



HOSPITAL
MENINO JESUS

Prestação de Contas Fevereiro - 2023



HOSPITAL
MENINO JESUS

Relatório de Execução Financeira - Fevereiro - 2023

ANEXO B - Execução da Receita e Despesa

Executor: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		Convênio nº 001/2022 ; nº 002/2022 e nº 003/2022	
Receita		Despesa	
Valores recebidos inclusive rendimentos		Despesas realizadas conforme relação de pagamento parcial	
Discriminar			
Saldo Anterior	0,00	Valor gasto:	198.859,43
03/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	2.214,88		
06/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	792,44		
07/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	164.801,58		
08/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	1.260,33		
09/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	2,49		
10/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	2.777,79		
15/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	2.129,39		
23/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	9.736,31		
27/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	14.501,27		
28/02/2023 Resgate da Conta de Aplicação 003.00006200-1	642,95		
		Saldo Conta Corrente (CEF - 6200-1)	0,00
Total	198.859,43	Saldo Conta Aplicação (CEF - 003.00006200-1)	362.741,13

Observação:

Executor	Responsável pela execução
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura


 Afranio Emilio
 Carvalho da Silva
 Superintendente



Extrato por período

Cliente: SANTA CASA DE C I M JESUS

Conta: 0171 | 003 | 00006200-1

Data: 06/03/2023 - 11:09

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	300356	CHEQUE PAG	622,54 D	622,54 D
03/02/2023	354054	PAG FORNEC	1.592,34 D	2.214,88 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.214,88 C	0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	350873	FOL PAGTO	789,95 D	789,95 D
06/02/2023	354054	DEB TARIFA	2,49 D	792,44 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	792,44 C	0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	354054	EST PG FOR	3.799,69 C	3.799,69 C
07/02/2023	354054	PAG FORNEC	21.489,09 D	17.689,40 D
07/02/2023	354054	PAG FORNEC	147.112,18 D	164.801,58 D
07/02/2023	727220	RESG AUTOM	164.801,58 C	0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	354054	PAG FORNEC	1.248,00 D	1.248,00 D
08/02/2023	350873	DEB TARIFA	0,90 D	1.248,90 D
08/02/2023	354054	DEB TARIFA	11,43 D	1.260,33 D
08/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.260,33 C	0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	354054	DEB TARIFA	2,49 D	2,49 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	2,49 C	0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	354054	PAG FORNEC	2.777,79 D	2.777,79 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.777,79 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	354054	PAG FORNEC	2.129,39 D	2.129,39 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	2.129,39 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	300357	CHEQUE SAC	622,54 D	622,54 D
23/02/2023	354054	PAG FORNEC	5.233,04 D	5.855,58 D
23/02/2023	300358	CHEQ COMP	2.007,02 D	7.862,60 D
23/02/2023	300359	CHEQ COMP	1.873,71 D	9.736,31 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	9.736,31 C	0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	354054	PAG FORNEC	13.475,56 D	13.475,56 D
27/02/2023	354054	PAG FORNEC	1.025,71 D	14.501,27 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	14.501,27 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	300360	CHEQUE PAG	622,54 D	622,54 D
28/02/2023	354054	DEB TARIFA	20,41 D	642,95 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	642,95 C	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	Código 0171	Operação 0088	Emissão 06/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7847	No Ano(%) 1,7516	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9416	Cota em: 31/01/2023 3,898261	Cota em: 28/02/2023 3,928851
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA CASA DE C I M JESUS	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Conta Corrente 003.00006200-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.671,04C	143.312,885814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	198.859,43D	50.985,352650
Rendimento Bruto no Mês	3.385,31C	
IRRF	454,64D	
IOF	1,15D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362.741,13C	92.327,533164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	2.214,88D	568,765849
	IRRF	4,05D	
	IOF	1,15D	
06 / 02	RESGATE	792,44D	203,341853
	IRRF	1,62D	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	164.801,58D	42.274,371940
	IRRF	353,14D	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	1.260,33D	323,185699
	IRRF	2,82D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	2,49D	0,637637
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	2.777,79D	711,828053
	IRRF	6,76D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	2.129,39D	545,119189
	IRRF	5,80D	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	9.736,31D	2.489,112259
	IRRF	30,31D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.020,80	454,64

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES	Código 0171	Operação 0088	Emissão 06/03/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7847	1,7516	10,9416	3,898261	3,928851

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SANTA CASA DE C I M JESUS	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Conta Corrente 003.00006200-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.671,04C	143.312,885814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	198.859,43D	50.985,352650
Rendimento Bruto no Mês	3.385,31C	
RRF	454,64D	
IOF	1,15D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362.741,13C	92.327,533164
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	14.501,27D	3.704,784958
	IRRF	47,96D	
28 / 02	IOF	0,00	
	RESGATE	642,95D	164,205207
	IRRF	2,18D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2.020,80

454,64

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ANEXO C - Relação de Pagamentos Parcial

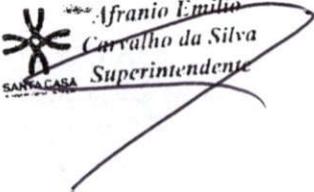
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM							Convênios:
1- Concedente									nº 001/2022;
2- Executor									nº 002/2022 e
3-Outros									nº 003/2022
Recurso	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza da Despesa	Nº NF	Data Emissão NF	Data Pagamento	Valor	
1	1	BANESTES SEGUROS S.A		SEGUROS	5-31-3-13421484	29/12/2022	03/02/2023	622,54	
1	2	MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS	39.309.927/0001-43	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	2818	26/01/2023	03/02/2023	1.592,34	
1	3	FOLHA DE PAGAMENTO		SALÁRIOS E ORDENADOS			06/02/2023	789,95	
1	4	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			06/02/2023	2,49	
1	5	CSM FONSECA PATOLOGIA CLINICA	09.295.588/0001-22	SERVIÇOS LABORATORIAIS	247	03/01/2023	07/02/2023	14.250,00	
1	6	CSM FONSECA PATOLOGIA CLINICA	09.295.588/0001-22	SERVIÇOS LABORATORIAIS	248	03/01/2023	07/02/2023	5.034,43	
1	7	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2326	03/01/2023	07/02/2023	1.450,00	
1	8	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2270	03/11/2022	07/02/2023	1.450,00	
1	9	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	11.259.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2295	02/12/2022	07/02/2023	1.450,00	
1	10	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO E.S	30.778.641/0001-32	DESPESAS DIVERSAS			07/02/2023	421,49	
1	11	AF CARDOSO - ME	32.248.740/0001-10	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	682	29/11/2022	07/02/2023	1.270,06	
1	12	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1033	01/12/2022	07/02/2023	9.425,43	
1	13	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1034	05/12/2022	07/02/2023	6.122,10	
1	14	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1035	09/12/2022	07/02/2023	10.674,16	
1	15	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1043	29/12/2022	07/02/2023	6.756,62	
1	16	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1046	30/12/2022	07/02/2023	11.982,10	
1	17	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1042	30/12/2022	07/02/2023	12.522,13	
1	18	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1040	19/12/2022	07/02/2023	7.556,53	
1	19	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1037	15/12/2022	07/02/2023	10.160,98	
1	20	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1014	03/11/2022	07/02/2023	8.620,17	
1	21	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1015	07/11/2022	07/02/2023	5.701,59	
1	22	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1016	10/11/2022	07/02/2023	9.422,40	
1	23	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1036	11/12/2022	07/02/2023	6.080,85	
1	24	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1018	15/11/2022	07/02/2023	3.886,71	
1	25	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1019	17/11/2022	07/02/2023	9.640,99	
1	26	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1021	21/11/2022	07/02/2023	5.332,85	
1	27	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1022	24/11/2022	07/02/2023	8.789,29	
1	28	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1024	28/11/2022	07/02/2023	5.647,59	
1	29	GDR GARCIA LTDA	32.484.131/0001-88	DESPESAS DIVERSAS	394	14/12/2022	07/02/2023	640,00	
1	30	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	00.360.305/0001-04	ENCARGOS SOCIAIS	718708700036	07/02/2023	07/02/2023	513,11	
1	31	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0001-04	DESPESAS DIVERSAS			08/02/2023	1.248,00	
1	32	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			08/02/2023	0,90	
1	33	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			08/02/2023	11,43	
1	34	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			09/02/2023	2,49	
1	35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	07.01.23038.3363256-4	07/02/2023	10/02/2023	1.762,82	
1	36	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	27.714.168/0001-70	IMPOSTOS	16517	07/02/2023	10/02/2023	750,00	
1	37	MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM	27.714.168/0001-70	IMPOSTOS	16516	07/02/2023	10/02/2023	264,97	
1	38	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	07.01.23039.6007364-5	08/02/2023	15/02/2023	10,23	
1	39	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	07.01.23044.3542614-8	13/02/2023	15/02/2023	77,66	
1	40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	07.01.23039.6002006-1	05/02/2023	15/02/2023	46,50	
1	41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	07.01.23044.3553461-7	13/02/2023	15/02/2023	15,00	
1	42	BABYLIFE LTDA	27.858.159/0001-06	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2023/488	03/02/2023	15/02/2023	520,00	
1	43	BABYLIFE LTDA	27.858.159/0001-06	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2023/486	03/02/2023	15/02/2023	680,00	
1	44	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO	87.389.086/0001-74	DESPESAS DIVERSAS	10344558	08/02/2023	15/02/2023	780,00	
1	45	BANESTES SEGUROS S.A		SEGUROS	5-31-3-13421484	29/12/2022	23/02/2023	622,54	
1	46	SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	27.780.220/0001-31	ÁGUA	0245563	11/11/2022	23/02/2023	2.007,02	
1	47	SAAE DE ITAPEMIRIM-ES	27.780.220/0001-31	ÁGUA	245563	19/12/2022	23/02/2023	1.873,71	
1	48	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	36.462.778/0001-60	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	202300000086170	02/02/2023	23/02/2023	150,00	
1	49	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	07.01.23047.9392730-3	15/02/2023	23/02/2023	4.830,38	
1	50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	IMPOSTOS	07.01.23047.9623726-0	16/02/2023	23/02/2023	42,89	
1	51	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO	87.389.086/0001-74	DESPESAS DIVERSAS	10344483	06/02/2023	23/02/2023	209,77	
1	52	GRAN LOC LOCACAO E MNUTENCAO LTDA	30.760.839/0001-99	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	6339	13/01/2023	27/02/2023	650,00	
1	53	AA GARIOLI ME	13.300.712/0001-18	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	283	12/12/2022	27/02/2023	300,00	
1	54	AA GARIOLI ME	13.300.712/0001-18	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	548	12/12/2022	27/02/2023	980,00	
1	55	SANDRA MAURA ROCHA	22.582.518/0001-13	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	207	30/12/2022	27/02/2023	1.720,00	
1	56	RC HORTIFRUTI LTDA	23.859.487/0001-68	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	999	24/10/2022	27/02/2023	5.492,94	
1	57	CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA	08.370.700/0001-80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	1122	28/12/2022	27/02/2023	1.025,71	

1	58	MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.149/0001-25	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LAVANDERIA	814	31/01/2023	27/02/2023	1.572,62
1	59	HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	1.705/0003-90	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5321	09/08/2022	27/02/2023	1.310,00
1	60	ESTRUTURAL SUL CAPIXABA	1.149.550/0001-46	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	2363	01/02/2023	27/02/2023	1.450,00
1	61	BANESTES SEGUROS S.A		SEGUROS	5-31-3-134211484	29/12/2022	28/02/2023	622,54
1	62	TARIFAS BANCARIAS		TARIFAS BANCÁRIAS			28/02/2023	20,41
Total								198.859,43

Unidade Executora

Carimbo e Assinatura



 Afranio Emilio

 Carvalho da Silva

 Superintendente

Resumo Despesas - Fevereiro 2023

Contas de Despesa	Valor Total (R\$)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 143.815,43
SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 19.284,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	R\$ 11.130,00
IMPOSTOS	R\$ 7.800,45
ÁGUA	R\$ 3.880,73
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 3.299,26
MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 3.275,77
SEGUROS	R\$ 1.867,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - MANUT. PREV./CORRETIVA	R\$ 1.592,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS - LAVANDERIA	R\$ 1.572,62
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 789,95
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 513,11
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 37,72
Total Geral	R\$ 198.859,43

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

03/02/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

DATA: 03/02/2023

TERMINAL: 1105

NSU: 002096

HORA: 14:36:26

AUT.: 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

02190.59714 95300.006145
97104.021965 2 92500000062254

INSTITUICAO EMISSORA: 021-BANESTES S/A BANCO ESTA
DO

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: BANESTES SEGUROS SA
NOME/RAZAO SOCIAL: BANESTES SEGUROS SA
CPF/CNPJ: 27.053.230/0001-75

PAGADOR

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO
CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

PORTADOR

NOME: SANTA CASA DE C I M JESUS
CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

DATA DE VENCIMENTO:

03/02/2023

VALOR NOMINAL:

622,54

VALOR TOTAL:

622,54

VALOR PAGO:

622,54

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2a Via - Via Cliente

018 104 0171 0 03006200-1 2 AAA 300356 6 | + 0 0 0 0 4 - F

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos Vinte e dois reais, cinquenta e quatro centavos

e centavos acima

Bonificação Seguros S/A

ou à sua ordem

AIXA

03 de Fevereiro de 20 23
JERONIMO MONTEIRO DE SA

CHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
RUA JERONIMO MONTEIRO 09
CHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CONFECÇÃO - 02/20

SANTA CASA DE M. C. DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2020

880401713 0183003565* 900300620010

**BANESTES****021 - 3****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES					Vencimento 03/02/2023
Cedente BANESTES SEGUROS S.A.					Agência / Código Cedente 80/00006149710
Data Documento 29/12/2022	NR Documento 5-31-3-13421484	Espécie Doc. Seguros	Acerto	Data Processamento 29/12/2022	Nosso Número 597196323
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(+) Prêmio Seguro 547,22
Instruções (De Responsabilidade do Cedente) Mora por dia de atraso: 0,20%. Boleto válido até 08/02/2023. Documento referente à parcela 3(E-0) com vencimento em 03/02/2023.					(+) Assistência 75,32
AGÊNCIA CEDENTE - AGÊNCIA RETA DA PENHA CH. ASBACE - 0597.1953.0000.6149.7104.0219.6					(=) Valor Total 622,54
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 622,54
Segurado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO		CPF/CNPJ: 02.718.7087/0003-76		Controle: 5-31-3-9259222	
Endereço: DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR - 0 - CENTRO - ITAPEMIRIM - ES - 29338-000					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 946

Banco destino: 001 - BB
Agência/Conta destino: 00021 000000205500-7
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS
CPF / CNPJ do destinatário: 39.309.927/0001-43
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.592,34
Data da efetivação 03/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Autenticação bancária: D735374C50940501F65444000



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 02818	Data de Emissão 25/01/2023
RPS 2863 /56	Competência 25/01/2023

cod. 388439

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **39.309.927/0001-43** Inscrição Municipal: **509822**
 Nome/Razão Social **MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia **MED SHOP**
 Endereço **RUA LEONI SOUZA GUEDES, 125 - LOJA 2 SALA 301 SALA 302 SALA 305 SALA 306 SALA 307 - MONTE BELO - CEP: 29053305**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **medshopcpm@gmail.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **27.187.087/0003-76** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL 03**
 Endereço **R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO - ITAIPAVA - CEP: 29338000**
 Município/UF **Itapemirim/ES** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)**

CNAE: **3312103 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO**

Discriminação dos serviços

SERVICOS DE MANUTENCAO VENTILADORES SERIE: 4139

Valor dos serviços = R\$ 1.670,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.592,34

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	1.670,00	0,00	5,00	83,50	83,50	0,00	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
0,00	0,00	16,70	10,86	50,10	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 3966/2008 de 04/06/2008;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 2863/56;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 64C6B01B-A553-40ED-9B95-1C210C0EFBC5

CSRF 1F66

* Eliângela de Paula
 Matrícula 4481
 03102123

MOVIMENTO BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO
JESUS

06/02/23



HOSPITAL
MENINO JESUS

Rua Denivaldi Rodrigues Pecanha Junior, S/N
CEP: 29330-000 - Itanica, Itapemirim - ES
28 35291731

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 02 de Fevereiro de 2023.

A/C: Leonardo - Custos

**Assunto: REF. RESCISÃO COMPLEMENTAR CONFORME
FECHAMENTO CONVENÇÃO COLETIVA FARMACÊUTICO
EM ATRASO.**

Favorecido: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Valor para pagamento: R\$ 789,95

Total de Colaboradores: 01

Atenciosamente,


KAMILA AMBROSIO CANAL
Coordenadora de Recursos Humanos

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

07/02/2023

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)".

Convênio Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	09.295.588/0001-22 C S M FONSECA PATOLOGIA 104 - 0850 - 003- 000001078-9	000004445	07/02/2023 07/02/2023	Crédito em Pago	R\$ 19.284,43 R\$ 19.284,43
Autenticação bancária:	73353F180B64050D9F3444000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	11.259.550/0001-46 ESTRUTURAL SUL CAPIXABA 756 - 3003 - 000000025078-3	000004448	07/02/2023 07/02/2023	TED Pago	R\$ 4.350,00 R\$ 4.350,00
Autenticação bancária:	7D35C153E26405B7597BB4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	90.347.840/0012-70 TK ELEVADORES 237 - 0030 - 000000122990-7	000004449	07/02/2023	TED	R\$ 3.799,69
Meio de estorno:	(02) Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	30.778.641/0001-32 SINDIENFERMEIROS 104 - 0167 - 003- 000002622-4	000004446	07/02/2023 07/02/2023	Crédito em Pago	R\$ 421,49 R\$ 421,49
Autenticação bancária:	DF357B33A1740510ADB224000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	32.428.740/0001-10 A.F. CARDOSO 104 - 1384 - 003-000000259-0	000004447	07/02/2023 07/02/2023	Crédito em Pago	R\$ 1.270,06 R\$ 1.270,06
Autenticação bancária:	B935D663FF440599B52114000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	23.859.487/0001-68 R C HORTIFRUTI LTDA 756 - 3001 - 000000019474-3	000004450	07/02/2023 07/02/2023	TED Pago	R\$ 138.322,49 R\$ 138.322,49
Autenticação bancária:	F735D9F3AF1405E8425884000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	32.484.131/0001-88 VIDRAÇARIA GARCIA 756 - 3001 - 000000071060-9	000004451	07/02/2023 07/02/2023	TED Pago	R\$ 640,00 R\$ 640,00
Autenticação bancária:	D735993CC88405B2668AA4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	caixa economica federal 85820000005-8 13110179230-8 20767305082-3 71870870003-6		07/02/2023 07/02/2023	Contas e Pago	R\$ 513,11 R\$ 513,11
Autenticação bancária:	7935DC17E0240571577664000				

Resumo do status: Estornado, quantidade : 1

Documento:
Pagamento:R\$ 3.799,69
R\$ 0,00

Resumo do status: Pago, quantidade : 7

Documento:
Pagamento:R\$ 164.801,58
R\$ 164.801,58**Totais para este filtro:**

8 registros

Documento:
Pagamento:R\$ 168.601,27
R\$ 164.801,58



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 947

Conta destino: 104 - 0850 - 003-000001078-9

Nome do destinatário C S M FONSECA PATOLOGIA

CPF / CNPJ do destinatário: 09.295.588/0001-22

Documento da empresa:

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 19.284,43

Data da efetivação 07/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 73353F180B64050D9F3444000



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO



Gerado em: 03/01/2023 08:38:25

cod. 326901

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA
Nome Fantasia: /
Endereço: AVENIDA CRISTIANO DIAS LOPES FILHO, 967, 2º ANDAR, SALA 08 - CENTRO
 ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29330-000
E-mail: brumanacontabilidade_10@hotmail.com - **Fone:** (28)3529-6300 - **Celular:** - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 0000030483 - **CPF/CNPJ:** 09.295.588/0001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 03/01/2023	Código de Verificação para Autenticação de86b9fdce3f052cadda0ad8104605db	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 247
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Inscrição Estadual 083.626.86-7	Inscrição Municipal 0000030870
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR	Número S/N	Complemento *****	Bairro ITAIPAVA
CEP 3338-000	Município ITAPEMIRIM	UF	Telefone 28)2101-2152/
		e-mail joseclaudio@santacasacachoeiro.org.br	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
4.02 - EXAMES LABORATORIAIS HMJ PA 12 2022	UN	1,00	15.000,00	5,0000	15.000,00

Subitens da lista de Serviço Municipal:

4.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER			
15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	750,00			
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS							
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL RETENÇÕES	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	14.250,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte autenticidade deste documento acessando o link: http://nfse00.el.com.br:8080/nfse_es_itapemirim/paginas/sistema/autenticacao.jsf

Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 03/01/23

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA A NOTA FISCAL Nº 247, EMITIDA EM 03/01/2023 NO VALOR R\$ 14.250,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO



Gerado em: 03/01/2023 08:42:05

rod. 386899

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA
Nome Fantasia:
Endereço: AVENIDA CRISTIANO DIAS LOPES FILHO, 967, 2º ANDAR, SALA 08 - CENTRO
 ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29330-000
 E-mail: brumanacontabilidade_10@hotmail.com - Fone: (28)3529-6300 - Celular: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030483 - CPF/CNPJ: 09.295.588/0001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 03/01/2023	Código de Verificação para Autenticação 8ce22dbac29ec1e137ff69d8d1e3937b	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 248
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Inscrição Estadual 083.626.86-7	Inscrição Municipal 0000030870
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR	Número S/N	Complemento *****	Bairro ITAIPAVA
CEP 338-000	Município ITAPEMIRIM	UF ES	Telefone 282101-2152/ e-mail joseclaudio@santacasacachoeiro.org.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
----------------------	-----	--------	-------	----------	---------------

4.02 - EXAMES LABORATORIAIS HMJ UTI 12 2022	UN	1,00	5.299,40	5,0000	5.299,40
---	----	------	----------	--------	----------

Subitens da lista de Serviço Municipal:

4.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
5.299,40	0,00	0,00	5.299,40	264,97

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL RETENÇÕES	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,97	0,00	5.034,43

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Eliang Paula
 Matrícula 4481
 29/01/23

Consulte autenticidade deste documento acessando o link: http://nfse00.el.com.br:8080/nfse_es_itapemirim/paginas/sistema/autenticacao.jsf

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA A NOTA FISCAL Nº 248, EMITIDA EM 03/01/2023 NO VALOR R\$ 5.034,43

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

**Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -****Nome do remittente:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE**CNPJ/CPF:** 27.187.087/0003-76**Tipo de pessoa:** Pessoa Jurídica**Conta de origem:** 0171/003-000006200-1**Tipo de conta:** 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica**Convênio:** 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de**Tipo de compromisso:** 1 - Pagamento fornecedor**Compromisso:** 1 - PAGFOR-ABEMTQ**NSA:** 949**Banco destino:** 756 - SICOOB**Agência/Conta destino:** 03003 000000025078-3**Tipo de conta:** 1 - Corrente**Tipo de pessoa:** Pessoa Jurídica**Nome do destinatário:** ESTRUTURAL SUL CAPIXABA**CPF / CNPJ do destinatário:** 11.259.550/0001-46**Documento da empresa:****Informações****Valor da efetivação** R\$ 4.350,00**Data da efetivação** 07/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

AC CAIXA: 0800 726 0101**Pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492**Ouvidoria:** 0800 725 7474**Help Desk CAIXA:** 0800 726 0104**Autenticação bancária:** 7D35C153E26405B7597BB4000

**ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME**

Av. Newton Braga. 165 - Arariguaba
 CEP 29305-492 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
 Tel: (28)3036-8860 E-mail: estrutural.eng@hotmail.com
 CNPJ: 11.259.550/0001-46 Insc. Municipal: 31598
 Inscrição Estadual: 082.680.55-8
 www.ecoestrutural.com.br *cod. 386929*

FATURA DE SERVIÇOS

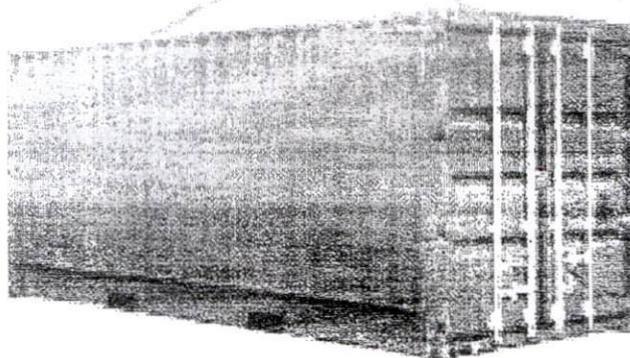
Isentos ou não tributados

N° 002326

Data de Emissão: 03/01/2023

Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Cód.:93)				CNPJ / CPF: 27.187.087/0003-76
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, 0 -			Bairro/Distrito Itaipava	CEP 29.338-000
Município Itapemirim	UF ES	Fone/Fax	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal

Quantidade	Container	Discriminação	Preço	
			Unitário	Total
1		Container Escritório 20" s/ Banheiro	650.00	650.00
2	168 E S/N	Container Vão livre 20	400.00	800.00



ESTRUTURAL

VALOR TOTAL = R\$ 1,450.00

Informações Complementares
**FATURA REFERENTE AO CONTRATO 092/2020-
 FATURA PROPORCIONAL AO MÊS DE JANEIRO DE
 2023**

Declaro que recebi o(s) container(s) descrito(s) acima na presente data.
 Nome: _____
 CPF/RG: _____
 Assinatura: _____
 Data: ____/____/____.

Elianger
 Matricula 4481
 32103123

Recebemos de ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME as locações constantes na fatura ao lado		Fatura N°
Data Recebimento	Assinatura do recebedor	002326



ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME
 Av. Newton Braga, 165 - Arariguaba
 CEP 29305-492 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
 Tel: (28)3036-8860 E-mail: estrutural.eng@hotmail.com
 CNPJ: 11.259.550/0001-46 Insc. Municipal: 31598
 Inscrição Estadual: 082.680.55-8
 www.ecostrutural.com.br *cod 38 1098*

FATURA DE SERVIÇOS

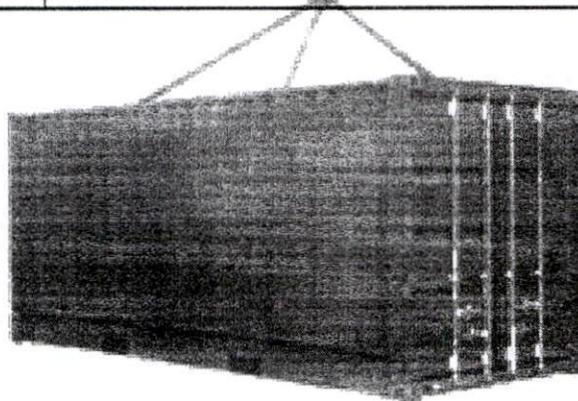
Isentos ou não tributados

Nº 002270

Data de Emissão: 03/11/2022

Nome / Razão Social:		CNPJ / CPF:	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Cód.:93)		27.187.087/0003-76	
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, 0 -		Itaipava	29.338-000
Município	UF	Fone/Fax	Inscrição Estadual
Itapemirim	ES		

			Preço	
			Unitário	Total
1		Container Escritório 20" s/ Banheiro	650.00	650.00
2	168 E S/N	Container Vão livre 20	400.00	800.00



ESTRUTURAL CONTAINER

VALOR TOTAL = R\$ 1,450.00

Informações Complementares
 FATURA REFERENTE AO CONTRATO 092/2020-
 FATURA PROPORCIONAL AO MÊS DE NOVEMBRO
 DE 2022.

Declaro que recebi o(s) contêiner(s) descrito(s) acima na presente data.

Nome: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____

Handwritten signature and date: 03/11/22

Recebemos de ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME as locações constantes na fatura ao lado	Fatura Nº
Data Recebimento	Assinatura do receptor
	002270

**ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME**

Av. Newton Braga, 165 - Arariguaba
CEP 29305-492 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Tel: (28)3036-8860 E-mail: estrutural.eng@hotmail.com
CNPJ: 11.259.550/0001-46 Insc. Municipal: 31598
Inscrição Estadual: 082.680.55-8
www.ecostrutural.com.br

FATURA DE SERVIÇOS

Isentos ou não tributados

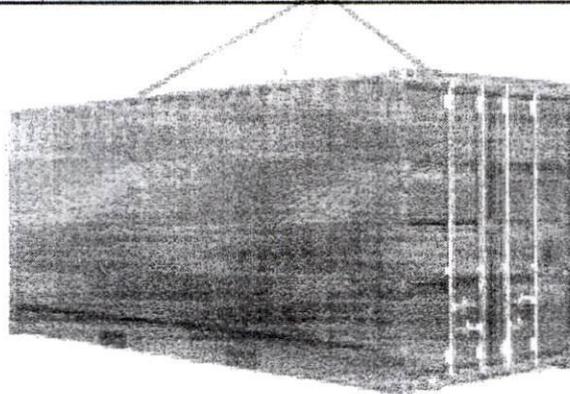
Nº 002295

Data de Emissão: 02/12/2022

Cód. 38.3285

Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Cód.:93)				CNPJ / CPF: 27.187.087/0003-76	
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, 0 -			Bairro/Distrito: Itaipava		CEP: 29.338-000
Município: Itapemirim	UF: ES	Fone/Fax:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	

Quantidade	Descrição	Preço	
		Unitário	Total
1	Container Escritório 20" / Banheiro	650.00	650.00
2	168 E S/N Container Vão livre 20	400.00	800.00



ESTRUTURAL

Luciane Pedroni
* GRA ES 15892
02/12/22

VALOR TOTAL = R\$ 1,450.00

Informações Complementares
FATURA REFERENTE AO CONTRATO 092/2020-
FATURA PROPORCIONAL AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2022.

Declaro que recebi o(s) container(s) descrito(s) acima na presente data.

Nome: _____

CPF/RG: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/____.

Recebemos de ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME as locações constantes na fatura ao lado		Fatura Nº
Data Recebimento	Assinatura do receptor	002295

Emitido por OpenService (22)9 99851460 E-mail: o.s@os.com.br

Eliângela de Paula
Matricula 4481
02/12/22



Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 947

Conta destino: 104 - 0167 - 003-000002622-4

Nome do destinatário SINDIENFERMEIROS

CPF / CNPJ do destinatário: 30.778.641/0001-32

Documento da empresa:

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 421,49

Data da efetivação 07/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: DF357B33A1740510ADB224000



**HOSPITAL
MENINO JESUS**

Rua Denovali Rodrigues Pimenta Junior, 514
CEP: 28330-000 - Itapemirim - ES
28 35291737

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 11 de janeiro de 2023.

A/C: Maicon – Financeiro

Assunto: Repasse de Contribuição Assistencial – Sindicato dos Enfermeiros (SINDIENFERMEIROS)

Prezado (a),

Segue abaixo o número da Agência e Conta para repasse de pagamento de Contribuição Assistencial ao Sindicato SINDIENFERMEIROS da Filial Hospital Menino Jesus.

OBS: Enviar cópia do comprovante de depósito ao Departamento Pessoal.

Favorecido: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIENFERMEIROS)

CNPJ: 30.778.641/0001-32

Banco: Caixa

Agência / Conta Corrente: 0167 / 003/ 00002622-4

Valor para pagamento: R\$ 396,33 (trezentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos)

Vencimento: 11/01/2023

KAMILA AMBROSIO CANAL
Coordenadora de Recursos Humanos



**HOSPITAL
MENINO JESUS**

Rua Domingos Rodrigues Bezerra, Junior, S/N
CEP: 28330-000 - Itapemirim - ES
28 36281751

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 11 de Janeiro de 2023,

A/C: Financeiro

**Assunto: Repasse de Mensalidade – Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde (SITESCI)**

Prezado (a),

Segue abaixo o número da Agência e Conta para repasse de pagamento de mensalidade ao Sindicato SITESCI

Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO SUL DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO (SITESCI)
CNPJ: 31.723.661/0001-79

Banco: Banestes

Agência / Conta Corrente: 01115 / 2.290.864

Valor para pagamento: R\$ 25,16 (vinte e cinco reais e dezesseis centavos)

Vencimento: 20/01/2023

KAMILA AMBROSIO CANAL
Coordenadora de Recursos Humanos

**Comprovante de Pagamento de transferência entre contas de CAIXA e FEN****Nome do rematante:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE**CNPJ:** 27.187.087/0003-76**Conta de origem:** 0171/003-000006200-1**Convênio:** 354054 **PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de** **Tipo de compromisso:** 1 - Pagamento fornecedor**Compromisso:** 1 - PAGFOR-ABEMTQ**NSA:** 947**Conta destino:** 104 - 1384 - 003-000000259-0**Nome do destinatário:** A.F. CARDOSO**CPF / CNPJ do destinatário:** 32.428.740/0001-10**Documento da empresa:****Info. complementares:****Valor da efetivação:** R\$ 1.270,06**Data da efetivação:** 07/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: B935D663FF440599B52114000



Saída: 1
Entrada: 0
N 000000682
Série 001
Folha 1/2

1

A.F.CARDOSO - ME - CARDOSO MATERIAL DE CONSTRUCAO
Avenida ITAPEMIRIM, 721 - LOJA 1 e 2 - ITAPEVA
29338-000 - Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 3529 1344

Chave de Acesso
3222 1132 4287 4000 0110 5500 1000 0006 8212 5666 1476

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 081320167
Inscrição Estadual Sub. Tributária: *ccid.384151*
Protocolo de Autorização: 332220092976341 - 29/11/2022 - 10:16:10
CNPJ/CPF: 32.428.740/0001-10

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Data de Emissão: 29/11/2022
Endereço: Rua DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 00000 -
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 29338-000
Município: Itapemirim
UF: ES
Inscrição Estadual: 083626867
Data Saida/Entrada: 29/11/2022
Hora Saida/Entrada: 09:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/12/2022	1.270,06									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	357,27	1.275,15
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota					1.270,06

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Endereço:
Quantidade:
Especie:
Marca:
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT:
Placa Veiculo:
UF:
CNPJ/CPF:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOS	CFO	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr Aprox dos Trib.
8181	CABO COAXIAL 300M BOBINA RG 6 MALHA 67% 4507	544200	0102	5102	UN	70,0000	2,2000	0,60	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04
1578	REGISTRO DE PLASTICO 1/2 HERC.	481809	0500	5102	UN	1,0000	6,8000	0,03	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
4636	TUBO EXTENSIVO LONGO - BRANCO VIGUA	917322	0500	540E	UN	5,0000	9,4000	0,19	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88
11289	LAMPADA LED BULBO E27 40W	543709	0500	540E	CX	1,0000	84,5000	0,34	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
9482	PLUGUE FEMEA 2P+T DESMONTAVEL 10A/250V BRANCA	536909	0102	5102	UN	1,0000	5,5000	0,02	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
3265	CARRAPETA DE 3/4 P/ TORNEIRAS PLASTICA	318150	0102	5102	UN	5,0000	1,0000	0,02	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
12053	SERRINHA ACO CARBONO 24 DENTES THOMPSON	202910	0102	5102	UN	1,0000	5,0000	0,02	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
10509	COLA JUNTAS 16X73G BRASCOLA	506109	0102	5102	UN	1,0000	8,5000	0,03	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
8550	TE ESG SN DN 50 FORTLEV	917409	0500	540E	UN	1,0000	11,6000	0,05	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
8542	LUVA ESG SN DN 50 FORTLEV	917409	0500	540E	UN	1,0000	5,1000	0,02	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
8539	JOELHO 90 ESG SN DN 50 FORTLEV	917409	0500	540E	UN	1,0000	5,4000	0,02	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
3241	PARAFUSO DE MDF PH 3,5 X 25	318150	0500	5102	UN	15,0000	0,1600	0,01	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
12038	ASSENTA SANITARIO ALMOF CLASSICO PLAS BR	922200	0500	540E	PC	1,0000	67,9500	0,27	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61
11286	LAMPADA LED BULBO E27 09W	543709	0500	540E	UN	3,0000	7,5000	0,09	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86

Eliange *[assinatura]*
Matricula 4481
17/11/2022

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0
N 000000682
Série 001
Folha 2/2

1

A.F.CARDOSO - ME - CARDOSO MATERIAL DE CONSTRUCAO
Avenida ITAPEMIRIM, 721 - LOJA 1 e 2 - ITAIPAVA
29338-000 - Itapemirim - ES - Fone/Fax: 28 3529 1344

Controle de Fisco



Chave de Acesso

3222 1132 4287 4000 0110 5500 1000 0006 8212 5666 1476

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a prazo

Protocolo de Autorização

332220092976341 - 29/11/2022 - 10:16:10

Inscrição Estadual

081320167

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

32.428.740/0001-10

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	Valor ICMS	Valor Base	Valor IPI	Valor IPI	Valor PIS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor COFINS	Valor Total
1	LAMPADA LED BULBO E27 30W	543,70	543,70	0,00	0,00	543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,70
10813	ASSENTO OVAL LINEA LIGHT BRANCO	322,20	39,500	0,32	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96
1	LAMPADA LED BULBO E27 40W	543,70	543,70	0,34	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,70

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 190,44 Fed - R\$ 166,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D9E24F

Informações Adicionais do Fisco

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0005-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 949

Banco destino: 756 - SICOOB
Agência/Conta destino: 03001 000000019474-3
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: R C HORTIFRUTI LTDA
CPF / CNPJ do destinatário: 23.859.487/0001-68
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 138.322,49
Data da efetivação 07/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: F735D9F3AF1405E8425884000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

NÚMERO 00001033

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/1

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

CHAVE DE ACESSO: 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 3312 2121 0331

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220094203181 01/12/2022 18:34:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.:

CNPJ: 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO: 01/12/2022

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 29330000

MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM

FONE/FAX: 2830362774

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

HORA DE SAÍDA: 18:33

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 129,92	VALOR DE ICMS: 22,07	BASE CÁLCULO ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.741): 1.089,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9.425,43
DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DE DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	

QUANTIDADE: 28

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	VR. IPI
2362	TOUCINHO SUINO COFRIL KG	02032900	060	5405	KG	3,985	24,99	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	10,000	10,99	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN	3,000	14,99	44,97	44,97	7,64	17,00	0,00	0,00
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	1,650	29,99	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,985	10,99	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	11,900	10,99	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,900	15,99	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHÃO KG	07089000	040	5102	KG	12,854	5,99	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	10,600	8,99	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	17,500	2,99	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	26,985	9,99	269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	8,600	5,99	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	MAMÃO FORMOSA KG	07089000	040	5102	KG	13,900	9,99	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	4,325	5,99	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,800	5,99	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
67	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	4,24	17,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	81,650	29,99	2.448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	17,320	16,99	294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	54,320	26,99	1.466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	51,200	36,99	1.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	LAGARTO BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	27,650	37,99	1.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,900	31,99	380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUIÇA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	10,900	28,99	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_60 0,00%	7999,06	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1296,45	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	104,93	104,93	17,83	
	TRIBUTADO_20 17,00%	24,99	24,99	4,24	

Elisângela de Paula
Matriculada 4481
20/12/22

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e: 000001034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 NÚMERO 000001034 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 3412 2121 0347 Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N MUNICÍPIO ITAPEMIRIM FONE/FAX 2830362774	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 29330000	DATA DE EMISSÃO 05/12/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/12/2022 HORA DE SAÍDA 19:20
--	--	--

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DE ICMS		BASE CÁLCULO ST		VALOR DO ICMS ST		VR APROX IMPOSTOS (12.741)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.184,30		369,43		0,00		0,00		979,54		6.122,10		6.122,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DE DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

ENDEREÇO QUANTIDADE 52 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000	FRETE POR CONTA 9 COD ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
1025	LIMPA ALUMINIO VALOR 500ML	34025000	060	5405	UN	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15070	UTILIS DESINFETA HORTIFRUTICO	07089000	000	5102	UN	12,000	19,99	239,88	239,88	40,77	17,00	0,00	0,00
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,890	29,99	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	7,985	10,99	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,650	10,99	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	22,985	8,99	206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,900	14,99	118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	10,900	5,99	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,854	5,99	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	16,900	2,99	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	14,99	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,985	8,99	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	8,650	5,99	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	MAMAO FORMOSA KG	07089000	040	5102	KG	9,850	10,99	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MELAO MELICIA KG	07089000	040	5102	KG	6,650	10,99	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,600	5,99	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,365	6,99	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	12,000	24,99	299,88	299,88	50,97	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	7,99	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	FEIJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	20,000	7,99	159,80	159,80	27,16	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	18,000	14,99	269,82	269,82	45,86	17,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	BATATA PALHA BOA 400G	20052000	000	5102	UN	10,000	20,99	209,90	209,90	35,68	17,00	0,00	0,00
10513	FEIJAO FRADINHO PEREIRA 500G	07133359	020	5102	UN	10,000	7,99	79,90	79,90	13,58	17,00	0,00	0,00
2952	GELATINA OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	8,000	24,99	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANN SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	3,000	27,99	83,97	83,97	14,27	17,00	0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	14,99	44,97	44,97	7,64	17,00	0,00	0,00
4193	LASANHA STA AMALIA SEMOLA 500	19021900	060	5405	UN	6,000	14,99	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021900	060	5405	UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950	MOLHO DE TOMATE PRAMESA SACHE	21039091	000	5102	UN	3,000	14,99	44,97	44,97	7,64	17,00	0,00	0,00
20299	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE	20058000	000	5102	UN	5,000	34,99	174,95	174,95	29,74	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	20,000	24,99	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11906	MOLHO DE PIMENTA ARABE NATIVO	21039091	000	5102	UN	6,000	5,99	35,94	35,94	6,10	17,00	0,00	0,00
1024	LEITE COND ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN	8,000	8,99	71,92	71,92	12,22	17,00	0,00	0,00
20861	AMACIANTE DE CARNE KITANO 1KG	38099190	060	5405	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	ACHOC GURY 1KG	18069000	000	5102	UN	2,000	19,99	39,98	39,98	6,79	17,00	0,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	15,000	5,99	89,85	89,85	15,27	17,00	0,00	0,00
10327	FUBA PEREIRA 1KG	11022000	000	5102	UN	8,000	6,99	55,92	55,92	9,50	17,00	0,00	0,00
649	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74	17,00	0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	6,000	2,99	17,94	17,94	1,25	7,00	0,00	0,00
18150	KETCHUP PREDILECTA 675G	21032010	000	5102	UN	5,000	10,99	54,95	54,95	9,34	17,00	0,00	0,00
16341	MOSTARDA HELMANN'S 170G	21033021	000	5102	UN	5,000	9,99	49,95	49,95	8,49	17,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REPERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NÚMERO: 000001034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 3412 2121 0347 Consulta de autenticidade no portal da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NÚMERO 000001034 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220095077423 05/12/2022 19:20:37 CNPJ 23.859.487/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.		CNPJ 23.859.487/0001-68	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.		CNPJ 23.859.487/0001-68	
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76		DATA DE EMISSÃO 05/12/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 29330000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM		FONE/FAX 2830362774	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867	HORA DE SAÍDA 19:20

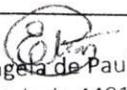
PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	2.184,30	VALOR DE ICMS	369,43	BASE CÁLCULO ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	979,54	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.122,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00		

FRETE POR CONTA 9		COD ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	52	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
					0,000
					0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_60 0,00%	2599.31	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	1626.78	1626.78	276.47	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1338.49	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_20 17,00%	539.58	539.58	91.71	
	TRIBUTADO_00 7,00%	17.94	17.94	1.25	


 Eliangela de Paula
 Matrícula 4481
 SANTA CASA

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO: 000001035
SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000001035
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 3512 2121 0352

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220096607349 09/12/2022 19:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083146423
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRTB.: CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N
MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76
DATA DE EMISSÃO: 09/12/2022

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 29330000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/12/2022

FONE/FAX: 2830362774
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867
HORA DE SAÍDA: 19:20

FATURA/ DUPLICATAS

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 647,06	VALOR DE ICMS: 109,99	BASE CÁLCULO ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.741): 1.225,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.674,16
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DE DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 31 ESPECÍFICO: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,955	24,99	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	9,854	11,99	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,754	12,99	126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	26,000	10,99	285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	12,320	14,99	184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	17,900	5,99	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	15,900	8,99	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	22,900	3,99	91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	15,99	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	14,900	9,99	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	8,900	5,99	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	8,900	10,99	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	3,985	15,99	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MILHO PIPOCA PEREIRA 500G	10059090	000	5102	UN	8,000	6,99	55,92	55,92	9,50	17,00	0,00	0,00
25	LIMPA ALUMINIO VALOR 500ML	34025000	060	5405	UN	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	69,854	29,99	2.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	17,600	19,99	351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	62,500	25,99	1.624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	31,985	35,99	1.151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595	CHA DE FORA BOVINO FRISA KG	19023000	060	5405	KG	30,650	37,99	1.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	COSTELINHA SUINA KG	02031100	060	5405	KG	32,600	26,99	879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	9,854	59,99	591,14	591,14	100,49	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	9,600	27,99	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,320	31,99	362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUICA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	11,900	28,99	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_60 0,00%	8411.04	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1616.06	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	647.06	647.06	109.99	

Eliângela de Paula
Matriculada 4481

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO: 000001043

SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 4312 2121 0435

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

332220102722971 30/12/2022 08:24:25

323.859.487/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.: 332220102722971

DATA DE EMISSÃO: 29/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/12/2022

DESTINATÁRIO INDICADO

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

Bairro/DISTRITO: CENTRO

CEP: 29330000

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

HORA DE SAÍDA: 20:17

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DE ICMS		BASE CÁLCULO ST		VALOR DO ICMS ST		VR APROX IMPOSTOS (12.741)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00				6.756,62

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

MUNICÍPIO: CENTRO

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

QUANTIDADE: 65

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3116	MELÃO REI KG	07089000	040	5102	KG	6,500	12,99	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	3,650	15,99	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	LIMÃO KG	07089000	040	5102	KG	1,495	10,99	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	4,900	6,99	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	OVOS BRANCOS M CARTELA	04072100	040	5102	BD	5,000	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	3,900	4,99	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	19,900	4,99	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74	17,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	15,99	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	MANGA HADEN KG	07089000	040	5102	KG	4,900	7,99	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ABACAXI UN	07089000	040	5102	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	UVA PASSAS PRETA S/S ECLIPSE	08062000	000	5102	UN	6,000	9,99	59,94	59,94	10,18	17,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTADO_40 0,00%	1800.44	0.00	0.00	
TRIBUTADO_60 0,00%	2594.09	0.00	0.00	
TRIBUTADO_20 17,00%	481.62	481.62	81.86	
TRIBUTADO_00 17,00%	1862.53	1862.53	316.52	
TRIBUTADO_00 7,00%	17.94	17.94	1.25	

Eliângela de Paula
Matricula 4481
32/10/23

RECEBIMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO: 000001043

SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000001043
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 4312 2121 0435

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIS.
332220102722971 30/12/2022 08:24:25

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ
23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ
27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO
29/12/2022

ENDEREÇO
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/12/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867

HORA DE SAÍDA
20:17

FONE/FAX
2830362774

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO DT	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.362,09	399,63	0,00	0,00	1.107,95	6.756,62
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SE / RAZÃO SOCIAL

DERECHO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA

COD ANTT

PLACA VEICULO

UF

CFP/CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

65

0,000

0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3116	MELAO REI KG	07089000	040	5102	KG	6,500	12,99	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	3,650	15,99	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	1,495	10,99	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	4,900	6,99	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	OVOS BRANCOS M CARTELA	04072100	040	5102	BD	5,000	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	3,900	3,99	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	19,900	4,99	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74	17,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	15,99	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	MANGA HADEN KG	07089000	040	5102	KG	4,900	7,99	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ABACAXI UN	07089000	040	5102	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	UVA PASSAS PRETA S/S ECLIPSE	08062000	000	5102	UN	6,000	9,99	59,94	59,94	10,18	17,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_40 0,00%	1800.44	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_60 0,00%	2594.09	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_20 17,00%	481.62	481.62	81.86	
	TRIBUTADO_00 17,00%	1862.53	1862.53	316.52	
	TRIBUTADO_00 7,00%	17.94	17.94	1.25	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CRAVE DE ACESSO
3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 4612 2121 0461

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000001046
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220102991496 31/12/2022 09:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TAX. 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N
ITAPEMIRIM

CEP/CNPJ: 27.187.087/0003-76
DATA DE EMISSÃO: 30/12/2022

BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 29330000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/12/2022

FONE/FAX: 2830362774
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867
MCPA DE SAÍDA: 18:58

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CALCULO DO IMPORTE

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CALCULO BT	VALOR DO ICMS BT	VR APROX IMPOSTOS (11.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.466,30	249,22	0,00	0,00	1.461,77	11.982,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,1

ENCARGO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 45
ESPECIE:
MARCA:
RÔMERO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,985	24,99	99,58	0,00	0,00		0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	40,000	2,50	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	10,99	98,74	0,00	0,00		0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	19,985	10,99	219,63	0,00	0,00		0,00	0,00
861	FIMENTAO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	1,900	9,99	18,98	0,00	0,00		0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	21,900	12,99	284,48	0,00	0,00		0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,900	15,99	126,32	0,00	0,00		0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAC KG	07089000	040	5102	KG	9,985	4,99	49,82	0,00	0,00		0,00	0,00
847	CENCURA KG	07089000	040	5102	KG	11,900	5,99	71,28	0,00	0,00		0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	15,900	3,99	63,44	0,00	0,00		0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	22,985	8,99	206,63	0,00	0,00		0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	11,854	5,99	71,00	0,00	0,00		0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	10,800	12,99	140,29	0,00	0,00		0,00	0,00
3116	MELAO REI KG	07089000	040	5102	KG	6,900	12,99	89,63	0,00	0,00		0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	3,985	14,99	59,73	0,00	0,00		0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	1,900	7,99	15,18	0,00	0,00		0,00	0,00
	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00		0,00	0,00
	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	4,900	3,99	19,55	0,00	0,00		0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	12,99	64,95	64,95	11,04	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	19,850	3,99	79,20	0,00	0,00		0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	14,99	58,46	0,00	0,00		0,00	0,00
883	MANGA HADEN KG	07089000	040	5102	KG	8,985	8,99	80,77	0,00	0,00		0,00	0,00
890	ABACAXI UN	07089000	040	5102	UN	6,800	8,99	53,94	0,00	0,00		0,00	0,00
1141	HORTELA UN	07089000	040	5102	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00		0,00	0,00
4266	UVA PASSAS PRETA S/S ECLIPSE	08062000	000	5102	UN	6,000	9,99	59,94	59,94	10,18	17,00	0,00	0,00
1360	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	36,000	7,99	287,64	0,00	0,00		0,00	0,00
649	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74	17,00	0,00	0,00
1024	LEITE COND ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN	15,000	8,99	134,85	134,85	22,92	17,00	0,00	0,00
17564	LOURO FOLHA NATIVO 30G	09109900	000	5102	UN	5,000	7,99	39,95	39,95	6,79	17,00	0,00	0,00
14938	PESSEGO EM CALDA OLE 450G	20087010	000	5102	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,19	17,00	0,00	0,00
237	SUCCO BELA ISCHIA GOIABA 1L	21069010	000	5102	UN	4,000	15,99	63,96	63,96	10,87	17,00	0,00	0,00
20970	GELATINA FLEISCHMANN SEM SABO	21069029	000	5102	UN	8,000	12,99	103,92	103,92	17,66	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 506G	15171000	000	5102	UN	6,000	14,99	89,94	89,94	15,28	17,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	126,985	29,99	3.808,28	0,00	0,00		0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	18,650	19,99	372,81	0,00	0,00		0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	28,600	25,99	743,31	0,00	0,00		0,00	0,00
3106	ACEME BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	31,650	35,99	1.139,08	0,00	0,00		0,00	0,00
3595	CHA DE FORA BOVINO FRISA KG	19023000	060	5405	KG	26,854	35,99	966,47	0,00	0,00		0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	12,900	59,99	773,87	773,87	131,55	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	11,900	28,99	344,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,795	31,99	377,32	0,00	0,00		0,00	0,00
998	LINGUICA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	12,985	29,99	389,42	0,00	0,00		0,00	0,00

Elisângela de Paula
Matricula 4481
22/03/23

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 00001046
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 4612 2121 0461

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220102991496 31/12/2022 09:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083146423
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE HUAST. TRIB.:
CNPJ: 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO ADQUIRIENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76
DATA DE EMISSÃO: 30/12/2022

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 29330000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/12/2022

MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM
FONE/FAX: 2830362774
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867
HORA DE SAÍDA: 18:58

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CALCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR. APROX. IMPOSTOS (11,74%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.466,30	249,22	0,00	0,00	1.461,77	11.982,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,1

TP: 01 / VOLUMES TRANSPORTADOS: 45
Razão Social: ...

FRETE POR CONTA: 9
MUNICÍPIO: ...
UF: ...
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

QUANTIDADE: 45
ESPECIE: ...
MARCA: ...
NÚMERO: ...
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCAL
	TRIBUTADO_60 0,00%	8528.89	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1586.93	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	1466.30	1466.30	249.22	

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NÚMERO:	000001042
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 NÚMERO 000001042 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 4212 2121 0420 Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal <i>cod. 337439</i>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N MUNICÍPIO ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	DATA DE EMISSÃO 23/12/2022
FONE/FAX 2830362774	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29330000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/12/2022
UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867	HORA DE SAÍDA 12:14	

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.389,55		VALOR DE ICMS 236,20	BASE CÁLCULO ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.741) 1.527,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.522,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DE DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		

ENDEREÇO MUNICÍPIO		FRETE POR CONTA 9	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
QUANTIDADE 42	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000	0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IP.
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,865	24,99	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	9,520	10,99	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	89,650	10,99	985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	PIMENTAO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	1,900	8,99	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	24,985	14,99	374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,950	14,99	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHÃO KG	07089000	040	5102	KG	13,854	5,99	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	12,985	8,99	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	16,854	3,99	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,900	8,99	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	13,854	5,99	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	13,900	10,99	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	MELAO REI KG	07089000	040	5102	KG	7,854	12,99	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	3,250	14,99	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	1,600	7,99	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	4,325	7,99	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	LARANJA PERA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	4,99	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	15,000	14,99	224,85	224,85	38,22	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	23,540	3,99	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	4,650	14,99	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	MANGA HADEN KG	07089000	040	5102	KG	5,900	7,99	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	ABACAXI UN	07089000	040	5102	UN	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	UVA PASSAS PRETA S/S ECLIPSE	08062000	000	5102	UN	6,000	10,99	65,94	65,94	11,20	17,00	0,00	0,00
22647	GELATINA SEM SABOR QUALIMAX 2	21069029	000	5102	UN	20,000	12,99	259,80	259,80	44,16	17,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	48,652	30,99	1.507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	16,900	19,99	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	COXA/SOB FGO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	54,600	14,99	818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	COSTELINHA SUINA KG	02031100	060	5405	KG	23,200	26,99	626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	26,800	35,99	964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	LINGUICA PERNIL COFRIL KG	16010000	060	5405	KG	28,650	28,99	830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	LAGARTO BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	30,985	35,99	1.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	COPA LOMBO SUINO KG	02032900	060	5405	KG	27,985	28,99	811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	13,985	59,99	838,96	838,96	142,62	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	13,800	28,99	400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,985	31,99	383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUICA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	11,854	28,99	343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Eliângela de Paula
 Matrícula 4481
 23/12/2023

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NÚMERO: 000001042
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 4212 2121 0420
	NÚMERO 000001042 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2	Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220100911181 23/12/2022 12:14:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.	CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		27.187.087/0003-76	23/12/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29330000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE/FAX 2830362774	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
FATURA/ DUPLICATAS		HORA DE SAÍDA 12:14	

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
1.389,55	236,20	0,00	0,00	1.527,70	12.522,13				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
42				0,000	0,000	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO		
		DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO		
		TRIBUTADO_60 0,00%	8235.36	0.00	0.00		
		TRIBUTADO_40 0,00%	2897.22	0.00	0.00		
		TRIBUTADO_00 17,00%	1389.55	1389.55	236.20		

RECEBIMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NÚMERO: 000001040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 4012 2121 0409 Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal 332220099504583 19/12/2022 19:35:12 CNPJ 23.859.487/0001-68
R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000		NÚMERO 000001040 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220099504583 19/12/2022 19:35:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		27.187.087/0003-76	19/12/2022
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N		CENTRO	19/12/2022
MUNICÍPIO		CEP	HORA DE SAÍDA
ITAPEMIRIM		29330000	19:34
FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
2830362774		ES	083626867

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DE ICMS		BASE CÁLCULO ST		VALOR DO ICMS ST		VR APROX IMPOSTOS (12.741)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.734,90		463,00		0,00		0,00		1.232,64		7.556,53	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DE DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECÍE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
62				0,000	0,000	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,900	29,99	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	12,99	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,985	10,99	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	19,854	9,99	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,800	14,99	116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHÃO KG	07089000	040	5102	KG	13,854	5,99	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	11,650	5,99	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	15,850	3,99	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,650	8,99	140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	10,700	5,99	64,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	12,900	10,99	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MELAO MELICIA KG	07089000	040	5102	KG	6,800	10,99	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	14,99	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	1,854	4,99	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,985	5,99	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	3,900	3,99	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	19,854	3,99	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	14,99	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	AIPIM KG	07089000	040	5102	KG	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	HORTELA UN	07089000	040	5102	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	BANDEJA MARMITEX ALUM 184X278	76071990	000	5102	UN	4,000	69,99	279,96	279,96	47,59	17,00	0,00	0,00
938	SUCO BELA ISCHIA CAJU 1L	21069010	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74	17,00	0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	10,000	24,99	249,90	249,90	42,48	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	7,99	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	25,000	10,99	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	FEIJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	18,000	8,99	161,82	161,82	27,50	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	18,000	14,99	269,82	269,82	45,86	17,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	BATATA PALHA BOA 400G	20052000	000	5102	UN	15,000	19,99	299,85	299,85	50,97	17,00	0,00	0,00
1891	GELATINA DIET CEREJA DR OETKE	21069029	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18	17,00	0,00	0,00
2952	GELATINA OETKE CEREJA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	6,78	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	7,99	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANN SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	3,000	29,99	89,97	89,97	15,29	17,00	0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62	17,00	0,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	30,000	5,99	179,70	179,70	30,54	17,00	0,00	0,00
622	ACHOC GURY 1KG	18069000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,39	17,00	0,00	0,00
3060	MOLHO TOMATE AJINOMOTO 2KG	21039091	000	5102	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,19	17,00	0,00	0,00
4835	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7KG	20058000	000	5102	UN	5,000	44,99	224,95	224,95	38,24	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	20,000	24,99	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MOLHO DE PIMENTA NATIVO 150ML	21039021	000	5102	UN	6,000	5,99	35,94	35,94	6,10	17,00	0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	6,000	2,99	17,94	17,94	1,25	7,00	0,00	0,00
19454	TEMPERO AMACIANTE CARNE APTI	21039021	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,39	17,00	0,00	0,00
1428	MUCILON ARROZ 400G	19011090	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021900	060	5405	UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21935	MACARRAO ESPAGUETE PIRAQUE SE	19021900	060	5405	UN	12,000	9,99	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS, E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NÚMERO: 000001040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 4012 2121 0409
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220099504583 19/12/2022 19:35:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.	CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	DATA DE EMISSÃO 19/12/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29330000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE/FAX 2830362774	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
FATURA/ DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 19:34	

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.734,90		VALOR DE ICMS 463,00	BASE CÁLCULO ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.741) 1.232,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.556,53
R DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DE DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9	COD ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 62	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
10515	FARINHA DE MAND PEREIRA BRANC	11062000	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
407	VINAGRE TOSCANO COLORIDO 750M	22090000	000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	6,78		17,00	0,00
264	AZEITE ANDORINHA EXT VG 500ML	15092000	060	5405	UN	10,000	39,99	399,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62		17,00	0,00
1024	LEITE COND ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN	30,000	8,99	269,70	269,70	45,84		17,00	0,00
10257	AZEITONA LA VIOLETERA VDE 500	20057000	000	5102	UN	5,000	19,99	99,95	99,95	16,99		17,00	0,00
3583	REFRI ANTARCTICA GUARANA 2L	22021000	060	5405	UN	24,000	8,99	215,76	0,00	0,00		0,00	0,00
10963	TRIGO P/ QUIBE PEREIRA 500G	19043000	000	5102	UN	6,000	7,99	47,94	47,94	8,14		17,00	0,00
22647	GELATINA SEM SABOR QUALIMAX 2	21069029	000	5102	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,35		17,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
		TRIBUTADO_60 0,00%	3202.21	0.00	0.00	
		TRIBUTADO_40 0,00%	1619.42	0.00	0.00	
		TRIBUTADO_00 17,00%	2305.24	2305.24	391.77	
		TRIBUTADO_20 17,00%	411.72	411.72	69.98	
		TRIBUTADO_00 7,00%	17.94	17.94	1.25	


 Eliângela de Paula
 Matrícula 4481
 23/10/23

NF-e: 000001037
 NÚMERO: 000001037
 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



R C HORTIFRUTI LTDA ME
 RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
 -ES,
 FONE: 02835295627 CEP: 29330000

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 NÚMERO 000001037
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 3712 2121 0373

Consulta de autenticidade no portal da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083146423 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.: 332220098503157 15/12/2022 18:09:36
 CNPJ: 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N
 MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM FONE/FAX: 2830362774
 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867
 DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/12/2022
 HORA DE SAÍDA: 18:09

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	656,09	VALOR DE ICMS	111,53	BASE CÁLCULO ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	1.206,60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.160,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00		0,00

ITADOR / VOLUME TRANSPORTADOR: NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 COD ANT: PLACA VEÍCULO: UF: CFP/CNPJ: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 37 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,000 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,985	29,99	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	10,99	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,985	10,99	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	PIMENTAO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	1,800	7,99	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	21,652	8,99	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,985	15,99	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	14,980	5,99	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	11,800	7,99	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	15,900	3,99	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	20,000	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,985	8,99	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	13,800	5,99	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	MAMAO FORMOSA KG	07089000	040	5102	KG	13,800	10,99	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116	MELAO REI KG	07089000	040	5102	KG	7,900	10,99	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	14,99	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	1,854	8,99	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,985	5,99	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	10,000	10,99	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	12,99	64,95	64,95	11,04	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	23,800	3,99	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	AIPIM KG	07089000	040	5102	KG	11,854	4,99	59,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	BROCOLIS HIBRIDO	07089000	040	5102	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	FGO ESPECIALTEMP UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	53,000	13,99	741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	78,985	29,99	2.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	17,900	16,99	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	COXA/SOB FGO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	42,900	14,99	643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	BUCHO BOVINO COFRIL KG	05040090	060	5405	KG	21,650	19,99	432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	CARRE SUINO FATIADO COFRIL KG	02032900	060	5405	KG	32,985	26,99	890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	LAGARTO BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	30,500	37,99	1.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	9,854	59,99	591,14	591,14	100,49	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	9,950	27,99	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	12,650	34,99	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUICA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	11,800	28,99	342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_60 0,00%	7721,86	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1783,03	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	656,09	656,09	111,53	

Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 23103123

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NÚMERO: 00001014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 NÚMERO 00001014 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 1412 2111 0141 Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal <i>cod. 334137</i>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. CNPJ 23.859.487/0001-68 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220084552026 03/11/2022 19:26:50	

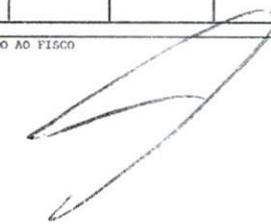
DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		27.187.087/0003-76	03/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CPM
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N		CENTRO	29330000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEMIRIM	2830362774	ES	083626867
HORA DE SAÍDA		19:26	

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DE ICMS		BASE CÁLCULO ST		VALOR DO ICMS ST		VR APROX IMPOSTOS (12,741)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
121,92		20,71		0,00		0,00		1.012,83		8.620,17			
FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DE DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR SOCIAL DE ICMS 8.620,17			

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
31				0,000	0,000	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,960	29,99	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,600	10,99	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,600	10,99	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	17,900	9,99	178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,600	12,99	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	13,500	4,99	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,900	4,99	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	16,800	3,99	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	2,900	14,99	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	8,650	8,99	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	7,600	5,99	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	7,900	10,99	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MELAO MELICIA KG	07089000	040	5102	KG	7,220	10,99	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	2,900	7,99	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	3,000	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,650	4,99	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	13,900	3,99	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	COLORAU ECLIPSE 500G	09109900	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,09	17,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	76,900	29,99	2.306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	16,900	19,99	337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	53,900	26,99	1.454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	52,700	35,99	1.896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	COXA/SOB FGO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	38,600	12,99	501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUIÇA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	11,600	27,99	324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,300	29,99	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
1428	MUCILON ARROZ 400G	19011090	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TRIBUTADO_60 0,00%	7279,22	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1219,03	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	121,92	121,92	20,71	


 Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 3/11/2022

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NÚMERO: 00001015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 NÚMERO 00001015 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 1512 2111 0157 Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. 332220085500429 07/11/2022 19:00:43 CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		27.187.087/0003-76	07/11/2022
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N	CENTRO	29330000	07/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
ITAPEMIRIM	2830362774	ES	19:00
FATURA/ DUPLICATAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	083626867		

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

BASE DE CALCULO DE ICMS		VALOR DE ICMS	BASE CALCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.141)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.684,54		284,48	0,00	0,00	880,39	5.701,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,59	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
50				0,000	0,000	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ICMS	IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,895	29,99	116,81	0,00	0,00		0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,900	10,90	97,01	0,00	0,00		0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,985	10,99	109,73	0,00	0,00		0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	17,900	10,90	195,11	0,00	0,00		0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,600	12,99	111,71	0,00	0,00		0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHÃO KG	07089000	040	5102	KG	14,900	4,99	74,35	0,00	0,00		0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,900	7,99	111,06	0,00	0,00		0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,800	3,99	55,06	0,00	0,00		0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	14,99	58,46	0,00	0,00		0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,900	8,99	142,94	0,00	0,00		0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	7,650	5,99	45,82	0,00	0,00		0,00	0,00
884	MAMÃO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	7,600	10,99	83,52	0,00	0,00		0,00	0,00
3116	MELÃO REI KG	07089000	040	5102	KG	6,950	11,99	83,33	0,00	0,00		0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	5,99	17,88	0,00	0,00		0,00	0,00
356	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00		0,00	0,00
391	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00		0,00	0,00
350	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	13,854	3,99	55,27	0,00	0,00		0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,98		17,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	6,99	838,80	0,00	0,00		0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2391	FEIJAO LIVIA PRETO T1 1KG	07133319	020	5102	UN	20,000	8,99	179,80	179,80	30,56		17,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	15,000	14,99	224,85	224,85	38,22		17,00	0,00
10854	FEIJAO FRADINHO PACHA 500G	07133319	020	5102	UN	6,000	7,99	47,94	47,94	8,14		17,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	25,000	24,99	624,75	0,00	0,00		0,00	0,00
10515	FARINHA DE MAND PEREIRA BRANC	11062000	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2949	GELATINA OETKER FRAMBOESA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23		17,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	6,000	2,99	17,94	17,94	1,25		7,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	20,000	5,99	119,80	119,80	20,36		17,00	0,00
4835	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7KG	20058000	000	5102	UN	5,000	39,99	199,95	199,95	33,99		17,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00		0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00		0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	7,99	111,86	0,00	0,00		0,00	0,00
16950	MOLHO DE TOMATE PRAMESA SACHE	21039091	000	5102	UN	2,000	19,99	39,98	39,98	8,79		17,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANN SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	2,000	25,99	51,98	51,98	8,83		17,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021900	060	5405	UN	15,000	9,99	149,85	0,00	0,00		0,00	0,00
10327	FUBA PEREIRA 1KG	11022000	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18		17,00	0,00
1626	AZEITE GALO BARCELOS 500ML	15092000	060	5405	UN	5,000	39,99	199,95	0,00	0,00		0,00	0,00
407	VINAGRE TOSCANO COLORIDO 750ML	22090000	000	5102	UN	6,000	3,99	23,94	23,94	4,06		17,00	0,00
10963	TRIGO P/ QUIBE PEREIRA 500G	19043000	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18		17,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13879	BATATA PALHA BOA 400G	20052000	000	5102	UN	10,000	19,99	199,90	199,90	33,98		17,00	0,00
4241	COLORAU ECLIPSE 500G	09109900	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,09		17,00	0,00
2512	ADOC ZERO CAL SACARINA 200ML	21069090	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74		17,00	0,00
237	SUCO BELA ISCHIA GOIABA 1L	21069010	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43		17,00	0,00
18813	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 450	11041200	000	5102	UN	4,000	12,99	51,96	51,96	8,83		17,00	0,00
649	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5102	UN	3,000	14,99	44,97	44,97	7,64		17,00	0,00

* Eliangere de Paula
 Matr 4481

312122

RECIBO DE RECEBIMENTO DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF nº: 000001016

SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 1612 2111 0162

Consulta de autenticidade no portal da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000001016
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST TP.B.
CNPJ
23.859.487/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220086693660 10/11/2022 16:20:46

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENDEREÇO
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM

CEP/CNPJ
27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO
10/11/2022

RAIRMO/DISTRITO
CENTRO

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/11/2022

FONE/FAX
2830362774

HORA DE SAÍDA
16:20

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 641,85

VALOR DE ICMS 109,10

BASE CÁLCULO ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VR APROX IMPOSTOS (12.741) 1.120,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.422,40

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DE DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 9.422,40

EXPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9

COD ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 31

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	2,985	29,99	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	8,000	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	8,000	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	7,980	10,99	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	18,985	11,99	227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,900	12,99	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	7,650	4,99	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	14,600	7,99	116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	15,900	3,99	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	12,000	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,900	8,99	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	7,320	5,99	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	8,600	10,99	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	7,99	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	6,000	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	1,350	5,99	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	3,000	14,99	44,97	44,97	7,64	17,00	17,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	1,495	15,99	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	MUCILON MILHO 400G	19011030	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,09	17,00	17,00	0,00
369	LARANJA PERA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	4,99	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	79,650	29,99	2.388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	16,800	19,99	335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	54,985	26,99	1.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	27,985	35,99	1.007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	BUCHO BOVINO COFRIL KG	05040090	060	5405	KG	19,854	19,99	396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	LAGARTO BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	26,900	35,99	968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	11,500	31,99	367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUICA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	11,685	28,99	338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	9,450	59,99	566,90	566,90	96,37	17,00	17,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	9,200	27,99	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO

TRIBUTADO_60 0,00% 7634.40

TRIBUTADO_40 0,00% 1146.15

TRIBUTADO_00 17,00% 641.85

VR. TOTAL

BASE CALC.

VR. IMPOSTO

RESERVADO AO FISCO

1481

10/11/22

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFRIGERANTES A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO: 000001036

SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 3612 2121 0368

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000001036
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332220096795254 11/12/2022 09:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083146423 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.: CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO PERMITIDO

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 29330000

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO: 11/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/12/2022

HORA DE SAÍDA: 09:02

FONE/FAX: 2830362774

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.653,67	279,24	0,00	0,00	919,58	6.080,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRETE POR CONTA: 9

COD ANT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 55 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,765	29,99	112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,650	11,99	103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,850	12,99	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	PIMENTAO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	1,600	9,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	15,900	8,99	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	6,985	14,99	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHÃO KG	07089000	040	5102	KG	13,650	5,99	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	11,600	7,99	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	14,900	3,99	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,985	8,99	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	12,650	5,99	75,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	13,650	10,99	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MELAO MELICIA KG	07089000	040	5102	KG	7,600	10,99	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	2,985	14,99	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	14,99	74,95	74,95	12,74	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	5,985	3,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	2,900	15,99	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	BROCOLIS HIBRIDO	07089000	040	5102	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	10,000	24,99	249,90	249,90	42,48	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	7,99	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	FEIJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	18,000	8,99	161,82	161,82	27,50	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	18,000	14,99	269,82	269,82	45,86	17,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	BATATA PALHA BOA 400G	20052000	000	5102	UN	10,000	19,99	199,90	199,90	33,98	17,00	0,00	0,00
1894	GELATINA DIET MORANGO DR OETK	21069029	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18	17,00	0,00	0,00
2952	GELATINA OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,99	29,90	29,90	5,08	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	6,99	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	2,000	25,99	51,98	51,98	8,83	17,00	0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62	17,00	0,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18	17,00	0,00	0,00
622	ACHOC GURY 1KG	18069000	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,39	17,00	0,00	0,00
16950	MOLHO DE TOMATE PRAMESA SACHE	21039091	000	5102	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,19	17,00	0,00	0,00
4835	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7KG	20058000	000	5102	UN	4,000	44,99	179,96	179,96	30,59	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	20,000	24,99	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MOLHO DE PIMENTA NATIVO 150ML	21039021	000	5102	UN	6,000	5,99	35,94	35,94	6,10	17,00	0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	6,000	2,99	17,94	17,94	1,28	7,00	0,00	0,00
20861	AMACIANTE DE CARNE KITANO 1KG	38099190	060	5405	UN	1,000	26,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	MUCILON ARROZ 400G	19011090	000	5102	UN	4,000	15,99	63,96	63,96	10,87	17,00	0,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021900	060	5405	UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21935	MACARRAO ESPAGUETE PIRAQUE SE	19021900	060	5405	UN	12,000	9,99	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10515	FARINHA DE MAND PEREIRA BRANC	11062000	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20861	AMACIANTE DE CARNE KITANO 1KG	38099190	060	5405	UN	1,000	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	VINAGRE TOSCANO COLORIDO 750ML	22090000	000	5102	UN	10,000	3,99	39,90	39,90	6,78	17,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-#:	000001036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE:	001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3222 1223 8594 8700 0168 5500 1000 0010 3612 2121 0368
	NÚMERO 000001036 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2	Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	083146423	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.	332220096795254 11/12/2022 09:03:07
		CNPJ	23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		27.187.087/0003-76	11/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CENTRO	11/12/2022
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N		CEP	
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAÍDA
ITAPEMIRIM		ES	09:02
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
2830362774		083626867	

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.653,67	279,24	0,00	0,00	919,58	6.080,65		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

REPORTADOR/ VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
E / RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
55				0,000	0,000	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
1627	AZEITE 3 PASTORES PORT 500ML	15092000	060	5405	UN	10,000	34,99	349,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62		17,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_60 0,00%	2900.43	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1526.75	0.00	0.00	
	TRIBUTADO_00 17,00%	1224.01	1224.01	208.01	
	TRIBUTADO_20 17,00%	411.72	411.72	69.98	
	TRIBUTADO_00 7,00%	17.94	17.94	1.25	


 Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 06/12/2024

EMPRESA DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REPREZENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NÚMERO: 00001018

SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 1812 2111 0183

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 060601018
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220087908892 15/11/2022 10:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.
CNPJ
23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ
27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO
15/11/2022

ENDEREÇO
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/11/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM

FONE/FAX
2830362774

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867

HORA DE SAÍDA
10:16

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.141)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
903,39	153,53	0,00	0,00	629,61	3.886,71

VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR SOCIAL DA FOLHA
0,00	0,00	0,00	0,00	3,88

QUANTIDADE 35

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 0,000

PESO LÍQUIDO 0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,854	29,99	115,58	0,00	0,00		0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	9,650	10,99	106,05	0,00	0,00		0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
813	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	8,900	9,99	88,91	0,00	0,00		0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	16,900	7,99	135,03	0,00	0,00		0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,900	14,99	133,41	0,00	0,00		0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	11,900	3,99	47,48	0,00	0,00		0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	11,800	6,99	82,48	0,00	0,00		0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,200	3,99	52,66	0,00	0,00		0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	14,99	58,46	0,00	0,00		0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,600	8,99	140,24	0,00	0,00		0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	8,600	5,99	51,51	0,00	0,00		0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	7,900	10,99	86,82	0,00	0,00		0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,985	5,99	23,87	0,00	0,00		0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00		0,00	0,00
891	PEFINO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00		0,00	0,00
	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	15,99	63,96	63,96	10,87		17,00	0,00
	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	2,895	14,99	43,39	0,00	0,00		0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,98		17,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	7,99	958,80	0,00	0,00		0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00		0,00	0,00
1905	FEIJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	6,000	8,99	53,94	53,94	9,16		17,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	18,000	14,99	269,82	269,82	45,86		17,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00		0,00	0,00
13879	BATATA PALHA BOA 400G	20052000	000	5102	UN	10,000	19,99	199,90	199,90	33,98		17,00	0,00
10515	FARINHA DE MAND PEREIRA BRANC	11062000	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
2950	GELATINA OETKER TUTTI FRUITI	21069029	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23		17,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00		0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00		0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	7,99	111,86	0,00	0,00		0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANNS SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	2,000	25,99	51,98	51,98	8,83		17,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62		17,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
	TRIBUTADO_60 0,00%	1770,59	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_40 0,00%	1212,63	0,00	0,00	
	TRIBUTADO_60 17,00%	649,53	649,53	110,39	
	TRIBUTADO_20 17,00%	253,86	253,86	43,14	

Elizângela de Paula
Matricula 4481
15/11/2022

ATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NÚMERO: 000001019
				SÉRIE: 001

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 NÚMERO 000001019 SÉRIE: 601 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 1912 2111 0199 Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal 001389139
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220088535544 17/11/2022 08:20:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. CNPJ 23.859.487/0001-68

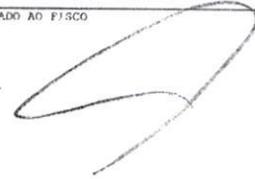
DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		27.187.087/0003-76	17/11/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/11/2022
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 29330000
FONE/FAX 2830362774		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867	HORA DE SAÍDA 08:20

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE ICMS		BASE CÁLCULO ST		VALOR DO ICMS ST		VR APROX IMPOSTOS (12.741)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		811,57	136,44	0,00		0,00		1.236,43		9.640,50	
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	VALOR DE DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		0,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
39				0,000	0,000	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	48,000	6,99	335,52	0,00	0,00		0,00	0,00
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	1,465	29,99	43,93	0,00	0,00		0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	7,985	10,99	87,75	0,00	0,00		0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	8,985	9,99	89,76	0,00	0,00		0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	16,900	8,99	151,93	0,00	0,00		0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,600	14,99	128,91	0,00	0,00		0,00	0,00
547	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	14,985	7,99	119,73	0,00	0,00		0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,600	2,99	40,66	0,00	0,00		0,00	0,00
838	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,900	8,99	142,94	0,00	0,00		0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	6,985	5,99	41,84	0,00	0,00		0,00	0,00
884	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	15,985	10,99	175,67	0,00	0,00		0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,800	5,99	22,76	0,00	0,00		0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00		0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,600	4,99	12,97	0,00	0,00		0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	12,99	51,96	51,96	8,83	17,00	0,00	0,00
0	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	13,900	3,99	55,46	0,00	0,00		0,00	0,00
35	MACARRAO ESPAGUETE PIRAQUE SE	19021900	060	5405	UN	8,000	9,99	79,92	0,00	0,00		0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	2,900	13,99	40,57	0,00	0,00		0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	1,04	1,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00		0,00	0,00
954	SALSICHA PIF PAF KG	16010000	060	5405	KG	11,900	14,99	178,38	0,00	0,00		0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANN SACHE 1KG	21C39011	000	5102	UN	3,000	25,99	77,97	77,97	13,25	17,00	0,00	0,00
3583	REFRI ANTARCTICA GUARANA 2L	22021000	060	5405	UN	12,000	8,99	107,88	0,00	0,00		0,00	0,00
861	PIMENTAO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	1,600	8,99	14,38	0,00	0,00		0,00	0,00
1024	LEITE COND ITALAC 395G	04029900	000	5102	UN	10,000	8,99	89,90	89,90	15,28	17,00	0,00	0,00
15826	MOLHO TOM PREDILECTA HOT DOG	21032090	000	5102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	2,54	17,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	89,900	28,99	2.606,20	0,00	0,00		0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	16,300	15,99	260,63	0,00	0,00		0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	30,200	24,99	754,69	0,00	0,00		0,00	0,00
3106	ACETE BOVINO FRISA KG	07089000	060	5405	KG	27,900	35,99	1.004,12	0,00	0,00		0,00	0,00
2188	CARRE SUINO FATIADO COFRIL KG	02032900	060	5405	KG	31,600	19,99	631,68	0,00	0,00		0,00	0,00
909	LINGUICA PERNIL COFRIL KG	16010000	060	5405	KG	29,700	28,99	861,00	0,00	0,00		0,00	0,00
924	COXA/SOB FGO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	32,650	12,99	424,12	0,00	0,00		0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	9,365	59,99	561,80	561,80	95,50	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	8,900	27,99	249,11	0,00	0,00		0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		DESCRIÇÃO		VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TRIBUTADO_60 0,00%		7585.12	0.00	0.00	
		TRIBUTADO_40 0,00%		1244.30	0.00	0.00	
		TRIBUTADO_00 17,00%		796.62	796.62	135.40	
		TRIBUTADO_00 7,00%		14.95	14.95	1.04	


 Flangela
 Matrícula 4481
 17/11/2022

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
NÚMERO 000001021
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 2112 2111 0219

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

cod 385294

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220089994783 21/11/2022 20:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.

CNPJ

23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ
27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO
21/11/2022

ENDEREÇO
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
21/11/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867

HORA DE SAÍDA
20:14

FATURA/ DUPLICATAS

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
---------	-------	------------	---------	-------	------------	---------	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12,741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.386,95	235,71	0,00	0,00	851,53	5.332,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,85

TIPO DE TRANSPORTE

PREÇO POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
9			ES	

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAPEMIRIM	ES	083626867

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ICMS	IPI
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	8,985	12,99	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	9,99	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20681	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN	6,000	9,99	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,985	29,99	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	7,985	12,99	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,985	10,99	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	17,985	8,99	161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,985	15,99	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	14,985	4,99	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,900	5,99	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,985	2,99	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	15,99	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	12,300	2,50	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,600	7,99	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	9,650	5,99	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	10,99	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,800	3,99	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	11,854	3,99	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	HORTELA UN	07089000	040	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	3,650	14,99	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,98	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	7,99	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	FEIJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	18,000	8,99	161,82	161,82	27,50	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	18,000	14,99	269,82	269,82	45,86	17,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	BATATA PALHA BOA 400G	20052000	000	5102	UN	10,000	19,99	199,90	199,90	33,98	17,00	0,00	0,00
10963	TRIGO P/ QUIBE PEREIRA 500G	19043000	000	5102	UN	10,000	7,49	74,90	74,90	12,73	17,00	0,00	0,00
2949	GELATINA OETKER FRAMBOESA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	7,99	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62	17,00	0,00	0,00
11425	CANJIQUEINHA PEREIRA 1KG	11031300	000	5102	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,07	17,00	0,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021900	060	5405	UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950	MOLHO DE TOMATE PRAMESA SACHE	21039091	000	5102	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,19	17,00	0,00	0,00
20299	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE	20058000	000	5102	UN	3,000	34,99	104,97	104,97	17,84	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	20,000	24,99	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MOLHO DE PIMENTA NATIVO 150ML	21039021	000	5102	UN	6,000	7,99	47,94	47,94	8,14	17,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
16915	AMACIANTE DE CARNE QUALIMAX 1	38099190	060	5405	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Forma de Pagamento: **FAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES** Ver Data de Vencimento: 03/01/2023

Empresa: **BANESTES SEGUROS S.A.** Agência / Código Cedente: 80/00006149710

Data Documento	NR Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
29/12/2022	5-31-3-13421484	Seguros		29/12/2022	997108243

Jornal do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Premio Seguro
	11	R\$		X	547,32

Instruções (De Responsabilidade do Cedente)
 Mora por dia de atraso: 0,20%. Boleto válido até 09/01/2023.
 Documento referente à parcela 2(E-0) com vencimento em 03/01/2023.

(*) Assistência	78,32
(=) Valor Total	622,54
(*) Mora / Multa	0,06
(*) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	622,54

AGÊNCIA CEDENTE - AGÊNCIA RETA DA PENHA
 CH. ASBACE - 0597.1952.0000.6149.7104.0210.8

Segurado:	CPF/CNPJ:	Cedente:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO	02.718.7087/0003-76	5-31-3-9259222
Endereço: DÍNOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR - 0 - CENTRO - ITAPEMIRIM - ES - 29338-000		

6492210 0166 ERTXXXXXXXXXXXX622,54R 03/01/23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Princípio Unido de Iracema e C. de Iracema
C. de Iracema

Santa Casa Mis. Cont. Itapemirim

27 fevereiro 23
[Handwritten signature]

ITAPEMIRIM DE ITAPEMIRIM, ES
RUA JERONIMO MONTEIRO 09
ITAPEMIRIM DE ITAPEMIRIM, ES
CEP 27.167-000

SANTA CASA DE M. C. DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.167.087/0003-76

01/2020

01000200-1 P AAA 300157 W

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

23/02/2023

HMJ



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					15/02/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03838-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
08/02/2023	10344558	DS	N	08/02/2023	109/10344558-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			780,00
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 27.187.087/0003-76 R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N /CENTRO ITAPEMIRIM/ES 29.338-000					
					Preço de Compensação
					Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191 09107 34455 857465 00363 860002 7 92620000076000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					15/02/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03838-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
08/02/2023	10344558	DS	N	08/02/2023	109/10344558-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			780,00
Instruções: ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **					(-) Descontos Abatimentos
VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DE REMESSA NÃO DEVOLVIDA DE					(-) Outras Deduções
01/01/2023 - 13 DOSÍMETROS.					(+) Mora/Multa
APÓS 15/02/2023 MULTA R\$ 15,60					(+) Outros Acréscimos
MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,26					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 27.187.087/0003-76 R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N /CENTRO ITAPEMIRIM/ES 29.338-000					
					Preço de Compensação
					Autenticação Mecânica



* Ref. Taxa cobrada pelas dosímetros entregues no HMJ
lias antes do encerramento do contrato com a SChel,
as quais não foram devolvidas.

Luciano Pedroni
* CRA-ES 18892
10/02/23



Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 954

Linha digitável do código de barras

34191.09107 34455.857465 00363.660002 7 92620000078000

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: PRO RAD

Razão social: PRO RAD

CNPJ/CPF: 87.389.086/0001-74

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 15/02/2023

Valor nominal R\$ 780,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 780,00

Data da efetivação 15/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

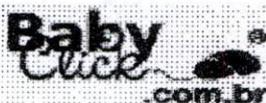
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/486 Emitida em: 03/02/2023 às 14:52:58 Competência: 03/02/2023 Código de Verificação: 93e19a1b



BABYLIFE LTDA

CPF/CNPJ: 27.858.159/0001-06

R PAULO BLASCHKE, 485, JARDIM ITU - Cep: 91225-230

Porto Alegre

Telefone:

Inscrição Municipal: 60430524

RS

Email: cod.389031

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

Inscrição Municipal: Não informado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, SN, CENTRO - Cep: 29338-000

Itapemirim

ES

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PLANO AGILEPACS

Remessa de exames

Código de Tributação Municipal:

10900100 / Provimento de conteúdo para a internet

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.09 / Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 680,00	Valor dos serviços:	R\$ 680,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 680,00
Valor Líquido:	R\$ 680,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procompa.com.br>

Lafaiete Pinheiro O. Neto
* Coord. de informática
Mat.: 2355
SANTA CASA
09/02/2023

Eliângela de Paula
* SANTA CASA
Matrícula 4481
09102123

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 954

Linha digitável do código de barras

04192.10679 01914.420003 00874.340037 8 92620000068000

Instituição Emissora: 041 - BANRISUL

Beneficiário

Nome: BABYLIFE LTDA

Razão social: BABYLIFE LTDA

CNPJ/CPF: 27.858.159/0001-06

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 15/02/2023

Valor nominal R\$ 680,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 680,00

Data da efetivação 15/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

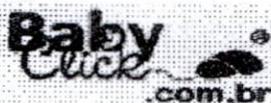
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/488

Emitida em:
03/02/2023 às 14:55:21Competência:
03/02/2023Código de Verificação:
63a3f3d9

BABYLIFE LTDA

CPF/CNPJ: 27.858.159/0001-06

Inscrição Municipal: 60410524

R PAULO BLASCHKE, 485, JARDIM ITU - Cep: 91225-230

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: *cod 389034*

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

Inscrição Municipal: Não informado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, SN, CENTRO - Cep: 29338-000

Itapemirim

ES

Telefone: Não informado

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Ref. contrato de utilização de servidor em nuvem

Código de Tributação Municipal:

10900100 / Provimento de conteúdo para a internet

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.09 / Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 520,00	Valor dos serviços:	R\$ 520,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 520,00
Valor Líquido:	R\$ 520,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

Lafaiete Pinheiro O. Neto
* Coord. de informática
Mat.: 2355
08/02/2023

Eliângela de Paula
*
Matricula 4481

09/02/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boiето

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-00006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 954

Linha digitável do código de barras

04192.10679 01914.420003 00874.440845 8 92620000052000

Instituição Emissora: 041 - BANRISUL

Beneficiário

Nome: BABYLIFE LTDA

Razão social: BABYLIFE LTDA

CNPJ/CPF: 27.858.159/0001-06

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 15/02/2023

Valor nominal R\$ 520,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 520,00

Data da efetivação 15/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23044.3553461-7

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
IRRF NF 165 JOSUE GONÇALVES DE OLIVEIRA - HMJ

Valor Total do Documento

15,00

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00			15,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		15,00	0,00	0,00	15,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 15000385230 2 48070123044 8 35534617000 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23044.3553461-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 15,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 953

Representação numérica do código de barras

85890000000-0 15000385230-2 48070123044-8 35534617000-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 15,00

Data de vencimento: 15/02/2023

Valor da efetivação R\$ 15,00

Data da efetivação 15/02/2023

NSURS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23039.6002006-1

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 165 JOSUE GONÇALVES - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 46,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,50			46,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	46,50	0,00	0,00	46,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 46500385230 0 48070123039 1 60020061378 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23039.6002006-1
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 46,50

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e Contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 27.187.087/0003-76
Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 953

Representação numérica do código de barras
85840000000-0 46500385230-0 48070123039-1 60020061378-0

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais
Documento da empresa:
Informações
Valor nominal: R\$ 46,50
Data de vencimento: 15/02/2023
Valor da efetivação R\$ 46,50
Data da efetivação 15/02/2023

NSU/RS*:
Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23044.3542614-8

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações OIS/COFINS/CSLL NF 2818 MED SHOP COMERCIO - HMJ

Valor Total do Documento 77,66

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	77,66			77,66
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	77,66	0,00	0,00	77,66

85800000000 3 77660385230 5 48070123044 8 35426148334 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 77660385230 5 48070123044 8 35426148334 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23044.3542614-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 77,66





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 **PagFor** de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 953

Representação numérica do código de barras

85800000000-3 77660385230-5 48070123044-8 35426148334-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 77,66

Data de vencimento: 15/02/2023

Valor da efetivação: R\$ 77,66

Data da efetivação: 15/02/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.187.087/0001-04

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23039.6007364-5

Pagar este documento até 17/02/2023

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 147303 PRO-RAD CONSULT. - HMJ

Valor Total do Documento 10,23

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10,23			10,23
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	10,23	0,00	0,00	10,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 10230385230 8 48070123039 1 60073645375 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23039.6007364-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 10,23

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 953

Representação numérica do código de barras

85890000000-0 10230385230-8 48070123039-1 60073645375-8

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 10,23

Data de vencimento: 15/02/2023

Valor da efetivação R\$ 10,23

Data da efetivação 15/02/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de São João de Itapemirim - Menina Jesus (884684)", pagas entre 15/02/2023 e 15/02/2023.

Convênio Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	87.389.086/0001-74 PRO RAD 34191.09107.34455.857465 00363.860002.7.92620000078000	000004457	15/02/2023 15/02/2023	Títulos de Pago	R\$ 780,00 R\$ 780,00
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.858.159/0001-06 BABYLIFE LTDA 04192.10679.01914.420003 00874.340037.8.92620000068000	000004458	15/02/2023 15/02/2023	Títulos de Pago	R\$ 680,00 R\$ 680,00
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.858.159/0001-06 BABYLIFE LTDA 04192.10679.01914.420003 00874.440845.8.92620000052000	000004459	15/02/2023 15/02/2023	Títulos de Pago	R\$ 520,00 R\$ 520,00
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85890000000-0 15000385230-2 48070123044-8 35534617000-8		15/02/2023 15/02/2023	Contas e Pago	R\$ 15,00 R\$ 15,00
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85840000000-0 46500385230-0 48070123039-1 60020061378-0		15/02/2023 15/02/2023	Contas e Pago	R\$ 46,50 R\$ 46,50
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85800000000-3 77660385230-5 48070123044-8 35426148334-8		15/02/2023 15/02/2023	Contas e Pago	R\$ 77,68 R\$ 77,68
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85890000000-0 10230385230-8 48070123039-1 60073645375-8		15/02/2023 15/02/2023	Contas e Pago	R\$ 10,23 R\$ 10,23
Autenticação bancária:					

Resumo do status: Pago, quantidade : 7

Documento: R\$ 2.129,39
Pagamento: R\$ 2.129,39

Totais para este filtro:	7 registros	Documento:	R\$ 2.129,39
		Pagamento:	R\$ 2.129,39

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

15/02/2023



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16516

07/02/2023 11:35:34

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, nº S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA, CPF/CNPJ 09295588000122, NFSe Nº 248
Competência: 01/2023
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:
Vencimento: 10/02/2023 Nº Documento: 202300002913700029110
ISSQN: R\$ 264,97 Nosso Número: 3700029110
Correção: R\$ 0,00 Agência / Cód. Beneficiário: 0199-0 / 3783123-0
Juros: 0,00 Controle Baixa: 20230000291
Multa: R\$ 0,00
Expediente: R\$ 0,00
Crédito: R\$ 0,00

Plantão Fiscal:

0219192570000264973700029100003783123402148

Autenticação Mecânica

Secretaria de Finanças

BANESTES		021-3	02193.70004 29100.003788 31234.021488 1 92570000026497			
Data de Pagamento						Data para Pagamento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/02/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170						0199-0 / 3783123-0
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Acelte	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
07/02/2023	2023000029137000291	RC	N	07/02/2023	3700029110	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 264,97	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 37000 29100 00378 31234 02148</p>						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376						
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -						
Inscrição Municipal: 0002526 /			Lançamento Tomador: 16516		Controle de Baixa: 20230000291	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 952

Linha digitável do código de barras

02193.70004 29100.003788 31234.021488 1 92570000026497

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 10/02/2023

Valor nominal R\$ 264,97

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 264,97

Data da efetivação 10/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: C5357389AE4405E7339444000



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR
DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL
Especificação da Receita: ISS
Lançamento 16517**

07/02/2023 11:37:56

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, nº S/N, CEP 29338000
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870
Código Atividade:
CNPJ/CPF: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: C. S. M. FONSECA PATOLOGIA CLINICA, CPF/CNPJ 09295588000122, NFSe Nº 247
Competência: 01/2023
Observação:

Instruções:

Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

Descrição:

Vencimento:	10/02/2023	Nº Documento:	202300002933700029381
ISSQN:	R\$ 750,00	Nosso Número:	3700029381
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,00	Controle Baixa:	20230000293
Multa:	R\$ 0,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02199925700000750003700029300003783123402120

Autenticação Mecânica

Recorrida Aqui

BANESTES		021-3	02193.70004 29300.003786 31234.021207 9 92570000075000			
Local de Pagamento						Data para Pagamento
REFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/02/2023
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170						0199-0 / 3783123-0
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
07/02/2023	2023000029337000293	RC	N	07/02/2023	3700029381	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 750,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
<p align="center">SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p>						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
CHAVE ASBACE: 37000 29300 00378 31234 02120						(+) Valor Total
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376						
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: ***** CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -						
Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 16517						Controle de Baixa: 20230000293
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 952

Linha digitável do código de barras

02193.70004 29300.003786 31234.021207 9 92570000075000

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

Razão social: PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF: 27.174.168/0001-70

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 10/02/2023

Valor nominal R\$ 750,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 750,00

Data da efetivação 10/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: E83572ED243405F8C7B334000

cod. 388912

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPÊMI

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.23038.3363256-4

Pagar este documento até
28/02/2023

Observações
IR EMPREGADOS REF. 09/2022 - HMJ

Valor Total do Documento
1.762,82

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.430,40	286,08	46,34	1.762,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	1.430,40	286,08	46,34	1.762,82



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000017 8 62820385230 1 59070123038 7 33632564480 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
 Número: 07.01.23038.3363256-4
 Pagar até: 28/02/2023
 Valor: 1.762,82

Pague com o PIX



Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 03/02/2023

1271
 8
 3403
 640
 150



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e Contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 951

Representação numérica do código de barras

85800000017-8 62820385230-1 59070123038-7 33632564480-2

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 1.762,82

Data de vencimento: 10/02/2023

Valor da efetivação R\$ 1.762,82

Data da efetivação 10/02/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 6F35193BF33405737FE994000

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)".

Convênio Conta pagadora	Descrição	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Forma Status	Valor documento Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-00006200-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8580000017-8 62820385230-1 59070123038-7 33632564480-2 Autenticação bancária: 6F351938F33405737FE994000		10/02/2023 10/02/2023	Contas e Pago	R\$ 1.762,82 R\$ 1.762,82
PagFor de Sta Casa de 0171-003-00006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02193.70004 29300.003786 31234.021207 9 92570000075000 Autenticação bancária: E83572ED243405F8C7B334000	000004454	10/02/2023 10/02/2023	Titulos de Pago	R\$ 750,00 R\$ 750,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-00006200-1	27.174.168/0001-70 PREFEITURA DE ITAPEMIRIM 02193.70004 29100.003788 31234.021488 1 92570000026497 Autenticação bancária: C5357389AE4405E7339444000	000004455	10/02/2023 10/02/2023	Titulos de Pago	R\$ 264,97 R\$ 264,97

Resumo do status: Pago, quantidade : 3 Documento: R\$ 2.777,79
Pagamento: R\$ 2.777,79

Totais para este filtro:	3 registros	Documento:	R\$ 2.777,79
		Pagamento:	R\$ 2.777,79

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

10/02/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
AVENIDA FERONIMO MONTEIRO, 1690 - LOJA 14-M LOJA 14-N
CENTRO DE VILA VELHA - 29100-902
Vila Velha - ES Fone/Fax: 2732193173

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.003.960
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0918 6184 5800 0174 5500 1000 0039 6019 0485 1693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220071981448 - 20/09/2022 17:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083100547

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.618.458/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ / CPF

27.187.087/0003-76

DATA DA EMISSÃO

20/09/2022

ENDEREÇO

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29338-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

Itapemirim

UF

ES

FONE / FAX

2830362774

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:30:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	10/10/2022	Venc.	10/11/2022
Valor	R\$ 1.248,00	Valor	R\$ 1.248,00

TAB. DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
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	635,24	0,00	2.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS (2 ITENS)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3327	VALVULA REGULADORA PARA REDE DE OXIGENIO	84811000	0102	5102	UND	4,0000	312,0000	1.248,00	0,00	0,00		0,00	
VR060	VALVULA REGULADORA P/ REDE DE AR COMPRIMIDO	90262090	0102	5102	PT	4,0000	312,0000	1.248,00	0,00	0,00		0,00	

Genivaldo Dalmázio
Analista Administrativo
Engenharia Clínica
Matrícula 1691
05/10/22
Parcelas 2x 1,9
Belo Bencário.

NOTA FISCAL LANÇADA
Código de
Cachoeiro de Itapemirim - ES
06/10/22
Responsável
Carla Moraes Silva
Analista Administrativo
Matr. 1483

SANTA CASA
DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Pedido de venda nº 303. FORMA DE PAGAMENTO: 2X NO BOLETO

ALÍQUOTA COMÉRCIO: 11,05%

ICMS: 3,70%

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Email do Destinatário:

genivaldo@santacasacachoeiro.org.br

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 635,24

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 950

Banco destino: 033 - SANTANDER

Agência/Conta destino: 03427 000013003106-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA

CPF / CNPJ do destinatário: 27.187.087/0001-04

Documento da empresa: REEMBOLSO

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.248,00

Data da efetivação 08/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Autenticação bancária: 9C351D12658405F8B84444000

FORMULÁRIO DE AJUSTES FINANCEIROS

Data do Pagto.	Valor (R\$)	Justificativa
8/2/2023	R\$ 1.248,00	Reembolso para SCMCI, ref. pagamento indevido realizado pela Matriz. NF 3960, parcela ½, fornecedor SILMED.

Maicon Douglas Pereira
Tesouraria
Mat: 3636

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

08/02/2023

FGTS Maninho Jesus
"01/2023"



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2023 - 10:00:46

ced. 388870

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICDE CACHITAPEMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0028) 30362774
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.413,96	06-QTDE TRABALHADORES 146	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.187.087/0003-76	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 513,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 513,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023



858200000058 131101792308 207673050823 718708700036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/02/2023 - 10:00:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SANTA CASA DE MISERICDE CACHITAPEMIRIM				02-DDD/TELEFONE (0028) 30362774
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.413,96	06-QTDE TRABALHADORES 146	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.187.087/0003-76	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 513,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 513,11
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858200000058 131101792308 207673050823 718708700036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Eliângela de Paula
Matricula 4481
04102123



**Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas
concessionárias de Serviços Públicos**

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de débito: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 948

Representação numérica do código de barras

85820000005-8 13110179230-8 20767305082-3 71870870003-6

Empresa/Concessionária: caixa economica federal

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 513,11

Data de vencimento: 07/02/2023

Valor da efetivação R\$ 513,11

Data da efetivação 07/02/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 7935DC17E0240571577664000



NF-e
Nº. 394
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 394
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3222 1232 4841 3100 0188 5500 1000 0003 9413 5449 2327

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

GDR GARCIA LTDA.
AVENIDA ITAPEMIRIM, 2000
ITAOCA - 29338000 Itapemirim/ES
28999248662289

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda cod 384552 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220097917392 14/12/2022 12:53:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081289910

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

32484131000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ/CPF

27187087000376

DATA DA EMISSÃO

14/12/2022

ENDEREÇO

R. DINOLVADE RODRIGUES PECANHA JUNIOR S/N

BAIRRO

Itaipava

CEP

29338000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2022

MUNICÍPIO

Itapemirim

FONE/FAX

31995158999

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DE SAÍDA

12:48:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
005	JANELA DE ABRIR 2 FOLHAS INCOLOR 6MM	70071900	0500	5405	m2	1.0000	640,00000	640,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 111,10 de tributos federais
R\$ 108,80 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD

Eliangela Paula
Matricula 4481
20110122

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 949

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03001 000000071060-9

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: VIDRAÇARIA GARCIA

CPF / CNPJ do destinatário: 32.484.131/0001-88

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 640,00

Data da efetivação 07/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: D735993CC88405B2668AA4000

RECEBOS DE R.C. HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e: 00001024

SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 2412 2111 0245

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

339132

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 000001024
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220092789087 28/11/2022 19:39:46

CNPJ
23.859.487/0001-68

IDENTIFICADOR REMISSOR

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ
27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO
28/11/2022

ENDEREÇO
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29330000

MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM

FONE/FAX
2830362774

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/11/2022

HORA DE SAÍDA
19:39

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12,741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.508,83	254,01	0,00	0,00	898,99	5.647,99

VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,99

ADCM/ VOLUMES TRANSPORTAÇÃO

PRETE POR CONTA
9

COD ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CEP/CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				0,000	0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,865	29,99	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	7,325	12,99	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	11,985	12,99	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	17,985	8,99	161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,800	17,99	140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHÃO KG	07089000	040	5102	KG	15,325	4,99	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,200	5,99	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,900	3,99	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	4,120	15,99	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,985	8,99	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	8,650	5,99	51,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	MAMÃO FORMOSA KG	07089000	040	5102	KG	12,900	10,99	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MELÃO MELÍCIA KG	07089000	040	5102	KG	7,854	10,99	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	4,652	5,99	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	4,99	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUCO BELA ISCHIA GOIABA 1L	21069010	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	16,900	4,99	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	3,985	14,99	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAQ T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,98	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	7,99	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13305	FEIJOA IMIGRANTE T1 PRETO 1K	07133319	020	5102	UN	18,000	8,99	161,82	161,82	27,50	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	18,000	14,99	269,82	269,82	45,86	17,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	BATATA PALHA BOA 400G	20052000	000	5102	UN	10,000	19,99	199,90	199,90	33,98	17,00	0,00	0,00
1891	GELATINA DIET CEREJA DR OETKE	21069029	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18	17,00	0,00	0,00
2951	GELATINA OETKE UVA 20G	21069029	000	5202	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL FAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	7,99	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANNS SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	2,000	25,99	51,98	51,98	8,83	17,00	0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62	17,00	0,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	10,000	5,99	59,90	59,90	10,18	17,00	0,00	0,00
622	ACHOC GURY 1KG	18069000	000	5102	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	3,05	17,00	0,00	0,00
15826	MOLHO TOM PREDILECTA HOT DCG	21032090	000	5102	UN	3,000	15,99	47,97	47,97	8,15	17,00	0,00	0,00
4835	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7KG	20058000	000	5102	UN	4,000	44,99	179,96	179,96	30,59	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	20,000	24,99	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18127	MOLHO DE PIMENTA PREMIER 150M	21039091	000	5102	UN	6,000	7,99	47,94	47,94	8,14	17,00	0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	6,000	3,99	23,94	23,94	1,67	7,00	0,00	0,00
20961	AMACIANTE DE CARNE KITANO 1KG	38099190	060	5405	UN	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	MUCILON ARROZ 400G	19011090	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00
4663	MACARRAO LASANHA PIRAQUE OVOS	19021100	060	5405	UN	10,000	15,99	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21935	MACARRAO ESPAGUETE PIRAQUE SE	19021900	060	5405	UN	12,000	10,99	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA

11/2/22

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NÚMERO: 00001022

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 2212 2111 0224

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NÚMERO 00001022
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33220091286404 24/11/2022 18:07:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083146423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB.: CNPJ 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO: 24/11/2022

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/11/2022

MUNICÍPIO: ITAPEMIRIM

FONE/FAX: 2830362774

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

HORA DE SAÍDA: 18:07

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
717,76	121,99	0,00	0,00	1.015,89	8.789,29

VI	FRFTE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO BOM
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,29

VEÍCULO

FRFTE POR CONTA: 9

COD ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 33

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

CADASTRO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	2,980	29,99	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	6,900	10,99	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,854	10,99	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	16,985	8,99	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	5,900	15,99	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,500	7,39	107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,900	3,99	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,650	7,99	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	MELAO MELICIA KG	07089000	040	5102	KG	7,650	10,99	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,800	5,99	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	5,99	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	SUCO BELA ISCHIA GOIABA 1L	21069010	000	5102	UN	2,000	15,99	31,98	31,98	5,43	17,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	10,99	43,96	43,96	7,47	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	13,540	3,99	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	1,650	7,99	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	10,000	24,99	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	2,854	14,99	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	MUCILON ARROZ 400G	19011090	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,09	17,00	0,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	6,000	5,99	35,94	35,94	6,10	17,00	0,00	0,00
3245	ACEM BOVINO FRISA KG	02013000	060	5405	KG	79,854	28,99	2.314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	PEITO FGO C/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	16,900	16,99	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	PEITO FGO S/ OSSO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	57,700	24,39	1.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	PERNIL S/ OSSO COFRIL KG	02032900	060	5405	KG	51,900	22,99	1.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	COXA/SOB FGO UNIAVES KG	02071400	060	5405	KG	32,500	14,99	487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	9,600	59,99	575,90	575,90	97,90	17,00	0,00	0,00
1128	APRESUNTADO KG	16024900	060	5405	KG	9,600	27,99	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177	BACON KG	02101200	060	5405	KG	10,000	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	LINGUICA CALABRESA FINA KG	16010000	060	5405	KG	11,320	28,99	328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCAL
TRIBUTADO_60 0,00%	6960,39	0,00	0,00	
TRIBUTADO_40 0,00%	1111,14	0,00	0,00	
TRIBUTADO_00 17,00%	717,76	717,76	121,99	

Elisângela Paula
Matri. nº 1112128

RECEBEMOS DE R C HORTIFRUTI LTDA ME, OS PRODUTOS E SERVIÇOS APERTENENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NÚMERO: 000001021
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

R C HORTIFRUTI LTDA ME RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES, FONE: 02835295627 CEP: 29330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 NÚMERO 000001021 SÉRIE: 001 FOLHA: 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 2112 2111 0219 Consulta de autenticidade no portal da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 083146423 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIS. CNPJ 23.859.487/0001-68 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220089994783 21/11/2022 20:14:25	

DESTINATÁRIO REMETENTE	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.187.087/0003-76	21/11/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 29330000
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE/FAX 2830362774	UF ES
FATORA/ DUPLICATAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867	HORA DE SAÍDA 20:14

PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12-741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.386,95	235,71	0,00	0,00	851,53	5.332,85
VR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DE DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,85		

REPORTAÇÃO / VOLUME TRANSPORTADO	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				0,000	0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	%ICMS	%IPI


 Luciane Pedron
 * CRA-ES 15892
 07/12/22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DESCRIÇÃO	VR. TOTAL	BASE CALC.	VR. IMPOSTO	RESERVADO AO FISCO
		TRIBUTADO_40 0,00%	1521.66	0.00	0.00	
		TRIBUTADO_60 0,00%	2424.30	0.00	0.00	
		TRIBUTADO_00 17,00%	1025.21	1025.21	174.23	
		TRIBUTADO_20 17,00%	361.74	361.74	61.48	


 Eliângela de Paula
 Matrícula 4481
 21/11/22

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
NÚMERO 00001021
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

3222 1123 8594 8700 0168 5500 1000 0010 2112 2111 0219

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

cod 385294

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE OTAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM -ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083146423

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220089994783 21/11/2022 20:14:25

CNPJ

23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CPF/CNPJ
27.187.087/0003-76

DATA DE EMISSÃO
21/11/2022

ENDEREÇO
RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29330000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
21/11/2022

MUNICÍPIO
ITAPEMIRIM

FONE/FAX
2830362774

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083626867

HORA DE SAÍDA
20:14

FAZENDA/ DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

PASSE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLCULO ST	VALOR DO ICMS ST	VR APROX IMPOSTOS (12.741)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.386,95	235,71	0,00	0,00	851,53	5.332,85
PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					5.332,85

FORMA DE TRANSPORTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ICMS	IPI
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	8,985	12,99	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	LIMAO KG	07089000	040	5102	KG	2,900	9,99	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20681	REFRI COCA COLA 2L	22021000	060	5405	UN	6,000	9,99	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	3,985	29,99	119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	15,000	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	7,985	12,99	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,985	10,99	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	17,985	8,99	161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	7,985	15,99	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	ABOBORA MARANHÃO KG	07089000	040	5102	KG	14,985	4,99	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	CENOURA KG	07089000	040	5102	KG	13,900	5,99	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	13,985	2,99	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	3,900	15,99	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	12,300	2,50	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,600	7,99	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	9,650	5,99	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	MAMAÓ PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	10,99	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	3,900	5,99	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPINO KG	07089000	040	5102	KG	2,800	3,99	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	11,854	3,99	47,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	HORTELA UN	07089000	040	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	MAÇA KG	07089000	040	5102	KG	3,650	14,99	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	ARROZ ATRACAO T1 5 KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,98	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	7,99	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	FEIJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	18,000	8,99	161,82	161,82	27,50	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	18,000	14,99	269,82	269,82	45,86	17,00	0,00	0,00
956	FARINHA DE TRIGO N1 1KG	11010010	060	5405	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	BATATA PALHA BOA 400G	20052000	000	5102	UN	10,000	19,99	199,90	199,90	33,98	17,00	0,00	0,00
10963	TRIGO P/ QUIBE PEREIRA 500G	19043000	000	5102	UN	10,000	7,49	74,90	74,90	12,73	17,00	0,00	0,00
2949	GELATINA OETKER FRAMBOESA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,49	24,90	24,90	4,23	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	7,99	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
2562	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5102	UN	3,000	12,99	38,97	38,97	6,62	17,00	0,00	0,00
11425	CANJIQUEINHA PEREIRA 1KG	11031300	000	5102	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,07	17,00	0,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021900	060	5405	UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950	MOLHO DE TOMATE PRAMESA SACHE	21039091	000	5102	UN	3,000	19,99	59,97	59,97	10,19	17,00	0,00	0,00
20299	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE	20058000	000	5102	UN	3,000	34,99	104,97	104,97	17,84	17,00	0,00	0,00
606	CAFE CAMPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	20,000	24,99	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MOLHO DE PIMENTA NATIVO 150ML	21039021	000	5102	UN	6,000	7,99	47,94	47,94	8,14	17,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	4,000	14,99	59,96	59,96	10,19	17,00	0,00	0,00
16915	AMACIANTE DE CARNE QUALIMAX 1	38099190	060	5405	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAAE DE ITAPEMIRIM-ES

RUA CRISANTO ARAUJO, 140 - CENTRO - CEP: 29330-000 - ITAPEMIRIM/ES

CNPJ: 27.780.220/0001-31 - Telefone:

Impressão por: 098

HOSPITAL MUNICIPAL MENINO JESUS

RUA EDISON CAETANO PAES

CENTRO-ITAOCA - ITAPEMIRIM - CEP: 29.338-000

Localização: 16 008 000860 00000000 000000000

Nº Hidrômetro

Mês e Anos

DEZ/2022 0245563

Grupo de Consumo CPF/CNPJ Cód. Deb. Automático

0012-1 000 -0 000 -0 000 -0

27.174.168/0001-70

0245563

TA TARIFA DE ÁGUA

: 1.873,71

VENCIMENTO

-> 09/01/2023

VALOR A PAGAR -> R\$ 1.873,71

Nº Hidrômetro Data Let. Let.Ant. Let.Atu. Cons.Corte Cons.Desc. Consumo Média Gorr. 007634 09/12/2022 003251 003648 0000 0000 000397 00386

Mês(es) em Débito - 05/2022-11/2022-

Consumo Anual

Jan-000431 Fev-000328 Mar-000330 Abr-000405 Mai-000322 Jun-000405 Jul-000449 Ago-000351 Set-000401 Out-000455 Nov-000425 Dez-000397

Filtro: Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)".

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de	36.462.778/0001-60 ALTERDATA		26/02/2023	Titulos de	R\$ 160,00
0171-003-000006200-1	34191.09651 54747.690805	000004464	23/02/2023	Pago	R\$ 160,00
Autenticação bancária:	72046.490008 6 92730000015000 2E3540E0FCA405BFF48114000				
PagFor de Sta Casa de	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND		23/02/2023	Contas e	R\$ 4.830,98
0171-003-000006200-1	85880000048-2 30380385230-8		23/02/2023	Pago	R\$ 4.830,98
Autenticação bancária:	55070123047-7 93927303376-2 88350A4000840538BBB664000				
PagFor de Sta Casa de	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		23/02/2023	Contas e	R\$ 42,89
0171-003-000006200-1	85880000000-8 42890385230-1		23/02/2023	Pago	R\$ 42,89
Autenticação bancária:	79070123047-9 96237260244-1 0C35E67E4D7405753F7FF4000				
PagFor de Sta Casa de	87.389.086/0001-74 PRO RAD		01/03/2023	Titulos de	R\$ 209,77
0171-003-000006200-1	34191.09107 34448.367465	000004465	23/02/2023	Pago	R\$ 209,77
Autenticação bancária:	00363.660002 1 92760000020977 4235CA5713B4055DF15884000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 4 Documento: R\$ 5.233,04
Pagamento: R\$ 5.233,04

Totais para este filtro:	4 registros	Documento:	R\$ 5.233,04
		Pagamento:	R\$ 5.233,04

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletó

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 956

Linha digitável do código de barras

34191.09651 54747.690805 72046.490008 6 92730000015000

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: ALTERDATA

Razão social: ALTERDATA

CNPJ/CPF: 36.462.778/0001-60

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 26/02/2023

Valor nominal R\$ 150,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 150,00

Data da efetivação 23/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 2E3540E0FCA405BFF48114000



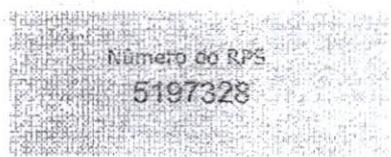
Prefeitura Municipal de Teresopolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota:
202300000066170

ccid 389035

Nota Fiscal Eletrônica Inteligente - NFei®



Número do RPS
5197328

Código de verificação:
6Q82-8I35

Data de emissão: 03/02/2023 Período de competência: 02/2023 Natureza de operação:

Município de prestação do serviço: Teresopolis - RJ 3305802 Reg. Especial de tributação.: 00-Nenhum

Prestador de Serviços



Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Inscrição Municipal: 112420-5
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 227 - Várzea - CEP 25953-200 - Teresópolis - RJ

Tomador de Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR S/N CEP: 29238-000
Bairro: CENTRO Cidade / UF: ITAPEMIRIM ES Tel.: 28999472792
CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76 Insc. Munic.: Email: gestaodecontratos@santacasacachoeiro

Código do serviço: 1.05

Descrição do Serviço
Licença temporária de uso (Assinatura)

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 5,48 de tributos federais
R\$ 3,00 de tributos municipais
R\$ 141,52 pelos serviços
Fonte: Tabela Alterdata

Lafaiete Pinheiro O. Neto
* Coord. de informática
Mat.: 2355
08/02/2023

Retenções Federais

PIS (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 INSS (R\$): 0,00
IR (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00

Valores

Vi. Serviços (R\$):	150,00	Deduções (R\$):	0,00	Desc. Condicionado (R\$):	0,00
Alíquota ISS (%):	2 %	ISS (R\$):	3,00	Desc. Incondicionado (R\$):	0,00
Base de cálculo ISS (R\$):	150,00	ISS Retido (R\$):	0,00	Valor líquido (R\$):	150,00

Valor total da nota (R\$): 150,00

Outras Informações

Atualização Cadastral: cadastro@alterdata.com.br

Dúvidas estamos a disposição através do telefone (21) 3189-1750 e e-mail negociacao@alterdata.com.br



Elisângela de Paula
Matricula 4481
03/02/23



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 955

Representação numérica do código de barras

85880000048-2 30380385230-8 55070123047-7 93927303376-2

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 4.830,38

Data de vencimento: 23/02/2023

Valor da efetivação R\$ 4.830,38

Data da efetivação 23/02/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 88350A4000840538BBB664000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.187.087/0001-04

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23047.9392730-3

Pagar este documento até
24/02/2023

Observações
IRRF 13º SALÁRIO - FILIAL HMJ

Valor Total do Documento
4.830,38

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.317,08	470,13	43,17	4.830,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		4.317,08	470,13	43,17	4.830,38



SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

16/02/2023 09:12:14

85880000048 2 30380385230 8 55070123047 7 93927303376 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000048 2 30380385230 8 55070123047 7 93927303376 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23047.9392730-3
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 4.830,38

Pague com o PIX



Eliângela de Paula
Matrícula 4481
20/01/23



Comprovante de Pagamento de Tributos e Taxas Estaduais e Municipais e contas de concessionárias de Serviços Públicos

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 955

Representação numérica do código de barras

85880000000-8 42890385230-1 79070123047-9 96237260244-1

Empresa/Concessionária: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Segmento da Empresa: 5 - Orgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 42,89

Data de vencimento: 23/02/2023

Valor da efetivação R\$ 42,89

Data da efetivação 23/02/2023

NSU/RS*:

Informações Adicionais*

peração realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 0C35E67E4D7405753F7FF4000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

cod. 390124

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEM!

Período de Apuração: 28/02/2023

Data de Vencimento: 20/03/2023

Número do Documento: 07.01.23047.9623726-0

Pagar este documento até: 20/03/2023

Observações: IR EMPREGADOS REF. 01/2023 - FILIAL HMJ

Valor Total do Documento: 42,89

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,89			42,89
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	42,89	0,00	0,00	42,89



SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/03/2023 14:16:04

85880000000 8 42890385230 1 79070123047 9 96237260244 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Paquete com o PIX

85880000000 8 42890385230 1 79070123047 9 96237260244 1

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.23047.9623726-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 42,89



Eliângela de Paula
Matricula 4481
20/03/23

179
3400
410

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boleto

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta debitada: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 956

Linha digitável do código de barras

34191.09107 34448.367465 00363.660002 1 92760000020977

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: PRO RAD

Razão social: PRO RAD

CNPJ/CPF: 87.389.086/0001-74

Sacador/avalista*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 01/03/2023

Valor nominal R\$ 209,77

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 209,77

Data da efetivação 23/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 4235CA5713B4055DF15884000



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

HMJ

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 01/03/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-9
Data Documento 06/02/2023	Nº Documento 10344483	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/02/2023	Nosso Número 109/10344483-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 209,77
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 27.187.087/0003-76 R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N /CENTRO ITAPEMIRIM/ES 29.338-000					

Nota de Cobrança
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 34448.367465 00363.660002 1 92760000020977

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 01/03/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-9
Data Documento 06/02/2023	Nº Documento 10344483	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/02/2023	Nosso Número 109/10344483-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 209,77
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 154263					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS 01/03/2023 MULTA R\$ 4,20					(-) Outras Deduções
MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,07					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 27.187.087/0003-76 R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N /CENTRO ITAPEMIRIM/ES 29.338-000					

Nota de Cobrança
Autenticação Mecânica



**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

27/02/2023

Filtro Pagamentos do convênio "PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (354054)", pagos entre 27/02/2023 e 27/02/2023.

Convênio	Descrição	Doc Banco	Vencimento	Forma	Valor documento
Conta pagadora		Doc Empresa	Pagamento	Status	Valor pagamento
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	30.760.839/0001-99 GRAN LOC LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 001 - 3049 - 000000011187-2	000004469	27/02/2023 27/02/2023	TED Pago	R\$ 650,00 R\$ 650,00
Autenticação bancária:	17354D3A822405E22DD664000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	13.300.712/0001-78 A.A. GARIOLI 756 - 3003 - 000000023503-2	000004470	27/02/2023 27/02/2023	TED Pago	R\$ 300,00 R\$ 300,00
Autenticação bancária:	EA352981A974054CD77774000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	13.300.712/0001-78 A.A. GARIOLI 756 - 3003 - 000000023503-2	000004471	27/02/2023 27/02/2023	TED Pago	R\$ 980,00 R\$ 980,00
Autenticação bancária:	1935888AB624054292BDD4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	22.582.518/0001-13 SANDRA MAURA ROCHA 021 - 0147 - 000002882465-4	000004472	27/02/2023 27/02/2023	TED Pago	R\$ 1.720,00 R\$ 1.720,00
Autenticação bancária:	08353935EFA405A8C0C774000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	23.859.487/0001-68 R C HORTIFRUTI LTDA 756 - 3001 - 000000019474-3	000004473	27/02/2023 27/02/2023	TED Pago	R\$ 5.492,94 R\$ 5.492,94
Autenticação bancária:	23356C022BB4053FADABB4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	08.370.700/0001-80 CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA 104 - 2310 - 003-000000066-9	000004468	27/02/2023 27/02/2023	Crédito em Pago	R\$ 1.025,71 R\$ 1.025,71
Autenticação bancária:	E635E7F3D1F4057FD98DD4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	13.552.149/0001-25 MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR 341 - 9260 - 000000039957-2	000004474	27/02/2023 27/02/2023	TED Pago	R\$ 1.572,62 R\$ 1.572,62
Autenticação bancária:	95350BD938740590578114000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.193.705/0003-90 HECI 001 - 0083 - 000000005063-6	000004475	27/02/2023 27/02/2023	TED Pago	R\$ 1.310,00 R\$ 1.310,00
Autenticação bancária:	2D35F4D11D5405EAF36664000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	11.259.550/0001-46 ESTRUTURAL SUL CAPIXABA 756 - 3003 - 000000025078-3	000004476	27/02/2023 27/02/2023	TED Pago	R\$ 1.450,00 R\$ 1.450,00
Autenticação bancária:	1F356626CD3405CFA5A334000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 9

Documento: R\$ 14.501,27
Pagamento: R\$ 14.501,27

Totais para este filtro:	9 registros	Documento:	R\$ 14.501,27
		Pagamento:	R\$ 14.501,27

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remeinte: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 958

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 03049 000000011187-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: GRAN LOC LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO

CPF / CNPJ do destinatário: 30.760.839/0001-99

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 650,00

Data da efetivação 27/02/2023

peração realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 17354D3A822405E22DD664000





PREFEITURA DE SERRA
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nota Nº 6339 Série 1, emitido em 13/01/2023

Número da nota
6339

Data e Hora da Emissão
13/01/2023 09:57

Código de Verificação
VRZM-LWQW

63390266

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome: **Gran Loc Locação e Manutenção Ltda**
CNPJ: **30.760.839/0001-99** Inscrição Municipal: **64544**
Endereço: **Travessa Aldo Vieira Xavier, 30 - Jardim Limoeiro - 29164-023**
Município: **Serra UF: ES**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
CNPJ: **27.187.087/0003-76**
Endereço: **R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO**
Município: **Itapemirim UF: ES** E-mail: **hmenino.jesus@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JN - Manutenção preventiva em grupo gerador Stemac 150 KVA.
Referência: Contrato de serviço numero 100-20.
Revisão mensal: 28/12/2022.

Dados bancários: Banco do Brasil, AG: 3049 - X, CC: 11.187-2

CÓDIGO DO SERVIÇO

14.01 / LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUE

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:
3205002 / SERRA (ES)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHI

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 32,50 (5,0000 %)	NÃO	R\$ 0,00
PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 650,00

Recebi(emos) do Prestador: Gran Loc Locação e Manutenção Ltda CNPJ: 30.760.839/0001-99

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 6339 emitida em 13/01/2023 às 09:57

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no BomSaldo - www.bomsaldo.com.br


* Eliângela de Paula
SANTA CASA Matricula 4481
28/02/23



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: EA352981A974054CD77774000

3

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 958

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03003 000000023503-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: A.A. GARIOLI

CPF / CNPJ do destinatário: 13.300.712/0001-78

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 300,00

Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 958

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03003 000000023503-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: A.A. GARIOLI

CPF / CNPJ do destinatário: 13.300.712/0001-78

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 300,00

Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: EA352981A974054CD77774000

3

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: bcc5a78fa



Gerado em 12/12/2022 16:37:32

RPP: 991.220

Data de Emissão 12/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 283
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR**Razão Social: A. A. GARIOLI - ME**

Nome Fantasia: ALVARO ACESSORIOS

Endereço: Rua JERONIMO RIBEIRO, 59, LOJA - AMARELO

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29304632

E-mail: alvarogarioli1962@hotmail.com - Fone: 2 835217031 - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 37518 - CPF/CNPJ: 13.300.712/0001-78

TOMADOR**Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Endereço: Rua RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, s/n, - CENTRO

Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000

E-mail: - Fone:

Inscrição Estadual: 083626867 - Inscrição Municipal: 0 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

Banco 400
R\$ 300,00
CC 08508-2

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00	5,00	15,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO (R\$) CONDICIONADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Eliângela de Paula
Matrícula 4481

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 958

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03003 000000023503-2

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: A.A. GARIOLI

CPF / CNPJ do destinatário: 13.300.712/0001-78

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 980,00

Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 1935888AB624054292BDD4000



Recebemos de A A GARIOLI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/12/2022 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI Valor Total: 980,00

NF-e
Nº 000.000.548
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A A GARIOLI ME

RUA JERONIMO RIBEIRO, 59 - AMARELO - CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29304-642
Fone: (28)3522-0081

cod. 390231

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.548
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3222 1213 3007 1200 0178 5500 1000 0005 4813 2919 2496

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

332220097144620 12/12/2022 15:37:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082775230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.300.712/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

CNPJ / CPF

27.187.087/0003-76

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, SN

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

29338-000

DATA DA RECEITA

12/12/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

UF

ES

TELEFONE / FAX

(28)3036-2774

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DA SAÍDA

15:34:34

FATURA

D DA FATURA

Número: 00000548 - Valor Original: R\$ 980,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 980,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 11/01/2023

Valor : R\$ 980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROPOSTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	980,00	
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	980,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS		0 - REMETENTE				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA CORONEL MARQUES RIBEIRO 225		SAO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
RL550.133	ELETRO VENTILADOR	84145990	0102	5102	PC	2,00	475,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
042866	LAMPADA	85392110	6102	5102	PC	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVIÇO FEITO EM UMA AMBULANCIA. PLACA- RBE3G64

CONTA PARA DEPOSITO

SICOOB

7003

CONTA

235032

PIX

CNPJ

13.300.712/0001-78

Eliângela de Paula
Matricula 4481
28102123

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2022 15:38:13

NF-e 4.0 - @Vulcano Sülle - Produtos Informáticos - www.produtosinformaticos.com.br

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 – Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 958

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.
Agência/Conta destino: 00147 000002882465-4
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: SANDRA MAURA ROCHA
CPF / CNPJ do destinatário: 22.582.518/0001-13
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.720,00
Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

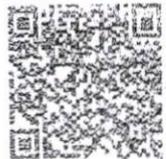
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 08353935EFA405A8C0C774000

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Codigo de Verificação para Autenticação: eb62af036



Gerado em 30/12/2022 18:53:43

0001370264

Data de Emissão 30/12/2022	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número NFS	Nº da Nota Fiscal 207
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

PRESTADOR

Razão Social: SANDRA MAURA ROCHA 03186273706
 Nome Fantasia: PC DECORACOES
 Endereço: Rua FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA, 78, 80 - ALVARO TAVARES
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29316251
 E-mail: ch.louzada@hotmail.com - Fone: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 53707 - CPF/CNPJ: 22.582.518/0001-13

TOMADOR

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço: Rua DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA, S N, - CENTRO
 Itapemirim - ES - CEP: 29.338-000
 E-mail: hmenino.jesus@gmail.com - Fone: (28) 3036-2774
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0397792 - CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

SERVIÇO

401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART: Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

confeção montagem e instalação de 02 cortinas divisoria de box para PS lateral

Banco:
 Agência:
 C.C.: 3770465-4

OBSERVAÇÃO

confeção montagem e instalação de 02 cortinas divisoria de box para PS lateral

VALOR SERVIÇO (R\$) 1.720,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 1.720,00	ALÍQUOTA (%) 0,00	ISS (R\$) 0,00
--	-------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**DESCONTO (R\$) CONDICIONADO****VALOR LÍQUIDO (R\$)**

INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO (R\$) CONDICIONADO 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 1.720,00
---------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA INSCRITA COMO MEI, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: <http://notafse.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

Eliangela de Paula
 Matrícula 4481
 29/09/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 -- Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 958

Banco destino: 756 - SICCOOB
Agência/Conta destino: 03001 000000019474-3
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: R C HORTIFRUTI LTDA
CPF / CNPJ do destinatário: 23.859.487/0001-68
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.492,94
Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 23356C022BB4053FADABB4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

NÚMERO 00000999

SÉRIE: 001

FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3222 1023 8594 8700 0168 5500 1000 0009 9912 2100 9999

Consulta de autenticidade no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

R C HORTIFRUTI LTDA ME
RUA PADRE DAVIO MOREIRA, 202CENTRO, ITAPEMIRIM
-ES,
FONE: 02835295627 CEP: 29330000

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220081712548 24/10/2022 20:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. CNPJ
083146423 23.859.487/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022

ENDEREÇO: RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 29330000 DATA DE ENTREGA: 24/10/2022

CIDADE: ITAPEMIRIM FONE/FAX: 2830362774 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867 ICMS DE ORIGEM: 20:13

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR
(Handwritten signature)								

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	1.366,87	VALOR DE ICMS	231,09	BASE CÁLCULO ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VR APROX IMPOSTOS (12.411)	813,07	VALOR TOTAL DO BOM	5.492,99
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DE DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA			5.492,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 COD ANTT: PLACA VEICULO: UF: CPF/CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 46 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,00

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALICUOTA	IPI
3490	ALHO CHINES KG	07089000	060	5405	KG	2,985	29,99	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	ALFACE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	CEBOLA KG	07089000	040	5102	KG	8,985	10,99	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	CEBOLINHA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	SALSA UN	07089000	040	5102	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	TOMATE B6 KG	07089000	040	5102	KG	9,854	9,99	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	PIMENTAO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	2,985	8,99	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	BATATA KG	07089000	040	5102	KG	26,985	8,99	242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	INHAME KG	07089000	040	5102	KG	8,985	12,99	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	ABOBORA MARANHAO KG	07089000	040	5102	KG	10,985	5,99	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	GENOURA KG	07089000	040	5102	KG	17,900	7,99	143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG	17,650	3,99	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	VAGEM VERDE KG	07089000	040	5102	KG	2,900	15,99	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	COUVE UN	07089000	040	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	BANANA TERRA KG	07089000	040	5102	KG	15,985	7,99	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	BANANA PRATA KG	07089000	040	5102	KG	7,985	5,99	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	MAMAO PAPAIA KG	07089000	040	5102	KG	9,650	10,99	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MELAO REI KG	07089000	040	5102	KG	5,900	15,99	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BETERRABA KG	07089000	040	5102	KG	2,854	5,99	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	OVOS BRANCOS M DZ	04079000	040	5102	DZ	4,000	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	PEPIIHO KG	07089000	040	5102	KG	2,600	5,99	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3689	OREGANO ECLIPSE 100G	12119010	000	5102	UN	5,000	12,99	64,95	64,95	11,04	17,00	0,00	0,00
850	REPOLHO KG	07089000	040	5102	KG	13,900	3,99	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	ARROZ REI ARTHUR T1 5KG	10063021	020	5102	UN	8,000	24,99	199,92	199,92	33,99	17,00	0,00	0,00
1380	LEITE SELITA INT C/TP 1L	04012010	060	5405	UN	120,000	6,99	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5405	UN	20,000	10,99	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	FELJAO PEREIRA PRETO 1KG	07133319	020	5102	UN	20,000	8,99	179,80	179,80	30,56	17,00	0,00	0,00
1311	QUALY C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	15,000	14,99	224,85	224,85	38,22	17,00	0,00	0,00
1891	GELATINA DIET CEREJA DR OETKE	21069029	000	5102	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	CAFE CAPEAO FORTE 500G	09012100	060	5405	UN	25,000	24,99	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10515	FARINHA DE MAND PEREIRA BRANC	11062000	060	5405	UN	12,000	6,99	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952	GELATINA OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5102	UN	10,000	2,99	29,90	29,90	5,00	17,00	0,00	0,00
159	SAL REFINADO GLOBO 1KG	25010020	000	5102	UN	4,000	2,99	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04022130	000	5102	UN	20,000	5,99	119,80	119,80	20,36	17,00	0,00	0,00
4835	MILHO VERDE PREDILECTA 1,7KG	20058000	000	5102	UN	8,000	39,99	319,92	319,92	54,39	17,00	0,00	0,00
765	BISC ALCOBACA C CRACKER 400G	19059020	060	5405	UN	15,000	6,99	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ACUCAR CRISTAL PAINEIRAS 5KG	17019900	060	5405	UN	5,000	24,99	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	BISC ALCOBACA MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	14,000	6,99	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16950	MOLHO DE TOMATE PRAMESA SACHE	21039091	000	5102	UN	2,000	19,99	39,98	39,98	6,79	17,00	0,00	0,00
1693	MAIONESE HELLMANN'S SACHE 1KG	21039011	000	5102	UN	2,000	25,99	51,98	51,98	8,99	17,00	0,00	0,00
21936	MACARRAO PARAFUSO PIRAQUE SEM	19021100	060	5405	UN	15,000	9,99	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16498	AZEITE GOMES DA COSTA EXTRA V	15092000	060	5405	UN	5,000	42,99	214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	VINAGRE TOSCANO COLORIDO 750ML	22090000	000	5102	UN	6,000	3,99	23,94	23,94	4,06	17,00	0,00	0,00
4241	COLORAU ECLIPSE 500G	09109900	000	5102	UN	2,000	14,99	29,98	29,98	5,00	17,00	0,00	0,00
19454	TEMPERO AMACIANTE CARNE APTI	21039021	000	5102	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	3,39	17,00	0,00	0,00
21935	MACARRAO ESPAGUETE PIRAQUE SE	19021900	060	5405	UN	8,000	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eliângela de Paula
Matrícula 4481
23/10/2023



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de origem: 0171/003-000006200-1

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 957

Conta destino: 104 - 2310 - 003-000000066-9

Nome do destinatário CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA

CPF / CNPJ do destinatário: 08.370.700/0001-80

Documento da empresa:

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.025,71

Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: E635E7F3D1F4057FD98DD4000

RECEBEMOS DE CETEL TEC. ELET. LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.025,71	Nº: 000.001.122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HOSP	SÉRIE: 1

 CETEL TEC. ELET. LTDA ME RUA JOSE CASSIANO DOS SANTOS, 347 FRADINHOS CEP: 29042-360 - Vitória - ES TEL/FAX: (27) 3222-1967	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3222 1208 3707 0000 0180 5500 1000 0011 2210 0404 0309
	Nº 000.001.122 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seu Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220100888045 - 23/12/2022 11:14:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082446172	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 08.370.700/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HOSP		27.187.087/0003-76	23/12/2022
ENDEREÇO Rua Dinovaldi R. Pecanha Junior, s/n. 0	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 29338-000	DATA DE LAB./RETRADA 23/12/2022
MUNICÍPIO Itapemirim	FONE/FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867
			HORA DE SAÍDA 11:14:20

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.025,71
VALOR DO FRFTF 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.025,71		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00557	RESIST. FLANGE 1 1/4 2U 6KW 220V 450MM	85459020	0 102	5102	PC	3	290.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00497	ANEL DE VEDACAO TC 02 VITON	40169300	0 102	5102	PC	1	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

O valor total da nota é de R\$ 1.025,71
 Pag: 2850
 CC: 008-66-9




 Eliângela de Paula
 Matrícula 4481
 23102123

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Peças substituídas na Autoclave Hospitalar Sercon modelo HS 8-0304 serie 357143402	

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 -- Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 958

Banco destino: 341 - ITAU
Agência/Conta destino: 09260 000000039957-2
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR
CPF / CNPJ do destinatário: 13.552.149/0001-25
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.572,62
Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 95350BD938740590578114000

FATURA DE LOCAÇÃO

000814

Megalav Lavanderia Hospitalar Ltda

13.552.149/0001-25

083809597

RDOIS

CIVIT II

Serra

ES

FONE: (27) 3317-3001

CEP: 29168-081

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim		CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76	DATA DE EMISSÃO 31/01/2023
ENDEREÇO R Dinivalde Rodrigues Pecanha Junior S/n		BAIRRO Centro	CNP 29338-000
MUNICÍPIO Itapemirim	FONE/FAX (27) 3764-1101	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		CONTATO	

FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
814/ 1	10/02/2023	1.572,62

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
LOC001-LOC001	LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITALAR	UN	388,300	4,0500	1.572,62

Valor: 5000
 Rpt: 826
 CC: 80959 - 2

CÓDIGO DA CHAVE	DESCONTOS	ACRÉSCIMOS	VALOR TOTAL DA FATURA
1469.13552149000125.000814.000157262.6	0,00	0,00	1.572,62

LOR POR EXTENSO

UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

DADOS ADICIONAIS

ID(s): 337849. PERÍODO DE 01/01/2023 A 04/01/2023

Base de Cálculo PIS: R\$ 1572,62 Alíquota: 1,65% Valor PIS: R\$ 25,95.
 Base de Cálculo Cofins: R\$ 1572,62 Alíquota: 7,60% Valor Cofins: R\$ 119,52.
 Conforme lei 10.833/2003, art. 1º, § 1º.
 Hp. Menino Jesus

Eliângela de Paula
 Matrícula 4481

29/01/23

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 958

Banco destino: 001 - BB
Agência/Conta destino: 00083 000000005063-6
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: HECI
CPF / CNPJ do destinatário: 27.193.705/0003-90
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.310,00
Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 2D35F4D11D5405EAF36664000



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO



Gerado em: 09/08/2022 16:08:31

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Nome Fantasia: HECIITAPEMIRIM
 Endereço: AVENIDA CRISTIANO DIAS LOPES FILHO, SN, - SEDE
 ITAPEMIRIM - CEP: 29330-000
 E-mail: itapemirimaih@heci.com.br - Fone: (28)3529-6378 - Celular: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000030373 - CPF/CNPJ: 27.193.705/0003-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 09/08/2022	Código de Verificação para Autenticação 369600f273c95cc78bd6c16d0ed0a772	Regime Tributário Tributação Normal (Imune)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 5321
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76	Inscrição Estadual 083.626.86-7	Inscrição Municipal 0000030870
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR	Número S/N	Complemento	Bairro ITAIPAVAL
CEP 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF ES	Telefone (28)2101-2152/(28)98113-050
			e-mail joseclaudio@santacasacachoeiro.org.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
4.03 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAC - 07/2022	UN	1,00	1.310,00	5,0000	1.310,00

Subitens da lista de Serviço Municipal:

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, PRONTO-SOCORROS, AMBULATORIO E CONGENERES

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00

OBSERVAÇÕES

BANCO DO BRASIL
 AG. 00083/3
 CONTA CORRENTE 5063/6

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Eliângela de Paula
 Matricula 4481
 23/08/2022

Consulte autenticidade deste documento acessando o link: http://nfse00.el.com.br:8080/nfse_es_itapemirim/paginas/sistema/autenticacao.js

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM A NOTA FISCAL Nº 5321, EMITIDA EM 09/08/2022 NO VALOR R\$ 1.310,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 0171/003-000006200-1
Tipo de conta: 003 - Conta Corrente de Pessoa Jurídica

Convênio: 354054 PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ
NSA: 958

Banco destino: 756 - SICOOB
Agência/Conta destino: 03003 000000025078-3
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: ESTRUTURAL SUL CAPIXABA
CPF / CNPJ do destinatário: 11.259.550/0001-46
Documento da empresa:
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.450,00
Data da efetivação 27/02/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária: 1F356626CD3405CFA5A334000

**ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME**

Av. Newton Braga, 165 - Arariguaba
CEP 29305-492 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
Tel: (28)3036-8860 E-mail: estrutural.eng@hotmail.com
CNPJ: 11.259.550/0001-46 Insc. Municipal: 31598
Inscrição Estadual: 082.680.55-8
www.ecoestrutural.com.br

FATURA DE SERVIÇOS

Isentos ou não tributados

Nº 002363

Data de Emissão: 01/02/2023

caci.390.224

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Cód.:93)				CNPJ / CPF: 27.187.087/0003-76	
Endereço RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, 0 -			Bairro/Distrito Itaipava		CEP 29.338-000
Município Itapemirim	UF ES	Fone/Fax	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	

Quantidade	Nº Container	Discriminação	Preço	
			Unitário	Total
1		Container Escritório 20" s/ Banheiro	650.00	650.00
2	168 E S/N	Container Vão livre 20	400.00	800.00

Ag. 3003
C.C. 25075-8
Cariacás 40

**VALOR TOTAL = R\$ 1,450.00**

Informações Complementares FATURA REFERENTE AO CONTRATO 092/2020 /FATURA PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	Declaro que recebi o(s) container(s) descrito(s) acima na presente data. Nome: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____ Data: _____
--	--

Eliângela de Paula
Matricula 4481
SANTA CASA

Recebemos de ESTRUTURAL SUL CAPIXABA - ME as locações constantes na fatura ao lado		Fatura Nº
Data Recebimento	Assinatura do receptor	002363

**MOVIMENTO
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO
JESUS**

28/02/2023

0171 0 03006200-1 2 AAA 300360 4

+644,54 +

seiscentos vinte e dois reais e cinquenta

quatro centavos

Comester seguros S/A

29 de fevereiro 23
M. C. de Itapemirim de S. L.

SACHEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
PRACA JERONIMO MONTEIRO 09
SACHEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
COFECCAO - 02/20

SANTA CASA DE M. C. DE ITAPEMIRIM
CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76

01/2020

0100127170 01830036054 9003006200100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0171 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
DATA: 26/02/2023 HORA: 14:43:40
TERMINAL: 110E NSU: 001701 AUT.: 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
02190.59714 95400.006144
97104.021825 2 9276000062254

INSTITUICAO EMISSORA: 021-BANESTES S/A BANCO EST
DO

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: BANESTES SEGUROS SA
NOME/RAZAO SOCIAL: BANESTES SEGUROS SA
CPF/CNPJ: 27.053.232/0001-76

PAGADOR
NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO
CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

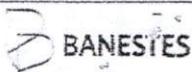
PORTADOR
NOME: SANTA CASA DE C I M JESUS
CPF/CNPJ: 27.187.087/0003-76

DATA DE VENCIMENTO: 03/03/2023

VALOR NOMINAL: 622,54
VALOR TOTAL: 622,54
VALOR PAGO: 622,54

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



021 - 3

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES

Vencimento

03/03/2023

Cedente

BANESTES SEGUROS S.A.

Agência - Código Cedente

80/00008140910

Data Documento

N.º Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Nosas Número

29/12/2022

5-31-3-13421484

Seguros

29/12/2022

507192404

Valor de Emissão

Quantidade

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Prêmio Seguro

11

R\$

X

547,82

(condições De Responsabilidade do Cedente)

Mora por dia de atraso: 0,20%. Boleto válido até 08/03/2023.

Documento referente à parcela 4(E-0) com vencimento em 03/03/2023.

(+/-) Assistência

75,32

(+/-) Valor Total

622,54

(+/-) Mora / Multa

0,00

(+/-) Outros Acréscimos

0,00

(+/-) Valor Coberto

622,54

Segurado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO

CPF/CNPJ

02.718.7087/0003-76

Controle

5-31-3-0259222

Endereço

DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR - 0

- CENTRO - ITAPEMIRIM - ES - 29338-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA