	MASSA ROSANE 1KG ESPAGUETE	19021900	5929	041	UND	1	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896567400093	AGUA MINERAL 20L SANTA CATARINA	22011000	5929	041	UND	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898625000016	LEITE INTEGRAL LATVIDA 1L	04012010	5929	041	UND	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	5929	041	UND	1	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898121320298	CREME DE LEITE LACTOVALE 300G POTE	04022130	5929	041	UND	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896446511155	ARROZ PERUCHI BRANCO 1KG	10063021	5929	041	UND	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896348841480	LEITE PIA 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	8	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
32	TAXA A DOMICILIO	21069090	5929	041	UND	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896508200041	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	5929	041	UND	1	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896256600223	LEITE TIROL 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896022075408	BISCOITO ISABELA MAIZENA 400G	19053100	5929	041	UND	1	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
371048	REPOLHO UN	07049000	5929	041	UND	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	5929	041	UND	3	11,49	34,47	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5929	041	UND	1	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	5929	041	UND	1	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896036099117	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE POTE 310G	20029000	5929	041	UND	1	4,68	4,68	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
224	COXA E SOBRECXA KG	02071400	5929	041	KGS	3,66	9,36	34,25	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896067203903	PILHA PANASONIC ALCALINA PALITO AAA C/4 1UN GRATIS	85061019	5929	041	UND	1	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896934600415	MASSA ROSANE 1KG ESPAGUETE	19021900	5929	041	UND	1	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
32	TAXA A DOMICILIO	21069090	5929	041	UND	3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891032013259	MILHO VERDE OLE VIDRO 200G	20058000	5929	041	UND	2	4,45	8,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896446511162	ARROZ PERUCHI BRANCO 5KG	10063011	5929	041	UND	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896934600415	MASSA ROSANE 1KG ESPAGUETE	19021900	5929	041	UND	1	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200ML	04015021	5929	041	UND	2	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896567400093	AGUA MINERAL 20L SANTA CATARINA	22011000	5929	041	UND	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7897750782576	ESPONJA MULTIUSO ALKLIN C/4UN	69053090	5929	041	UND	1	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896348845211	REQUEIJAO CREMOSO PIA POTE 400G TRADICIONAL	04061090	5929	041	UND	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898919046010	ALHO PACOTE 100G KALUKE	07032090	5929	041	UND	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7896256600223	LEITE TIROL 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	1	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891055020081	VASSOURA CONDOR MADRI UN	04012010	5929	041	UND	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7891164028237	LEITE AURORA 1L INTEGRAL	04012010	5929	041	UND	6	4,95	29,70	0,00	0,00	0,00	NI	0,0
7898965319014	OVOS AVINI DZ GRANDE VERMELHO	04072100	5929	041	UND	2	9,95	19,90	0,00	0,00	0,00	NI	0,0

DADOS ADICIONAIS  
MD-5: 3117402715398986444b4f14e7bb4416  
notas a prazo  
Período dos Cupons: 06/05/2022 a 30/05/2022

RESERVADO AO FISCO

Ref. Cupom Fiscal: 477949/4 / 059959/3 / 062994/3 / 062015/3 / 062582/3 / 060934/3 / 060931/3 / 061331/3 / 060782/3 / 059153/3 / 060253/3  
Trib aprox R\$: 181,90(Fed) R\$: 173,21(Est) R\$: 0,00(Mun) Fonte:



## Transações Pendentes

G333131650843224009  
13/06/2022 16:52:13

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
Agência 2775-8  
Conta corrente 31954-6

## Creditado

Nome I CRISPIM CIA LTDA ME  
Agência 2775-8  
Conta corrente 5288-4  
Valor 1.317,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	13/06/2022 16:34:30
	JF522036 ELIANA DALSENTER	13/06/2022 16:52:13

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.



**METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918  
FUNDO CANOAS - Rio do Sul / SC  
CEP: 89163-920  
Tel.: (47) 3531-9800

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 76.641

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0583 1570 3200 0122 5500 1000 0766 4110 1357 8691

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220098322016 17/05/2022 17:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252.244.710

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ  
83.157.032/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL</b>		CNPJ / CPF 83.181.297/0001-66	DATA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO R LEOBERTO LEAL, S/N		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO Vidal Ramos		FONE FAX (47) 3356-1171	UF SC
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:16:00

001	16/06/2022	447,00	
002	16/07/2022	446,99	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 825,87	VALOR DO ICMS 140,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.051,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 157,76	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 893,99

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 03.060.874/0001-22
ENDEREÇO AV LUIZ DE CAMOES, 796 - CORAL	MUNICÍPIO Lages	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.059.817		
QUANTIDADE 5	ESPECIE VL	MARCA ←	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,000	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíq. (%)	
												ICMS	IPI
42493	ALGODAO ORTOPEDICO 18CM X 1,80M C 12 Lote 44-20	90211020	040	5102	PC	3,0000	17,6126	52,84					
42487	ALGODAO ORTOPEDICO 08CM X 1,80M C 12 Lote 013-03	90211020	040	5102	PC	3,0000	9,1007	27,30					
8728	SORO FISIOLÓGICO 250ML SISTEMA FECHADO/FASCO Lote 2211726	30049090	500	5102	FR	120,0000	6,8010	829,12	703,90	119,66	17,00		
8713	CLOREXIDINA 2% DEGERMIANTE 100ML Lote 2210643	30049047	060	5102	FR	30,0000	4,7830	143,49	121,97	20,73	15,00		

**BOLETO EM ANEXO**

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº Pedido: 0522-000355 NDS: d181489cab8b7b7546de928693b298 B BRASIL - AG. 0276-5 - CC 282126-5 / PIX 83157032000122 CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APOS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800, NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES E/OU DEVOLUÇÕES POSTERIOR A ESTE PRAZO. CARO TRANSPORTADOR: FAVOR CONFIRMAR COM O DESTINATARIO HORARIO DE EXPEDIENTE/RECEBIMENTO E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS conforme decisão transitada em julgado no Município de Sepetiba nº 5004374-4/5 2017-4-04 7205</p>	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------





Banco Itaú S.A. | 341. 34191.09008 20421.768480 30159.160008 5 901 000044700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/06/2022
Beneficiário METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA			CNPJ/CPF 83.157.032/0001-22	Agência/Código do Beneficiário XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Data de Documento 17/05/2022	Número do Documento	Espécie do Documento DM	Acense N	Data de Processamento	Nosso Número 109/ 00204217-6
Uso do Banco	Carreira	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 447,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Multa/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL	CNPJ/CPF 83.181.297/0001-66				
Endereço R. LEOBERTO LEAL	S/N	CEP 88443-000	Bairro CENTRO	Vidal Ramos SC	
Secador / Abast.			CNPJ	Código de caixa	

Autenticação Mecânica/ FICHA DE COMPENSAÇÃO



irefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao..>



Transações Pendentes

G332131415243959040  
13/06/2022 14:19:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:42  
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082042176848030159160008590180000044700

BENEFICIARIO:  
METROMED COM MAT MED HOSP LTDA  
NOME FANTASIA:  
METROMED COM MAT MED HOSP LTDA  
CNPJ: 83.157.032/0001-22  
BENEFICIARIO FINAL:  
METROMED COM MAT MED HOSP LTDA  
CNPJ: 83.157.032/0001-22  
PAGADOR:  
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL A  
CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 61.301  
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 447,00  
VALOR COBRADO 447,00

NR.AUTENTICACAO D.AAC.E3F.6C3.40C.EC9

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Recebemos de <b>STOCK MED PRODUTOS M</b> O HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/di	ata indicada ao lado	NF-e No. 154459 Série 1
Identificação e Assinatura do receptor			



STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.  
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108.0139670  
Av. Paul Harris nº 100 - Centro - CEP: 88.810-400  
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-Saída **1**  
2-Entrada  
No. 154459  
Série 1



Chave de Acesso  
4322.0506.1060.0500.0180.5500.1000.1544.5910.0616.5060

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 143220101405029
Inscrição Estadual: 1080139670	Inscr. Estadual do subst. Tribut.: CNPJ: 06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data Emissão
Razão Social FUND. MEDICO ASSIST. AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS		83.181.297/0001-66	12/05/2022
Endereço RUA LEOBERTO LEAL	239	Bairro Distrito CENTRO	CEP 88.443-000
Município VIDAL RAMOS	Fone/Fax (47) 3356-1171	UF SC	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora de Entrada/Saída

FATURA DUPLICATA	
154459-A 26/05/2022 749,80	154459-B 16/06/2022 749,80

DADOS DO PEDIDO		DADOS BANCÁRIOS	
Número 351198	Empenho:	Vendedor: 4	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos		
1.499,60		97,31		0,00		0,00		1.499,60		
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		88,23		
								Valor Total da Nota		1.499,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF:	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA		0-Remetente (CIF)			RS	02.633.583/0001-13
Endereço RODOVIA RST 453		1470	Município LAJEADO		UF: RS	Inscrição Estadual 0720086701
Quantidade / Volumens	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
3				12,000	12,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA		Bairro Distrito	CEP
Endereço RUA LEOBERTO LEAL		CENTRO	88.443-000
Município VIDAL RAMOS	UF: SC		

Cód.	Descrição dos Produtos - Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
4576	CATETER INTRAV 18G CX C/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA061C 31/10/2026 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: 4576 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283816851 Trib. Aprox R\$: 13,13 Federal e 14,88 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	100	0.85000	85,00	85,00	3,40	0,00	0	4,00
64	CATETER INTRAV 22G CX/100 DESCARPACK Lote: SCTPAA061F 31/10/2026 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: 64 Reg. MS: 10330660066 Cod.EAN13: 7898283812907 Trib. Aprox R\$: 26,27 Federal e 29,75 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	6108	UN	200	0.85000	170,00	170,00	6,80	0,00	0	4,00
1549	CATETER INTRAV 24GX0,70 19MM TEFLON SOLIDOR CX/50 CXE/1000 Lote: 12006G 31/05/2025 Fabr.: 30/06/2020 Cod.Fabr.: 1549 Reg. MS: 10237580028 Cod.EAN13: 7898913077652 Trib. Aprox R\$: 32,45 Federal e 36,75 Estadual Fonte:IBPT	90183924	300	6108	UN	200	1.05000	210,00	210,00	8,40	0,00	0	4,00
7711	CEFTRIAXONA IGR IM-IV 50 F/A GEN ABL Lote: 109950C 31/01/2024 Fabr.: 28/02/2022 Cod.Fabr.: 1637 Reg. MS: 1556200300027 Cod.EAN13: 7898911244155 Trib. Aprox R\$: 38,06 Federal e 49,53 Estadual Fonte:IBPT Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCF: D5A068C3-BC77-19F1-B32F-8961F6EE981F	30042059	300	6108	FR/AM	50	5.66000	283,00	283,00	11,32	0,00	0	4,00
1246	DIPIRONA 500MG/ML 2ML IV-IM 100 AMP FARMACE DIPIFARMA	30049099	000	6108	AM	200	1.30800	261,60	261,60	31,39	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
<p>Informações complementares</p> <p>Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.</p> <p>Obrigado!</p> <p>Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCF: R\$ 0,00 Vlr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 189,90 Vlr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00   Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 4576, 64, 1549, 7711, 487. Pis e Cofins Alíquota zero c/cf. decreto 6426/2008</p>	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: DP22C093 31/03/2024 Fabr.: 31/03/2022 Cod.Fabr.: 1246 Reg. MS: 1108500180048 Cod.EAN13: 7898166041004 Li Trib. Apros R\$: 35,19 Federal e 45,78 Estadual Fonte:IBPT.												
5085	FITA GLICEMIA CX/50 ON CALL PLUS II Lote: 1291322 11/09/2023 Fabr.: 12/09/2021 Cod.Fabr.: 4526 Reg. MS: 80560310036 Cod.EAN13: 7908007901173 Trib. Apros R\$: 31,67 Federal e 35,88 Estadual Fonte:IBPT.	38221920	000	6108	CX	10	20,50000	205,00	205,00	24,60	0,00	0	12,00
487	SEKINGA 20MLS/AG LS CX/250 RMDESC Lote: J366 28/02/2027 Fabr.: 28/02/2022 Cod.Fabr.: 487 Reg. MS: 10326850003 n05 Cod.EAN13: 7898923040103 Trib. Apros R\$: 44,03 Federal e 49,88 Estadual Fonte:IBPT.	90183119	100	6108	UN	500	0,57000	285,00	285,00	11,40	0,00	0	4,00

**Banco Itaú SA****341 - 7 | 34191.09008 02398.740601 56 9.240006 9 90180000074980**

Local de Pagamento: Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.					Vencimento 16/06/2022
Beneficiário STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0605 / 59160-1
Data do Documento: 12/05/2022	No. do Documento 154459-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/05/2022	Nosso Número 109/00023987-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 749,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 1,95 Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUND. MEDICO ASSIST. AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS CNPJ: 83.181.297/0001-66 RUA LEOBERTO LEAL, 239 CEP: 88.443-000 VIDAL RAMOS - SC					
Beneficiário final					

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:42  
277502775 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080239874060156040240006990180000074980

BENEFICIARIO:

STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA

CNPJ: 06.106.005/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA

CNPJ: 06.106.005/0001-80

PAGADOR:

FUND. MEDICO ASSIST. AO TRABAL

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 61.302  
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 749,80  
VALOR COBRADO 749,80

NR.AUTENTICACAO 9.028.929.C1B.01E.DBC

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Fundação Med Assis ao Trab Rural de V R Leoberto Leal, 239, HOSPITAL, CENTRO VIDAL RAMOS - SANTA CATARINA, CEP: 88443-000 CPF/CNPJ: 83.181.297/0001-66 - IE: ISENT0	
Vencimento: 15/06/2022	Valor: R\$ 297,96	Nosso Número: 062292524059-0	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilheteagem		Circuito	Valor
UNI FIXO ILIMITADO - 2 L - FB Endereço: Leoberto Leal, 239, CENTRO, 88443000, Vidal Ramos/SC Uni Fibr 150 Mega -B24	01/05/2022	31/05/2022	00477990001	R\$ 109,90
Aluguel de equipamento - PJ, NS ZTEGC87095A6, MAC 24:d3:f2:f9:b6:46 Endereço: Leoberto Leal, 239, CENTRO, 88443000, Vidal Ramos/SC Telefonia: Utilização adicional de 4733561171	01/05/2022	31/05/2022	00659006001	R\$ 120,00
	01/05/2022	31/05/2022	00659006001	R\$ 49,90
	01/05/2022	31/05/2022		R\$ 18,16
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,08 (13,45%), estadual - R\$ 62,02 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				



033-7

03399.00359 49706.229256 24059.001016 1 90170000029796

Local de Pagamento					Vencimento
Até o Vencimento Pagável em Qualquer Banco.					15/06/2022
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					3059 / 0035497
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2022	15456989	DS	N	05/06/2022	062292524059-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R\$			297,96
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente para os Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures da Unifique Telecomunicações S.A.					
Pagador:	Fundação Med Assis ao Trab Rural de V R Leoberto Leal, 239 HOSPITAL CENTRO VIDAL RAMOS, SANTA CATARINA - CEP: 88443-000				CPF/CNPJ: 83.181.297/0001-66
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



refox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:42  
277502775 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399003594970622925624059001016190170000029796

## BENEFICIARIO:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

NOME FANTASIA:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

CNPJ: 02.255.187/0001-08

## PAGADOR:

FUNDACAO MED ASSIS AO TRAB RURAL DE

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO	61.303
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	297,96
VALOR COBRADO	297,96

NR.AUTENTICACAO E.49C.688.81D.CCB.840

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.



MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA GERAL  
DIRETORIA DE RECEITA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**121062**

Série: E

Data Emissão: 01/06/2022

Certificação:  
7C9D0241E

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA**  
Nome Fantasia: **GTA GESTÃO AMBIENTAL LTDA**  
CNPJ/CPF: **04.813.163/0001-44** Insc. Municipal: **70681**  
Endereço: **MARTIN LUTHER**  
Bairro: **VICTOR KONDER**  
Município: **BLUMENAU**  
E-mail: **financeiro@geta.com.br**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **111**  
Compl.: **SALA 312**  
UF: **SC** CEP: **89012-010**  
Telefone: **4733400780**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.AO TRAB.RURAL DE VIDAL RAMO**  
CNPJ/CPF: **83.181.297/0001-66** Insc. Municipal:  
Endereço: **RUA: LEOBERTO LEAL**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **VIDAL RAMOS**  
E-mail: **hospitalvr@yahoo.com.br**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **239**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88443-000**  
Telefone:  
Nif:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVICOS DE TRANSPORTE, COM COLETA E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS REF. MAIO/2022  
RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE 5,000 KG R\$ 511,50

VENC. 15/06/2022 R\$ 491,04

VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 93,76 (18,33%) FONTE IBPT  
DISPENSA DE RETENCAO DE INSS NOS TERMOS DO ARTIGO 149, V E VI DA IN/RFB 971/2009.

**VALOR BRUTO DA NOTA**

**R\$ 511,50**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 511,50</b>	Alíquota: <b>4,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 20,46</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 491,04</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **06/2022** Local do Recolhimento: **VIDAL RAMOS/SC**  
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**  
CNAE: **4930203**

Data Geração: **01/06/2022 16:55:09**

Nº RPS: **121062**  
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 02/06/2022 às 08:53:48

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

Recebi(emos) de: **GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 121062  
Certificação  
7C9D0241E

<b>Local do Pagamento</b> Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					<b>Vencimento</b> 15/06/2022	
<b>Beneficiário</b> GTA - GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ: 04.813.163/0001-44)					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 0333/0643330-8	
<b>Data Documento</b> 02/06/2022	<b>Nº do Documento</b> 121062	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 02/06/2022	<b>Nosso Número</b> 09/00000059025-0	
<b>Uso do Banco</b>	<b>CIP</b>	<b>Carteira</b> 09	<b>Moeda</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> RS 491,04
<b>Informações de responsabilidade do beneficiário</b> Após o vencimento Mora dia R\$ 0,16 Após o vencimento, multa de 2,00 %					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Juros / Multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.AO TRAB.RURAL DE VIDAL RAMO (CNPJ: 83.181.297/0001-66) RUA: LEOBERTO LEAL, 239, CENTRO Vidal Ramos/SC — 88.443-000						

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



irefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao..>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:42  
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

BCO BRADESCO S.A.

23790333079000000590125064333005790170000049104

BENEFICIARIO:  
GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA  
NOME FANTASIA:  
GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA  
CNPJ: 04.813.163/0001-44  
BENEFICIARIO FINAL:  
GTA GESTAO AMBIENTAL LTDA  
CNPJ: 04.813.163/0001-44  
PAGADOR:  
FUNDAÇÃO MEDICO ASSIST.AO TRAB.RURA  
CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 61.304  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 491,04  
VALOR COBRADO 491,04

NR.AUTENTICACAO 2.059.115.12C.720.D37

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais



RECEBEMOS DE L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO MEDICO ASSLAO T. RURAL VIDAL RAMOS - RUA Leoberto leal, 239 centro Vidal Ramos-SC

NF-e

Nº. 000.000.449  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

RUA: CELSO RAMOS, 113 - FUNDOS  
CENTRO - 88440-000  
Imbuia - SC Fone/Fax: 4735333978

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.449  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0442 8806 2300 0146 5500 1000 0004 4910 0000 5860

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

342220065101305 - 01/04/2022 14:59:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261213539

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.880.623/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO MEDICO ASSLAO T. RURAL DE VIDAL RAMOS

CNPJ / CPF

83.181.297/0001-66

DATA DA EMISSÃO

01/04/2022

ENDEREÇO

Rua Leoberto leal, 239

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

88443-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2022

MUNICÍPIO

Vidal Ramos

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:59:06

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 15/06/2022

Valor R\$ 800,00

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	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

42.880.623/0001-46

ENDEREÇO

RUA: CELSO RAMOS

MUNICÍPIO

Imbuia

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9232	MAXI B-1300 ADT 190643 50LT	38249941	0101	5102	UN	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [Vend - 1 -ELIEZER PEDRO DIAS] [60 DIAS] [Pedido - 46864 ].  
Inf. fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "PERMITE O APROVEITAMENTO DO

RESERVADO AO FISCO

Imprimir Gerar PDF

## Comprovante de Pagamento



001-9

00190.00009 03447.399001 00000.257170 2 90170000080000

Beneficiário <b>L A V E D I S T R I B U I D O R A A T A C A D I S T A L T D A - R U A : C E L S O R A M O S , 1 1 3 F U N D O S - C E N T R O - I m b u i a - S C 8 8 4 4 0 0 0 0</b>		Agencia/Código do Beneficiário <b>534777585-X</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>3447399000000257</b>
Número do documento <b>449A</b>	CPF/CNPJ <b>42.880.623/0001-46</b>	Vencimento <b>15/06/2022</b>	Valor documento <b>800,00</b>		
Pagador <b>FUNDACAO MEDICO ASSIAO T. RURAL DE VIDAL RAMOS - 83.181.297/0001-66 - Rua Leoberto Ieal,239 - centro Vidal Ramos - SC CEP:88443000</b>					
Receb(emos) o bloqueio	Data	Assinatura	Data	Entregador	

## Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03447.399001 00000.257170 2 90170000080000

Beneficiário <b>L A V E D I S T R I B U I D O R A A T A C A D I S T A L T D A - R U A : C E L S O R A M O S , 1 1 3 F U N D O S - C E N T R O - I m b u i a - S C 8 8 4 4 0 0 0 0</b>		Agencia/Código do Beneficiário <b>534777585-X</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>3447399000000257</b>
Número do documento <b>449A</b>	CPF/CNPJ <b>42.880.623/0001-46</b>	Vencimento <b>15/06/2022</b>	Valor documento <b>800,00</b>		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>FUNDACAO MEDICO ASSIAO T. RURAL DE VIDAL RAMOS - 83.181.297/0001-66</b>					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao..>

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:42  
277502775 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

BANCO DO BRASIL

00190000090344739900100000257170290170000080000

BENEFICIARIO:

LAVE D ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LAVE DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA

CNPJ: 42.880.623/0001-46

PAGADOR:

FUNDACAO MEDICO ASSIAO T. RURAL DE

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO	61.305
NOSSO NUMERO	3447399000000257
CONVENIO	03447399
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR. AUTENTICACAO 0.969.9C0.C7D.207.87E

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

RECEBEMOS DA LAV E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.300,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO MEDICO ASSIAO T. RURAL DE VIDAL RAMOS  
Rua Leoberto leal, 239 centro Vidal Ramos-SC

**NF-e**  
**Nº. 000.000.392**  
**Série 001**

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LAV E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA**

RUA: CELSO RAMOS, 113 - FUNDOS  
CENTRO - 88740-000  
Imbuia - SC Fone/Fax: 4735333978

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.000.392**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0342 8806 2300 0146 5500 1000 0003 9210 0000 5292

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

342220050425341 - 14/03/2022 14:55:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA/PRODUTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261213539

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

42.880.623/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**FUNDAÇÃO MEDICO ASSIAO T. RURAL DE VIDAL RAMOS**

CNPJ / CPF

83.181.297/0001-66

DATA DA EMISSÃO

14/03/2022

ENDEREÇO

Rua Leoberto leal, 239

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

88443-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/03/2022

MUNICÍPIO

Vidal Ramos

UF

SC

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:55:03

ATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
enc.	15/05/2022	Venc.	15/06/2022
valor	RS 1.150,00	Valor	RS 1.150,00

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	2.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9972	DRENO 3 POLEGADAS LAVANDERIA	38089429	0101	5102	UN	1,0000	2.300,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [Vend - 1 -ELIEZER PEDRO DIAS] [60/90 DIAS] [Pedido - 46687 ].  
Inf. Fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL" "PERMITE O APROVEITAMENTO DO

RESERVADO AO FISCO



237-2

23790.36706 90000.190943 6008.204302 1 90170000115000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/06/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Cedente	
					0367/82043-1	
Data Do documento	nº do documento	Espécie Doc.	Apósto	Data Processamento	Nosso Número	
14/03/2022	392/002	DM	NÃO	14/03/2022	000019094262	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor do Documento	
	09	R\$	001	1.150,00	1.150,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento, cobrar encargos de R\$3,83 por dia de atraso.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					Código de Baixa	
FUNDAO MDICO ASSIAO T. RURAL DE VIDAL RAMOS - 83.181.297/0001-66					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Rua Leoberto leal 239 - centro						
88443-000 - VIDAL RAMOS - SC						
Sacador/Avalista: L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 42.880.623/0001-46						



Corte na linha pontilhada

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao..>

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:42  
277502775 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

BCO BRADESCO S.A.

23790367069000019094326008204302190170000115000

BENEFICIARIO:

UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.

NOME FANTASIA:

UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.

CNPJ: 18.102.051/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LT

CNPJ: 42.880.623/0001-46

PAGADOR:

FUNDAO MDICO ASSIAO T. RURAL DE VI

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO	61.306
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.150,00
VALOR COBRADO	1.150,00


NR.AUTENTICACAO 8.709.99D.674.99D.135

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

RECEBEMOS DE	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAC	ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 75.184
		FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL ML	SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente <b>METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA</b> ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918 FUNDO CANOAS - Rio do Sul / SC CEP: 89163-920 Tel.: (47) 3531-9800</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 75.184 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4222 0383 1570 3200 0122 5500 1000 0751 8410 1034 2830</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 MERC ADQUIRIDA OU RECEB DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220049328964 11/03/2022 17:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.244.710	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 83.157.032/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL		83.181.297/0001-66	11/03/2022
ENDEREÇO R LEOBERTO LEAL, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2022
MUNICÍPIO Vidal Ramos	FONE / FAX (47) 3356-1171	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 17:49:00

FATURA	DATA	VALOR	NUMERO	DATA	VALOR
001	10/04/2022	15104 741,13	004	10/05/2022	15104 741,11
002	20/04/2022	15105 741,13			
003	30/04/2022	15106 741,13			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.964,50	503,97	0,00	0,00	3.114,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	2.964,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MULTISCV TRANSPORTES EIRELI		0 - Emitente				04.169.737/0001-93
ENDEREÇO ROD BR 282 KM 376,4, 1 GALPAO 1 LINHA PACIF		MUNICÍPIO Herval d'Oeste	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.530.630		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30.000	PESO LIQUIDO	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquotas	
												ICMS	IPI
41980	CAMA FAWLER C/RODIZIO C/GRADES (CABECEI A POLIETILENO) Lote: 41980	94029090	000	5102	UN	1,0000	3.114,5000	3.114,50	2.964,50	503,97		17,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>Nr. Pedido: 0322-000195</p> <p>COMPRA DIRETA</p> <p>MD5: d183489caba8b7b7546db928693b291b</p> <p>B.BRASIL - AG. 0276-3 - CC 282126-5 - PIX 83157032000122</p> <p>CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APOS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO NO NUMERO (47) 3531-9800, NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES E/OU DEVOLUÇÕES POSTERIORES A ESTE PRAZO. PARA TRANSPORTADOR, FAVOR CONFERIR COM O DESTINATÁRIO HORARIO DE</p>	

BOLETO  
EM ANEXO

Segue Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2022	
Endereço Adm. / Beneficiário Final METROMED COM MAT MED HOSP LTDA EST BOA ESPERANÇA 1918 FUNDO CANOAS RIO DO SUL SC 89163 506			CNPJ 83.157.032/0001-22		Agência/Código Adm. / Beneficiário Final 8483/01591-6	
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 75184-3/4	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 109/00204121-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 741,13	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL A Endereço: R LEOBERTO LEAL, S/N - Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 083181297000166 88443-000 CENTRO VIDAL RAMOS SC			

Autenticação mecânica

irefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao..>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:43  
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082041210848030159160008190170000074113

BENEFICIARIO:

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

CNPJ: 83.157.032/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

CNPJ: 83.157.032/0001-22

PAGADOR:

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL A

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 61.307

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 741,13

VALOR COBRADO 741,13

NR. AUTENTICACAO 2.3E7.0B3.152.545.FD7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Recebemos de VALDECIR SPERANDIO E CIA L <sup>TA</sup> ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada. Emissão: 17/05/2022 Dest/Rem: F.M.A.T.R VIDAL RAMOS Valor Total: 1.940,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.010.844</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA</b> <b>ME</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.010.844</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
RUA 13 DE AGOSTO, 272, SALA 2 BLOCO B - NAVEGANTES - RIO DO SUL - SC - CEP: 89160-000 Fone: (47)3522-7095		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DIRETA --	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220098107411 17/05/2022 14:54:40</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254755208	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.223.179/0001-22

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL F.M.A.T.R VIDAL RAMOS		CNPJ / CPF 83.181.297/0001-66	DATA DA EMISSÃO 17/05/2022
ENDEREÇO RUA LEOBERTO LEAL, 001		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3356-1171	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DA SAÍDA 14:52:51	

<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 10844 - Valor Original: R\$ 1.940,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.940,00
------------------------	---

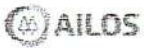
<b>DUPLICATAS</b>
Número : 001
Vencimento : 14/06/2022
Valor : R\$ 1.940,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.940,00
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				1.940,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RLF6441	UF SC	CNPJ / CPF 06.223.179/0001-22
ENDEREÇO RUA 13 DE AGOSTO		MUNICÍPIO RIO DO SUL		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254755208	
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE CILINDROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
67	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 6MS ONU 1072/CLASSE 2.2/N DE RISCO 25	28044000	0101	5102	UN	10,00	140,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 10MS ONU 1072/CLASSE 2.2/N DE RISCO 25	28044000	0101	5102	UN	3,00	180,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO. DE ACORDO COM A LEGISLACAO DEC 96044/88 RESOL. 420/2004.PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,71 % NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123	



085-0

08591.15008 20028.588901 00006.00010 1 90160000194000

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>14/06/2022</b>	
Beneficiário <b>VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME</b>				CNPJ/CPF <b>06.223.179/0001-22</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0115-5/28588-9</b>	
Data do Documento <b>17/05/2022</b>	Nº do Documento <b>10844/0001</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Abrete <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/05/2022</b>	Número / Cod. do Documento <b>00285889000006100</b>	
Tipo de Bônus	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(e) Valor do Documento <b>1.940,00</b>	
Instruções <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%</b>					(d) Desconto / Abatimento	
					(h) Outras Deduções	
					(i) Mora / Multa	
					(j) Outros Acréscimos	
					(k) Valor Cobrado	
Pagador <b>F.M.A.T.R VIDAL RAMOS - 83.181.297/0001-66</b> <b>RUA LEOPOLDO LEAL 1</b> <b>88443000 - CENTRO - VIDAL RAMOS SC</b>						
Beneficiário Final					Código de Banca	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao..>

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:43  
277502775 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591150082002858890100006100010190160000194000

BENEFICIÁRIO:

VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

VI GASES

CNPJ: 06.223.179/0001-22

BENEFICIÁRIO FINAL:

VALDECIR SPERANDIO E CIA LTDA ME

CNPJ: 06.223.179/0001-22

PAGADOR:

F.M.A.T.R VIDAL RAMOS

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO	61.388
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.940,00
VALOR COBRADO	1.940,00

NR. AUTENTICACAO 0.773.D59.E9B.09B.ED9

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722





**METROMED COM DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

ESTRADA BOA ESPERANCA, 1918  
FUNDO CANOAS - Rio do Sul / SC  
CEP: 89163-920  
Tel.: (47) 3531-9800

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  1  
1 - Saída  1  
Nº 75.037  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0383 1570 3200 0122 5500 1000 0750 3710 0354 3472

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220044667915 07/03/2022 08:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
252.244.710

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
83.157.032/0001-22

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR DE VIDAL**

CNPJ - CPF  
83.181.297/0001-66

DATA EMISSÃO  
07/03/2022

ENDEREÇO  
R LEOBERTO LEAL, S/N  
MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
88443-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
07/03/2022

FONE / FAX  
(47) 3356-1171

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORAS AIDA  
08:51:00

**Vidal Ramos**

FATURA	DATA	VALOR	QTD	DATA	VALOR
001	06/04/2022	1.900,00	004	05/07/2022	1.900,00
002	06/05/2022	1.900,00	005	04/08/2022	1.900,00
003	05/06/2022	1.900,00	006	03/09/2022	1.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
11.400,00	1.938,00	0,00	0,00	11.400,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VL			85,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
												ICMS IPI
74376	CARRO MACA DE ELEVACAO HIDRAULICA SIMP LES Lot: DSM-2108	94029090	500	5102	UN	1,0000	11.400,0000	11.400,00	11.400,00	1.938,00		17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº Pedido: 0322-000066  
COMPRA DIRETA  
MD5: d183489caba8b7b7546db928693b29f8  
B.BRASIL - AG. 0276-3 - CC 282126-5 / PIX 83157032000122  
CARO CLIENTE: FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO MAXIMO EM 24H APÓS RECEBIMENTO E EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO NO NÚMERO (47) 3531-9800. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES E/OU DEVOLUÇÕES POSTERIOR A ESTE PRAZO. CARO TRANSPORTADOR: FAVOR CONFIRMAR COM O DESTINATÁRIO HORÁRIO DE EXPEDIENTE/RECEBIMENTO E SE NECESSÁRIO AGENDAR ENTREGA.  
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS conforme decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 5004374-45.2017.4.04.7205

RESERVADO AO FISCO:



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20410.958480 30159.160008 6 90170000190000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/06/2022
Cedente METROMED COM MAT MED HOSP LTDA CNPJ 83.157.032/0001-22					Agência/Código Cedente 8483/01591-6
Data do documento 08/03/2022	No. Do documento 75037-3/6	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2022	Nosso Número 109/00204109-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.900,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 16/06/2022 COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,22 AO DIA DESDE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL A		CNPJ/CPF 083181297000166			
Endereço: R LEOBERTO LEAL, S/N -		88443-000 CENTRO VIDAL RAMOS		SC	
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Firefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao..>

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:19:43  
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082041095848030159160008690170000190000

BENEFICIARIO:

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

CNPJ: 83.157.032/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

METROMED COM MAT MED HOSP LTDA

CNPJ: 83.157.032/0001-22

PAGADOR:

FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL A

CNPJ: 83.181.297/0001-66

NR. DOCUMENTO 61.309  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00  
VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO B.D0B.DCF.A00.559.E04

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/06/2022 11:13:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB RUR		02 - CNPJ/CEI 83.181.297/0001-66	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) LEOBERTO LEAL 1		04 - Contato/DDD/telefone 47-33356143	05 - CEP 88.443-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município VIDAL RAMOS	08 - UF SC	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11 - Identificador 16124028731812972	12 - Total a Recolher 196,00
13 - Data de Validade = 13/06/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

85830000017	960002392020	206131612400	287318129726
-------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.43  
 2775802775

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V  
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6  
 EFETUADO POR: ELIANA DALSENTER

Convenio FGTS ARREC GRRF  
 Codigo de Barras 8583000001-7 96000239202-0  
 20613161240-0 28731812972-6  
 Data do pagamento 13/06/2022  
 Identificador 16124028731812972  
 Data de vencimento 13/06/2022  
 Valor Total 196,00

Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JE636747 MARCIANO DE SOUZA  
 JF522036 ELIANA DALSENTER

13/06/2022 14:02:01  
 13/06/2022 14:19:42

Transação efetuada com sucesso.

JF522036 ELIANA DALSENTER