

**DEMONSTRATIVOS INTEGRAL PARCIAL
RECEITAS E DESPESAS
ENFRENTAMENTO COVID/19
MÊS: OUTUBRO DE 2020
CONTA CORRENTE: 0420-0/33086-8
R\$ 60.001,67**





Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

Heliton Scheidt do Valle

0000001

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a Prestação de contas do pagamento referente ao ENFRENTAMENTO COVID II Portaria Nº. 774 de 09/04/2020 – Recurso de custeio de ações e serviços relacionada a assistência ambulatorial e hospitalar decorrente ao Coronavírus.

Valor recebido de **R\$ 433.864,01 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Hum Centavos)** no dia 05 de Junho de 2020; porém o valor gasto no mês de **OUTUBRO** foi de R\$ 60.001,67 (Sessenta Mil, Hum real e Sessenta e Sete Centavos).

Itararé, 04 de Novembro de 2020.

Marlene Ferreira de Oliveira

CPF: 026.945.378-47

Gerente de Tesouraria

0000002

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - OUTUBRO DE 2020

Prestação de Contas conforme - Portaria GM N°. 774 de 09/04/2020

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	COVID I - 2019	PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	33086-8	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO DE RECURSO UTILIZADO
28/09/2020	Saldo Anterior		R\$ -		R\$ -		
07/10/2020	Transferência recebida	550.420.000.006.754	R\$ 1.296,87	R\$ -	R\$ 1.296,87	C	3
07/10/2020	TED	100.701	R\$ -	R\$ 52.368,38	R\$ (51.071,51)	D	1
07/10/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 51.071,51	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
08/10/2020	Transferência enviada	550.420.000.016.290	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ (130,00)	D	1
08/10/2020	Pagamento de Boleto	100.801	R\$ -	R\$ 329,00	R\$ (459,00)	D	1
08/10/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 459,00	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
09/10/2020	Transferência enviada	550.420.000.016.290	R\$ -	R\$ 217,10	R\$ (217,10)	D	1
09/10/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 217,10	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
13/10/2020	Pagamento de Boleto	101.301	R\$ -	R\$ 1.592,21	R\$ (1.592,21)	D	1
13/10/2020	Pagamento de Boleto	101.302	R\$ -	R\$ 1.592,20	R\$ (3.184,41)	D	1
13/10/2020	Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.618.188	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ (3.244,41)	D	3
13/10/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 3.244,41	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
15/10/2020	Pagamento de Boleto	101.501	R\$ -	R\$ 1.652,49	R\$ (1.652,49)	D	1
15/10/2020	Pagamento de Boleto	101.502	R\$ -	R\$ 1.652,49	R\$ (3.304,98)	D	1
15/10/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 3.304,98	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
19/10/2020	Pagamento de Boleto	101.901	R\$ -	R\$ 59,10	R\$ (59,10)	D	1
19/10/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 59,10	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
23/10/2020	Pagamento de Boleto	102.301	R\$ -	R\$ 175,50	R\$ (175,50)	D	1
23/10/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 175,50	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
28/10/2020	Transferência enviada	550.420.000.030.021	R\$ -	R\$ 233,20	R\$ (233,20)	D	1
28/10/2020	BB RFCPAut Mais	42	R\$ 233,20	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
31/10/2020	SALDO				R\$ 0,00		
TOTAL ENTRADA E SAIDA			R\$ 60.061,67	R\$ 60.061,67			

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO DO COVID I - 2019	1	R\$ -	R\$ 60.001,67	R\$ (60.001,67)
RECURSO PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 1.296,87	R\$ 60,00	R\$ 1.236,87
OUTROS	4	R\$ 58.764,80	R\$ -	R\$ 58.764,80
TOTAL		R\$ 60.061,67	R\$ 60.061,67	R\$ -

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECURSO DO COVID I - 2019	
(=) Saldo Anterior	R\$ 93.349,17
(+) Valor Recebido	R\$ -
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ (5,24)
(-) Valor Utilizado	R\$ 60.001,67
(=) Saldo Final Do Covid I - 2019 para o Período Seguinte	R\$ 33.342,26
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ 445,47
(+) Valor Recebido	R\$ 1.296,87
(-) Valor Utilizado	R\$ 60,00
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ 1.682,34
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 35.024,60

000004

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - OUTUBRO DE 2020

ENFRENTAMENTO COVID I - 2019 - 33086-8

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itararé
TIPO DE CONCESSÃO:	ENFRENTAMENTO COVID I - 2019
LEI AUTORIZADORA:	Portaria GM nº.774 de 09/04/2020
DATA DE VIGÊNCIA:	Exercício 2020
OBJETO:	Recurso de Custeio decorrente do CORONAVIRUS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ.:	50.055.250/0001-05
FONE:	(15) 3532 - 4096 / 3532-5882 / 3532-3784
ENDEREÇO:	Rua São Pedro, 30
CEP:	18.460 - 009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	ORLANDO NUNES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDO

ORIGEM DO RECURSO	RECURSO REF. MÊS	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALOR APLICADO
COVID I 2019	JULHO	155.951.766	R\$ 433.864,01	08/06/2020	R\$ -
SALDO DE RECURSO COVID I - 2019 MÊS ANTERIOR					R\$ 93.349,17
SALDO DE RECURSO PRÓPRIOS MÊS ANTERIOR					R\$ 445,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-R\$ 5,24
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					R\$ 1.296,87
TOTAL					R\$ 95.086,27

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/10/2020	AMANDA DE JESUS MELO	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 2.917,45
07/10/2020	ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIERI	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 1.124,20
07/10/2020	ANA PAULA DOS SANTOS	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 1.425,22
07/10/2020	CARMEN DE FATIMA BENEDIK	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 1.417,07
07/10/2020	FELIPE OCAMPOS CORDEIRO	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 1.984,68
07/10/2020	FERNANDA TATIANE DE PONTES	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 2.387,41
07/10/2020	FERNANDO DE ANDRADE SPADA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 1.402,89
07/10/2020	GABRIEL LUCIO DE CHECHI	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 3.156,64
07/10/2020	GISELE VENINA DE ALMEIDA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 1.106,39
07/10/2020	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$ 1.585,68

0000005

07/10/2020	JOEMIL PEREIRA DOS SANTOS	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.476,96
07/10/2020	LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.465,59
07/10/2020	MARCIA APARECIDA SOARES DE ALMEIDA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.455,39
07/10/2020	MARIA SILVIA DOS SANTOS	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	2.056,38
07/10/2020	MARILENE PIRES DOS REIS GERMINIANI	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.798,59
07/10/2020	MARIZA DE ALMEIDA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.672,09
07/10/2020	MAYARA NOVAES ABRAHAO FORCINETI	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	2.938,11
07/10/2020	MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	2.484,91
07/10/2020	MICHELLE GARCIA CEZAR	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	2.610,62
07/10/2020	REGINA CELIA MACHADO	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	3.186,84
07/10/2020	RENATA CRISTINA PAULINO OLIVEIRA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	314,02
07/10/2020	RENATO ANTONIO FLORIANO	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.161,93
07/10/2020	ROGER ANTONIO DA SILVA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.521,74
07/10/2020	SANDRA GOMES DEL ANHOL	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.790,46
07/10/2020	SANDRA REGINA BATISTA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.406,47
07/10/2020	SERGIO RICARDO KONIG	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.639,03
07/10/2020	SILMARA HOLTZ MACIEL SALGADINHO	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	2.677,05
07/10/2020	SIMONE APARECIDA PEREIRA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	232,82
07/10/2020	VANESSA APARECIDA FERREIRA	...	Folha de Pgto Setembro de 2020	100.701	COVID I /2019	R\$	1.971,75
06/10/2020	MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI	3.362	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	550.420.000.016.290	COVID I /2019	R\$	130,00
06/10/2020	L F SOUZA PAPEIS ME	274	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	100.801	COVID I /2019	R\$	329,00
07/10/2020	MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI	3.366	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	550.420.000.016.290	COVID I /2019	R\$	217,10
08/10/2020	M N A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS ME	46.211	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	101.301	COVID I /2019	R\$	1.592,21
08/10/2020	M N A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS ME	46.211	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	101.302	COVID I /2019	R\$	1.592,20
13/10/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP. LTDA	56.514	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	101.501	COVID I /2019	R\$	1.652,49
13/10/2020	COMERCIAL JVD IMP E EXP. LTDA	56.514	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	101.502	COVID I /2019	R\$	1.652,49
14/10/2020	FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS	20.180	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	101.901	COVID I /2019	R\$	59,10

000006

22/10/2020	M N A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS ME	46.365	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	102.301	COVID I /2019	R\$	175,50
23/10/2020	CLAUDIO BATISTA - ME	543	Material Limpeza e Descartável Outubro 2020	550.420.000.030.021	COVID I /2019	R\$	233,20
30/09/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	***	TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS	**	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	60,00
TOTAL							R\$ 60.061,67

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES

II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE COVID 1 - 2019	R\$	60.001,67
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	60,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$	60.061,67
REPASSE DO COVID I - 2019 RECEBIDO	R\$	-
SALDO DO COVID I - 2019 MÊS ANTERIOR	R\$	93.349,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	-R\$	5,24
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	R\$	445,47
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$	1.296,87
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$	95.086,27
(=) VALOR À COMPENSAR PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	35.024,60

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: AMANDA DE JESUS MELO

CPF/CNPJ Favorecido: 363.449.648-71

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35670-0

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 2.917,45

Autenticação Eletrônica: 7D30.0BBC.0E6B.27A2.86DA.4D5C.0230.ADE8

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 4770 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ANA CAROLINE DE ANDRADE CONTIE

CPF/CNPJ Favorecido: 339.694.278-78

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35272-1

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.124,20

Autenticação Eletrônica: 54D0.D287.2F12.BCC2.577E.47FE.FB70.95F4

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: ANA PAULA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 392.152.268-42

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35052-4

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.425,22

Autenticação Eletrônica: B88D.E78A.918B.B4CA.2D6B.0F36.FCFF.562B

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 7770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 7770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: CARMEN DE FATIMA BENEDIK
CPF/CNPJ Favorecido: 402.226.268-01
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 42234-7
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 1.417,07
Autenticação Eletrônica: F7D4.E7C6.1491.1174.8E80.1463.F3F8.2E56
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: FELIPE OCAMPOS CORDEIRO
CPF/CNPJ Favorecido: 333.830.338-64
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35187-3
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 1.984,68
Autenticação Eletrônica: EC3F.A761.D71A.E929.E51F.76C3.15CE.7658
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: FERNANDA TATIANE DE PONTES BRA

CPF/CNPJ Favorecido: 367.218.928-63

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36083-0

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 2.387,41

Autenticação Eletrônica: F047.5654.ECCF.84BA.465A.2D8C.C951.50DD

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: FERNANDO DE ANDRADE SPADA DA S

CPF/CNPJ Favorecido: 094.317.589-54

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 45473-7

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.402,89

Autenticação Eletrônica: FB0E.EAB2.E918.B209.4D0A.F1E2.1E31.5842

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação em sua agência ou no aplicativo Sicredi.

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: GABRIEL LUCIO DE CHECHI

CPF/CNPJ Favorecido: 368.764.438-33

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36111-9

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 3.156,64

Autenticação Eletrônica: BAA4.9538.CA09.7B21.A045.8830.6474.26AD

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: GISELE VENINA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido: 325.153.178-63
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35607-7
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 1.106,39
Autenticação Eletrônica: 485E.7945.9C49.F853.7C28.6CF1.A3C5.CB83
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: GLEBERSON LUIZ RODRIGUES

CPF/CNPJ Favorecido: 338.157.308-05

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35594-1

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.585,68

Autenticação Eletrônica: E770.6C80.CC48.C53F.78DE.D563.0C43.5D9A

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: JOEMIL PEREIRA DOS SANTOS DOMA

CPF/CNPJ Favorecido: 396.930.788-02

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35047-8

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.476,96

Autenticação Eletrônica: DB29.3C22.3C61.5F13.7636.64D7.C447.3E2F

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: LUIS CELSO DINIZ DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 360.497.538-73

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35658-1

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.465,59

Autenticação Eletrônica: 0B68.BB4E.0922.F455.BEFF.DED9.72DF.1DEB

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: MARCIA APARECIDA SOARES DE ALM

CPF/CNPJ Favorecido: 286.331.698-27

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35575-5

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.455,39

Autenticação Eletrônica: 5748.B133.C106.1061.4D47.4871.846D.07C5

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: MARIA SILVIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 302.060.758-20
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36386-3
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 2.056,38
Autenticação Eletrônica: 7C5A.2694.82E7.91C5.F847.E471.86CF.F82C
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na tela correspondente.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: MARILENE PIRES DOS REIS GERMIN

CPF/CNPJ Favorecido: 262.095.858-09

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 47551-3

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.798,59

Autenticação Eletrônica: 1202.4255.3F49.8DAE.7746.3F60.097C.38B6

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metrópolises).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: MARIZA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 202.588.458-30

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 34873-2

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.672,09

Autenticação Eletrônica: 13C0.2F04.6917.EB53.4FF9.9341.CE00.21AF

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: 174

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: MAYARA NOVAES ABRAHAO FORCINET
CPF/CNPJ Favorecido: 366.721.378-66
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35615-8
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 2.938,11
Autenticação Eletrônica: 3790.CE63.3224.A3EA.67D9.4FA4.59A5.34B6
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: MAYRA CAROLINA BRIK RIBEIRO
CPF/CNPJ Favorecido: 061.721.249-00
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35570-4
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 2.484,91
Autenticação Eletrônica: 779A.80B3.22E8.E0BF.842A.DD39.A9FB.7F54
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: MICHELLE GARCIA CEZAR
CPF/CNPJ Favorecido: 300.673.028-31
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 15388-5
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 2.610,62
Autenticação Eletrônica: 5B1C.E273.B2C9.AB27.E78C.4D63.D244.3E0A
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações em sua rede de atendimento.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: REGINA CELIA MACHADO

CPF/CNPJ Favorecido: 141.796.818-46

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35745-6

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 3.186,84

Autenticação Eletrônica: 29EF.ADB2.4949.E4F5.489F.505A.AAD4.C9B9

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: RENATA CRISTINA PAULINO OLIVEI

CPF/CNPJ Favorecido: 402.800.388-10

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 35036-2

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 314,02

Autenticação Eletrônica: 787A.3964.9570.4F11.532D.6700.8ED8.E79E

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: RENATO ANTONIO FLORIANO

CPF/CNPJ Favorecido: 306.527.298-94

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 06033-0

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.161,93

Autenticação Eletrônica: 7787.1E59.E6C6.B7A2.4FFE.2B40.0E9B.DAFB

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: ROGER ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 451.693.418-30
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35608-5
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 1.521,74
Autenticação Eletrônica: B5BE.27A1.DFAA.CB3A.B8D0.6711.81CC.8573
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações no Regio da Internet.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: SANDRA GOMES DEL ANHOL
CPF/CNPJ Favorecido: 376.610.398-93
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35107-5
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 1.790,46
Autenticação Eletrônica: 1CE6.4A18.12DE.03D6.EB8D.D165.C1C6.1115
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (depois e Regiões não atendidas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: SANDRA REGINA BATISTA
CPF/CNPJ Favorecido: 197.455.798-74
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 35686-7
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 1.406,47
Autenticação Eletrônica: 81BE.E3AB.35D7.C04A.8BD7.D99C.8469.5D89
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução da transação na região da transação.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: SERGIO RICARDO KONIG

CPF/CNPJ Favorecido: 072.758.948-23

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 36372-3

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.639,03

Autenticação Eletrônica: FC61.9274.890A.864A.1BD6.B8A2.90D9.6816

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: SILMARA HOLTZ MACIEL SALGADINH
CPF/CNPJ Favorecido: 334.758.138-58
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36039-2
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 2.677,05
Autenticação Eletrônica: 360F.E493.DE27.A6F0.400B.40CD.223D.F6CA
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: I74
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0753
Conta Origem: 34293-9
Favorecido: SIMONE APARECIDA PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 167.256.368-29
Cooperativa Destino: 0753
Conta Destino: 36016-3
Data do Pagamento: 07/10/2020
Valor Total (R\$): 232,82
Autenticação Eletrônica: D6CA.DC24.AF3F.7336.A924.E7A0.861E.3342
Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa: 174
Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Cooperativa: 0753 Conta: 34293-9 Impresso em: 19/10/2020 14:25:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: SANTA CASA DE MISERI

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0753

Conta Origem: 34293-9

Favorecido: VANESSA APARECIDA FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.841.508-16

Cooperativa Destino: 0753

Conta Destino: 34950-0

Data do Pagamento: 07/10/2020

Valor Total (R\$): 1.971,75

Autenticação Eletrônica: 91CD.4510.9FE9.594A.4718.C34B.B31F.2E70

Modalidade de Pagamento: ARQUIVO ELETRONICO

Código da Empresa: I74

Número Sequencial do Arquivo: 58

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

000033

NF-e
Nº 000.003.362
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI

RUA SOPHIA DIAS MENCK Nº 711
JD SANTA TEREZINHA - ITARARE-SP
CEP: 13466-050
FONE (15)3532-4380



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.003.362
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1026 0821 0100 0142 5500 1000 0033 6211 2017 6300

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

135200893609430

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380074090115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.082.101/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/10/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/10/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:38:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	5,46(4,20%)	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	PAPEL HIG DAMA 30 MT	48181000	0500	5405	UN	200,0000	0,6500	0,00	130,00	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
2637	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R\$ 5,46 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CRÉDITOS DE ICMS".

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Autorizado - SC!

L.F. SOUZA PAPEIS

Toalhas de Papel



Castelhinho

RUA SAO PEDRO Nº 4284
 ID PAULICEIA - ITARARE-SP
 CEP 18464-292
 FONE (15)3531-2062

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
 1- SAÍDA

1

Nº 000.000.274
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 1033 6497 6200 0172 5500 1000 0002 7415 4407 2651

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

135200893132329 06/10/2020 08:35:06

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC EM OPER COM MERC SUJ AO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380119216118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.649.762/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/10/2020

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/10/2020

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

(15)3532-4200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:31:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO-UF

ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

329,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

329,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26	LENÇOL HOSPITALAR BRANCO 50X50	48189090	0500	5405	UN	10,0000	32,9000	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11924

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. PAGAMENTO 21 DIAS APOS ENTREGA.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2020 08:35

Marcelo Delvente Biscaia

RG: 40.320.264-4

Afmorizado - SCI

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

RECEBEMOS DE MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
Emissão: 07/10/2020 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 217,10

000041

NF
Nº 000.003.366
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MERSATE DISTRIBUIDORA EIRELI



RUA SOPHIA DIAS MENCK Nº 711
JD SANTA TEREZINHA - ITARARE-SP
CEP 18466-050
FONE (15)3532-4380

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.003.366
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1026 0821 0100 0142 5500 1000 0033 6610 0357 8605

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
135200900307439

INSCRIÇÃO ESTADUAL
380074090115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.082.101/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO
07/10/2020

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
07/10/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX
(15)3532-5882

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:37:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
50.055.250/0001-05

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 30

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO-UF
ITARARE-SP

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	9,12(4,20%)	217,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	217,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2-TERCEIROS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	PAPEL HIG DAMA 30 MT	48181000	0500	5405	UN	334,0000	0,6500	0,00	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2637

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: Trib aprox R\$ 9,12 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF) W7m9E1. "ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITOS DE ICMS ". CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCARIO. MERSATE DIST EIRELI. B.BRASIL 01 AG 0420-0 C/C 31229-0 B.SANTADER 033 AG 0176 C/C 13002731-7.

RESERVADO AO FISCO

08/10/20
Doc 32
R\$ 52.080,999-57
Auxiliar Almozenado - ST M
Anderson José de Almeida Calabrez

BOLETO EM ANEXO

000042

NFe-e
Nº 000046211
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA
EMBALAGENS ME
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO -
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

D. NFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000046 11 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1005 2417 4500 0166 5500 1000 0462 1110 0010 4993

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

135200906262794 08/10/2020 18:15:59

CNPJ / CPF

05.241.745/0001-66

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARE

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020

DATA SAÍDA - ENTRADA

08/10/2020

HORA DA SAÍDA

UF

(15)3532-5882

SP

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

DADOS DA FATURA

00

VALOR ORIGINAL

3.184,41

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.184,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.651,81

297,32

0,00

0,00

3.184,41

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

3.184,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0 - REMETENTE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 CX

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTDE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898958957018	CANUDO BIO REAL DOBRAVEL C/100UN	39239000	100	5102	L	2,00	3,98	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
9789634308910	COLHER SOBREMESA CR.PRAFESTA CX 1000UN	39241000	160	5405	L	1,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1055461903871	COLHER REFEICAO PRAFESTA PREMIUM CX 1000UN	39241000	160	5405	L	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7898505140580	POTE 100ML TOTALPLAST PCT 100UN	39239000	100	5102	L	10,00	3,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
7898939720068	COPO CRISTALCOPO 180 ML PCT 100 UN	39241000	160	5405	L	350,00	3,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	39241000	160	5405	L	42,00	6,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7898939720020	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	39241000	160	5405	L	80,00	1,29	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7898923942858	TOALHEIRO PLASTICO BELL PLUS UN	39231090	100	5102	L	3,00	35,50	106,50	0,00	106,50	19,17	0,00	18,00	0,00
7898923942902	SUPORTE ROLAO 300M PLASTICO BELL PLUS UN	39231090	100	5102	L	2,00	35,50	71,00	0,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
17898930672240	BANDEJA ALD17 3DIV.WYDA CX 100UN	76071990	100	5102	L	1,00	105,90	105,90	0,00	105,90	19,06	0,00	18,00	0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	76071110	100	5102	L	30,00	24,50	735,00	0,00	735,00	132,30	0,00	18,00	0,00
001732	BLOCADO CIPAPEL 35X45 C/ 1000 UN	39232190	100	5102	L	7,00	42,20	295,40	0,00	295,40	53,17	0,00	18,00	0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	48194000	100	5102	L	4,00	9,75	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	39235000	100	5102	L	18,00	3,50	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
7896979500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	39235000	100	5102	L	33,00	5,85	193,05	0,00	193,05	34,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Formas: BOLETO

Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 13W DO R ICMS

Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 1133,42 (35,59%) Font: IBPT

Obs: 1 VENCIMENTO 07/11/2020 R\$ 1.592,21 2 VENCIMENTO 07/12/2020 R\$ 1.592,20

PEDIDO COMPRA 1013 SOLICITADO POR EDJALMA

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarife - SCI

000043

NFe
Nº 000046211
SÉRIE 001

BOLETO EM ANEXO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA

EMBALAGENS ME

RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO -
CEP: 18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

D. NFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000046 11 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1005 2417 4500 0166 5500 1000 0462 1110 0010 4993

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

135200906262794 08/10/2020 18:15:59

CNPJ / CPF

05.241.745/0001-66

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

08/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2020

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

DADOS DA FATURA

00

VALOR ORIGINAL

3.184,41

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.184,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

1.651,81

BASE CÁLCULO DO IPI

297,32

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

3.184,41

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

3.184,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 CX

0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	SID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898958957018	CANUDO BIO REAL DOBRAVEL C/100UN	39239000	100	5102	1	2,00	3,98	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00 0,00
9789634308910	COLHER SOBREMESA CR.PRAFESTA CX 1000UN	39241000	160	5405	1	1,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1055461903871	COLHER REFEICAO PRAFESTA PREMIUM CX 1000UN	39241000	160	5405	1	2,00	46,60	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898505140580	POTE 100ML TOTALPLAST PCT 100UN	39239000	100	5102	1	10,00	3,50	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00 0,00
7898939720068	COPO CRISTALCOPO 180 ML PCT 100 UN	39241000	160	5405	1	350,00	3,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896979502934	COPO COPAZA 300 ML ABNT 2012 PCT 100UN	39241000	160	5405	1	42,00	6,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898939720020	COPO CRISTALCOPO 50ML PCT 100 UN	39241000	160	5405	1	80,00	1,29	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898923942858	TOALHEIRO PLASTICO BELL PLUS UN	39231090	100	5102	1	3,00	35,50	106,50	0,00	106,50	19,17	0,00	18,00 0,00
7898923942902	SUPORTE ROLAO 300M PLASTICO BELL PLUS UN	39231090	100	5102	1	2,00	35,50	71,00	0,00	71,00	12,78	0,00	18,00 0,00
17898930672240	BANDEJA AL.D17 3DIV.WYDA CX 100UN	76071990	100	5102	1	1,00	105,90	105,90	0,00	105,90	19,06	0,00	18,00 0,00
17898930672516	MARMITEX MAQUINA N7 WYDA CX 100UN	76071110	100	5102	1	30,00	24,50	735,00	0,00	735,00	132,30	0,00	18,00 0,00
001732	BLOCADO CIPAPEL 35X45 C/ 1000 UN	39232190	100	5102	1	7,00	42,20	295,40	0,00	295,40	53,17	0,00	18,00 0,00
7898928673184	SACO MONO HAMBURGUER PLASTPEL C/500UN	48194000	100	5102	1	4,00	9,75	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00 0,00
7898939720471	TAMPA TP100 CRISTALCOPO- PCT 100UN	39235000	100	5102	1	18,00	3,50	63,00	0,00	63,00	11,34	0,00	18,00 0,00
7896979500343	TAMPA COPAZA TP-280/300/330 C/50UNID	39235000	100	5102	1	33,00	5,85	193,05	0,00	193,05	34,75	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma: BOLETO

Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 13W DO R ICMS

Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 1133,42 (35,59%) Font: IBPT

Obs: 1 VENCIMENTO 07/11/2020 R\$ 1.592,21 2 VENCIMENTO 07/12/2020 R\$ 1.592,20

PEDIDO COMPRA 1013 SOLICITADO POR EDJALMA

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delvente Biscaia
RG: 40.320.264-4
Almoxarife - SCI



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS
DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

Autenticação do Emissor

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000056514
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35201010463489000191550010000565141004679387

Remover marca d'água agora

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

000044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200916249974 13/10/2020 07:43:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

13/10/2020

ENDEREÇO
R. SÃO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/10/2020

MUNICÍPIO
ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:43:23

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
12/11/2020	001	1.652,49
27/11/2020	002	1.652,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
21112	SC LIXO PT 100L M08 075X090 C/100 Val Aprox Tributos R\$62,82(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00
21562	SC LIXO PT 060L M06 060X070 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$20,56(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO BR 060L M04 055X065 C/100 - SL 5224 Val Aprox Tributos R\$33,12(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00
16025	SC LIXO BR 040L M04 045X045 C/100 - SL 5223 Val Aprox Tributos R\$26,65(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00
21774	SC LIXO BR 100L M08 075X090 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$157,61(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	69,0000	414,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZ 040L M02 055X055 C/100 - EMBALAC Val Aprox Tributos R\$21,32(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZ 060L M12 070X080 - REF Val Aprox Tributos R\$31,75(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	41,7000	83,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y,
313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
Val Aprox Tributos R\$1.100,70(%33,30) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Delencio Discaia

RG 40.320.264/4

Apoio: 15/10/2020

NFe Ref.Ped.: 95074; Vendedor: SANDRO



**COMERCIAL JVD IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS
 DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000056514

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35201010463489000191550010000565141004679387

Remover marca d'água agora

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

000045

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200916249974 13/10/2020 07:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
20071	SC LIXO AZ 100L M05 070X085 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$73,71(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	27,6600	193,62	0,00	0,00	0,00
19405	PAPEL INTERF FS E.LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$551,64(%34,12)	48182000	060	5405	PT	162,000	9,9800	1616,76	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$121,52(%21,50)	48181000	060	5405	PT	20,000	28,2600	565,20	0,00	0,00	0,00

pdfelement

Identificação do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000056514

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

35201010463489000191550010000565141004679387

Remover marca d'água agora

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

135200916249974 13/10/2020 07:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

13/10/2020

ENDEREÇO
 R SAO PEDRO, 30

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/10/2020

MUNICÍPIO
 ITARARE

FONE/FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:43:23

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
12/11/2020	001	1.652,49
27/11/2020	002	1.652,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.304,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
21112	SC LIXO PT 100L M08 075X090 C/100 Val Aprox Tributos R\$62,82(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00
21562	SC LIXO PT 060L M06 060X070 C/100 - SL 6115 Val Aprox Tributos R\$20,56(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00
16029	SC LIXO BR 060L M04 055X065 C/100 - SL 5224 Val Aprox Tributos R\$33,12(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00
16025	SC LIXO BR 040L M04 045X045 C/100 - SL 5223 Val Aprox Tributos R\$26,65(%38,07)	39232190	060	5405	PT	5,000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00
21774	SC LIXO BR 100L M08 075X090 C/100 - SL 4806 Val Aprox Tributos R\$157,61(%38,07)	39232190	060	5405	PT	6,000	69,0000	414,00	0,00	0,00	0,00
20035	SC LIXO AZ 040L M02 055X055 C/100 - EMBALAC Val Aprox Tributos R\$21,32(%38,07)	39232190	060	5405	PT	4,000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00
15989	SC LIXO AZ 060L M12 070X080 - REF Val Aprox Tributos R\$31,75(%38,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	41,7000	83,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS : 313-G, 313-K, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
 Val Aprox Tributos R\$1.100,70(%33,30) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Oliveira Discaia
 RG 40.321.264-4
 Autógrafo 30/10/2020

NFe Ref.Ped.: 95074; Vendedor: SANDRO

Identificação do Emitente



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS
DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000056514

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

35201010463489000191550010000565141004679387

Remover marca d'água agora

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

003947

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200916249974 13/10/2020 07:43:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

10.463.489/0001-91

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
20071	SC LIXO AZ 100L M05 070X085 C/100 - SL 6825 Val Aprox Tributos R\$73,71(%38,07)	39232190	060	5405	PT	7,000	27,6600	193,62	0,00	0,00	0,00
19405	PAPEL INTERF FS E.LUXO 23X21 C/1000 - JVD Val Aprox Tributos R\$551,64(%34,12)	48182000	060	5405	PT	162,000	9,9800	1616,76	0,00	0,00	0,00
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Val Aprox Tributos R\$121,52(%21,50)	48181000	060	5405	PT	20,000	28,2600	565,20	0,00	0,00	0,00

pdfelement

Fácilimp

**FACILIMP COMERCIAL E
SERVICOS EIRELI**

Rua Santos Dumont, 240, Centro, Itapeva - SP - 18.400-030
Fone (15) 3522-0296
www.facilimp.com.br
facilimp@facilimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 020.180

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



Remover marca d'água agora

CHAVE DE ACESSO

3520 1010 1927 2400 0138 5500 1000 0201 8017 2764 3688

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

0000048

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200925846404 - 14/10/2020 19:30:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113	INSCR. ESTADUAL DO SURT. TRIR.		CNPJ 10.192.724/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Itararé			CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05		DATA EMISSÃO 14/10/2020
ENDEREÇO Rua Sao Pedro, 030	BAIRRO Centro		CEP 18.460-000		DATA SAÍDA 14/10/2020
MUNICÍPIO Itararé	FONE/FAX (15) 3532-4200		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 19:30	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
020180/1	13/11/2020	59,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,10			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 59,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FACILIMP COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.192.724/0001-38
ENDEREÇO Rua Santos Dumont, 240		MUNICÍPIO Itapeva		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372162409113		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
292	LUVA LATEX CANO LONGO VOLK RANHURADA - G	40151900	0500	5.405	PAR	6,00	9,85	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 2,48 (Federal) e R\$ 10,64 (Estadual). Fonte: IBPT 02C353 Solicitado por: OC: 1012	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Marcus Vinícius L. M. Filho
RG 45.188.964-2
SGMI Ass. Financeiro

dox 71.
15/10/2020
Marcelo Delvente Biscaia

RG: 40.320.264-4
Almoxarifado - SCI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA
EMBALAGENS ME
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 040 - CENTRO -
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
Nº 000046363 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 1005 2417 4500 0166 5500 1000 0463 6510 0046 3663

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
135200956292629 22/10/2020 11:48:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372124117118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIB. TRIB.

CNPJ / CPF

05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARÉ

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 030

MUNICÍPIO

ITARARÉ

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

FONE FAX

(15)3532-5882

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

22/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/10/2020

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

DADOS DA FATURA

00

VALOR ORIGINAL

175,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

175,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

175,50

31,59

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

175,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

175,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

REMETENTE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTD	CFOP	NID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001729	BLOCO CIPAPEL 20X30 C/ 1000 UN	39232190	1,00	5102	UN	1,00	14,40	14,40	0,00	14,40	2,59	0,00	18,00	0,00
17898930672240	BANDEJA ALD17 3DIV.WYDA CX 100UN	76071990	1,00	5102	UN	1,00	105,90	105,90	0,00	105,90	19,06	0,00	18,00	0,00
6065296907864	SACO GELADINHO 4X23 PCT 1000UN	39232190	1,00	5102	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
7898505141235	POTE 500ML 142X58 (TM-500)	39239000	2,00	5102	UN	2,00	23,10	46,20	0,00	46,20	8,32	0,00	18,00	0,00
	TOTALPLAST PCT 100UN													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma: BOLETO

11: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Msg: Val Aprox dos Trib. R\$ 62,63 (35,69%) Fonte: SPT

Obs: VENCIMENTO 21/11/2020

RESERVADO AO FISCO

da 93
22/10/2020
Marcelo Delvente Biscaia
RG: 48.320.264-4
Almoxarfe - SC

RECEBEMOS DE CLAUDIO BATISTA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.000.543 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

CLAUDIO BATISTA - ME  RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 1723 CENTRO - ITARARE-SP CEP 18460-000 FONE (15)3531-4080		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.543 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1022 7053 9300 0171 5500 1000 0005 4315 4507 3080 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 135200962390491 23/10/2020 16:37:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380066567110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.705.393/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	DATA DA EMISSÃO 23/10/2020
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18460-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/10/2020
MUNICÍPIO ITARARE	FONE/FAX (15)3532-4200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:29:00

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF 50.055.250/0001-05	ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO-UF ITARARE-SP
--------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		83,06(35,62%)		233,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		V. ICMS UF REMET.		V. ICMS UF DEST.	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										233,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13286	CAMBUCA DE ISOPOR DE 500M TOLTALPLATS	39241000	0102	5102	CX	1.0000	51,7500	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14818	CAMBUCA C TAMPAS ISOPOR 500ML TOTALPLAST	39241000	0102	5102	FD	2.0000	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15021	LENÇOL DESC BRANCO CELULOSE CASTELINHO 50X50	48183000	0500	5102	UN	4.0000	11,9500	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	SACO BLOCADOS 40X60 50UN	39019090	0102	5102	PC	9.0000	4,8500	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: Trib aprox R\$ 83,06 Federal, R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FE/COMERCIO (UF) W7m9EI.....	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------