



HOSPITAL  
MENINO JESUS

# **Prestação de Contas**

## **Agosto - 2022**

**Volume II**

**MOVIMENTO  
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO  
JESUS**

**08/08/22**



Filtro Pagamentos de todos os convênios, pagos entre 08/08/2022 e 08/08/2022.

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	19.791.896/0002-83 Supergasbras 23792.37304 40000.207619 92000.849502 6 90710000196255 B83534D509640581AFC664000	000003557	08/08/2022 08/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 1.962,55 R\$ 1.962,55
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	39.362.389/0001-50 VIACAO SUDESTE 02190.00098 64800.022788 77744.021435 7 90730000012920	000003558	10/08/2022 08/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 129,20 R\$ 129,20
Autenticação bancária:	1935F5A1EB6405524BBEE4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	05.747.349/0001-05 POSTO 3 GOLFINHOS LTDA 756 - 3001 - 000000070093-2 D535898ABD140596EB6224000	000003553	08/08/2022 08/08/2022	TED Pago	R\$ 10.387,78 R\$ 10.387,78
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	69.034.668/0001-56 SODEXO 75590.00331 92450.870024 08777.309843 2 90730000346272 1935137A29E40553498BB4000	000003559	10/08/2022 08/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 3.462,72 R\$ 3.462,72
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.390.160/0001-40 VIACAO PLANETA LTDA 104 - 4256 - 003-000901111-9	000003552	08/08/2022 08/08/2022	Crédito em Pago	R\$ 1.476,18 R\$ 1.476,18
Autenticação bancária:	B635C0819C4405EEEA7884000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	10.518.988/0001-39 CCI CONSORCIO 02190.04579 26000.028923 72834.021205 2 90720000031410 2F35A64D3E3405C4F7F224000	000003560	09/08/2022 08/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 314,10 R\$ 314,10
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	22.248.621/0001-21 PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME 756 - 3001 - 000000071210-8 5B35B7668D4405489B7114000	000003554	08/08/2022 08/08/2022	TED Pago	R\$ 2.808,00 R\$ 2.808,00
Autenticação bancária:					
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	41.790.522/0001-11 MEDICAL LIFE 077 - 0001 - 000012448186-8	000003555	08/08/2022 08/08/2022	TED Pago	R\$ 2.500,00 R\$ 2.500,00
Autenticação bancária:	FC3510929444051FAAE994000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 8

Documento:  
Pagamento:R\$ 23.040,53  
R\$ 23.040,53

Totais para este filtro:

8 registros

Documento:  
Pagamento:R\$ 23.040,53  
R\$ 23.040,53

# 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: 803

Linha digitável do código de barras

75590.00331 92450.870024 08777.309843 2 90730000346272

Instituição Emissora: 755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

Beneficiário

Nome: SODEXO

Razão social: SODEXO

CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 10/08/2022

Valor nominal R\$ 3.462,72

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 3.462,72

Data da efetivação 08/08/2022

Autenticação bancária: 1935137A29E40553498BB4000

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	09/08/2022	20:47	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		055954	
154T.7447.4441.1696599-T		Número RPS		Série RPS
		0000134566		4S
		Data RPS		09/08/2022

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	--

Nome Tomador de Serviços <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHO</b>	CPF/CNPJ 27.187.087/0003-76
--	--------------------------------

Endereço R R D'INOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N	Complemento
--	-------------

CEP 29335-000	Bairro CENTRO	Cidade ITAIPAVA	UF ES
------------------	------------------	--------------------	----------

E-mail KAMILA@SANTACASACACHOEIRO.ORG.BR
--

Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
--	-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

40 ALIMENTAÇÃO EMV 3497,70  
 DESCONTO INCONDICIONAL 34,98  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 09/08/2022  
 Nro Pedido.: 28912374/22



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.462,72	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

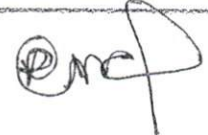
**VALOR TOTAL DA NOTA 3.462,72**

Fatura Nº 134566	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.462,72	Forma Pagamento -----
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso  
 três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade 154T.7447.4441.1696599-T
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 055954	Série da Nota
--	--------------------------	---------------



# 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: 804

Banco destino: 077 - BANCO INTER  
Agência/Conta destino: 00001 000012448186-8  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: MEDICAL LIFE  
CPF / CNPJ do destinatário: 41.790.522/0001-11  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.500,00  
Data da efetivação 08/08/2022

Autenticação bancária: FC3510929444051FAAE994000

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





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



Número da Nota  
**00018**

Data de Emissão  
**22/07/2022**

RPS

Competência  
**22/07/2022**

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ **41.790.522/0001-11** Inscrição Municipal: **1285874**  
Nome/Razão Social **MEDICAL LIFE LTDA**  
Nome Fantasia  
Endereço **PRAÇA COSTA PEREIRA, 52 - SALA 708 - CENTRO - CEP: 29010080**  
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **robertorochoa2006@hotmail.com**

**NFS-e**

**Tomador de serviços**

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

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Itapemirim - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
Município da incidência: **Itapemirim - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**  
CNAE: **8610102 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

**Discriminação dos serviços**

*Serviços prestados pelo Dr Roberto na competência de Junho.*

P.S  
w

Banco -007  
Ag -0001  
C.C - 124481968  
Smkr

*[Handwritten signature]*  
[Stamp]

**Valor dos serviços = R\$ 2.500,00 // Valor líquido da nota = R\$ 2.500,00**

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

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>2.500,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>50,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**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° 2401/2021 de 05/05/2021;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **050945C6-DAF0-49F0-8D1F-E3688C4DA008**

*[Handwritten signature]*

# 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: 804

Banco destino: 756 - SICOOB  
Agência/Conta destino: 03001 000000071210-8  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME  
CPF / CNPJ do destinatário: 22.248.621/0001-21  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.808,00  
Data da efetivação 08/08/2022  
Autenticação bancária: 5B35B7668D4405489B7114000

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



6



Recebemos de PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.149  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PADARIA SABOR E ARTE LTDA ME

AVE ITAPEMIRIM, 1894, ES, PRAIA DE ITAOCA,  
29330-000, ITAPEMIRIM - ES

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.149  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0622 2486 2100 0121 5500 1000 0001 4915 8129 5677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220048885823 - 30/06/2022 18:39:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083097783

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.248.621/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ / CPF

27.187.087/0003-76

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

AV ITAPEMIRIM, SN

BAIRRO / DISTRITO

ITAOCA PRAIA

CEP

29 338-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2022

MUNICÍPIO

ITAPEMIRIM

UF

ES

TELEFONE / FAX

992756210

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083626867

HORA DA SAÍDA

18:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.808,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	DEST	CES	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
01	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	UN	2.340,00	0,60	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PAO CARECA	19059090	0102	5102	UN	2.340,00	0,60	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



# 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: 803

Linha digitável do código de barras  
02190.04579 26000.028923 72834.021205 2 90720000031410

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: CCI CONSORCIO  
Razão social: CCI CONSORCIO  
CNPJ/CPF: 10.518.988/0001-39

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 09/08/2022

Valor nominal R\$ 314,10

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 314,10

Data da efetivação 08/08/2022

Autenticação bancária: 2F35A64D3E3405C4F7F224000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

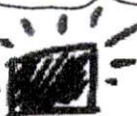
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

\*Folha Mensura Jesus

*[Handwritten Signature]*

**CCI** Consórcio Cachoeiro Integrado



Recibo do Pagador

Beneficiário <b>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI CNPJ: 10.518.988/0001-39 AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO Nº 64 , CEP: 29301-080 , VILA RICA, - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0115/28.927.283</b>	Vencimento <b>09/08/2022</b>
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>			Número do Documento <b>420305</b>	Nosso Número <b>00457260-27</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>314,10</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr Caixa, favor não receber após 10 dias da EMISSÃO REALIZAR O PAGAMENTO 24 HORAS APÓS A EMISSÃO DO BOLETO				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

<b>BANESTES</b>   021-3   02190.04579 26000.028923 72834.021205 2 90720000031410					
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Agência Bancária				Vencimento <b>09/08/2022</b>	
Beneficiário <b>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI CNPJ: 10.518.988/0001-39 AV. NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO Nº 64 , CEP: 29301-080 , VILA RICA, - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES</b>				Agência/Código Beneficiário <b>0115/28.927.283</b>	
Data Documento <b>25/07/2022</b>	Número do Documento <b>420305</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/07/2022</b>	Nosso Número <b>00457260-27</b>
Uso do Banco	Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>314,10</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto	
CHAVE ASBACE: 0045 7260 0002 8927 2834 0212 0 R.V.A.				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RIA BINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR S/N HOSPITALAR CENTRO ITAPEMIRIM ES 29338-000</b>				CNPJ: 27.187.087/0003-76	
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

*[Handwritten Signature]*

# 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: 804

Banco destino: 756 - SICOOB  
Agência/Conta destino: 03001 000000070093-2  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: POSTO 3 GOLFINHOS LTDA  
CPF / CNPJ do destinatário: 05.747.349/0001-05  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 10.387,78  
Data da efetivação 08/08/2022

Autenticação bancária: D535898ABD140596EB6224000

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

9



RECEBEMOS DE POSTO 3 GOLFINHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.002.363 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

<b>POSTO 3 GOLFINHOS LTDA</b> AV ITAPEMIRIM, 1162 - TOCANTINS - PRAIA DE ITAIPAVA CEP 29.338-000 - ITAPEMIRIM - ES Fone (028) 3529-3737	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	Nº 000.002.363 SÉRIE 1 Página 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082218285	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 05.747.349/0001-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220049904017 05/07/2022 11:53:58


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76	DATA DE EMISSÃO 05/07/2022
NOMERAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		CEP: 29338000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 05/07/2022
ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PEÇANHA JUNIOR, S/N		BARRIO/DISTRITO: ITAOCA/ITAIPAVA	HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO ITAPEMIRIM	FONE/FAX: 2830362774	UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083626867

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.387,78	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 10.387,78

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
RAZÃO SOCIAL:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
ENDEREÇO:	QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	1.149,05	27101259	060	5929	L	380,1605	7,79	2.961,45	0,00	0,00	0,00
250		LUBRAX SINTETICO SUPERA 1L	12,79	27101932	060	5929	L	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
10	320102001	GASOLINA COMUM	156,01	27101259	060	5929	L	50,513	7,96	402,08	0,00	0,00	0,00
871	820101034	OLEO DIESEL B S10	1.985,28	27101259	060	5929	L	732,0029	6,99	5.116,70	0,00	0,00	0,00
10	320102001	GASOLINA COMUM	723,83	27101259	060	5929	L	239,4801	7,79	1.865,55	0,00	0,00	0,00

**LANÇADO**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 2. EMITIDA EM 01/06/2022. NÚMERO: 255873.255883. EMITIDA EM 02/06/2022. NÚMERO: 25 5986. EMITIDA EM 03/06/2022. NÚMERO: 256020.256090. EMITIDA EM 04/06/2022. NÚMERO: 256184. EMITIDA EM 05/06/2022. NÚMERO: 256300. EMITIDA EM 07/06/2022. NÚMERO: 256468.256471. EMITIDA EM 08/06/2022. NÚMERO: 256549. EMITIDA EM 09/06/2022. NÚMERO: 256634. EMITIDA EM 10/06/2022. NÚMERO: 256698.256718. EMITIDA EM 11/06/2022. NÚMERO: 256787. EMITIDA EM 12/06/2022. NÚMERO: 256843. EMITIDA EM 13/06/2022. NÚMERO: 256918. EMITIDA EM 14/06/2022. NÚMERO: 256986. EMITIDA EM 15/06/2022. NÚMERO: 257079. EMITIDA EM 17/06/2022. NÚMERO: 257222. EMITIDA EM 18/06/2022. NÚMERO: 257277.257279. EMITIDA EM 19/06/2022. NÚMERO: 257336.257354. EMITIDA EM 20/06/2022. NÚMERO: 257422. EMITIDA EM 21/06/2022. NÚMERO: 257507. EMITIDA EM 22/06/2022. NÚMERO: 257552. EMITIDA EM 23/06/2022. NÚMERO: 257668. EMITIDA EM 24/06/2022. NÚMERO: 257748. EMITIDA EM 25/06/2022. NÚMERO: 257831. EMITIDA EM 27/06/2022. NÚMERO: 257946. EMITIDA EM 28/06/2022. NÚMERO: 258012. EMITIDA EM 29/06/2022.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

# 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: 803

Linha digitável do código de barras

02190.00098 64800.022788 77744.021435 7 90730000012920

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: VIACAO SUDESTE

Razão social: VIACAO SUDESTE

CNPJ/CPF: 39.362.389/0001-50

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 10/08/2022

Valor nominal R\$ 129,20

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 129,20

Data da efetivação 08/08/2022

Autenticação bancária: 1935F5A1EB6405524BBEE4000

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



BANESTES		021-3		* Silval menino jeans		Recibo do Pagador	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.						Vencimento 10/08/2022	
Beneficiário VIACÃO SUDESTE LTDA AVENIDA FIORAVANTE CYPRIANO 578 CENTRAL PARQUE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CEP: 29						Agência/Código Beneficiário 39362389000150 115/22.787.774	
Data do documento 26/07/2022		Nº documento 0000000027 Par. 1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 08/08/2022	Nosso Número 00009648-24
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor		Valor do documento 129,20
Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						Desconto/Abatimento	
						Multa/Mora/Juros	
						Valor Cobrado	
Pagador 976635 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 29338000 CENTRO ITAPEMIRIM ES				CPF/CNPJ pagador 27.187.087/0003-76 Sacador/Avalista VIACAO SUDESTE LTDA		Cód. Baixa 00009648-24	

Autenticação mecânica

BANESTES		021-3				Ficha de caixa	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.						Vencimento 10/08/2022	
Beneficiário VIACÃO SUDESTE LTDA AVENIDA FIORAVANTE CYPRIANO 578 CENTRAL PARQUE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CEP: 29						Agência/Código Beneficiário 39362389000150 115/22.787.774	
Data do documento 26/07/2022		Nº documento 0000000027 Par. 1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 08/08/2022	Nosso Número 00009648-24
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor		Valor do documento 129,20
Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						Desconto/Abatimento	
						Multa/Mora/Juros	
						Valor Cobrado	
Pagador 976635 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 29338000 CENTRO ITAPEMIRIM ES				CPF/CNPJ pagador 27.187.087/0003-76 Sacador/Avalista VIACAO SUDESTE LTDA		Cód. Baixa 00009648-24	

Autenticação mecânica

BANESTES		021-3		02190.00098 64800.022788 77744.021435 7 90730000012920		Ficha de compensação	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.						Vencimento 10/08/2022	
Beneficiário VIACÃO SUDESTE LTDA AVENIDA FIORAVANTE CYPRIANO 578 CENTRAL PARQUE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CEP: 29						Agência/Código Beneficiário 39362389000150 115/22.787.774	
Data do documento 26/07/2022		Nº documento 0000000027 Par. 1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 08/08/2022	Nosso Número 00009648-24
Uso do Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade X	Valor		Valor do documento 129,20
Instruções (Todas as instruções são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.						Desconto/Abatimento	
						Multa/Mora/Juros	
						Valor Cobrado	
Pagador 976635 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 29338000 CENTRO ITAPEMIRIM ES				CPF/CNPJ pagador 27.187.087/0003-76 Sacador/Avalista VIACAO SUDESTE LTDA		Cód. Baixa 00009648-24	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02197907300000129200000964800022787774402143



# 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: 803

Linha digitável do código de barras  
23792.37304 40000.207619 92000.849502 6 90710000196255

Instituição Emissora: 237 - BRADESCO

Beneficiário

Nome: Supergasbras  
Razão social: Supergasbras  
CNPJ/CPF: 19.791.896/0002-83

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 08/08/2022

Valor nominal R\$ 1.962,55

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.962,55

Data da efetivação 08/08/2022

Autenticação bancária: B83534D509640581AFC664000

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



# Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



**bradesco**

**| 237-2 |**

**23792.37304 40000.207619 92000.849502 6 90710000196255**

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 08/08/2022
Beneficiário: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 019.791.896/0002-83 AV PRESIDENTE WILSON 231 SAL 1901 / 1904 - CENTRO 20030- 905 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 2373-6/ 0008495- 6
Data do Doc. 09/07/2022	Nº do documento 0000488801	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proce. 11/07/2022	Nosso Número 004 / 00002076192- 4
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 1.962,55
Pagador: SANTA CASA MISERICORDIA DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 027.187.087/0003-76 R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA J S/N - 28338- 000 ITAIPAVA - ES					
Beneficiário Final:					

Recebimento através do cheque nº. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

*Recibo do Pagador*  
Autenticação Mecânica

Corte aqui



**bradesco**

**| 237-2 |**

**23792.37304 40000.207619 92000.849502 6 90710000196255**

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 08/08/2022
Beneficiário: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 019.791.896/0002-83 AV PRESIDENTE WILSON 231 SAL 1901 / 1904 - CENTRO 20030- 905 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 2373-6/ 0008495- 6
Data do Doc. 09/07/2022	Nº do documento 0000488801	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proce. 11/07/2022	Nosso Número 004 / 00002076192- 4
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 1.962,55
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA MISERICORDIA DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 027.187.087/0003-76 R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA J S/N - 28338- 000 ITAIPAVA - ES					
Beneficiário Final:					

*Ficha de Compensação*

Autenticação Mecânica





## 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: 802

Conta destino: 104 - 4256 - 003-000901111-9

Nome do destinatário VIACAO PLANETA LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 27.390.160/0001-40

Documento da empresa:

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 1.476,18

Data da efetivação 08/08/2022

Autenticação bancária: B635C0819C4405EEEE7884000

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





VIACAO PLANETA LTDA

AV America, 1560

Jardim America

Cariacica - ES CEP 29140050

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL TELEFONE

27.390.160/0001-40 080061435 002733464255

DACTE OS		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transp. Eletrônico para Outros Serviços		MODAL
67	SERIE 0	NUMERO 16321	RODOVIARIO	
		DATA E HORA DE EMISSÃO 11/08/2022 17:31:26		
CHAVE DE ACESSO				
32.2208.27.390.160/0001-40-67-000-000.016.321-100.021.559-7				
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>				
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
332220067123718 11/08/2022 17:31:26				



TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
CT-E NORMAL	TRANSPORTE DE PESSOAS
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - RAZÃO DA OPERAÇÃO	
5357 - PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE D/E	

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
Guarapari - ES	Marataizes - ES
TOMADOR DO SERVIÇO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEI 012027	MUNICÍPIO ITAIPAVA
ENDEREÇO R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, 1	CEP 29338-000
CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76	UF ES PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00083626867	FONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
210	VENDA DE VALE TRANSPORTE - PLANETA

COMPONENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome
						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
						1.476,18
						VALOR A RECEBER
						1.476,18

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED BC CALC.
90 Outras - Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES	
 RECEBEMOS em 11/08/22 marataizes	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	000000000000000000000000			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE			RESERVADO AO FISCO	

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME	INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	CT-E OS	
R.G.	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA	Nº DOCUMENTO	16321
		SÉRIE	0

ASSINATURA / CARIMBO

MOVIMENTO  
BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO  
JESUS

09/08/22

Filtro: Pagamentos com status " " de todos os convênios, pagos entre 09/08/2022 e 09/08/2022.

Convênio Conta Debit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	46.583.922/0001-70 JF DOCTOR SERVIÇOS MEDICOS 237 - 1474 - 00000049598-0 303550EDB44405203DC664000	TED Pago	000003561	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 17.885,00 R\$ 17.885,00
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	87.389.086/0001-74 PRO-RAD 34191.81296 62687.517466 00363.660002 3 9835AC838B2405F31D6004000	Títulos de outros Pago	000003562	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 192,18 R\$ 192,18
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85880000010-5 79390385222-0 21070122221-2 4C356298FC040534B95BB4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 1.079,39 R\$ 1.079,39
PagFor de Sta Casa 71/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85820000001-5 37780385222-0 21070122221-2 093539311A5405606EA114000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 137,78 R\$ 137,78
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85800000005-4 29110385222-7 21070122221-2 0F35E596BC9405E29EBFF4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 529,11 R\$ 529,11
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85820000002-3 06680385222-6 21070122221-2 CE35C67A33F40596794884000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 206,68 R\$ 206,68
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85840000010-8 80280385222-0 21070122221-2 FF353CDDEFD405FC041114000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 1.080,28 R\$ 1.080,28
PagFor de Sta Casa 71/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85850000010-0 79390385222-0 21070122221-2 D635D20F0B340589B04114000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 1.079,39 R\$ 1.079,39
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85800000000-3 23380385222-2 21070122221-2 48351039C8D40599A98DD4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 23,38 R\$ 23,38
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85890000000-0 55110385222-7 21070122221-2 ED353480C5F405BBC9FFF4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 55,11 R\$ 55,11
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85850000000-2 17100385222-4 21070122221-2 38359B82DCF40587CBFCC4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 17,10 R\$ 17,10



Filtro: Pagamentos com status " " de todos os convênios, pagos entre 09/08/2022 e 09/08/2022.

Convênio Conta Debit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85800000006-2 61390385222-5 21070122221-2 0C35AE7C5AD405F752A334000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 661,39 RS 661,39
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85890000000-0 55110385222-7 21070122221-2 0435C200A4240530734664000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 55,11 R\$ 55,11
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85860000003-9 30690385222-3 21070122221-2 BA35C986B6A4057887AAA4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 330,69 RS 330,69
PagFor de Sta Casa 71/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85810000003-0 38960385222-0 21070122221-2 FA350B466E540597387334000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 338,96 RS 338,96
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85840000003-5 58250385222-4 21070122221-2 E735B29ED5A40595607554000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 358,25 RS 358,25
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85810000000-5 27550385222-2 21070122221-2 253579BF5C440549295FF4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 27,55 R\$ 27,55
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	PIS/COFINS/CSLL 85860000002-0 20460385222-5 21070122221-2 473523B3DE840582624444000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 220,46 RS 220,46
PagFor de Sta Casa 71/003- Autenticação:	IRRF 85830000003-3 48190385222-7 21070122221-2 75800462240-1 3435A1A2878405C3C62774000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 348,19 R\$ 348,19
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	IRRF 85810000000-5 44440385222-3 21070122221-2 75825457006-9 3835F6212ED40589885CC4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 44,44 R\$ 44,44
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	IRRF 85850000001-0 70680385222-7 21070122221-2 75840707725-8 CB3571887BB405FB7CF884000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 170,68 RS 170,68
PagFor de Sta Casa 0171/003- Autenticação:	IRRF 85800000000-3 66670385222-2 21070122221-2 75854422207-1 6F352E5F8C640542C21BB4000	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 66,67 RS 66,67

Filtro: Pagamentos com status " " de todos os convênios, pagos entre 09/08/2022 e 09/08/2022.

Convênio Conta Debit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85810000003-0 48470385222-8 21070122221-2 75871807684-9	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 348,47 R\$ 348,47
<b>Autenticação:</b>	2135626F3354052E4FAFF4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85800000003-8 48190385222-7 21070122221-2 75900467740-9	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 348,19 R\$ 348,19
<b>Autenticação:</b>	E33505ED8EC40593503994000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85860000000-4 17770385222-6 21070122221-2 75920360968-3	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 17,77 R\$ 17,77
<b>Autenticação:</b>	1935A74FE2040569615554000				
PagFor de Sta Casa 1/003-	IRRF 858600000002-0 13350385222-0 21070122221-2 75933020453-4	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 213,35 R\$ 213,35
<b>Autenticação:</b>	3D35394E0B0405CB4FDFF4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85860000000-4 17770385222-6 21070122221-2 75944197668-3	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 17,77 R\$ 17,77
<b>Autenticação:</b>	0935AB805AE405FAD54CC4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85850000001-0 06670385222-4 21070122221-2 75961008428-8	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 106,67 R\$ 106,67
<b>Autenticação:</b>	46355EF63E44050B370884000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85800000001-1 09340385222-6 21070122221-2 75971127008-7	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 109,34 R\$ 109,34
<b>Autenticação:</b>	2335E4FE7D7405BB31F444000				
PagFor de Sta Casa 1/003-	IRRF 85890000001-8 15550385222-1 21070122221-2 75992027005-5	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 115,55 R\$ 115,55
<b>Autenticação:</b>	BE35FE170FE40556159BB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85890000000-0 71110385222-0 21070122221-2 76056457551-6	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 71,11 R\$ 71,11
<b>Autenticação:</b>	2635FFA86EB405DD185DD4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85830000003-3 24150385222-8 21070122221-2 76318427621-0	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 324,15 R\$ 324,15
<b>Autenticação:</b>	4D35DEFA805405A9D9F884000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85800000003-8 95420385222-9 21070122221-2 76347974530-0	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 395,42 R\$ 395,42
<b>Autenticação:</b>	1F35E1A417A405FCFE4224000				



Filtro: Pagamentos com status " " de todos os convênios, pagos entre 09/08/2022 e 09/08/2022.

Convênio Conta Debit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85820000001-5 59780385222-8 21070122221-2 76358640421-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 159,78 R\$ 159,73
<b>Autenticação:</b>	9635FEF6791405D1DEA004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85810000001-3 40410385222-9 21070122221-2 76368106119-0	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 140,41 R\$ 140,41
<b>Autenticação:</b>	2A35B2D50DE4054A2ADBB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85870000000-6 80700385222-7 21070122221-2 76391558760-5	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 80,70 R\$ 80,70
<b>Autenticação:</b>	DC35139326640502C85114000				
PagFor de Sta Casa 01/003-	IRRF 85800000003-8 16070385222-1 21070122221-2 76408000049-6	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 316,07 R\$ 316,07
<b>Autenticação:</b>	E335A06255B405DAF74554000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85860000000-4 20830385222-2 21070122221-2 76434346692-0	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 20,83 R\$ 20,83
<b>Autenticação:</b>	6E35C26776D40540A7A994000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85820000001-5 54940385222-0 21070122221-2 76445330396-0	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 154,94 R\$ 154,94
<b>Autenticação:</b>	AC352B24CDA40500E4C004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85810000000-5 16140385222-4 21070122221-2 76455769707-8	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 16,14 R\$ 16,14
<b>Autenticação:</b>	B535194468340517910884000				
PagFor de Sta Casa 01/003-	IRRF 85810000000-5 16140385222-4 21070122221-2 76476022007-8	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 16,14 R\$ 16,14
<b>Autenticação:</b>	3535A41FDD14054C965CC4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85800000000-0 32410385222-7 21070122221-2 76487334583-6	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 232,41 R\$ 232,41
<b>Autenticação:</b>	D43529F154F405E9E21CC4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85810000000-5 16140385222-4 21070122221-2 76497747507-8	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 16,14 R\$ 16,14
<b>Autenticação:</b>	8A35CB46E6D405F6147224000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85890000000-0 96840385222-2 21070122221-2 76513416913-0	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 96,84 R\$ 96,84
<b>Autenticação:</b>	7335FF23D9040523B1D774000				

Filtro: Pagamentos com status "\*" de todos os convênios, pagos entre 09/08/2022 e 09/08/2022.

Convênio Conta Débit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85890000000-0 16140385222-4 21070122221-2 76522520507-5	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 16,14 R\$ 16,14
<b>Autenticação:</b>	3635CB60C7F40584610444000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85810000001-3 55740385222-1 21070122221-2 76533808072-3	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 155,74 RS 155,74
<b>Autenticação:</b>	98358A41095405B9BC9004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85890000000-0 64560385222-8 21070122221-2 76545660000-0	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 64,56 R\$ 64,56
<b>Autenticação:</b>	64354B273F840562497FF4000				
PagFor de Sta Casa 1/003-	IRRF 85890000000-0 16140385222-4 21070122221-2 76557928707-5	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 16,14 R\$ 16,14
<b>Autenticação:</b>	AB35DB7E7DC40589930774000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	IRRF 85850000001-0 96900385222-3 21070122221-2 76568750053-1	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 196,90 RS 196,90
<b>Autenticação:</b>	B435E875705405368F1BB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85820000000-7 25010385222-0 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 25,01 R\$ 25,01
<b>Autenticação:</b>	1C35CFC104540521A1E114000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85870000009-0 79860385222-5 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 979,86 R\$ 979,86
<b>Autenticação:</b>	AE358854EC5405E4920114000				
PagFor de Sta Casa 1/003-	PIS/COFINS/CSLL 85870000012-0 25830385222-9 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 1.225,83 R\$ 1.225,83
<b>Autenticação:</b>	8235195FA074051B297AA4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85820000004-0 95330385222-2 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 495,33 R\$ 495,33
<b>Autenticação:</b>	123568E0BDE40520A3C884000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85800000004-6 35290385222-7 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 435,29 RS 435,29
<b>Autenticação:</b>	903560C289C4056CA9F114000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85860000002-0 50160385222-0 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 250,16 R\$ 250,16
<b>Autenticação:</b>	CA35FD30075405FED98884000				

Filtro: Pagamentos com status " " de todos os convênios, pagos entre 09/08/2022 e 09/08/2022.

Convênio Conta Debit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85840000009-4 79860385222-5 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 979,86 RS 979,86
Autenticação:	A9351FBF735405D53FF004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85860000000-4 64630385222-0 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 64,63 R\$ 64,63
Autenticação:	8535A0A1E2D405F5375114000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85850000004-5 80320385222-8 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 480,32 RS 480,32
Autenticação:	3835C7D09EC405F3628554000				
PagFor de Sta Casa 1/003-	PIS/COFINS/CSLL 85820000000-7 50010385222-2 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 50,01 R\$ 50,01
Autenticação:	88354ACA6CC4057096BDD4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85800000000-3 50020385222-4 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 50,02 R\$ 50,02
Autenticação:	B735DCF7B064059324DDD4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85800000007-0 20480385222-9 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	RS 720,48 RS 720,48
Autenticação:	CC3553B2C7E405CB724FF4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85880000000-8 50020385222-4 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 50,02 R\$ 50,02
Autenticação:	1735ED80AB6405BA556224000				
PagFor de Sta Casa 1/003-	PIS/COFINS/CSLL 85800000000-3 16550385222-9 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 16,55 R\$ 16,55
Autenticação:	8B3556547BF405CBE80774000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85810000000-5 40800385222-0 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 40,80 R\$ 40,80
Autenticação:	B335C9CD1504052D28BBB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85830000003-3 00200385222-5 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 300,20 R\$ 300,20
Autenticação:	6E356EBD8FE4059578F004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85880000000-8 50020385222-4 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 50,02 R\$ 50,02
Autenticação:	23353C3B4EF405BFA2B554000				



Filtro: Pagamentos com status " " de todos os convênios, pagos entre 09/08/2022 e 09/08/2022.

Convênio Conta Debit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85880000004-0 82830385222-5 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 482,83 R\$ 482,83
<b>Autenticação:</b>	B53541BC4D340513FDFCC4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85890000002-6 00130385222-2 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 200,13 R\$ 200,13
<b>Autenticação:</b>	043592A0B34405ECB84994000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85820000000-7 11940385222-3 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 11,94 R\$ 11,94
<b>Autenticação:</b>	E63563B4298405135FE224000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85880000000-8 50020385222-4 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 50,02 R\$ 50,02
<b>Autenticação:</b>	E5351461076405C2F5DBB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	PIS/COFINS/CSLL 85860000006-3 10410385222-0 21070122221-2	Contas e Tributos Pago		09/08/2022 09/08/2022	R\$ 610,41 R\$ 610,41
<b>Autenticação:</b>	B03529AA76E4050C8E5004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 81300.003787 31234.021967 1	Títulos de outros Pago	000003563	10/08/2022 09/08/2022	R\$ 8,67 R\$ 8,67
<b>Autenticação:</b>	ED353A76D6F405271DF664000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 81500.003785 31234.021793 8	Títulos de outros Pago	000003564	10/08/2022 09/08/2022	R\$ 365,00 R\$ 365,00
<b>Autenticação:</b>	8B350701A82405E6C8A224000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 80900.003783 31234.021579 9	Títulos de outros Pago	000003565	10/08/2022 09/08/2022	R\$ 267,19 R\$ 267,19
<b>Autenticação:</b>	6735B54BE5A4059DFC5224000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 81900.003781 31234.021348 4	Títulos de outros Pago	000003566	10/08/2022 09/08/2022	R\$ 8,67 R\$ 8,67
<b>Autenticação:</b>	8C35BFF67A94058AE31004000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 78300.003783 31234.021504 4	Títulos de outros Pago	000003570	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 903,45 R\$ 903,45
<b>Autenticação:</b>	3E358ABEA28405175CD774000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 78100.003785 31234.021785 5	Títulos de outros Pago	000003571	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 474,97 R\$ 474,97
<b>Autenticação:</b>	E73562559F7405F211B004000				

Filtro: Pagamentos com status " " de todos os convênios, pagos entre 09/08/2022 e 09/08/2022.

Convênio Conta Debit	Favorecido	Forma Status	Doc Banco Doc Empresa	Vencimento Pagamento	Valor doc. Valor pago
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 78200.003784 31234.021645 1	Títulos de outros Pago	000003572	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 1.105,80 R\$ 1.105,80
<b>Autenticação:</b>	E6353BBC121405228F4CC4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 79300.003781 31234.021389 4	Títulos de outros Pago	000003573	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 24,41 R\$ 24,41
<b>Autenticação:</b>	E0354123C1A4055E945BB4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 79200.003782 31234.021413 8	Títulos de outros Pago	000003574	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 9,77 R\$ 9,77
<b>Autenticação:</b>	9C357339C964057D5BC444000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 78500.003781 31234.021330 1	Títulos de outros Pago	000003575	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 1.230,16 R\$ 1.230,16
<b>Autenticação:</b>	16353B7CA0F405B7DA8994000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 78600.003780 31234.021389 1	Títulos de outros Pago	000003576	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 9,77 R\$ 9,77
<b>Autenticação:</b>	91356BC2A9D405021D7FF4000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 78700.003789 31234.021165 1	Títulos de outros Pago	000003577	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 1.102,58 R\$ 1.102,58
<b>Autenticação:</b>	FD35BB320054052978D334000				
PagFor de Sta Casa 0171/003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 78400.003782 31234.021470 9	Títulos de outros Pago	000003578	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 527,78 R\$ 527,78
<b>Autenticação:</b>	6335EF000BA40563E40DD4000				
PagFor de Sta Casa /003-	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 79400.003780 31234.021249 2	Títulos de outros Pago	000003579	09/08/2022 09/08/2022	R\$ 9,77 R\$ 9,77
<b>Autenticação:</b>	333522C610F4053EB04004000				

**Totais para este filtro**

85 registros

**Documento:**

R\$ 42.293,17

**Pagamento:**

R\$ 42.293,17

## 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: 807

Banco destino: 237 - BRADESCO  
Agência/Conta destino: 01474 000000049598-0  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: JF DOCTOR SERVIÇOS MEDICOS  
CPF / CNPJ do destinatário: 46.583.922/0001-70

Documento da empresa:  
informações

Valor da efetivação R\$ 17.885,00

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 303550EDB44405203DC664000

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



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO



Gerado em: 18/07/2022 14:13:15

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

Razão Social: JF DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
Endereço: RUA JOSE PECANHA, 64, - PRAIA DE ITACOA  
Itapemirim - ES - CEP: 29338-000  
E-mail: portinivitorio@gmail.com - Fone: (28)3529-1672 - Celular: (28)9999-8814 - Site:  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031963 - CPF/CNPJ: 46.583.922/0001-70

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

Data de Emissão: 18/07/2022	Código de Verificação para Autenticação 2eab04cccc43737d47612b5abe2ae794	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 29338-000	Município ITAPEMIRIM	UF ES	Telefone (28)2101-2152/(28)98113-0501
			e-mail joseclaudio@santacasacachoeiro.org.br

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
4.01 - SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL	JN	1,00	18.250,00	2,0000	18.250,00

Subitens de lista de Serviço Municipal:  
4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	365,00

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL RETENÇÕES	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
IRSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	17.885,00

**OBSERVAÇÕES**

30.000,596 - C  
30 - 2474  
Bianca

**LANÇADO**

**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://nfs-e00.el.com.br:8080/nfs-e\\_itapemirim/paginas/sistema/autenticacao.jsf](http://nfs-e00.el.com.br:8080/nfs-e_itapemirim/paginas/sistema/autenticacao.jsf)

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JF DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA A NOTA FISCAL Nº 1, EMITIDA EM 18/07/2022 NO VALOR R\$ 17.885,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



## 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: 806

Linha digitável do código de barras

1- : : 000 52357.517466 00363.660002 3 90720000019218

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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 192,18

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 192,18

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 9835AC838B2405F31D6004000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Segunda Via

Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/08/2022	
Beneficiário PRO RAD C E R S S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74					Agência/Código Beneficiário 7460/03636-6	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R. FLORES DA CUNHA 580 12 ANDAR/S.1201 VL STO ANGELO CACHOEIRINHA RS 94910-000						
Data do documento 09/08/2022	No. Do documento 0010309575	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 181/29626875-1	
Use do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 192,18	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/10309575-2, VCTO 01/08/2022 NO VALOR DE R\$ ..... 188,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE					CNPJ/CPF 027187087000376	
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR					29338-000 CENTRO ITAPEMIRIM	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81296 62687.517466 00363.660002 3 90720000019218

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/08/2022	
Cedente PRO RAD C E R S S LTDA CNPJ 87.389.086/0001-74					Agência/Código Cedente 7460/03636-6	
Data do documento 09/08/2022	No. Do documento 0010309575	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 181/29626875-1	
Use do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 192,18	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/10309575-2, VCTO 01/08/2022 NO VALOR DE R\$ ..... 188,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE					CNPJ/CPF 027187087000376	
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR					29338-000 CENTRO ITAPEMIRIM	
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Nome do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

CNPJ cadastrado: 0171/003-000006200-1

Conteúdo: 354054

PagFor de Sta Casa de Misericórdia de Cach de

Tipo de emissão: 1 - Pagamento fornecedor

Comissão: 1 - PAGFOR-ABEMTG

NSM: 806

Linha digitável do código de barras

00 00 70000 78400 000782 31234 021470 9 90720000052778

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR

Razão social: IR

CNPJ/CPF: 27.174.188/0001-70

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 09/08/2022

Valor nominal R\$ 527,78

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 527,78

Data de efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 6335EF00CBA40563E40DD400C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA: 0800 726 7474

Telex Des.: CAIXA: 0800 726 0104





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR  
DOCUMENTO DE  
ARRECADÇÃO MUNICIPAL  
Especificação da Receita: ISS  
Lançamento 15603

09/08/2022 11:53.16

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:  
CPF/CNPJ: 27187087000376

Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

Prestador: GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 44983761000186, NFS e Nº 7  
Competência: 06/2022  
Cobrança:

Instruções:

### Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037842700378458
ISSQN:	R\$ 468,72	Nosso Número:	2700378458
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	4,69	Controle Baixa:	20220003784
Multa:	R\$ 54,37		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02199907200000527782700378400003783123402147

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

BANESTES		021-3	02192.70030 78400.003782 31234.021470 9 90720000052778			
Lugar de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data para Pagamento 09/08/2022	
Beneficiário MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0	
Data Emissão 09/08/2022	Número Documento 2022000378427003784	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700378458	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 527,78	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 78400 00378 31234 02147					(-) Desconto	
					(-) 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: 15603 Controle de Baixa: 20220003784 Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Título do pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 27.187.087/0003-76

Conta de cobrança: 0171/003-000006200-1

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

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

Compromisso: 1 - PAGFOR-ABEMTQ

NSA: 805

Representação numérica do código de barras

10100000-8 40600385222-0 21070122221-2 76640581239-0

Empresa Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 40,80

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação: R\$ 40,80

Data da efetivação: 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: B335C9CD1504052D28BBB4000

O envio foi realizado com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouviconia: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 27.187.087/0001-04	Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
Validade: 30/06/2022	Data de Vencimento: 20/07/2022	Número do Documento: 07.01.22221.7684058-1	Pagar este documento até: 09/08/2022
Tipo de Recurso: PIS, COFINS/CSLL NF 5532819620 THYSSENKRUPP - HMJ			Valor Total do Documento: 40,80
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			


Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6980	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	37,93	2,50	0,37	40,80
	17 CSLL COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08 2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>37,93</b>	<b>2,50</b>	<b>0,37</b>	<b>40,80</b>

85810000000 5    40800385222 0    21070122221 2    76840581239 0    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	40800385222 0	21070122221 2	76840581239 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
 Número: 07.01.22221.7684058-1  
 Pagar até: 09/08/2022  
 Valor: 40,80

Pague com o PIX





# 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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 78500.003781 31234.021330 1 90720000123016

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR  
Razão social: IR  
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 09/08/2022  
Valor nominal R\$ 1.230,16  
Encargos R\$ 0,00  
Desconto R\$ 0,00  
Valor da efetivação R\$ 1.230,16  
Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 16353B7CA0F405B7DA8994000

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



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECADACÃO MUNICIPAL**  
**Especificação da Receita: ISS**  
**Lançamento 15604**

09/08/2022 11:53:21

**Pagador:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Endereço:** RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, n° S/N, CEP 29338000  
**Inscrição Municipal:** 0002526/0000030870  
**Código Atividade:**  
**CNPJ/CPF:** 27187087000376

**Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170**

**Prestador:** GENESIS ALVES BECHARA - ME, CPF/CNPJ 24333249000187, NfSe N° 162  
**Competência:** 06/2022  
**Observação:**

**Instruções:**

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037852700378539
ISSQN:	R\$ 1.092,50	Nosso Número:	2700378539
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	10,93	Controle Baixa:	20220003785
Multa:	R\$ 126,73		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02191907200001230162700378500003783123402133**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 78500.003781 31234.021330 1 90720000123016				
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Data para Pagamento <b>09/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>						Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000378527003785	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700378539	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento <b>R\$ 1.230,16</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 78500 00378 31234 02133						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
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: 15604 Controle de Baixa: 20220003785						(*) Valor Cobrado
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletto

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: 806

Linha digitável do código de barras

02192.70030 78700.003789 31234.021165 1 90720000110258

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR

Razão social: IR

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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 1.102,58

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.102,58

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: FD35BB320054052978D334000

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





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15606**

08/08/2022 11:53:54

**Pagador:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Endereço:** RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, n° S/N, CEP 29338000  
**Inscrição Municipal:** 0002526/0000030870  
**Código Atividade:**  
**CNPJ/CPF:** 27187087000376

**Beneficiário:** MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170

**Prestador:** D R M PEREIRA ME, CPF/CNPJ 12973010000192, NFS e N° 187  
**Competência:** 06/2022  
**Observação:**

**Instruções:**

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	N° Documento:	202200037872700378709
ISSQN:	R\$ 979,20	Nosso Número:	2700378709
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	9,79	Controle Baixa:	20220003787
Multa:	R\$ 113,59		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02191907200001102582700378700003783123402116**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 78700.003789 31234.021165 1 90720000110258			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data para Pagamento 09/08/2022
Beneficiário MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão 09/08/2022	Número Documento 2022000378727003787	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700378709
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.102,58
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 78700 00378 31234 02116					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
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: 15606 Controle de Baixa: 20220003787					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# 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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000000-3 16550385222-9 21070122221-2 76828433287-2

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 16,55

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 16,55

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 8B3556547BF405CBE80774000

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



<b>CNPJ</b> 27.187.087/0001-04	<b>Razão Social</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI		
<b>Período de Apuração</b> 30/06/2022	<b>Data de Vencimento</b> 20/07/2022	<b>Número do Documento</b> 07.01.22221.7682843-3	<b>Pagar este documento até</b> 09/08/2022
<b>Observações</b> PIS/COFINS/CSLL NF 969 MULTIMED MEDICOS - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES			<b>Valor Total do Documento</b> 16,55

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	15,39	1,01	0,15	16,55
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15,39</b>	<b>1,01</b>	<b>0,15</b>	<b>16,55</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000000 3 16550385222 9 21070122221 2 76828433287 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7682843-3  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 16,55

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85880000000-8 50020385222-4 21070122221-2 76818896240-2

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 50,02  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 50,02  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 1735ED80AB6405BA556224000

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



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  
30/06/2022

Data de Vencimento  
20/07/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7681889-6

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
PIS/COFINS/CSLL NF 964 MULTIMED MEDICOS - HMJ

Valor Total do Documento  
50,02

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Campos base do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,50	3,06	0,46	50,02
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	46,50	3,06	0,46	50,02

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:38:11

85880000000 8 50020385222 4 21070122221 2 76818896240 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 50020385222 4 21070122221 2 76818896240 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7681889-6  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 50,02

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85800000007-0 20480385222-9 21070122221-2 76811115182-5

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 720,48  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 720,48  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: CC3553B2C7E405CB724FF4000

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





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  
30/06/2022

Data de Vencimento  
20/07/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7681111-5

Pagar este documento até

09/08/2022

Observações  
PIS/COFINS/CSLL NF 965 MULTIMED MEDICOS - HMJ

Valor Total do Documento

720,48

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	669,60	44,19	6,69	720,48
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>669,60</b>	<b>44,19</b>	<b>6,69</b>	<b>720,48</b>

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:37:56

85800000007 0 20480385222 9 21070122221 2 76811115182 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000007 0 20480385222 9 21070122221 2 76811115182 5

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7681111-5

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 720,48





## 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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000000-3 50020385222-4 21070122221-2 76788610050-5

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 50,02

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 50,02

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: B735DCF7B064059324DDD4000

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



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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7678861-0

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 966 MULTIMED MEDICOS - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 50,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,50	3,06	0,46	50,02
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>46,50</b>	<b>3,06</b>	<b>0,46</b>	<b>50,02</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 50020385222 4 21070122221 2 76788610050 5



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7678861-0
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 50,02

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: 805

Representação numérica do código de barras

85850000004-5 80320385222-8 21070122221-2 76744574996-8

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 480,32

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 480,32

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 3835C7D09EC405F3628554000

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

-----

6



# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7674457-4**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**PIS/COFINS/CSLL NF 956 HAMER & CLARA - HMJ**

Valor Total do Documento  
**480,32**

**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	446,40	29,46	4,46	480,32
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>446,40</b>	<b>29,46</b>	<b>4,46</b>	<b>480,32</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000004 5 80320385222 8 21070122221 2 76744574996 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7674457-4  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 480,32

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85860000000-4 64630385222-0 21070122221-2 76736482204-5

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 64,63  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 64,63  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

## Aceite de Pagamento

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

Autenticação bancária: 8535A0A1E2D405F5375114000

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



CNPJ  
**27.187.087/0001-04**Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI**Período de Apuração  
**30/06/2022**Data de Vencimento  
**20/07/2022**Número do Documento  
**07.01.22221.7673648-2**Pagar este documento até  
**09/08/2022**Observações  
**PIS/COFINS/CSLL NF 959 HAMER & CLARA - HMJ**Valor Total do Documento  
**64,63****Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

## Dados do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	60,07	3,96	0,60	64,63
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>60,07</b>	<b>3,96</b>	<b>0,60</b>	<b>64,63</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8586000000 4 64630385222 0 21070122221 2 76736482204 5



CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7673648-2

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 64,63

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: 805

Representação numérica do código de barras

858900000000-0 16140385222-4 21070122221-2 76557928707-5

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 16,14

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 16,14

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: AB35DB7E7DC40589930774000

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



# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7655792-8**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**IRRF NF 1465 VIVER BEM - HMJ**

Valor Total do Documento  
**16,14**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00	0,99	0,15	16,14
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,15</b>	<b>16,14</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:29:38

85890000000 0 16140385222 4 21070122221 2 76557928707 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0

16140385222 4

21070122221 2

76557928707 5

CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7655792-8  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 16,14

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: 805

Representação numérica do código de barras

8587000009-0 79860385222-5 21070122221-2 76585964752-7

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 979,86

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 979,86

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: AE358854EC5405E4920114000

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

CAIXA: 0800 726 0104



# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7658596-4**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**PIS/COFINS/CSLL NF 270 BARRADA RIBEIRO - HMJ**

Valor Total do Documento  
**979,86**

**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	910,66	60,10	9,10	979,86
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>910,66</b>	<b>60,10</b>	<b>9,10</b>	<b>979,86</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0 79860385222 5 21070122221 2 76585964752 7



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7658596-4  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 979,86

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: 805

## Representação numérica do código de barras

85840000009-4 79860385222-5 21070122221-2 76642240452-4

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 979,86  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 979,86  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

\*Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: A9351FBF735405D53FF004000

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

✂





# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7664224-0**

Pagar este documento até

**09/08/2022**

Observações  
**PIS/COFINS/CSLL NF 187 D R M PEREIRA - HMJ**

Valor Total do Documento

**979,86**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Detalhamento do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	910,66	60,10	9,10	979,86
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>910,66</b>	<b>60,10</b>	<b>9,10</b>	<b>979,86</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000009 4 79860385222 5 21070122221 2 76642240452 4



CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7664224-0

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 979,86

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: 805

Representação numérica do código de barras

85830000003-3 24150385222-8 21070122221-2 76318427621-0

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 324,15

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 324,15

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 4D35DEFA805405A9D9F884000

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



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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7631842-7

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações IRRF NF 270/271 BARRADA RIBEIRO - HMJ 293,76 7,50 + juros 22,89 Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 324,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	301,26	19,88	3,01	324,15
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>301,26</b>	<b>19,88</b>	<b>3,01</b>	<b>324,15</b>

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 09/08/2022 11:22:29

85830000003 3 24150385222 8 21070122221 2 76318427621 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 24150385222 8 21070122221 2 76318427621 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7631842-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 324,15

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: 805

Representação numérica do código de barras

85810000000-5 16140385222-4 21070122221-2 76497747507-8

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 16,14

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 16,14

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 8A35CB46E6D405F6147224000

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

CNPJ  
**27.187.087/0001-04**Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI**Período de Apuração  
**30/06/2022**Data de Vencimento  
**20/07/2022**Número do Documento  
**07.01.22221.7649774-7**Pagar este documento até  
**09/08/2022**Observações  
**IRRF NF 964 MULTIMED - HMJ**Valor Total do Documento  
**16,14****Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00	0,99	0,15	16,14
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,15</b>	<b>16,14</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000000 5 16140385222 4 21070122221 2 76497747507 8

CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7649774-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 16,14

Pague com o PIX



# **CAIXA** 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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000002-0 32410385222-7 21070122221-2 76487334583-6

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 232,41

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 232,41

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: D43529F154F405E9E21CC4000

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





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  
30/06/2022

Data de Vencimento  
20/07/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7648733-4

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
IRRF NF 965 MULTIMED - HMJ

Valor Total do Documento  
232,41

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	216,00	14,25	2,16	232,41
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>216,00</b>	<b>14,25</b>	<b>2,16</b>	<b>232,41</b>

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:27:30

85800000002 0 32410385222 7 21070122221 2 76487334583 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000002 0 32410385222 7 21070122221 2 76487334583 6

CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7648733-4  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 232,41





**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: 805

Representação numérica do código de barras  
85800000000-3 23380385222-2 21070122221-2 75719843826-3

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 23,38  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 23,38  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 48351039C8D40599A98DD4000

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



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: 31/05/2022      Data de Vencimento: 20/06/2022      Número do Documento: 07.01.22221.7571984-3

Observações: PIS/COFINS/CSLL NF 947 MULTIMED MEDICOS - HMJ

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Pagar este documento até: 09/08/2022

Valor Total do Documento: 23,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	19,73	3,25	0,40	23,38
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>19,73</b>	<b>3,25</b>	<b>0,40</b>	<b>23,38</b>

SENDER (Versão:5.1.1)      Página: 1/1      09/08/2022 11:04:52

85800000000 3    23380385222 2    21070122221 2    75719843826 3      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3    23380385222 2    21070122221 2    75719843826 3

CNPJ: 27.187.087/0001-04      Pague com o PIX

Número: 07.01.22221.7571984-3

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 23,38








## 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: 805

### Representação numérica do código de barras

85870000012-0 25830385222-9 21070122221-2 76595960683-0

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 1.225,83  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 1.225,83  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 8235195FA074051B297AA4000

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



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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7659596-0

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 275 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento 1.225,83

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	1.139,25	75,19	11,39	1.225,83
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>1.139,25</b>	<b>75,19</b>	<b>11,39</b>	<b>1.225,83</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000012 0 25830385222 9 21070122221 2 76595960683 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7659596-0
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 1.225,83

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85820000004-0 95330385222-2 21070122221-2 76605647471-4

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 495,33  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 495,33  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 123568E0BDE40520A3C884000

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





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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7660564-7

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 276 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento 495,33

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	460,35	30,38	4,60	495,33
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>460,35</b>	<b>30,38</b>	<b>4,60</b>	<b>495,33</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 95330385222 2 21070122221 2 76605647471 4



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7660564-7
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 495,33

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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000004-6 35290385222-7 21070122221-2 76613860998-2

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 435,29

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 435,29

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 903560C289C4056CA9F114000

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



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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7661386-0

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 278 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento 435,29

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	404,55	26,70	4,04	435,29
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>404,55</b>	<b>26,70</b>	<b>4,04</b>	<b>435,29</b>

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 09/08/2022 11:31:25

85800000004 6 35290385222 7 21070122221 2 76613860998 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 35290385222 7 21070122221 2 76613860998 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7661386-0  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 435,29

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: 0171/003-00006200-1

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: 805

Representação numérica do código de barras

85860000002-0 50160385222-0 21070122221-2 76631583190-9

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 250,16

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 250,16

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: CA35FD30075405FED98884000

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

.....



CNPJ <b>27.187.087/0001-04</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22221.7663158-3</b>	Pagar este documento até <b>09/08/2022</b>
Observações <b>PIS/COFINS/CSLL NF 277 CALLE SERVIÇOS - HMJ</b> <b>Sicalc Contribuinte - 5623 - ES</b>			Valor Total do Documento <b>250,16</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	232,50	15,34	2,32	250,16
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>232,50</b>	<b>15,34</b>	<b>2,32</b>	<b>250,16</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 50160385222 0 21070122221 2 76631583190 9



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
 Número: 07.01.22221.7663158-3  
 Pagar até: 09/08/2022  
 Valor: 250,16

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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000001-1 09340385222-6 21070122221-2 75971127008-7

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 109,34

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 109,34

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 2335E4FE7D7405BB31F444000

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





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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7597112-7

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações IRRF NF 1453 VIVER BEM - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 109,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	92,25	15,22	1,87	109,34
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>92,25</b>	<b>15,22</b>	<b>1,87</b>	<b>109,34</b>

85800000001 1 09340385222 6 21070122221 2 75971127008 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 09340385222 6 21070122221 2 75971127008 7



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7597112-7
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 109,34





## 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: 805

Representação numérica do código de barras

858900000000-0 64560385222-8 21070122221-2 76545660000-0

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 64,56

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 64,56

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 64354B273F840562497FF4000

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>27.187.087/0001-04</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22221.7654566-0</b>	Pagar este documento até <b>09/08/2022</b>
Observações <b>IRRF NF 1466 VIVER BEM - HMJ</b> <b>Sicalc Contribuinte - 5623 - ES</b>			Valor Total do Documento <b>64,56</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60,00	3,96	0,60	64,56
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>60,00</b>	<b>3,96</b>	<b>0,60</b>	<b>64,56</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 64560385222 8 21070122221 2 76545660000 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
 Número: 07.01.22221.7654566-0  
 Pagar até: 09/08/2022  
 Valor: 64,56

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: 805

Representação numérica do código de barras

85810000001-3 55740385222-1 21070122221-2 76533808072-3

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 155,74

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 155,74

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 98358A41095405B9BC9004000

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

Atendimento CAIXA: 0800 726 0104



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  
30/06/2022

Data de Vencimento  
20/07/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7653380-8

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
IRRF NF 1467 VIVER BEM - HMJ

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento  
155,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	144,75	9,55	1,44	155,74
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 06/2022	Vencimento 20/07/2022				
Totais		144,75	9,55	1,44	155,74

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:28:54

85810000001 3 55740385222 1 21070122221 2 76533808072 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 55740385222 1 21070122221 2 76533808072 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7653380-8  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 155,74

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: 805

## Representação numérica do código de barras

85890000000-0 16140385222-4 21070122221-2 76522520507-5

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 16,14

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 16,14

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 3635CB60C7F40584610444000

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





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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7652252-0

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações IRRF NF 1469 VIVER BEM - HMJ

Valor Total do Documento 16,14

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00	0,99	0,15	16,14
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,15</b>	<b>16,14</b>

85890000000 0 16140385222 4 21070122221 2 76522520507 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 16140385222 4 21070122221 2 76522520507 5



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7652252-0
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 16,14

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85850000010-0 79390385222-0 21070122221-2 75705893130-7

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 1.079,39  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 1.079,39  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: D635D20F0B340589B04114000

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



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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7570589-3

Pagar este documento até

09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 186 D R M PEREIRA - HMJ

Valor Total do Documento

1.079,39

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	910,66	150,25	18,48	1.079,39
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>910,66</b>	<b>150,25</b>	<b>18,48</b>	<b>1.079,39</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000010 0 79390385222 0 21070122221 2 75705893130 7

CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7570589-3  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 1.079,39







**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: 805

Representação numérica do código de barras

85860000003-9 30690385222-3 21070122221-2 75773791786-3

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 330,69

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 330,69

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: BA35C986B6A4057887AAA4000

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



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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7577379-1

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1451 VIVER BEM - HMJ

Valor Total do Documento 330,69

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	279,00	46,03	5,66	330,69
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>279,00</b>	<b>46,03</b>	<b>5,66</b>	<b>330,69</b>

85860000003 9 30690385222 3 21070122221 2 75773791786 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 30690385222 3 21070122221 2 75773791786 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7577379-1

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 330,69

Pague com o PIX



# **CAIXA** 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: 805

Representação numérica do código de barras

85810000003-0 38960385222-0 21070122221-2 75795108425-7

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 338,96

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 338,96

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: FA350B466E540597387334000

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





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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7579510-8

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1453 VIVER BEM - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 338,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	285,98	47,18	5,80	338,96
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>285,98</b>	<b>47,18</b>	<b>5,80</b>	<b>338,96</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000003 0 38960385222 0 21070122221 2 75795108425 7

CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7579510-8
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 338,96

Pague com o PIX



**CAIXA** 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: 805

Representação numérica do código de barras

85840000010-8 80280385222-0 21070122221-2 75686732202-0

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 1.080,28

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 1.080,28

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: FF353CDDEFD405FC041114000

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



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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7568673-2

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 262 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento 1.080,28

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	911,40	150,38	18,50	1.080,28
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>911,40</b>	<b>150,38</b>	<b>18,50</b>	<b>1.080,28</b>

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 09/08/2022 11:03:57

85840000010 8 80280385222 0 21070122221 2 75686732202 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8 80280385222 0 21070122221 2 75686732202 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7568673-2
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 1.080,28

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85880000010-5 79390385222-0 21070122221-2 75604876230-0

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 1.079,39  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 1.079,39  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 4C356298FC040534B95BB4000

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



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  
31/05/2022

Data de Vencimento  
20/06/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7560487-6

Pagar este documento até

09/08/2022

Observações  
PIS/COFINS/CSLL NF 269 BARRADA RIBEIRO - HMJ

Valor Total do Documento

1.079,39

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	910,66	150,25	18,48	1.079,39
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>910,66</b>	<b>150,25</b>	<b>18,48</b>	<b>1.079,39</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:01:42

8588000010 5 79390385222 0 21070122221 2 75604876230 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000010 5 79390385222 0 21070122221 2 75604876230 0

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7560487-6

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 1.079,39

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85820000001-5 37780385222-0 21070122221-2 75631695690-2

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 137,78  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 137,78  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 093539311A5405606EA114000

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





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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7563169-5

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 265 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento 137,78

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	116,25	19,18	2,35	137,78
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>116,25</b>	<b>19,18</b>	<b>2,35</b>	<b>137,78</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 37780385222 0 21070122221 2 75631695690 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7563169-5
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 137,78

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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000005-4 29110385222-7 21070122221-2 75656698610-8

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 529,11

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 529,11

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 0F35E596BC9405E29EBFF4000

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





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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7565669-8

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 264 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento 529,11

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	446,40	73,65	9,06	529,11
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>446,40</b>	<b>73,65</b>	<b>9,06</b>	<b>529,11</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 29110385222 7 21070122221 2 75656698610 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7565669-8
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 529,11

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: 805

Representação numérica do código de barras

85820000002-3 06680385222-6 21070122221-2 75668661582-4

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 206,68

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 206,68

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: CE35C67A33F40596794884000

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



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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7566866-1

Pagar este documento até

09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 266 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento

206,68

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	174,38	28,77	3,53	206,68
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>174,38</b>	<b>28,77</b>	<b>3,53</b>	<b>206,68</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 06680385222 6 21070122221 2 75668661582 4



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7566866-1
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 206,68

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85810000001-3 40410385222-9 21070122221-2 76368106119-0

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 140,41  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 140,41  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 2A35B2D50DE4054A2ADBB4000

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





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  
30/06/2022

Data de Vencimento  
20/07/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7636810-6

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
IRRF NF 278 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento  
140,41

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	130,50	8,61	1,30	140,41
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	130,50	8,61	1,30	140,41

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:23:59

85810000001 3 40410385222 9 21070122221 2 76368106119 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000001 3 40410385222 9 21070122221 2 76368106119 0

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7636810-6

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 140,41





**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: 805

Representação numérica do código de barras

85870000000-6 80700385222-7 21070122221-2 76391558760-5

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Orgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 80,70

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 80,70

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: DC35139326640502C85114000

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

CNPJ  
**27.187.087/0001-04**Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI**Período de Apuração  
**30/06/2022**Data de Vencimento  
**20/07/2022**Número do Documento  
**07.01.22221.7639155-8**

Pagar este documento até

**09/08/2022**Observações  
**IRRF NF 277 CALLE SERVIÇOS - HMJ**

Valor Total do Documento

**80,70****Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,00	4,95	0,75	80,70
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>75,00</b>	<b>4,95</b>	<b>0,75</b>	<b>80,70</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000000 6

80700385222 7

21070122221 2

76391558760 5

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7639155-8

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 80,70

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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000003-8 16070385222-1 21070122221-2 76408000049-6

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 316,07

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 316,07

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: E335A06255B405DAF74554000

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



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  
30/06/2022

Data de Vencimento  
20/07/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7640800-0

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
IRRF NF 187 D.R.M PEREIRA - HMJ

Valor Total do Documento  
316,07

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	293,76	19,38	2,93	316,07
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>293,76</b>	<b>19,38</b>	<b>2,93</b>	<b>316,07</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:25:14

85800000003 8 16070385222 1 21070122221 2 76408000049 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 16070385222 1 21070122221 2 76408000049 6



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7640800-0  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 316,07

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85860000000-4 20830385222-2 21070122221-2 76434346692-0

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 20,83  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 20,83  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 6E35C26776D40540A7A994000

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





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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7643434-6

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações IRRF NF 959 HAMER & CLARA - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 20,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,37	1,27	0,19	20,83
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>19,37</b>	<b>1,27</b>	<b>0,19</b>	<b>20,83</b>

8586000000 4 20830385222 2 21070122221 2 76434346692 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000000 4 20830385222 2 21070122221 2 76434346692 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7643434-6
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 20,83





**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: 805

Representação numérica do código de barras  
85820000001-5 54940385222-0 21070122221-2 76445330396-0

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 154,94  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 154,94  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: AC352B24CDA40500E4C004000

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



# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7644533-0**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**IRRF NF 956 HAMER & CLARA - HMJ**

Valor Total do Documento  
**154,94**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	144,00	9,50	1,44	154,94
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>144,00</b>	<b>9,50</b>	<b>1,44</b>	<b>154,94</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:26:19

85820000001 5 54940385222 0 21070122221 2 76445330396 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 54940385222 0 21070122221 2 76445330396 0

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7644533-0

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 154,94

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: 805

Representação numérica do código de barras

85810000000-5 16140385222-4 21070122221-2 76455769707-8

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 16,14

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 16,14

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: B535194468340517910884000

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>27.187.087/0001-04</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22221.7645576-9</b>	Pagar este documento até <b>09/08/2022</b>
Observações <b>IRRF NF 957 HAMER &amp; CLARA - HMJ</b> <b>Sicalc Contribuinte - 5623 - ES</b>			Valor Total do Documento <b>16,14</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00	0,99	0,15	16,14
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,15</b>	<b>16,14</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:26:37

85810000000 5 16140385222 4 21070122221 2 76455769707 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 16140385222 4 21070122221 2 76455769707 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7645576-9  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 16,14

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: 805

Representação numérica do código de barras

85810000000-5 16140385222-4 21070122221-2 76476022007-8

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 16,14

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 16,14

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 3535A41FDD14054C965CC4000

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





# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7647602-2**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**IRRF NF 966 MULTIMED - HMJ**  
**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

Valor Total do Documento  
**16,14**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00	0,99	0,15	16,14
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,15</b>	<b>16,14</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 16140385222 4 21070122221 2 76476022007 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7647602-2  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 16,14

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: 805

Representação numérica do código de barras

85890000000-0 71110385222-0 21070122221-2 76056457551-6

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 71,11

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 71,11

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 2635FFA86EB405DD185DD4000

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



# 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  
**31/05/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7605645-7**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**IRRF NF 1450 VIVER BEM - HMJ**

Valor Total do Documento  
**71,11**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	60,00	9,90	1,21	71,11
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>60,00</b>	<b>9,90</b>	<b>1,21</b>	<b>71,11</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 71110385222 0 21070122221 2 76056457551 6



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7605645-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 71,11

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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000003-8 95420385222-9 21070122221-2 76347974530-0

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 395,42

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 395,42

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 1F35E1A417A405FCFE4224000

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



# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7634797-4**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**IRRF NF 275 CALLE SERVIÇOS - HMJ**

Valor Total do Documento  
**395,42**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	367,50	24,25	3,67	395,42
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>367,50</b>	<b>24,25</b>	<b>3,67</b>	<b>395,42</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 95420385222 9 21070122221 2 76347974530 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7634797-4  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 395,42

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: 805

Representação numérica do código de barras

85820000001-5 59780385222-8 21070122221-2 76358640421-2

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 159,78

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 159,78

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 9635FEF6791405D1DEA004000

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





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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7635864-0

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações IRRF NF 276 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento 159,78

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	148,50	9,80	1,48	159,78
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>148,50</b>	<b>9,80</b>	<b>1,48</b>	<b>159,78</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 59780385222 8 21070122221 2 76358640421 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7635864-0
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 159,78

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: 805

Representação numérica do código de barras

85850000001-0 06670385222-4 21070122221-2 75961008428-8

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 106,67

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 106,67

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 46355EF63E44050B370884000

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



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  
31/05/2022

Data de Vencimento  
20/06/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7596100-8

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
IRRF NF 1451 VIVER BEM - HMJ

Valor Total do Documento  
106,67

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	90,00	14,85	1,82	106,67
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>90,00</b>	<b>14,85</b>	<b>1,82</b>	<b>106,67</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:11:55

85850000001 0 06670385222 4 21070122221 2 75961008428 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000001 0 06670385222 4 21070122221 2 75961008428 8

CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7596100-8  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 106,67







**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: 805

Representação numérica do código de barras  
85890000001-8 15550385222-1 21070122221-2 75992027005-5

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 115,55  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 115,55  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: BE35FE170FE40556159BB4000

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

CNPJ  
**27.187.087/0001-04**

Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI**

Período de Apuração  
**31/05/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7599202-7**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**IRRF NF 1452 VIVER BEM - HMJ**

Valor Total do Documento  
**115,55**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	97,50	16,08	1,97	115,55
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>97,50</b>	<b>16,08</b>	<b>1,97</b>	<b>115,55</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 15550385222 1 21070122221 2 75992027005 5



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7599202-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 115,55

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85800000003-8 48190385222-7 21070122221-2 75900467740-9

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:

**Informações**

Valor nominal: R\$ 348,19  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 348,19  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: E33505ED8EC40593503994000

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





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  
31/05/2022

Data de Vencimento  
20/06/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7590046-7

Pagar este documento até

09/08/2022

Observações  
IRRF NF 186 D.R.M PEREIRA - HMJ

Valor Total do Documento

348,19

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	293,76	48,47	5,96	348,19
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>293,76</b>	<b>48,47</b>	<b>5,96</b>	<b>348,19</b>

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:10:06

85800000003 8 48190385222 7 21070122221 2 75900467740 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 48190385222 7 21070122221 2 75900467740 9



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7590046-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 348,19

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85850000001-0 96900385222-3 21070122221-2 76568750053-1

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 196,90  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 196,90  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: B435E875705405368F1BB4000

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



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  
30/06/2022

Data de Vencimento  
20/07/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7656875-0

Pagar este documento até

09/08/2022

Observações  
IRRF NF 1464 VIVER BEM - HMJ

Valor Total do Documento

196,90

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	183,00	12,07	1,83	196,90
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>183,00</b>	<b>12,07</b>	<b>1,83</b>	<b>196,90</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:29:58

85850000001 0 96900385222 3 21070122221 2 76568750053 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000001 0 96900385222 3 21070122221 2 76568750053 1

CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7656875-0  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 196,90







## 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: 805

Representação numérica do código de barras  
85850000001-0 70680385222-7 21070122221-2 75840707725-8

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 170,68  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 170,68  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: CB3571887BB405FB7CF884000

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



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  
31/05/2022

Data de Vencimento  
20/06/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7584070-7

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
IRRF NF 264 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento  
170,68

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	144,00	23,76	2,92	170,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>144,00</b>	<b>23,76</b>	<b>2,92</b>	<b>170,68</b>

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:08:19

85850000001 0 70680385222 7 21070122221 2 75840707725 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 70680385222 7 21070122221 2 75840707725 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7584070-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 170,68

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85800000000-3 66670385222-2 21070122221-2 75854422207-1

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 66,67  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 66,67  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 6F352E5F8C640542C21BB4000

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





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  
31/05/2022

Data de Vencimento  
20/06/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7585442-2

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
IRRF NF 266 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento  
66,67

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	56,25	9,28	1,14	66,67
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>56,25</b>	<b>9,28</b>	<b>1,14</b>	<b>66,67</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:08:42

85800000000 3 66670385222 2 21070122221 2 75854422207 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 66670385222 2 21070122221 2 75854422207 1



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7585442-2  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 66,67

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: 805

Representação numérica do código de barras

85810000003-0 48470385222-8 21070122221-2 75871807684-9

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 348,47

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 348,47

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 2135626F3354052E4FAFF4000

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



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  
31/05/2022

Data de Vencimento  
20/06/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7587180-7

Pagar este documento até

09/08/2022

Observações  
IRRF NF 262 CALLE SERVIÇOS - HMJ

Valor Total do Documento

348,47

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	294,00	48,51	5,96	348,47
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>294,00</b>	<b>48,51</b>	<b>5,96</b>	<b>348,47</b>

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/08/2022 11:09:14

85810000003 0 48470385222 8 21070122221 2 75871807684 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 48470385222 8 21070122221 2 75871807684 9



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7587180-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 348,47

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: 805

Representação numérica do código de barras

85840000003-5 58250385222-4 21070122221-2 75805286863-6

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 358,25

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 358,25

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: E735B29ED5A40595607554000

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>27.187.087/0001-04</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI</b>
Período de Apuração <b>31/05/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>
Número do Documento <b>07.01.22221.7580528-6</b>	
Observações <b>PIS/COFINS/CSLL NF 1452 VIVER BEM - HMJ</b>	
<b>Sicalc Contribuinte - 5623 - ES</b>	
Pagar este documento até <b>09/08/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>358,25</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	302,25	49,87	6,13	358,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>302,25</b>	<b>49,87</b>	<b>6,13</b>	<b>358,25</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5    58250385222 4    21070122221 2    75805286863 6



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7580528-6  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 358,25

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85810000000-5 27550385222-2 21070122221-2 75814250947-3

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 27,55  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 27,55  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 253579BF5C440549295FF4000

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





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  
31/05/2022

Data de Vencimento  
20/06/2022

Número do Documento  
07.01.22221.7581425-0

Pagar este documento até  
09/08/2022

Observações  
PIS/COFINS/CSLL NF 1454 VIVER BEM - HMJ

Valor Total do Documento  
27,55

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	23,25	3,83	0,47	27,55
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>23,25</b>	<b>3,83</b>	<b>0,47</b>	<b>27,55</b>

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:07:33

85810000000 5 27550385222 2 21070122221 2 75814250947 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 27550385222 2 21070122221 2 75814250947 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7581425-0  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 27,55

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: 805

Representação numérica do código de barras

85810000000-5 44440385222-3 21070122221-2 75825457006-8

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 44,44

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 44,44

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 3835F6212ED40589885CC4000

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



# 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  
**31/05/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7582545-7**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**IRRF NF 265 CALLE SERVIÇOS - HMJ**

Valor Total do Documento  
**44,44**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,50	6,18	0,76	44,44
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>37,50</b>	<b>6,18</b>	<b>0,76</b>	<b>44,44</b>

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:07:52

85810000000 5 44440385222 3 21070122221 2 75825457006 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 44440385222 3 21070122221 2 75825457006 9



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7582545-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 44,44

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: 805

Representação numérica do código de barras

85830000003-3 48190385222-7 21070122221-2 75800462240-1

Empresa/Concessionária: IRRF  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 348,19  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 348,19  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 3435A1A2878405C3C62774000

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

CNPJ <b>27.187.087/0001-04</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22221.7580046-2</b>	Pagar este documento até <b>09/08/2022</b>
Observações <b>IRRF NF 269 BARRADA RIBEIRO - HMJ</b> <b>Sicalc Contribuinte - 5623 - ES</b>			Valor Total do Documento <b>348,19</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	293,76	48,47	5,96	348,19
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>293,76</b>	<b>48,47</b>	<b>5,96</b>	<b>348,19</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85830000003 3 48190385222 7 21070122221 2 75800462240 ✓

CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7580046-2

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 348,19





**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: 805

Representação numérica do código de barras  
85880000000-8 50020385222-4 21070122221-2 76856631240-2 ✓

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 50,02  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 50,02  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 23353C3B4EF405BFA2B554000

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





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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7688824-0

Pagar este documento até

09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1465 VIVER BEM - HMJ

Valor Total do Documento

50,02

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	46,50	3,06	0,46	50,02
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>46,50</b>	<b>3,06</b>	<b>0,46</b>	<b>50,02</b>

8588000000 8 50020385222 4 21070122221 2 76888240050 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000000 8 50020385222 4 21070122221 2 76888240050 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7688824-0
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 50,02

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85880000004-0 82830385222-5 21070122221-2 76864367945-0

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:

Informações  
Valor nominal: R\$ 482,83  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 482,83  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: B53541BC4D340513FDFCC4000

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



# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7686436-7**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**PIS/COFINS/CSLL NF 1467 VIVER BEM - HMJ**

Valor Total do Documento  
**482,83**

**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	448,74	29,61	4,48	482,83
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>448,74</b>	<b>29,61</b>	<b>4,48</b>	<b>482,83</b>

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 09/08/2022 11:39:41

8588000004 0 82830385222 5 21070122221 2 76864367945 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7686436-7  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 482,83

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85890000002-6 00130385222-2 21070122221-2 76872033781-3

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 200,13  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 200,13  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 043592A0B34405ECB84994000

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



# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7687203-3**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**PIS/COFINS/CSLL NF 1466 VIVER BEM - HMJ**

Valor Total do Documento  
**200,13**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	186,00	12,27	1,86	200,13
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>186,00</b>	<b>12,27</b>	<b>1,86</b>	<b>200,13</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/08/2022 11:39:57

85890000002 6 00130385222 2 21070122221 2 76872033781 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 00130385222 2 21070122221 2 76872033781 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04

Número: 07.01.22221.7687203-3

Pagar até: 09/08/2022

Valor: 200,13

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: 805

Representação numérica do código de barras

85820000000-7 11940385222-3 21070122221-2 76880249200-6

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 11,94

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 11,94

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: E63563B4298405135FE224000

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





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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7688024-9

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1473 VIVER BEM - HMJ

Valor Total do Documento 11,94

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	11,10	0,73	0,11	11,94
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>11,10</b>	<b>0,73</b>	<b>0,11</b>	<b>11,94</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 11940385222 3 21070122221 2 76880249200 6



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7688024-9
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 11,94

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85880000000-8 50020385222-4 21070122221-2 76888240050-2 ✓

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 50,02  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 50,02  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: E5351461076405C2F5DDBB4000

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



# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7685663-1**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**PIS/COFINS/CSLL NF 1469 VIVER BEM - HMJ**

Valor Total do Documento  
**50,02**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Descrição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,50	3,06	0,46	50,02
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>46,50</b>	<b>3,06</b>	<b>0,46</b>	<b>50,02</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 50020385222 4 21070122221 2 76856631240 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7685663-1  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 50,02

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: 805

Representação numérica do código de barras

85860000006-3 10410385222-0 21070122221-2 76895858732-2 ✓

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 610,41

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 610,41

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: B03529AA76E4050C8E5004000

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



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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7689585-8

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1464 VIVER BEM - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 610,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	567,30	37,44	5,67	610,41
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>567,30</b>	<b>37,44</b>	<b>5,67</b>	<b>610,41</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 10410385222 0 21070122221 2 76895858732 2



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7689585-8
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 610,41

Pague com o PIX



# 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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 81500.003785 31234.021793 8 90730000036500

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR  
Razão social: IR  
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 10/08/2022

Valor nominal R\$ 365,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 365,00

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 8B350701A82405E6C8A224000





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15722**

09/08/2022 12:01:02

**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:** JF DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 46583922000170, NFSe N° 1  
**Competência:** 07/2022  
**Observação:**

**Instruções:**

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	10/08/2022	Nº Documento:	202200038152700381599
ISSQN:	R\$ 365,00	Nosso Número:	2700381599
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,00	Controle Baixa:	20220003815
Multa:	R\$ 0,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02198907300000365002700381500003783123402179**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

	<b>021-3</b>	02192.70030 81500.003785 31234.021793 8 90730000036500				
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data para Pagamento <b>10/08/2022</b>	
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0	
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000381527003815	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700381599	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 365,00</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 81500 00378 31234 02179					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> CPF/CNPJ: 27187087000376 RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM - Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 15722 Controle de Baixa: 20220003815						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# 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: 806

Linha digitável do código de barras

02192.70030 80900.003783 31234.021579 9 90730000026719

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR

Razão social: IR

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 10/08/2022

Valor nominal R\$ 267,19

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 267,19

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 6735B54BE5A4059DFC5224000





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECADÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15719**

09/08/2022 12:01:21

**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, NFS e Nº 225  
**Competência:** 07/2022  
**Observação:**

**Instruções:**

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	10/08/2022	Nº Documento:	202200038092700380940
ISSQN:	R\$ 267,19	Nosso Número:	2700380940
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,00	Controle Baixa:	20220003809
Multa:	R\$ 0,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02199907300000267192700380900003783123402157**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 80900.003783 31234.021579 9 90730000026719 ✓			
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTESPAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data para Pagamento <b>10/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000380927003809	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700380940
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 267,19</b>
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b>  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> <b>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</b>  CHAVE ASBACE: 27003 80900 00378 31234 02157					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376					(=) Valor Cobrado
RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -					
Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 15719					Controle de Baixa: 20220003809
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







**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: 805

Representação numérica do código de barras

85820000000-7 50010385222-2 21070122221-2 76751562937-0 ✓

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 50,01

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 50,01

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 88354ACA6CC4057096BDD4000

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



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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7675156-2

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 957 HAMER & CLARA - HMJ

Valor Total do Documento 50,01

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	46,49	3,06	0,46	50,01
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>46,49</b>	<b>3,06</b>	<b>0,46</b>	<b>50,01</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 50010385222 2 21070122221 2 76751562937 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7675156-2
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 50,01

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: 805

Representação numérica do código de barras  
85830000003-3 00200385222-5 21070122221-2 76849392515-9

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:

Informações  
Valor nominal: R\$ 300,20  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 300,20  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 6E356EBD8FE4059578F004000

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





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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7684939-2

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1468 VIVER BEM - HMJ 669 Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 300,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	279,00	18,41	2,79	300,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>279,00</b>	<b>18,41</b>	<b>2,79</b>	<b>300,20</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000003 3 00200385222 5 21070122221 2 76849392515 9



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7684939-2
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 300,20

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: 805

Representação numérica do código de barras

85890000000-0 96840385222-2 21070122221-2 76513416913-0

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 96,84

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 96,84

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 7335FF23D9040523B1D774000

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



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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7651341-6

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações IRRF NF 1468 VIVER BEM - HMJ  
669  
Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 96,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	90,00	5,94	0,90	96,84
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
<b>Totais</b>		<b>90,00</b>	<b>5,94</b>	<b>0,90</b>	<b>96,84</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 96840385222 2 21070122221 2 76513416913 0



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7651341-6  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 96,84

Pague com o PIX





# CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Pago em 10/08/22

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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 78300.003783 31234.021504 4 90720000090345

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR  
Razão social: IR  
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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 903,45

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 903,45

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 3E358ABEA28405175CD774000

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



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR  
DOCUMENTO DE  
ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
Especificação da Receita: ISS  
Lançamento 15396**

09/08/2022 11:53:10

**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:** GENESIS ALVES BECHARA - ME, CPF/CNPJ 24333249000187, NFSe Nº 154  
**Competência:** 05/2022  
**Observação:**

**Instruções:**

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037832700378377
ISSQN:	R\$ 792,50	Nosso Número:	2700378377
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	15,85	Controle Baixa:	20220003783
Multa:	R\$ 95,10		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02194907200000903452700378300003783123402150**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 78300.003783 31234.021504 4 90720000090345			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTESPAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data para Pagamento <b>09/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000378327003783	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700378377
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 903,45</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 78300 00378 31234 02150					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
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: 15396 Controle de Baixa: 20220003783					(=) Valor Cobrado
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: 806

Linha digitável do código de barras

02192.70030 78100.003785 31234.021785 5 90720000047497

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR

Razão social: IR

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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 474,97

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 474,97

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: E73562559F7405F211B004000

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





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15394**

09/08/2022 11:52:59

**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:** GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 44983761000186, NFS e Nº 5  
**Competência:** 05/2022  
**Observação:**

**Instruções:**

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037812700378105
ISSQN:	R\$ 416,64	Nosso Número:	2700378105
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	8,33	Controle Baixa:	20220003781
Multa:	R\$ 50,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02195907200000474972700378100003783123402178**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 78100.003785 31234.021785 5 90720000047497				
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Data para Pagamento <b>09/08/2022</b>		
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>				Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0		
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000378127003781	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700378105	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 474,97</b>	
<p>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</p> <p><b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b></p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27003 78100 00378 31234 02178</p>				(-) Desconto		
				(-) Outras Deduções / Abatimentos		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
<p>Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CPF/CNPJ: 27187087000376</b>  <b>RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -</b>  <b>Inscrição Municipal: 0002526 / Lançamento Tomador: 15394 Controle de Baixa: 20220003781</b></p> <p>Sacador/Avalista</p>						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# 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: 806

Linha digitável do código de barras

02192.70030 78200.003784 31234.021645 1 90720000110580

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR

Razão social: IR

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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 1.105,80

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.105,80

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: E6353BBC121405228F4CC4000

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





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15395**

09/08/2022 11:53:05

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: GENESIS ALVES BECHARA - ME, CPF/CNPJ 24333249000187, NFS e Nº 155  
Competência: 05/2022  
Observação:

Instruções:

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037822700378296
ISSQN:	R\$ 970,00	Nosso Número:	2700378296
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	19,40	Controle Baixa:	20220003782
Multa:	R\$ 116,40		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02191907200001105802700378200003783123402164**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 78200.003784 31234.021645 1 90720000110580				
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Data para Pagamento <b>09/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>						Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000378227003782	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700378296	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 1.105,80</b>	
<p>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</p> <p><b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b></p> <p>ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP</p> <p>CHAVE ASBACE: 27003 78200 00378 31234 02164</p>						(-) Desconto
						(-) 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: 15395 Controle de Baixa: 20220003782						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







**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: 805

Representação numérica do código de barras

85820000000-7 25010385222-0 21070122221-2 76576531045-6

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 25,01

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 25,01

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 1C35CFC104540521A1E114000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0104



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 30/06/2022

Data de Vencimento 20/07/2022

Número do Documento 07.01.22221.7657653-1

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 271 BARRADA RIBEIRO - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 25,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23,25	1,53	0,23	25,01
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>23,25</b>	<b>1,53</b>	<b>0,23</b>	<b>25,01</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 25010385222 0 21070122221 2 76576531045 6



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7657653-1
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 25,01

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: 805

Representação numérica do código de barras

85850000000-2 17100385222-4 21070122221-2 75736470590-4

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 17,10

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 17,10

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 38359B82DCF40587CBFCC4000

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





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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7573647-0

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 952 MULTIMED MEDICOS - HMJ

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

RPS 474

Valor Total do Documento 17,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,43	2,38	0,29	17,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>14,43</b>	<b>2,38</b>	<b>0,29</b>	<b>17,10</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 17100385222 4 21070122221 2 75736470590 4



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7573647-0
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 17,10

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: 805

Representação numérica do código de barras

85860000000-4 17770385222-6 21070122221-2 75920360968-3

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 17,77

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 17,77

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 1935A74FE2040569615554000

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



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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7594419-7

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações IRRF NF 951 MULTIMED - HMJ RPS 473 Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 17,77

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00	2,47	0,30	17,77
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15,00</b>	<b>2,47</b>	<b>0,30</b>	<b>17,77</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 17770385222 6 21070122221 2 75944197668 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7594419-7
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 17,77

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: 805

Representação numérica do código de barras

85890000000-0 55110385222-7 21070122221-2 75760932791-5

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 55,11

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 55,11

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 0435C200A4240530734664000

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



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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7576093-2

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações: PIS/COFINS/CSLL NF 951 MULTIMED MEDICOS - HMJ RPS - 473 Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 55,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,50	7,67	0,94	55,11
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>46,50</b>	<b>7,67</b>	<b>0,94</b>	<b>55,11</b>

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 09/08/2022 11:06:02

85890000000 0 55110385222 7 21070122221 2 75760932791 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 55110385222 7 21070122221 2 75760932791 5



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7576093-2
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 55,11





**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: 805

Representação numérica do código de barras  
85890000000-0 55110385222-7 21070122221-2 75728036891-5

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 55,11  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 55,11  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: ED353480C5F405BBC9FFF4000

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

9-.....



CNPJ <b>27.187.087/0001-04</b>	Razão Social <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI</b>		
Período de Apuração <b>31/05/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22221.7572803-6</b>	Pagar este documento até <b>09/08/2022</b>
Observações <b>PIS/COFINS/CSLL NF 950 MULTIMED MEDICOS - HMJ</b> <b>Sicalc Contribuinte - 5623 - ES</b> <i>RPS 472</i>			Valor Total do Documento <b>55,11</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,50	7,67	0,94	55,11
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>46,50</b>	<b>7,67</b>	<b>0,94</b>	<b>55,11</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000000 0 55110385222 7 21070122221 2 75728036891 5

CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7572803-6  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 55,11

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: 805

Representação numérica do código de barras

85860000000-4 17770385222-6 21070122221-2 75944197668-3

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 17,77

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 17,77

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 0935AB805AE405FAD54CC4000

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



# 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  
**31/05/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.01.22221.7592036-0**

Pagar este documento até  
**09/08/2022**

Observações  
**IRRF NF 950 MULTIMED - HMJ RRS 472**  
**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

Valor Total do Documento  
**17,77**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00	2,47	0,30	17,77
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>15,00</b>	<b>2,47</b>	<b>0,30</b>	<b>17,77</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 17770385222 6 21070122221 2 75920360968 3



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7592036-0  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 17,77

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: 805

Representação numérica do código de barras

85800000006-2 61390385222-5 21070122221-2 75750600900-7

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 661,39

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 661,39

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 0C35AE7C5AD405F752A334000

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



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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7575060-0

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 949 MULTIMED MEDICOS - HMJ

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

RPS471

Valor Total do Documento 661,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	558,00	92,07	11,32	661,39
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>558,00</b>	<b>92,07</b>	<b>11,32</b>	<b>661,39</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 61390385222 5 21070122221 2 75750600900 7



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7575060-0
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 661,39

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: 805

Representação numérica do código de barras

85860000002-0 13350385222-0 21070122221-2 75933020453-4

Empresa/Concessionária: IRRF

Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 213,35

Data de vencimento: 09/08/2022

Valor da efetivação R\$ 213,35

Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: 3D35394E0B0405CB4FDFF4000

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





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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7593302-0

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações IRRF NF 949 MULTIMED - HMJ

RPS 471

Valor Total do Documento 213,35

Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	180,00	29,70	3,65	213,35
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>180,00</b>	<b>29,70</b>	<b>3,65</b>	<b>213,35</b>

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 09/08/2022 11:11:04

85860000002 0 13350385222 0 21070122221 2 75933020453 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 13350385222 0 21070122221 2 75933020453 4



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22221.7593302-0  
Pagar até: 09/08/2022  
Valor: 213,35

Pague com o PIX



# 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: 806

Linha digitável do código de barras

02192.70030 78600.003780 31234.021389 1 90720000000977

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR

Razão social: IR

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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 9,77

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 9,77

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 91356BC2A9D405021D7FF4000

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





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15607**

09/08/2022 11:54:17

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: POUSADA CASTELO LTDA - ME, CPF/CNPJ 19373516000100, NFS e Nº 2085  
Competência: 06/2022  
Observação:

Instruções:

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037922700379268
ISSQN:	R\$ 8,67	Nosso Número:	2700379268
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,09	Controle Baixa:	20220003792
Multa:	R\$ 1,01		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02198907200000009772700379200003783123402141**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>		<b>021-3</b>	02192.70030 79200.003782 31234.021413 8 90720000000977				
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTESPAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>							Data para Pagamento <b>09/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>							Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000379227003792	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700379268		
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 9,77</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 79200 00378 31234 02141							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções / Abatimentos
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros Acréscimos
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: 15607 Controle de Baixa: 20220003792							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# 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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 81900.003781 31234.021348 4 90730000000867

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR  
Razão social: IR  
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 10/08/2022

Valor nominal R\$ 8,67

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 8,67

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 8C35BFF67A94058AE31004000



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15721**

09/08/2022 12:01:07

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, n° S/N, CEP 29338000  
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870  
Código Atividade:  
CNPJ/CPF: 27187087000376

**Beneficiário: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170**

Prestador: POUSADA CASTELO LTDA - ME, CPF/CNPJ 19373516000100, NFS e N° 2119  
Competência: 07/2022  
Observação:

Instruções:

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	10/08/2022	Nº Documento:	202200038132700381327
ISSQN:	R\$ 8,67	Nosso Número:	2700381327
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,00	Controle Baixa:	20220003813
Multa:	R\$ 0,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**0219190730000008672700381300003783123402196**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 81300.003787 31234.021967 1 90730000000867				
Local de Pagamento			Data para Pagamento			
PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/08/2022			
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário			
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170			0199-0 / 3783123-0			
Data Emissão	Número Documento	Espécie Documento	Áceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número	
09/08/2022	2022000381327003813	RC	N	09/08/2022	2700381327	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	11	R\$			R\$ 8,67	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
<b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 81300 00378 31234 02196					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador			CPF/CNPJ: 27187087000376			
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N Complemento: *****CEP.: 29338000 ITAIPAVA ITAPEMIRIM -			
Inscrição Municipal: 0002526 /			Lançamento Tomador: 15721			
Sacador/Avalista			Controle de Baixa: 20220003813			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Boiêto

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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 81300.003787 31234.021967 1 90730000000867

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR

Razão social: IR

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 10/08/2022

Valor nominal R\$ 8,67

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 8,67

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: ED353A76D6F405271DF664000





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15724**

09/08/2022 12:00:47

Pagador: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Endereço: RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, ITAIPAVA - ITAPEMIRIM/, n° S/N, CEP 29338000  
Inscrição Municipal: 0002526/0000030870  
Código Atividade:  
CNPJ/CPF: 27187087000376

**Beneficiário: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170**

Prestador: POUSADA CASTELO LTDA - ME, CPF/CNPJ 19373516000100, NFSe N° 2130  
Competência: 07/2022  
Observação:

**Instruções:**

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	10/08/2022	Nº Documento:	202200038192700381912
ISSQN:	R\$ 8,67	Nosso Número:	2700381912
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,00	Controle Baixa:	20220003819
Multa:	R\$ 0,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02194907300000008672700381900003783123402134**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

	<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 81900.003781 31234.021348 4 90730000000867			
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data para Pagamento 10/08/2022	
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0	
Data Emissão 09/08/2022	Número Documento 2022000381927003819	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700381912	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 8,67	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 81900 00378 31234 02134					(-) Desconto	
					(-) 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: 15724 Controle de Baixa: 20220003819 Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# 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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 79400.003780 31234.021249 2 90720000000977

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR  
Razão social: IR  
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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 9,77

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 9,77

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 333522C610F4053EB04004000

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





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15609**

09/08/2022 11:54:30

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: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - CNPJ: 27174168000170**

Prestador: Pousada Castelo Ltda - ME, CPF/CNPJ 19373516000100, NfSe nº 2097  
Competência: 06/2022  
Observação:

Instruções:

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037942700379420
ISSQN:	R\$ 8,67	Nosso Número:	2700379420
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,09	Controle Baixa:	20220003794
Multa:	R\$ 1,01		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**0219290720000009772700379400003783123402124**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 79400.003780 31234.021249 2 90720000000977			
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Data para Pagamento <b>09/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>					Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000379427003794	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700379420
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 9,77</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 79400 00378 31234 02124					(-) Desconto
					(-) 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: 15609 Controle de Baixa: 20220003794					

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: 806

Linha digitável do código de barras

02192.70030 79200.003782 31234.021413 8 90720000000977

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR

Razão social: IR

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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 9,77

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 9,77

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: 9C357339C964057D5BC444000

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



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15605**

09/08/2022 11:53:26

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: Pousada Castelo Ltda - ME, CPF/CNPJ 19373516000100, NFSe Nº 2075  
Competência: 06/2022  
Observação:

Instruções:

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037862700378610
ISSQN:	R\$ 8,67	Nosso Número:	2700378610
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,09	Controle Baixa:	20220003786
Multa:	R\$ 1,01		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**0219190720000009772700378600003783123402138**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

	<b>021-3</b>	02192.70030 78600.003780 31234.021389 1 90720000000977				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data para Pagamento <b>09/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>						Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000378627003786	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700378610	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 9,77</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
<b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 78600 00378 31234 02138						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
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: 15605 Controle de Baixa: 20220003786						(=) Valor Cobrado
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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 79300.003781 31234.021389 4 90720000002441

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR  
Razão social: IR  
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 09/08/2022

Valor nominal R\$ 24,41

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 24,41

Data da efetivação 09/08/2022

Autenticação bancária: E0354123C1A4055E945BB4000

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

10924





MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO DO PAGADOR  
DOCUMENTO DE  
ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
Especificação da Receita: ISS  
Lançamento 15608

09/08/2022 11:54:24

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: POUSADA CASTELO LTDA - ME, CPF/CNPJ 19373516000100, NFS e Nº 2084  
Competência: 06/2022  
Observação:

Instruções:

### Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária

**Descrição:**

Vencimento:	09/08/2022	Nº Documento:	202200037932700379349
ISSQN:	R\$ 21,68	Nosso Número:	2700379349
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,22	Controle Baixa:	20220003793
Multa:	R\$ 2,51		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

**0219490720000024412700379300003783123402138**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

	<b>021-3</b>	02192.70030 79300.003781 31234.021389 4 90720000002441				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data para Pagamento <b>09/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>						Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000379327003793	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700379349	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 24,41</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
<b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
CHAVE ASBACE: 27003 79300 00378 31234 02138						(=) 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: 15608 Controle de Baixa: 20220003793						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# 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: 805

Representação numérica do código de barras  
85860000002-0 20460385222-5 21070122221-2 75825503033-5

Empresa/Concessionária: PIS/COFINS/CSLL  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 220,46  
Data de vencimento: 09/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 220,46  
Data da efetivação 09/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

## Aceite de Pagamento

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

Autenticação bancária: 473523B3DE840582624444000

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

✂





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 31/05/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.01.22221.7582550-3

Pagar este documento até 09/08/2022

Observações PIS/COFINS/CSLL NF 1450 VIVER BEM - HMJ Sicalc Contribuinte - 5623 - ES

Valor Total do Documento 220,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	186,00	30,69	3,77	220,46
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>186,00</b>	<b>30,69</b>	<b>3,77</b>	<b>220,46</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000002 0 20460385222 5 21070122221 2 75825503033 5



CNPJ: 27.187.087/0001-04
Número: 07.01.22221.7582550-3
Pagar até: 09/08/2022
Valor: 220,46

Pague com o PIX





**MOVIMENTO  
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO  
JESUS**

**10/08/22**

Filtro Pagamentos de todos os convênios, pagos entre 10/08/2022 e 10/08/2022.

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	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 81700.003783 31234.021512 1 90730000042315 Autenticação bancária: A23516CA3AE40598E0DAA4000	000003567	10/08/2022 10/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 423,15 R\$ 423,15
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 80700.003785 31234.021744 6 90730000097920 Autenticação bancária: F3354CF9B804058A4AD664000	000003568	10/08/2022 10/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 979,20 R\$ 979,20
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.174.168/0001-70 IR 02192.70030 81100.003789 31234.021116 2 90730000075000 Autenticação bancária: AA35387B0ED40589584DD4000	000003569	10/08/2022 10/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 750,00 R\$ 750,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	26.504.360/0001-14 DROGARIA CARLA 756 - 3260 - 000000035655-7 Autenticação bancária: AE358681DC54051AF9E774000	000003649	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 432,82 R\$ 432,82
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	29.731.564/0001-86 OLIVEIRA GUIMARAES LTDA 756 - 5631 - 000000006038-0 Autenticação bancária: FE3528B028D405580B6334000	000003650	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 1.625,00 R\$ 1.625,00
For de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	30.760.839/0001-99 GRAN LOC LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO 001 - 3049 - 000000011187-2 Autenticação bancária: AB35D79FFB44056AD8C664000	000003651	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 650,00 R\$ 650,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	IRRF EMPREGADOS 85800000112-3 49610385222-0 22070122222-8 94013928042-8 Autenticação bancária: C3350E55D0840533910114000		10/08/2022 10/08/2022	Contas e Pago	R\$ 11.249,61 R\$ 11.249,61
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	05.348.809/0001-22 DROGARIA JULIA 341 - 7854 - 000000021888-5 Autenticação bancária: 2E353AF2FEE40516F8E884000	000003652	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 574,60 R\$ 574,60
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	36.327.397/0001-78 LUANA VIEIRA MELEIP 021 - 0157 - 000003098505-5 Autenticação bancária: 89356301D12405FDE07774000	000003653	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 7.450,00 R\$ 7.450,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	04.282.848/0001-01 ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSP 341 - 8639 - 000000024882-5 Autenticação bancária: C1352BEB1B1405D8A1C224000	000003654	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 1.380,00 R\$ 1.380,00
For de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	32.384.285/0001-06 CONCEITO DISTRIBUIDORA 341 - 6943 - 000000032530-5 Autenticação bancária: 8535B46C2584059291A444000	000003655	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 12.025,00 R\$ 12.025,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	18.269.125/0001-87 BIOHOSP 001 - 3392 - 000000006463-7 Autenticação bancária: D935D1BCA294054EF1A114000	000003657	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 1.115,82 R\$ 1.115,82
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	94.389.400/0001-84 MCW PRODUTOS 001 - 4044 - 000000105296-9 Autenticação bancária: E33512FFFD54056142EBB4000	000003658	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 2.481,65 R\$ 2.481,65
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	04.550.922/0001-23 INTERATIVA NUTRICA0 756 - 3008 - 000000084343-1 Autenticação bancária: 11359011C90405F7FCEDD4000	000003659	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 1.920,00 R\$ 1.920,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	11.206.099/0004-41 SUPERMED FILIAL 237 - 3398 - 000000029357-1 Autenticação bancária: 3A35D0527F64053B077444000	000003660	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 2.463,49 R\$ 2.463,49
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	39.808.530/0001-04 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACA 021 - 0552 - 000000204122-6 Autenticação bancária: ED35C9C9B0840587A3C664000	000003661	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 2.695,50 R\$ 2.695,50

Filtro Pagamentos de todos os convênios, pagos entre 10/08/2022 e 10/08/2022.

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	03.447.509/0001-75 LUBE DISTRIBUIDORA 021 - 0601 - 000000723474-3 Autenticação bancária: EA3563A87634059AC9B334000	000003662	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 307,91 R\$ 307,91
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	26.182.593/0001-48 FARDIM EMBALAGENS LTDA 756 - 3260 - 000000016764-9 Autenticação bancária: 5535B33B45C405741D1AA4000	000003663	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 1.984,70 R\$ 1.984,70
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	31.970.414/0001-77 DIGRAPEL 104 - 2016 - 000-000004876-0 Autenticação bancária: 2E359836EFB405F692BAA4000	000003656	10/08/2022 10/08/2022	Crédito em Pago	R\$ 555,00 R\$ 555,00
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	07.079.067/0001-02 KYLIMED MATERIAL MEDICO LTDA 021 - 0101 - 000001034962-9 Autenticação bancária: 3A35603A55D4057DB88334000	000003664	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 4.085,52 R\$ 4.085,52
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	27.618.163/0001-99 ANDRESSA PEREIRA BRANDAO 756 - 3003 - 000000093717-7 Autenticação bancária: 5B355D56685405C965D884000	000003665	10/08/2022 10/08/2022	TED Pago	R\$ 5.981,00 R\$ 5.981,00

Resumo do status: Pago, quantidade : 21

Documento:

R\$ 61.129,97

Pagamento:

R\$ 61.129,97

**Totais para este filtro:**

21 registros

Documento:

R\$ 61.129,97

Pagamento:

R\$ 61.129,97



# 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: 811

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03003 000000093717-7

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: ANDRESSA PEREIRA BRANDAO

CPF / CNPJ do destinatário: 27.618.163/0001-99

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 5.981,00

Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: 5B355D56685405C965D884000

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



## Outros Créditos Recebidos na Conta Corrente nº 6200-1 - CEF

**DATA**  
10/08/22

**VALOR**  
R\$ 5.981,00

**JUSTIFICATIVA**  
De acordo com a Empresa (justificativa em anexo), o valor de R\$ 10,00 a menos foi erro de preenchimento, onde lê-se 39,50 o correto e 39,60, assim o valor total fecha com o valor pago.

Maicon Douglas Pereira  
Tesouraria  
Mat: 3686

---

RESPONSÁVEL FINANCEIRO

JUSTIFICATIVA DE VALOR DA NOTA FISCAL

A NOTA NÚMERO 837503 NO VALOR DE 5.981,00 FOI PREENCHIDA INCORRETAMENTE  
O VALOR UNITÁRIO PELO FORNECEDOR ONDE FOI COLOCADO NO VALOR UNITÁRIO  
DO FARDO DO SACO DE 100 LITROS 39.50 AO INVÉS DE 39.60, ASSIM DANDO A  
DIFERENÇA DE 10 REAIS NA SOMA DOS PRODUTOS, NÃO SENDO COMPATÍVEL COM  
O VALOR FINAL.

*Andriane Pereira Grande*  
FORNECEDOR





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SÉRIE AA

NOTA FISCAL AVULSA  
Nº 837503

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emittente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

12/08/22

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Andressa Pereira Brandão

FONE / FAX

(28) 99905-9951

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

R. Dr. Murilo Silva, 10

BAIRRO / DISTRITO

Esplanada

MUNICÍPIO

Maratãozinhos

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia Cachoeira

FONE / FAX

(28) 3036-2774

LOGRADOURO (RUA/AV/Nº)

R. Limavalde Rodrigues Pereira Jr.

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

Itapemirim

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

27.187.087/0003-76

DIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA DO ICMS
Sacos 100 lbs. Comum	Ad	30	35,50	1.065,00	
Sacos 100 lbs. infectante	Ad	100	39,50	3.950,00	
Sacos 200 lbs. Comum	Ad	20	47,80	956,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 5.981,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

PLACA E UF DO VEÍCULO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL LANÇADA  
Código nº 90903  
Cachoeira de Itapemirim - ES  
12/08/22

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA CACHOEIRO

Responsável Administrativo  
Carmelita Moraes Silveira  
CPF: 1863

"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL  
REOA Nº 007/2021. PROCESSO Nº 2021-P9MH7."

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 91 - GLEBA 1A - ÁREA B - CAMPO VERDE - VIANA - ES - CNPJ 28.503.555/0001-75 - INSC. EST. 081.063.55-5 - INSC. MUN. 40080 - 100.000 X 04 - Nº 750.091 À 850.000 - NOTA FISCAL AVULSA "MOD. 1 - SÉRIE AA - AUT. REGIME ESPECIAL REOA Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 2021-P9MH7. REOA Nº 007/2021 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este regime especial terá vigência a partir desta data até 31/05/2022, ou até o limite autorizado de notas fiscais avulsas previsto na cláusula primeira, o que ocorrer primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HMS

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 837503

# 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: 811

Banco destino: 756 - SICOOB  
Agência/Conta destino: 03260 000000016764-9  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: FARDIM EMBALAGENS LTDA  
CPF / CNPJ do destinatário: 26.182.593/0001-48  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.984,70  
Data da efetivação 10/08/2022  
Autenticação bancária: 5535B33B45C405741D1AA4000

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



**FARDIM DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA**  
 ROD ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA - S/N -  
**Fardim Embalagens** ALVARO TAVARES - CACHOEIRO DE  
 e descartáveis ITAPEMIRIM - ES - 29316-258  
 Telefone: 28 3518 0693  
 E-mail: contato@fardimembalagens.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 28803  
 SÉRIE 1  
 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
 3222 0826 1825 9300 0148 5500 1000 0288 0311 0122 1223  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 Protocolo de Autorização(Data e Hora)  
 332220061119035 12/08/2022 12:13:34  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.192.47-6 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 26.182.593/0001-48

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76 DATA DA EMISSÃO 12/08/2022  
 ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUN 67 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 29338000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/08/2022  
 MUNICÍPIO ITAPEMIRIM FONE / FAX 2101-2121 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL 083.626.86-7 HORA DE SAÍDA 12:13

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 785,12 VALOR DO ICMS 133,47 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.984,70  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.984,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF ES CNPJ/CPF  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 711 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 711 PESO BRUTO 219,31 PESO LÍQUIDO 219,31

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ENDEREÇO RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUN 67 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 29338000  
 MUNICÍPIO ITAPEMIRIM UF ES FONE / FAX

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2705	ESPONJA MUTIUSO VIP	15 PT/10UN	68053090	060	5405	UN	150	0,52	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	COPO PS 200ML TRANSP COPOFLEX C/100	12 CX/25PT	39235000	020	5102	PT	300	3,86	1.158,00	476,82	81,06	0,00	17,00
139	COLHER REFEICAO CRISTAL ULTRA C/50	3 CX/20PT	39241000	020	5102	PT	60	3,55	213,00	87,71	14,91	0,00	17,00
1794	FACA REFEICAO CRISTAL ULTRA C/50	2 CX/20PT	39241000	020	5102	PT	40	2,99	119,60	49,25	8,37	0,00	17,00
3332	FOSFORO GABOARDI C/10UN	1 PT/01PT	36050000	020	5102	PT	1	2,50	2,50	1,03	0,18	0,00	17,00
130	GARFO REFEICAO CRISTAL ULTRA C/50	3 CX/20PT	39241000	020	5102	PT	60	3,31	198,60	81,78	13,90	0,00	17,00
2218	COPO PS 50ML BRANCO COPOPLAST C/100	2 CX/50PT	39241000	020	5102	PT	100	2,15	215,00	88,53	15,05	0,00	17,00

FIM DOS PRODUTOS

**NOTA FISCAL LANÇADA**  
 Código nº 93012  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES  
 17/08/2022  
 Responsável: *Carla Moraes*  
 Aux. Admin. Matr: 1865

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDEDOR = SIMONE TEIXERA DA SILVA FARDIMCLIENTE = SANTA CASA ITAPEMIRIM  
 NUMERO PEDIDO: 22019395  
 PONTO DE REFERENCIA:  
 FANTASIA: SANTA CASA ITAPEMIRIM  
 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSOMAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDÓ DA BASE DE CÁLCULO R\$ 133,47  
 REDUCAO BASE CÁLCULO, CONF.ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002  
 RESERVADO AO FISCO  
 PRAZO PARA RECLAMAÇÕES OU DEVOLUÇÕES 48 HORAS APÓS A ENTREGA



# 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: 811

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.  
Agência/Conta destino: 00601 000000723474-3  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: LUBE DISTRIBUIDORA  
CPF / CNPJ do destinatário: 03.447.509/0001-75  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 307,91  
Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: EA3563A87634059AC9B334000

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



# Lube

Identificação do Emitente  
 LUBE DISTRIBUIDORA LTDA  
 AV. MARIO GURGEL - 3994 - DOM BOSCO -  
 CARIACICA - ES - 29147-345  
 Telefone: 3038-4000  
 E-mail: lube@lube.com.br

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº. 1121850  
 SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3222 0803 4475 0900 0175 5500 1001 1218 5016 2619 1194

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082043817 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 03.447.509/0001-75

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
 332220064542493 24/08/2022 20:50:58

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CNPJ/CPF 27.187.087/0003-76 DATA DA EMISSÃO 24/08/2022  
 LOGRADOURO DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR Nº s/n COMPLEMENTO ESTABELICIMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/08/2022  
 CEP 29338-000 MUNICÍPIO ITAPEMIRIM Telefone/Fax 28-3542-1591 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL 083626867 HORA DE SAÍDA 20:38

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,38	15,87	0,00	0,00	307,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				307,91

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

LOG SOCIAL	LOGRADOURO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	AV. MARIO GURGEL, 4046 - DOM BOSCO	9		ODS9041	ES	29380230000105
		1 - DESTINATÁRIO				
			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			CARIACICA		ES	083.406.52-2
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
53				31,06	31,06	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21254	DETERGENTE ESPUMIL NEUTRO 500 ML CX-24-FR QTD. 2.00 CX	CX-24-FR	34023100	060	5405	FR	48	1,69	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25332	PANO MULT PRO SLIM ROLO BR 28CM X300MT RO-1-RO QTD. 1.00 RO	RO-1-RO	58039290	000	5102	RO	1	169,59	169,59	69,83	11,87	0,00	17,00	0,00
21026	SACOLA PLAST. CHUP CHUP 4X23 CM 1000 UN PC-1-PC QTD. 4.00 PC	PC-1-PC	39239000	000	5102	FD	4	14,30	57,20	23,55	4,00	0,00	17,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CODCLI: 607227  
 FANTASIA: HOSE. MENINO JESUS  
 NUNPED: 41037836  
 NUMCAR: 152263  
 RCA: SOLANGE HOLZMEISTER  
 TELEFONE: 27-99904-4658  
 DESCRICAO: ~~A VESTA~~  
 OBSENTREGA1: 124099  
 OBSENTREGA2:  
 OBSENTREGA3:  
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 7.71  
 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME  
 PROCESSO/MAND. SEGU N.PRC SEI 7698/2020/ME DE 15/03/2017 VALOR EXCLUÍDO DA BASE  
 DE CALCULO R\$ 15.87

**CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA.  
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

O arquivo XML é enviado por e-mail.  
 Caso não receba favor entrar em contato.  
 entregar: RUA AMANCIO SILVA  
 ESTABELICIMENTO

cobrança:  
 CACHOEIRO DE IT

NOTA FISCAL LANÇADA  
 Código nº 91395  
 Valor total de Itapemirim - ES  
 01/09/22  
 RESERVADO AO FISCAL

SANTA CASA  
 MISERICORDIA CACHOEIRO

Responsável  
 Carla Moraes  
 Aux. Admin.  
 Mat: 1863

**HMJ**

# 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: 811

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.  
Agência/Conta destino: 00101 000001034962-9  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: KYLIMED MATERIAL MEDICO LTDA  
CPF / CNPJ do destinatário: 07.079.067/0001-02  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.085,52  
Data da efetivação 10/08/2022  
Autenticação bancária: 3A35603A55D4057DB88334000

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





**RUA FRANCISCO CHAGAS, 95**  
 Bairro: GLÓRIA  
 VILA VELHA - ES - 29122-380  
 Fone: (27)30637738 Fax: (27)  
 KYLIMED@UOL.COM.BR

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
 1-SAÍDA **1**  
 Nº **000.011.194**  
 SÉRIE: **000**  
 FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO  
**3222 0807 0790 6700 0102 5500 0000 0111 9419 6482 0763**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**332220060891616 - 11/08/2022 17:34:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**082.322.52-0**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ/CPF  
**07.079.067/0001-02**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 CÓDIGO  
**002105**  
 CNPJ/CPF  
**27.187.087/0003-76**  
 DATA DA EMISSÃO  
**11/08/2022 17:33**

ENDEREÇO  
**R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JU, 0, SN**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**29.338-000**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**11/08/2022 17:33:37**

MUNICÍPIO  
**ITAPEMIRIM**  
 FONE/FAX  
**(28) 30362774**  
 UF  
**ES**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**083.626.86-7**  
 HORA SAÍDA  
**17:33**

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	011194-1/1														
VENCIMENTO:	11/08/2022														
VALOR:	4.085,52														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,52
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.085,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 FRETE POR CONTA  
**0 - Remetente (CIF)**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
**12**  
 ESPÉCIE  
**CAIXA**  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
**5046**  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000955	OPTICARE IHS ESPUMA HIDRAT. ANTISSEPTICO INST 06X1 LT: 069888 Val: 19/07/2024 Qtd: 24	38089429	0102	5102	UN	24,00	75,3000	1.807,20		0,00	0,00		0	0,00
000594	OPTIGERM PPT 2L CDOSADOR AUTOMATICO LT: 068702 Val: 18/11/2023 Qtd: 8	38089419	0102	5102	UN	8,00	162,0000	1.296,00		0,00	0,00		0	0,00
000682	NEW EVERSOFTE SABONETE BASIC 6X1 1.200ML LT: 069872 Val: 24/07/2024 Qtd: 24	34013000	0102	5102	UN	24,00	40,9300	982,32		0,00	0,00		0	0,00

*Handwritten notes and stamps*

**NOTA FISCAL LANÇADA**  
 Código nº **90359**  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES  
**15/08/22**  
**SANTA CASA**  
 MISERICORDIA CACHOEIRO

Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Entrega: RUA CARLOS PEPE, 3, IBITIQUARA, 29307240, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES  
 S/Número(s): 235654378  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"  
 - Dest. Entrega: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RESERVADO AO FISCO  
**Carla Moraes**  
 Adm. Adm.  
 Matr. 1865  
**HMJ**

# 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: 811

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.  
Agência/Conta destino: 00552      000000204122-6  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACA  
CPF / CNPJ do destinatário: 39.808.530/0001-04  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.695,50  
Data da efetivação 10/08/2022  
Autenticação bancária: ED35C9C9B0840587A3C664000

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





**LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO  
LTDA**



RUA RUI BARBOSA, 269  
Bairro: DE FATIMA  
SERRA - ES - 29160-750  
Fone: (27)3183-6935 Fax: (27)

Alv. Sanit.: 408/2019

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 000.035.314  
SÉRIE:1  
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3222 0839 8085 3000 0104 5500 1000 0353 1416 7057 8938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
332220060744216 - 11/08/2022 11:49:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
081658931

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
39.808.530/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI					CÓDIGO 000307	CNPJ/CPF 27.187.087/0001-04	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022 11:45								
ENDEREÇO RUA DR. RAULINO DE OLIVEIRA, 67					BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 29.300-150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA							
MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			FONE/FAX (28) 2101-2121		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 080.043.84-4			HORA SAÍDA						
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	035314-1/1														
VENCIMENTO:	11/08/2022														
VALOR:	2.695,50														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,50
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS.LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF ES	CNPJ/CPF 11.157.927/0001-56
ENDEREÇO RUA ANA MEROTTO STEFANON, 363, SALA 1,2,3,4			MUNICÍPIO VILA VELHA		UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082683832	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX	KG			5,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DcSC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	IPÍ
000567	EQUIPO CATETER EQL P P/ BI LF LINE - LIFEMED LT: EQP12111549 Val: 31/03/2027 Qtd: 150		90183929	040	5102	UN	150,0000	17,970000	2.695,50		0,00	0,00		0	,00

**Conferido VVA  
NOTURNO  
07**

TA FISCAL LANÇADA  
origo nº 90913  
Cachº de Itapemirim - ES  
12/08/22  
Samuel  
Responsável

Flavio Junior  
Suprimentos  
Matricula 418

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SOLICITADO POR MARCELO

040. Isento de ICMS conforme ART. 5º, LXXXV - Convenio 01/99 - RICMS/ES  
Trib. Aprox. R\$:864,99 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AMS



# 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: 811

Banco destino: 237 - BRADESCO

Agência/Conta destino: 03398 000000029357-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: SUPERMED FILIAL

CPF / CNPJ do destinatário: 11.206.099/0004-41

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.463,49

Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: 3A35D0527F64053B077444000

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





**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0811 2060 9900 0441 5500 1000 3967 7610 0054 2758**

Nº 396776  
SERIE 1  
FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135221081876773 12/08/2022 09:51:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
000051080

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA C.MIS.CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (5114)

CNPJ/CPF  
27.187.087/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
12/08/2022

ENDEREÇO  
R.DR.RAULINO DE OLIVEIRA, 67 71

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
29300-150

DATA ENTRADA/SAIDA  
12 AGO 2022  
HORA DA SAIDA

MUNICÍPIO  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE/FAX  
2821012121

UF  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
080043844

FATURA / DUPLICATA

001 12/08/2022 2.463,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.463,48	161,48	0,00	0,00	2.463,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.463,48

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE  
24  
ESPÉCIE  
CAIXA  
MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

93,20

PESO LÍQUIDO

93,20

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13515	AG.P/ RAQUI DESC.27G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202130127 (3) 02/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202130127, Qtde: 3 ,Data Fab: 08/02/2022, Data Val: 07/02/2025)	90183219	200	6108	CX	3	101,6200	304,86	304,86	12,20		4,00	
29250	FRALDA AD. EXTRA GDE.8PCT C/07 MAXI CONF LT 5177 (11) 03/2025 (Fornecedor: 28-44, Lote: 5177, Qtde: 11 ,Data Fab: 22/03/2022, Data Val: 22/03/2025)	96190000	000	6108	FD	11	80,2200	882,42	882,42	61,77		7,00	
29464	FRALDA AD.GDE.8PCT C/08 CONFORT MAXI LT 7554 (9) 12/2024 (Fornecedor: 2844, Lote: 7554, Qtde: 9 ,Data Fab: 06/12/2021, Data Val: 06/12/2024)	96190000	000	6108	FD	9	81,4533	733,08	733,08	51,32		7,00	
29100	LAMINA DE BIST.N.23 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA003H (2) 05/2026 (Fornecedor: 91-8, Lote: SCLKAA003H, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90189029	200	6108	CAR	2	30,4000	60,80	60,80	2,43		4,00	
16981	LUVA P/ PROCED.N.EST.G C/10-LEMGRUBER LT PR009M (3) 05/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR009M, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/20-22, Data Val: 31/05/2027)	40151200	000	6108	CX	3	155,0000	465,00	465,00	32,55		7,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R6V23;R2P3V1;IID 234997325  
 ITENS 1,4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.  
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 257,31  
 Pedido: 395582  
 End. Entrega: R DR RAULINO DE OLIVEIRA,67, 67 - CENTRO - 29300-150 Cachoeiro de Itapemirim - ES  
 ITAPEMI-ES  
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuição Hospitalar (Resolução 18/08/2022)  
 termos da Portaria CAT 116/2017  
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod Ident.: 27187087000104 )  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673  
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM Responsável Adm. Mat: 1865  
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1669  
 Rota.....: 2 Cubagem: 1,16

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL LANÇADA

Código 84064

Cachoeiro de Itapemirim - ES

18/08/2022

SANTA CASA

**MERCADORIA AVARIADAS**  
**FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**



# 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: 811

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 04044 000000105296-9  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: MCW PRODUTOS  
CPF / CNPJ do destinatário: 94.389.400/0001-84  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.481,65  
Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: E33512FFFD54056142EBB4000

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





**Identificação do emitente**  
**MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**  
 ROD RSC 287  
 Nº: -- KM 109+500, S/N  
**INDUSTRIAL**  
 VERA CRUZ - RS  
 CEP: 96880-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4322 0894 3894 0000 0184 5500 1000 4512 8510 0052 2736

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 451285  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/ 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDELA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**143220174053888 11/08/2022 15:10:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1560029886**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**94.389.400/0001-84**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI**

CNPJ/CPF  
**27.187.087/0001-04**

DATA DA EMISSÃO  
**11/08/2022**

ENDEREÇO  
**RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 67**

BAIRRO  
**CENTRO**

CEP  
**29300-150**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
**CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

FONE/FAX

UF  
**ES**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**080043844**

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO <b>Pagamento a prazo</b>	NÚMERO DA FATURA <b>451285</b>	VALOR ORIGINAL <b>2.481,65</b>	VALOR DE DESCONTO <b>0,0</b>	VALOR LÍQUIDO <b>2.481,65</b>
NÚMERO ORDEM <b>001</b>	VENCIMENTO <b>11/08/2022</b>	VALOR <b>2.481,65</b>	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO
				VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS <b>2.481,65</b>	VALOR DO ICMS <b>158,61</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.481,65</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.481,65</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>1 - TNT MERCURIO CARGAS E</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>95.591.723/0001-19</b>
ENDEREÇO <b>AV. CONTR. MARGINAL DIREITA DO TIETE,</b>	MUNICÍPIO <b>SÃO PAULO</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>145256005110</b>
QUANTIDADE <b>8</b>	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>120,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>120,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10871	ATAD. CREPOM 10CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) INA NEVE LOTE: 2205010029 QTD: 276,000 VALID: 09/04/2022 FABRICAÇÃO: 05/05/2022	30059090	300	6102	RL	276,000	0,4770	131,65	0,00	131,65	5,27	0,00	0,00	0,00	4,00 0,00
1148	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO COM FILTRO 2000ML TKL COM PONTO DE COLETA LOTE: WBU06-220420 QTD: 200,000 VALID: 20/03/2022 FABRICAÇÃO: 20/04/2022	39269030	700	6102	UN	200,000	4,3200	864,00	0,00	864,00	60,48	0,00	0,00	0,00	7,00 0,00
5145	CLAMP PRENDEDOR UMBILICAL HEALTH MED LOTE: 04/0/2022 QTD: 200,000 VALID: 28/02/2024 FABRICAÇÃO: 01/02/2022	90189099	000	6102	UN	200,000	0,4800	96,00	0,00	96,00	6,72	0,00	0,00	0,00	7,00 0,00
8106U	SORO GLICOSE 5% 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS - cProdANVISA: 1004101070142 LOTE: 74RD1348 QTD: 5,000 VALID: 02/03/2024 FABRICAÇÃO: 02/04/2022	30049099	500	6102	CX	5,000	122,4000	612,00	0,00	612,00	42,84	0,00	0,00	0,00	7,00 0,00
8873	TARTARATO DE METOPROLOL 5MG/5ML CX/10AMP CRISTALIA BETACRIS - cProdANVISA: 1029804480021 LOTE: 22020678 QTD: 2,000 VALID: 16/02/2024 FABRICAÇÃO: 16/02/2022	30049039	500	6102	CX	2,000	203,0000	406,00	0,00	406,00	28,42	0,00	0,00	0,00	7,00 0,00
9552	CATETER INTRAVENOSO 22G MEDIX LOTE: 21713 QTD: 500,000 VALID: 01/12/2026 FABRICAÇÃO: 01/01/2022 LOTE: 21117004 QTD: 100,000 VALID:	90183929	200	6102	UN	600,000	0,6200	372,00	0,00	372,00	14,88	0,00	0,00	0,00	4,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 087016 Representante: ANA VICTORIA DA SILVEIRA, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislação aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou não reconhecidos como tributários pelo o poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do RFB/2013.

RESERVADO AO FISCO

**SANTA CASA**  
 DE MISERICORDIA CACHOEIRO

Responsável: **Carla Moraes** - Administradora  
 AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte o site da Secretaria da Fazenda.



RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº: 451285  
 SÉRIE: 1

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

# 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: 809

Banco destino: 341 - ITAU  
Agência/Conta destino: 06943 000000032530-5  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: CONCEITO DISTRIBUIDORA  
CPF / CNPJ do destinatário: 32.384.285/0001-06  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 12.025,00  
Data da efetivação 10/08/2022  
Autenticação bancária: 8535B46C2584059291A444000

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

9



**CONCEITO DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS**

RUA VIANA DO CASTELO  
Bairro: SAO FRANCISCO  
BELO HORIZONTE - MG - 31255-160  
Fone: (31)3568-8888 Fax: (31)  
teleendas1@conceitodistribuidora.com.br

**CONCEITO**  
DISTRIBUIDORA

Alv. Sanit.: 2021089782 Aut. Esp.: 1.18772.4  
Aut. Func.: 1.18771.1 Lic. Func.: 2021028963

**DANTE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 000.011.163  
SÉRIE:1  
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3122 0832 3842 8500 0106 5500 1000 0111 6314 8704 7399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
131224883030492 - 16/08/2022 12:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
003348680.00-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
32.384.285/0001-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

CÓDIGO  
000005  
CNPJ/CPF  
27.187.087/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
16/08/2022 12:41

ENDEREÇO  
RUA R DR RAULINO DE OLIVEIRA, 71

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
29.300-150

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE/FAX  
(28) 21012126

UF  
ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
080043844

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	011163-1/1														
VENCIMENTO:	16/08/2022														
VALOR:	12.025,00														

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.025,00	841,75	0,00	0,00	12.025,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL MVG TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 02.082.008/0004-12
ENDEREÇO R RUA CALDAS DA RAINHA, 1340, GALPÃO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 062715464.01-70		
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 290,80	PESO LÍQUIDO 290,80

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR SI	AUTO R.M.N.	IP
003286	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF C/20 BOL 500ML -JP LT: 182822 Val: 30/07/2024 Qtd: 25		030049099	500	6108	CX	25,00	481,0000	12.025,00		12.025,00	841,75		7	00

**CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Banco : Banco Itau S.A Agência: 6943- Conta Corrente: 32530-5 - Dest. Entrega: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

FRETE COMBINADO

C/GUSTAVO

R\$ 400,00

**RECEBEMOS**

10 / 08 / 22

CONCEITO DISTRIBUIDORA

**NÃO aceitamos reclamações  
após 24 hs do recebimento.**

Conceito Distribuidora

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Entrega: RUA CARLOS PEPE, 3, IBITIQUARA, 29307240, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MG  
Distribuidora Hospitalar conforme Portaria SUTRI nº 942, de 22 de abril de 2020

Banco Itau:  
AG:6943  
C/C:32530-5

Trib. Aprox. R\$:3.166,18 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

Dados Bancários do Recebedor.



**NOTA FISCAL LANÇADA E RESERVADO AO FISCO**

Código nº 91063  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
18 / 08 / 22

Resposta nº 182205  
Carla Admin.  
Aux. Admin.  
Mat: 1863





# 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: 811

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 03392 000000006463-7  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: BIOHOSP  
CPF / CNPJ do destinatário: 18.269.125/0001-87  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.115,82  
Data da efetivação 10/08/2022  
Autenticação bancária: D935D1BCA294054EF1A114000

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





**BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL**  
**ARES S/A.**  
 AV. SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080  
 CINCO Cep:32010-010  
 CONTAGEM/MG  
 Fone: 8321062433

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000526101  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3122 0818 2691 2500 0187 5500 1000 5261 0114 0046 2577  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224901921914 26/08/2022 13:22:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021631820079  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 000047805  
 CNPJ/CPF: 18.269.125/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 ENDEREÇO: R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA,67  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 29300-150  
 MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 FONE/FAX: 2821012121  
 UF: ES  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080043844  
 DATA DE EMISSÃO: 26/08/2022  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/08/2022  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:20:00

FATURA  
 001  
 26/08/2022  
 1.115,82

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.115,82  
 VALOR DO ICMS: 44,63  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.115,82  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.115,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 SOCIAL: ANSP GERAIS E DIST LTDA  
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF: MG  
 CNPJ/CPF: 03.562.929/0001-00  
 ENDEREÇO: RUA VIANA DO CASTELO, 1007  
 MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0621005220076  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPECIE: CX  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 1,000  
 PESO LIQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0000096	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25GX3 1/2 SPINAL 408379 - B xEAN: 37891463005640 Reg. Anvisa: 10033430144 - Lot e: 2143177 - Dt. Fabric: 06/06/2022 - Dt. Valid: 30/04/2027 Marca: BD ANESTESIA	90183219	800	6108	UN	100,00	11,158200	1.115,82	1.115,82	44,63	0,00	4.00%	0.00%

**SANTA CASA**  
 MISERICORDIA CACHOEIRO  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 Responsável: *Carla Moraes*  
 Nota Fiscal LANCADA  
 Código nº 91396  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES  
 01/09/22  
 Mat: 1863

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 72095278  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pedido Interno: 008064  
 Protocolo: 131224901921914  
 Pedido cliente Local de entrega Rua Amancio Silva 67 Araruama Cachoeiro de Itapemirim ES 29305512 BIONEXO 234997325 - Nro. Pedido Intemo: 008064 - Forma de Pagamento: DINHEIRO Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 211.00 (18.91%) Federal e R\$ 200.85 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 145.06. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.  
 RESERVADO AO FISCO



# **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: **809**

Banco destino: **341 - ITAU**  
Agência/Conta destino: **08639 000000024882-5**  
Tipo de conta: **1 - Corrente**  
Tipo de pessoa: **Pessoa Jurídica**  
Nome do destinatário: **ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSP**  
CPF / CNPJ do destinatário: **04.282.848/0001-01**  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação **R\$ 1.380,00**  
Data da efetivação **10/08/2022**

Autenticação bancária: **C1352BEB1B1405D8A1C224000**

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

9





**ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**  
Rua XV Novembro, 561, Praia da Cópia - Vila Velha / ES - CEP: 29101-045  
CNPJ: 04.282.848/0001-01 - I.E.: 082.089.74-4

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

000.131.990  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3222 0904 2828 4800 0101 5500 1000 1319 9010 2639 8079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332220067137896 02/09/2022 14:36:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082.089.74-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.282.848/0001-01

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO

CNPJ  
27.187.087/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
02/09/2022

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 67

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
29300-150

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF ES FONE / FAX  
28 2101-2103

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
080.043.84-4

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

000131990/001 02/09/2022 1.380,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC ICMS 1.380,00	VALOR ICMS 225,22	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.380,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.380,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.282.848/0001-01
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO VILA VELHA	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 01	ESPECIE Ca	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,46	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
E2100	CANETA ELETROCIRURG REUT. Registro ANVISA: 10349000236 Lote: ( 2 ) 72880003X Val: INDETER. Lote: ( 1 ) 73460001X Val: INDETER.	90189099	251	5102	UN	3	460,00	1.380,00	0,00	1.380,00	225,22	17



NOTA FISCAL LANÇADA  
Código nº 91487  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
02/09/22  
Responsável

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Diferimento parcial do ICMS no valor de R\$ 9,38  
REPRESENTANTE: 071  
PV A-101.254

RESERVADO A OFISCA

# 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: 811

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 03008 000000084343-1

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: INTERATIVA NUTRICA0

CPF / CNPJ do destinatário: 04.550.922/0001-23

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.920,00

Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: 11359011C90405F7FCEDD4000

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



# INTERATIVA NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA



AV. CHAMPAGNAT, 620 LOJA 26  
Bairro: PRAIA DA COSTA  
VILA VELHA - ES - 29100-010  
Fon: (27)3219-9957 Fax: (27)997966337  
vendas@interativanutricao.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
3222 0804 5509 2200 0123 5500 1000 0268 3816 1896 3157

Nº 000.026.838  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
332220060715957 - 11/08/2022 10:48:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082110409

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF  
04.550.922/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CÓDIGO  
000071

CNPJ/CPF  
27.187.087/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
11/08/2022 10:47

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 0

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
29.300-150

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE/FAX  
(28) 2101 5166

UF  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
080.043.84-4

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	026838-1/1														
VENCIMENTO	11/08/2022														
VALOR	1.920,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.920,00	326,40	0,00	0,00	1.920,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				61,20	60,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	IPÍ
000021	NO: ASOURCE GC BAUNILHA 6X1000ML - NESTLE BRASIL LT 213504601 Val: 01/05/2023 Qtd: 60	21069090	000	5102	UN	60,000000	32,000000	1.920,00		1.920,00	326,40		17	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega:  
Rua Carlos Pepe n- 03  
bairro: ibitiquara  
Cep: 29307240  
Novo Almoxxariado do Hospital  
Trib. Aprox. R\$:934,85 Federal e R\$:0,00 Estadual Fonte: IBPT.

HM5



NOTA FISCAL LANÇADA  
Código nº 90893  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
12/08/22

Responsável

Carla Moraes  
Adminis.  
Mat: 1803

RESERVADO AO FISCAL







# 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: 810

Conta destino: 104 - 2016 - 000-000004876-0  
Nome do destinatário DIGRAPEL  
CPF / CNPJ do destinatário: 31.970.414/0001-77  
Documento da empresa:  
Info. complementares:  
Valor da efetivação R\$ 555,00  
Data da efetivação 10/08/2022

## Aceite de Pagamento

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

Autenticação bancária: 2E359836EFB405F692BAA4000

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

-----

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

Prefeitura Municipal de Cachoeiro Itapemirim

Código de Verificação para Autenticação: 462ead86c



Gerado em 12/08/2022 13:14:21

<b>Data do Emissão</b> 12/08/2022	<b>Exigibilidade de ISS</b> Exigível	<b>Regime Tributário</b> Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b> 2815
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município (3201209 - Cachoeiro de Itapemirim)		

**PRESTADOR**

**Razão Social:** RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI  
**Nome Fantasia:** GRAFICA DANTAS  
**Endereço:** Rua JAIRO DE MATTOS PEREIRA, 13, SALA 101 - SANTO ANTONIO  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29300-590  
**E-mail:** rafaelacdantas031@gmail.com - **Fone:** (28) 3027-7398 - **Site:** .....  
**Inscrição Estadual:** ..... - **Inscrição Municipal:** 68527 - **CPF/CNPJ:** 31.970.414/0001-77

**TOMADOR**

**Razão Social:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Endereço:** Rua RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N, - CENTRO  
 Itaipava (Itapemirim) - ES - CEP: 29.338-000  
**E-mail:** ..... - **Fone:** .....  
**Inscrição Estadual:** - **Inscrição Municipal:** 0397792 - **CPF/CNPJ:** 27.187.087/0003-76

**SERVIÇO**

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHE

**DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL**

Numero ART:

Numero CEI:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE CONFEÇÃO 15 BLS TERMO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE - VALOR UNIT. R\$ 7,00 VALOR TOTAL R\$ 105,00  
 SERVIÇO DE CONFEÇÃO 50 BLS FORMULARIO DE PRESCRIÇÃO - VALOR UNIT. R\$ 9,00 VALOR TOTAL R\$ 450,00

**OBSERVAÇÃO**

PAGAMENTO ANTECIPADO NO DIA 11/08/2022 ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO

SANTA CASA  
DE MISERICORDIA CACHOEIRO

NOTA FISCAL LANÇADA  
 Código nº 95013  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES  
 17/08/22

Responsável  
 Carla Moraes  
 Aux. Administrativa  
 Mat: 1863

<b>VALOR SERVIÇO (R\$)</b> 555,00	<b>DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>DESCONTO INCONDICIONADO (R\$)</b> 0,00	<b>BASE CÁLCULO (R\$)</b> 555,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 5,00	<b>ISS (R\$)</b> 27,75
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>VALOR LÍQUIDO (R\$)</b> 555,00
<b>INSS (R\$)</b> 0,00	<b>IR (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>PIS (R\$)</b> 0,00	
<b>DESCONTO (R\$) CONDICIONADO</b> 0,00					

**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 É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

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

HMS

# 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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 81100.003789 31234.021116 2 90730000075000

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR  
Razão social: IR  
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 10/08/2022

Valor nominal R\$ 750,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 750,00

Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: AA35387B0ED40589584DD4000

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





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
**Especificação da Receita: ISS**  
**Lançamento 15720**

09/08/2022 12:01:14

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, NFS e Nº 226  
Competência: 07/2022  
Observação:

Instruções:

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	10/08/2022	Nº Documento:	202200038112700381165
ISSQN:	R\$ 750,00	Nosso Número:	2700381165
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,00	Controle Baixa:	20220003811
Multa:	R\$ 0,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

Plantão Fiscal:

02192907300000750002700381100003783123402111

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

	<b>021-3</b>	02192.70030 81100.003789 31234.021116 2 90730000075000				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data para Pagamento <b>10/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>						Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000381127003811	Espécie Documento RC	Acerte N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700381165	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 750,00</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 81100 00378 31234 02111						(-) Desconto (-) 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: 15720 Controle de Baixa: 20220003811						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# 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: 806

Linha digitável do código de barras  
02192.70030 80700.003785 31234.021744 6 90730000097920

Instituição Emissora: 021 - BCO BANESTES S.A.

Beneficiário

Nome: IR  
Razão social: IR  
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 10/08/2022

Valor nominal R\$ 979,20

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 979,20

Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: F3354CF9B804058A4AD664000

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





**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR  
DOCUMENTO DE  
ARRECADÇÃO MUNICIPAL  
Especificação da Receita: ISS  
Lançamento 15718**

09/08/2022 12:01:27

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: D R M PEREIRA ME, CPF/CNPJ 12973010000192, NFS e Nº 188  
Competência: 07/2022  
Observação:

**Instruções:**

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	10/08/2022	Nº Documento:	202200038072700380789
ISSQN:	R\$ 979,20	Nosso Número:	2700380789
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,00	Controle Baixa:	20220003807
Multa:	R\$ 0,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02196907300000979202700380700003783123402174**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 80700.003785 31234.021744 6 90730000097920				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data para Pagamento <b>10/08/2022</b>
Beneficiário <b>MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170</b>						Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão <b>09/08/2022</b>	Número Documento 2022000380727003807	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700380789	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>R\$ 979,20</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 80700 00378 31234 02174						(-) Desconto
						(-) 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: 15718 Controle de Baixa: 20220003807 Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**RECIBO DO PAGADOR**  
**DOCUMENTO DE**  
**ARRECAÇÃO MUNICIPAL**  
Especificação da Receita: ISS  
**Lançamento 15723**

09/08/2022 12:00:55

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: GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 44983761000186, NFS e Nº 8  
Competência: 07/2022  
Observação:

Instruções:

**Agrupamento de ISSQN Substituição Tributária**

**Descrição:**

Vencimento:	10/08/2022	Nº Documento:	202200038172700381750
ISSQN:	R\$ 423,15	Nosso Número:	2700381750
Correção:	R\$ 0,00	Agência / Cód. Beneficiário:	0199-0 / 3783123-0
Juros:	0,00	Controle Baixa:	20220003817
Multa:	R\$ 0,00		
Expediente:	R\$ 0,00		
Crédito:	R\$ 0,00		

**Plantão Fiscal:**

**02191907300000423152700381700003783123402151**

Autenticação Mecânica

Recortar Aqui

<b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	02192.70030 81700.003783 31234.021512 1 90730000042315				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data para Pagamento 10/08/2022
Beneficiário MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM CNPJ: 27174168000170						Agência / Código Beneficiário 0199-0 / 3783123-0
Data Emissão 09/08/2022	Número Documento 2022000381727003817	Espécie Documento RC	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2022	Carteira / Nosso Número 2700381750	
Uso do Banco	Carteira 11	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento R\$ 423,15	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  <b>SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS A DATA PARA PAGAMENTO</b> ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: VICENTE DE PAULA, 01PREDIO - CENTRO - ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO - CEP  CHAVE ASBACE: 27003 81700 00378 31234 02151						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
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: 15723 Controle de Baixa: 20220003817						(+/-) Valor Cartão
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**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: 808

Representação numérica do código de barras

85800000112-3 49610385222-0 22070122222-8 94013928042-8

Empresa/Concessionária: IRRF EMPREGADOS

S segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais

Documento da empresa:

Informações

Valor nominal: R\$ 11.249,61

Data de vencimento: 10/08/2022

Valor da efetivação R\$ 11.249,61

Data da efetivação 10/08/2022

NSU/RS\*:

Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: C3350E55D0840533910114000

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





# 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  
**30/06/2022**

Data de Vencimento  
**20/07/2022**

Número do Documento  
**07.01.22222.9401392-8**

Pagar este documento até  
**10/08/2022**

Observações  
**IRRF EMPREGADOS FILIAL HMJ - 05/2022**

Valor Total do Documento  
**11.249,61**

**Sicalc Contribuinte - 5623 - ES**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.423,07	722,31	104,23	11.249,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	<b>Totais</b>	<b>10.423,07</b>	<b>722,31</b>	<b>104,23</b>	<b>11.249,61</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000112 3 49610385222 0 22070122222 8 94013928042 8



CNPJ: 27.187.087/0001-04  
Número: 07.01.22222.9401392-8  
Pagar até: 10/08/2022  
Valor: 11.249,61

Pague com o PIX





# 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: 809

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.

Agência/Conta destino: 00157 000003098505-5

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: LUANA VIEIRA MELEIP

CPF / CNPJ do destinatário: 36.327.397/0001-78

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 7.450,00

Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: 89356301D12405FDE07774000

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**



Gerado em: 08/08/2022 14:04:05

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social:** LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA  
**Nome Fantasia:** LM ODONTOLOGIA  
**Endereço:** AVENIDA GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR, 340, LOJA C - CENTRO  
**MARATAIZES - ES - CEP:** 29345-000  
**E-mail:** brumanacontabil@gmail.com - **Fone:** (28)9929-1750 - **Celular:** (28)99929-1750 - **Site:**  
**Inscrição Estadual:** ..... - **Inscrição Municipal:** 0000034080 - **CPF/CNPJ:** 36.327.397/0001-78

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

<b>Data de Emissão</b> 20/07/2022	<b>Código de Verificação para Autenticação</b> 162f37b8b2b0305fcd8154bd4b90aeaf	<b>Regime Tributário</b> Microempresa Municipal (ME)	<b>Número RPS</b>	<b>Nº da Nota Fiscal</b>  17
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Simples</b> Optante	<b>Local de Prestação</b> No Município		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

<b>Razão Social</b> SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	<b>CPF/CNPJ</b> 27.187.087/0003-76	<b>Inscrição Estadual</b>
<b>Endereço</b> RUA DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR	<b>Número S/N</b>	<b>Complemento</b> Bairro CENTRO
<b>CEP</b> 29338-000	<b>Município</b> ITAPEMIRIM	<b>UF</b> ES
	<b>Telefone</b>	<b>e-mail</b>

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

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

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 07/2022 - Dra MAYARA FERREIRA LAGARES. UN 1,00 7.450,00 2,00 7.450,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 7.450,00	<b>DEDUÇÕES</b> 0,00	<b>DESC. INCONDICIONAL</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO</b> 7.450,00	<b>ISS A RECOLHER</b> 149,00
--	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					<b>TOTAL DEMONSTRATIVO</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00

**OBSERVAÇÕES**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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 É REALIZADO VIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site [www.marataizes.es.gov.br](http://www.marataizes.es.gov.br)

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA A NOTA FISCAL Nº 17, EMITIDA EM 20/07/2022 NO VALOR R\$ 7.450,00

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: 809

Banco destino: 756 - SICOOB  
Agência/Conta destino: 03260 000000035655-7  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: DROGARIA CARLA  
CPF / CNPJ do destinatário: 26.504.360/0001-14  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 432,82  
Data da efetivação 10/08/2022  
Autenticação bancária: AE358681DC54051AF9E774000

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

-----



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DROGARIA CARLA LTDA ME -</b> <b>DROGARIA BAIMINAS</b> AMANCIO SILVA, 249 - BAIMINAS 29308-846 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES (28) 3526-7677		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 321 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3222 0726 5043 6000 0114 5500 1000 0003 2115 7566 6849 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>332220051102838 08/07/2022 15:59:33</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>083.201.28-9</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>26.504.360/0001-14</b>	



<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA MISERICORDIA</b>		CNPJ <b>27.187.087/0001-04</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/07/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 67</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>29300-150</b>
MUNICÍPIO <b>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>	UF <b>ES</b>	FONE / FAX <b>(99) 9999-9999</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>080.043.84-4</b>
		HORA DA SAÍDA <b>15:59:31</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>496,81</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>63,99</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>432,82</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DROGARIA CARLA LTDA ME</b>		FRETE POR CONTA <b>3-Próp/Remet.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ <b>26.504.360/0001-14</b>
ENDEREÇO <b>RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA</b>		MUNICÍPIO <b>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		UF <b>ES</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
26847	DIAZEPAM 5MG 30 CP GERMED Lote=2P5551 Fab=10/12/2021 Val=30/11/2023 Qtd=1 PMC=17,99 R.ANVISA=1677302190084 Cód. Barras: 7894916147729	30049064	0500	5405	CX	1	17,99	17,99	0,00	0,00	
26132	LAXENOL 100ML OLEO MINERAL Cód. Barras: 7898133138898	30049099	0500	5405	UND	2	13,99	27,98	0,00	0,00	
15592	Ciprofloxacino 500mg GLOB Lote=139-006/22 Fab=18/02/2022 Val=28/02/2024 Qtd=3 PMC=27,99 R.ANVISA=1053501400024 Cód. Barras: 7898060131399	30039079	0500	5405	CX	3	27,99	83,97	0,00	0,00	
16744	Azitromicina 500 Mg C/5 Comp Reves. Lote=251-002/22 Fab=26/01/2022 Val=30/01/2024 Qtd=8 PMC=34,99 R.ANVISA=1053501600023 Cód. Barras: 7898060132518	30032029	0500	5405	CX	8	34,99	279,92	0,00	0,00	
29572	BROM IPRATROPIO 0,25MG 20ML(G) NOVAQUIMICA Cód. Barras: 7895296044011	30049099	0500	5405	VD	5	12,99	64,95	0,00	0,00	
9607	Belspan Composto C/20 Cprs Lote=042163 Fab=13/04/2022 Val=12/04/2024 Qtd=1 PMC=22,00 R.ANVISA=0000105710107 Cód. Barras: 7897917001397	30049099	0500	5405	CX	1	22,00	22,00	0,00	0,00	



<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 132.95(30.72%) Fonte:IBPT Vendedor: 17-MONALISA - Venda Seq. PDV: 71091 - Pagto: 4 - Prazo - Cx.: 01 - N.C.: 854 - V.Apl.: 202205241729 - Cod.Cli: 3039 - VOCE ECONOMIZOU R\$ 63.99 Obrigadopela preferencia Volte sempre!	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>SANTA CASA</b> DE MISERICORDIA CACHOEIRO NOTA FISCAL LANÇADA Código nº <u>89972</u> Cachoeiro de Itapemirim - ES <u>22/07/22</u>  Responsável
---	---

# 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: 809

Banco destino: 756 - SICOOB

Agência/Conta destino: 05631 000000006038-0

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: OLIVEIRA GUIMARAES LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 29.731.564/0001-86

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.625,00

Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: FE3528B028D405580B6334000

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



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**OLIVEIRA E GUIMARAES COM DE PR HOSP LTDA**  
RUA RESK SALIM, 8 - GILBERTO MACHADO - CEP:  
29303-310 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
TEL: (28)3028-6838

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000015188**  
**SÉRIE 001- FOLHA 1/1**

**CHAVE DE ACESSO**  
3222 0729 7315 6400 0186 5500 1000 0151 8319 5968 7285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
332220050652016 07/07/2022 12:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
083415467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
29.731.564/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
27.187.087/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
07/07/2022

ENDEREÇO  
R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 67

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
29300-150

DATA SAÍDA  
07/07/2022

MUNICÍPIO  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX  
(28)3028-6838

UF  
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
080043844

HORA DA SAÍDA  
12:26:01

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2022	1.625,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.625,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI
001281	LUVA VINIL C/ PO TAM G CX C/ 100 - LOTE: 4566 - QTD: 25,00 - FAB: 01/01/2021 - VAL: 01/01/2025 - C.AGREGAÇÃO:	39262000	1101	5102	CX	25,0000	65,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- Val Aprox dos Tributos R\$ 192,40 (11,84%) Fonte: IBPT - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS de R\$ 0,00 para Alíquota de 0,00% (Produtos de Terceiros), nos termos do Art. 23 DA LC 123/2006. / A VISTA/DINHEIRO - - -

RESERVADO AO FISCO



**SANTA CASA**  
DE MISERICORDIA CACHOEIRO

**NOTA FISCAL LANÇADA**

Código nº **89851**  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
**07/07/22**

Responsável



# 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: 809

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 10/08/2022  
Autenticação bancária: AB35D79FFB44056AD8C664000

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

-----

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

**GRAN LOC**  
Locação e Manutenção Ltda.

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão:

Chave:

5726

30/06/2022

NJRY-LOOM

**GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ME**

29164-023 - TV ALDO VIEIRA XAVIER, 30 Lote 11 - Travessa - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - 29164-023

CNPJ/CPF: 30.760.839/0001-99 Inscr. Estadual/RG: 81117736

Email: granloc@granloc.com.br

Telefone: 3328-1537

Inscrição Municipal: 64544

**Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 06/2022

Atividade: 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

**Dados do Tomador do Serviço****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

R DINOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR, S/N - CENTRO

Itapemirim - ES - CEP: 29338000

CNPJ/CPF: 27187087000376

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: hmenino.jesus@gmail.com

**Qtd Un Discriminação dos Serviços**

Valor Unitário

Valor Total

Qtd Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	01 UN - Manutencao preventiva em grupo gerador Stemac 150 KVA. Referencia: Contrato de servico numero 100-20. Revisao mensal: 28/06/2022. Dados bancarios: Banco do Brasil, AG: 3049 - X, CC: 11.187-2	650,00	650,00

**LANÇADO**

7107

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços

650,00

Total de Deduções

0,00

ISS SEM RETENÇÃO 5,00%

32,50

Total da Nota

650,00

**RETENÇÕES**

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS/DESC.

0,00

Total Líquido

650,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	30/06/2022
Número da NF	5726
Chave	NJRY-LOOM

RECEBI DA EMPRESA GRAN LOC-LOCACAO E MANUTENCAO LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

# 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: 809

Banco destino: 341 - ITAU  
Agência/Conta destino: 07854 000000021888-5  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: DROGARIA JULIA  
CPF / CNPJ do destinatário: 05.348.809/0001-22  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 574,60  
Data da efetivação 10/08/2022

Autenticação bancária: 2E353AF2FEE40516F8E884000

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



NF-e  
No. 000.001.667  
SÉRIE 002

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Identificação do Emitente

DROGARIA E PERF JULIA LTDA  
AV JOSE FELIX CHEIM, 1062  
ZUMBI  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES  
29302018  
2835171600

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
No. 000.001.667  
SÉRIE 002  
FL 1/2



Chave de Acesso:  
3222 0705 3488 0900 0122 5500 2000 0016 6710 0229 5540

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

Natureza da Operação:  
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:  
332220053078970 15/07/2022 15:29:15

Inscrição Estadual:  
082179450

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:  
05348809000122

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO

CNPJ/CPF:  
27187087000104

Data da Emissão:  
15/07/2022

Endereço:  
R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 71

Bairro/Distrito:  
CENTRO

CEP:  
29300150

Data da Entrada / Saída:  
15/07/2022

Município:  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Fone/Fax:  
21012121

UF:  
ES

Inscrição Estadual:  
080043844

Hora da Saída:  
15:31:31

Informações do Local de Entrega:

Nome/Razão Social:  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO

CNPJ/CPF:  
27187087000104

Inscrição Estadual

Endereço:  
R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 71

Bairro/Distrito:  
CENTRO

CEP:  
29300150

Município:  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF:  
ES

Fone/Fax:  
21012121

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
173,28	29,46	0,00	0,00	718,26
Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:
0,00	0,00	143,66	0,00	0,00
				Valor Total da Nota:
				574,60

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
367432	SODIX 50MG C/20 Lote: 2111808 Qtd.: 3.00 Valid.: 30/09/2023 Valor do PMC: R\$13,26	30049037	060	5929	UND	3,00	9,31	4,99	24,93	0,00	0,00	0,00		
380446	DIPIRONA SODICA 500MG C/30 COM Lote: CKP03041 Qtd.: 4.00 Valid.: 29/02/2024 Valor do PMC: R\$29,40	30049069	060	5929	UND	4,00	18,90	15,12	75,60	0,00	0,00	0,00		
19124	BUSCOPAN 20DR Lote: D17190 Qtd.: 3.00 Valid.: 31/05/2023 Valor do PMC: R\$19,61	30044990	060	5929	UN	3,00	19,61	11,77	58,83	0,00	0,00	0,00		
362960	NEOCOPAN COMPOSTO C/20 COMP Lote: B21J2199 Qtd.: 3.00 Valid.: 27/09/2023 Valor do PMC: R\$17,01	30044990	060	5929	UND	3,00	26,97	16,18	80,91	0,00	0,00	0,00		
221220	FLORENT 100MG C/12 CAPS Lote: 1NH79 Qtd.: 5.00 Valid.: 30/06/2023 Valor do PMC: R\$21,59	30049099	060	5929	UND	5,00	32,49	32,49	162,45	0,00	0,00	0,00		
270589	ETIPEET 20MG C/30CPS	30049069	060	5929	UND	2,00	11,97	4,79	23,94	0,00	0,00	0,00		

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:  
MD5: DAV: 0000171554; (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (15/07/2022, 85, 3) NF: 174639



NOTA FISCAL LANÇADA  
Código nº 90355  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
25/07/22

SANTA CASA  
DE MISERICORDIA CACHOEIRO

Responsável

HM7



<b>Identificação do Emitente</b> DROGARIA E PERF JULIA LTDA AV JOSE FELIX CHEIM, 1062 ZUMBI CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES 29302018 2835171600	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> No. 000.001.667 SÉRIE 002 FL 2/2	
		Chave de Acesso: <b>3222 0705 3488 0900 0122 5500 2000 0016 6710 0229 5540</b>
Natureza da Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>		Protocolo de autorização de uso: <b>332220053078970 15/07/2022 15:29:15</b>
Inscrição Estadual: <b>082179450</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: <b>05348809000122</b>

<b>Destinatário/Remetente:</b>		
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO</b>	CNPJ/CPF: <b>27187087000104</b>	Data da Emissão: <b>15/07/2022</b>
Endereço: <b>R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 71</b>	Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>29300150</b>
Município: <b>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>	Fone/Fax: <b>21012121</b>	UF: <b>ES</b>
	Inscrição Estadual: <b>080043844</b>	Hora da Saída: <b>15:31:31</b>

<b>Informações do Local de Entrega:</b>		
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO</b>	CNPJ/CPF: <b>27187087000104</b>	Inscrição Estadual
Endereço: <b>R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 71</b>	Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>29300150</b>
Município: <b>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>	Fone/Fax:	UF: <b>ES</b>
	Inscrição Estadual:	Fone/Fax: <b>21012121</b>

<b>Idos do Produto/Serviço:</b>		
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO</b>	CNPJ/CPF: <b>27187087000104</b>	Inscrição Estadual
Endereço: <b>R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 71</b>	Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>29300150</b>
Município: <b>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>	Fone/Fax:	UF: <b>ES</b>
	Inscrição Estadual:	Fone/Fax: <b>21012121</b>

cd.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
	Lote: 10E40 Qtd.: 2.00 Valid.: 31/05/2024 Valor do PMC: R\$11,97													
220102	PARACETAMOL 750 C/20C.UNIAO QU Lote: 2205545 Qtd.: 5.00 Valid.: 31/12/2023 Valor do PMC: R\$21,39	30049045	060	5929	UND	5,00	15,00	15,00	75,00	0,00	0,00		0,00	
422464	FLUCETIL 600MG 16 ENVELOPES	21069030	000	5929	UN	5,00	43,32	43,32	216,60	173,28	29,46		17,90	

<b>Cálculo do ISSQN:</b>			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

<b>Dados Adicionais:</b>	
Informações Complementares: MD5: DAV: 0000171554; ;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (15/07/2022, 65, 3) NF: 174639	

**MOVIMENTO  
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO  
JESUS**

**15/08/22**



Filtro Pagamentos de todos os convênios, pagos entre 15/08/2022 e 15/08/2022.

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	90.347.840/0012-70 TK ELEVADORES 23792.02803 92200.680012 59013.099706 5 90730000077781	000003667	15/08/2022 15/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 793,36 R\$ 793,36
Autenticação bancária:	02353C31A7C40524802CC4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	90.347.840/0012-70 TK ELEVADORES 23792.02811 92270.071035 42013.099702 7 90520000052609	000003668	20/07/2022 15/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 580,69 R\$ 580,69
Autenticação bancária:	693559990DA405510D3224000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	90.347.840/0012-70 TK ELEVADORES 23792.02803 92200.676093 60013.099704 4 90420000077781	000003669	10/07/2022 15/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 889,77 R\$ 889,77
Autenticação bancária:	F9355029E234051FFB3444000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	dua 85890000012-3 37900219202-4 20815002022-6 80153766475-0		15/08/2022 15/08/2022	Contas e Pago	R\$ 1.237,90 R\$ 1.237,90
Autenticação bancária:	AD3595555CD4050610A774000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 4

Documento: R\$ 3.501,72  
Pagamento: R\$ 3.501,72**Totais para este filtro:**

4 registros

Documento: R\$ 3.501,72  
Pagamento: R\$ 3.501,72

# 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: 813

Linha digitável do código de barras  
23792.02803 92200.680012 59013.099706 5 90730000077781

Instituição Emissora: 237 - BRADESCO

Beneficiário

Nome: TK ELEVADORES  
Razão social: TK ELEVADORES  
CNPJ/CPF: 90.347.840/0012-70

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 10/08/2022

Valor nominal R\$ 777,81

Encargos R\$ 15,55

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 793,36

Data da efetivação 15/08/2022

Autenticação bancária: 02353C31A7C40524802CC4000

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

<b>TKE</b>	<b>TK ELEVADORES BRASIL LTDA.</b>			Vencimento <b>16/08/2022</b>		
	Cidade: VITORIA		Est.: ES	Tel.: 27 30415800		
	CNPJ/CPF: 90.347.840/0012-70		Inscr. Estadual: 080807283	Emissão <b>15/08/2022</b>		
	Sacado: SANTA CASA DE M DE CACHOEIRO D			Nº Banco: 22006800159-8		Número do documento <b>5532913493</b>
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANH S		Município: ITAPEMIRIM		Estado: ES		
CEP: 29338-000		Município: ITAPEMIRIM		Estado: ES		
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76		Inscr. Estadual: ISENT0		Fileial <b>5012</b>	Contrato <b>552108132</b>	

Emissão	Título	Descrição	Vencimento	Valor	Pagamento
04/07/2022	5549035716	MANUTENÇÃO MENSAL -NF Nº: 103042	10/08/2022	815,74	815,74
06/07/2022	5549035716	COFINS A RECUPERAR -CONTA	10/08/2022	24,47	24,47
06/07/2022	5549035716	PIS A RECUPERAR - CONTAS	10/08/2022	5,30	5,30
06/07/2022	5549035716	CSLL A RECUPERAR - CONTAS	10/08/2022	8,16	8,16
Valor do documento		(-) Desconto / dedução	(+) mora / multa	(=) valor cobrado	
777,81			15,55	793,36	

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

- Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais;
- Contate a Cobrança e Atendimento Técnico:

WhatsApp: (51) 9977-9006  
 Telefone: 3003.0499 (capitais e regiões metropolitanas)  
 Telefone: 0800.7080.499 (demais localidades)  
 E-mail: cobranca@tkelevator.com



Solicite a visita de nossos técnicos pelo WhatsApp!  
**(51) 9977.9006**

autenticação mecânica no verso

RECIBO DO PAGADOR

**Bradesco****| 237-2 |****23792.02803 92200.680012 59013.099706 5 90730000077781**

Local de pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento <b>16/08/2022</b>		
Cedente TK ELEVADORES BRASIL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2028-1/0130997-8		
Data documento 06/07/2022	Nº Documento 5532913493	Especie Cartão XX	Azete NÃO	Data do Process. 15/08/2022	Nosso Número 22006800159-8		
Unidade Banco	Carteira 09	Especie REAL	Quantidade	Valor da Moeda	Valor do Documento 777,81		
Situação: <b>CONTRATO.: 0552108132 CNPJ/CGC.: 27.187.087/0003-76</b> <b>COBRAR MORA DE R\$ 0,52 AO DIA E MULTA DE 0,33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10,00 % AO MÊS.</b>  WhatsApp - 5199779006 CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499 NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.					(-) Desconto		
					(-) Abatimentos/Outras Deduções		
					(+)-Mora		15,55
					(-) Multa		0,00
					(+)-Valor Cobrado		793,36
Nome: SANTA CASA DE M DE CACHOEIRO DE ITA R DINOVALDE RODRIGUES PECANH S/N ITAPEMIRIM-ES-29338-000					Código de Barra		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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: 813

Linha digitável do código de barras  
23792.02811 92270.071035 42013.099702 7 90520000052609

Instituição Emissora: 237 - BRADESCO

Beneficiário

Nome: TK ELEVADORES  
Razão social: TK ELEVADORES  
CNPJ/CPF: 90.347.840/0012-70

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 20/07/2022

Valor nominal R\$ 526,09

Encargos R\$ 54,60

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 580,69

Data da efetivação 15/08/2022

Autenticação bancária: 693559990DA405510D3224000

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

✂


	<b>TK ELEVADORES BRASIL LTDA.</b>			Vencimento <b>16/08/2022</b>	
	Cidade: VITORIA	Est: ES	Tel.: 27 30415800	Emissão <b>15/08/2022</b>	
	CNPJ/CPF: 90.347.840/0012-70	Inscr. Estadual: 080807283		Número do documento <b>5532830695</b>	
	Sacado: SANTA CASA DE M DE CACHOEIRO D	Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANH S	Estado: ES	IP banco: 22700710342-0	Filial <b>5012</b>
CEP: 29338-000	Município: ITAPEMIRIM	Inscr Estadual: ISENT0			

Emissão	Título	Descrição	Vencimento	Valor	Pagamento
06/11/2021	5548152247	REPARO (ORÇAM) 23356215012 /00-07	20/07/2022	526,09	526,09
Valor do documento:		(-) Desconto - dedução:	(+) mora / multa:	(=) valor cobrado:	
526,09			54,60	580,69	

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b> - Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais; - Contate a Cobrança e Atendimento Técnico:  WhatsApp: (51) 9977-9006 Telefone: 3003.0499 (capitais e regiões metropolitanas) Telefone: 0800.7080.499 (demais localidades) E-mail: cobranca@tkelevador.com	 Solicite a visita de nossos técnicos pelo WhatsApp! <b>(51) 9977.9006</b>
--	---

autenticação mecânica no verso

RECIBO DO PAGADOR

 **Bradesco** | **237-2** | 23792.02811 92270.071035 42013.09970 7 90520000052609

Pagar em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento <b>16/08/2022</b>	
Titular <b>TK ELEVADORES BRASIL LTDA</b>					Agência/Cod. Cedente <b>2028-1/0130997-8</b>	
Data Documento	Nº Documento	Especie Cartão	Acresc	Data do Process.	Nosso Número	
09/06/2022	5532830695	XX	NÃO	15/08/2022	22700710342-0	
Código do Banco	Código	Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	Valor do Documento	
	19	REAL			526,09	
Instruções: <b>CONTRATO.: 0552108132 CNPJ/CGC.: 27.187.087/0003-76</b> <b>COBRAR MORA DE R\$ 0,35 AO DIA E MULTA DE 0,33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10,00 % AO MÊS.</b>  <b>WhatsApp - 5199779006</b> <b>CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499</b> <b>NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.</b>					(-) Desconto: (-) Acréscimos/Outras Deduções: (+) Mora: 54,60 (-) Multa: 0,00 (=) Valor Cobrado: 580,69	
Sacado: SANTA CASA DE M DE CACHOEIRO D R DINOVALDE RODRIGUES PECANH S ITAPEMIRIM ES 29338-000					Código de Barra	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

# 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: 813

Linha digitável do código de barras

23792.02803 92200.676093 60013.099704 4 90420000077781

Instituição Emissora: 237 - BRADESCO

Beneficiário

Nome: TK ELEVADORES

Razão social: TK ELEVADORES

CNPJ/CPF: 90.347.840/0012-70

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 10/07/2022

Valor nominal R\$ 777,81

Encargos R\$ 111,96

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 889,77

Data da efetivação 15/08/2022

Autenticação bancária: F9355029E234051FFB3444000

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



<b>TKE</b>	<b>TK ELEVADORES BRASIL LTDA.</b>			Vencimento <b>16/08/2022</b>		
	Cidade: VITORIA		Est.: ES	Tel.: 27 30415800		
	CNPJ/CPF: 90.347.840/0012-70		Inscr. Estadual: 080807283	Emissão <b>15/08/2022</b>		
	Sacador: SANTA CASA DE M DE CACHOEIRO D		Nº banco: 22006760960-6		Número do documento <b>5532819620</b>	
Endereço: R DINOVALDE RODRIGUES PECANH S		Município: ITAPEMIRIM		Estado: ES		
CPF: 29338-000		Inscr. Estadual: ISENT0		Filial <b>5012</b>	Contrato <b>552108132</b>	
CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76						

Emissão	Título	Descrição	Vencimento	Valor	Pagamento
04/06/2022	5548940811	MANUTENÇÃO MENSAL -NF Nº: 102588	10/07/2022	815,74	815,74
08/06/2022	5548940811	COFINS A RECUPERAR -CONTA	10/07/2022	24,47-	24,47-
08/06/2022	5548940811	PIS A RECUPERAR - CONTAS	10/07/2022	5,30-	5,30-
08/06/2022	5548940811	CSLL A RECUPERAR - CONTAS	10/07/2022	8,16-	8,16-
Valor do documento		(-) Desconto / dedução	(+) mora / multa	(=) valor cobrado	
777,81			111,96	889,77	

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

- Sobre os títulos em atraso incidem encargos contratuais;
- Contate a Cobrança e Atendimento Técnico:

WhatsApp: (51) 9977-9006  
 Telefone: 3003.0499 (capitais e regiões metropolitanas)  
 Telefone: 0800.7080.499 (demais localidades)  
 E-mail: cobranca@tkelevator.com



Solicite a visita de nossos técnicos pelo WhatsApp!  
**(51) 9977.9006**

autenticação mecânica no verso

RECIBO DO PAGADOR

**Bradesco | 237-2 |****23792.02803 92200.676093 60013.099704 4 90420000077781**

Local de pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento <b>16/08/2022</b>	
Cedente TK ELEVADORES BRASIL LTDA					Agência/Cod. Cedente 2028-1/0130997-8	
Data Documento 08/06/2022	Nº Documento 5532819620	Especie Cartão XX	Azule NÃO	Data do Process. 15/08/2022	Nosso Número 22006760960-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie REAL	Quantidade	Valor da Moeda	Valor do Documento 777,81	
Instruções <b>CONTRATO.: 0552108132 CNPJ/CGC.: 27.187.087/0003-76</b> <b>COBRAR MORA DE R\$ 0,52 AO DIA E MULTA DE 0,33 %, A.D., ATÉ O LIMITE DE 10,00 % AO MÊS.</b>  <b>WhatsApp - 5199779006</b> <b>CENTRAL COBRANÇA: 3003-0499(CAPITAIS E REGIÕES METROP.) OU 0800-7080499</b> <b>NAO QUITAMOS DOCUMENTO COM PAGAMENTO INFERIOR AO DECLARADO.</b>					(-) Desconto	
					(-) Abatimentos/Outras Deduções	
					(+/-) Mora 111,96	
					(+/-) Multa 0,00	
					(-) Valor Cobrado 889,77	
Sacador: SANTA CASA DE M DE CACHOEIRO DE ITA R DINOVALDE RODRIGUES PECANH S/N ITAPEMIRIM-ES-29338-000						
Número de Autenticação				Código de Barra		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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: 812

Representação numérica do código de barras  
85890000012-3 37900219202-4 20815002022-6 80153766475-0

Empresa/Concessionária: dua  
Segmento da Empresa: 5 - Órgãos Governamentais  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor nominal: R\$ 1.237,90  
Data de vencimento: 15/08/2022  
Valor da efetivação R\$ 1.237,90  
Data da efetivação 15/08/2022

NSU/RS\*:  
Informações Adicionais\*

Autenticação bancária: AD3595555CD4050610A774000

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





		DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO - DUA/DETRAN				
<b>Local de Pagamento</b> Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.						
Nome SANTA CASA MISERICORDIA CACHOEIRO ITAPEMIRIM					Emissão 15/08/2022	
Placa PPM7736	RENAVAM 01080705454	Marca/Modelo VW/VOYAGE TL MB	Documento 00202280153766475	Vencimento 15/08/2022	Valor a Pagar 1.237,90	
BANCO						

85890000012-3 37900219202-4 20815002022-6 80153766475-0



		85890000012-3 37900219202-4 20815002022-6 80153766475-0			CLIENTE		
		DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECAÇÃO - DUA/DETRAN			Emissão 15/08/2022		
Nome SANTA CASA MISERICORDIA CACHOEIRO ITAPEMIRIM					Vencimento 15/08/2022		
Placa PPM7736	RENAVAM 01080705454	Marca/Modelo VW/VOYAGE TL MB	Documento 00202280153766475	Valor a Pagar 1.237,90			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS</b>							
Licenciamento	Vencimento Original	Valor Nominal (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Desconto (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Valor a Pagar (R\$)
IPVA 1ª Cota 2022	18/04/2022	195,69	195,69	0,00	9,78	39,14	244,61
IPVA 2ª Cota 2022	18/05/2022	195,69	195,69	0,00	7,83	39,14	242,66
IPVA 3ª Cota 2022	21/06/2022	195,69	195,69	0,00	5,87	35,52	237,08
Licenciamento Anual 2022	21/07/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
IPVA 4ª Cota 2022	21/07/2022	195,69	195,69	0,00	3,91	16,14	215,74
Multa DNIT-000300-S028599704-7455/00	20/09/2022	130,16	130,16	26,03	0,00	0,00	104,13
TOTAL A PAGAR							1.237,90
<p>ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;          2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;          3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.          4 - O DETRAN-ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN-ES e emitir o CRLV-E (www.detrn.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).</p>							

Luciane Pedroni  
\* CRA-ES 15892

15/08/2022

\* Pagar com recurso do HMT.





**HOSPITAL**  
**MENINO JESUS**

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 15 de Agosto de 2022.

A/C: Maicon - Financeiro

**Assunto: PAGAMENTO REF. FÉRIAS MÊS 08/2022 – FILIAL  
MENINO JESUS (PARTE 2)**

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

**CNPJ:** 27.187.087/0003-76

**Valor para pagamento:** R\$ 14.627,22 (Quatorze mil, seiscentos e vinte e sete  
reais e vinte e dois centavos)

**Total de Colaboradores:** 07

**Crédito Bancário:** 15/08/2022

Atenciosamente,

  
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA C. P. P.  
**KAMILA AMBROSIO CANAL**  
Coordenadora de Recursos Humanos

MOVIMENTO  
BANCÁRIO

HOSPITAL MENINO  
JESUS

22/08/22

1945

1945

Sancti mul argentei u uolenta u cinco  
u uolenta u uolenta u uolenta  
u uolenta u uolenta u uolenta

Sancti mul argentei u uolenta u cinco  
u uolenta u uolenta u uolenta

Sancti mul argentei u uolenta u cinco  
u uolenta u uolenta u uolenta

Sancti mul argentei u uolenta u cinco  
u uolenta u uolenta u uolenta

6

6



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 18/08/2022 18:02:45



VERSÃO DO ARRECATIVO: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Recolhimento Nome

SANTA CASA DE MISERICORDIA CACHITAPEMIRIM

02 - CNPJ/CEI

27.187.087/0003-76

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

D. NOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 1

04 - Contato/DDD/telefone

28-30362774

05 - CEP

29.338-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

ITAPEMIRIM

08 - UF

ES

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

23026486571870872

12 - Total a Recolher

4.285,67

13 - Data de Validade = 19/08/2022

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000423

856702392029

208192302645

865718708720

Autenticação mecânica



Via Empresa

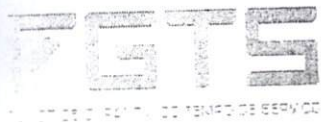
18/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:14  
338810565 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 858800000423 856702392029  
208192302645 865718708720  
Data do pagamento 19/08/2022  
Identificador 23026486571870872  
Data de vencimento 19/08/2022  
Valor Total 4.285,67

NR. AUTENTICACAO

E. 0D7. 2D2. D37. E17. 18C



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23026486571870872

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA CACHITAPEMIRIM

CNPJ/CEI: 27.187.087/0003-76

Endereço

Logradouro: D. NOVALDE RODRIGUES PECANHA JUNIOR 1

Bairro: CENTRO

Cidade: TAPEMIRIM

UF: ES

CEP: 29.338-000

EPIS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ do Tomador de Serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: LUCIEL FERREIRA MARVILA

CPF/PASEP: 12816934290

Admissão: 04/02/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/04/1982

Data Opção: 04/02/2021

CTPS: 0929551/02731

Vol. Mentação: 12/08/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração Saldo	0,00	2.232,10	6.510,30	8.955,73
Depósito	0,00	178,56	520,82	3.586,29
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.285,67

Valor Devido pela Empresa: 4.285,67

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

## Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 350873      Folha de Sta Casa de Misericórdia de Cach de  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA - ABEGCH  
NSA: 196

Nome do favorecido (a): JHOEL FERREIRA MARVILA  
CPF do favorecido (a): 092.955.127-31  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1384 - 000-876506823-6  
Documento da empresa: 000001      1  
Informações  
Valor da efetivação: R\$ 19.330,90  
Data da efetivação: 22/08/2022

### Aceite de Pagamento

Pela  
Empresa

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pelo  
Favorecido

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autenticação bancária: 07353ED7E72087517F4883000

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Cuidador(a): 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Movimentação feita pagamento

23/08/2022 09:05

Página 1

Para Pagamento: 2022/08/22 09:05 - Titulo: 1313 - Despesa de Mensalidade de Cação de Repetição - Benigno Jesus (350873) no Banco "CAIXA ECONOMICA FEDERAL" vencimentos em 13/08/2022

Conta	CPF - Funcionário	Conta funcionário	Agendament	Status	NSA	Valor
Conta pagadora		Centro de custo	Pagamento	Status rem	NSA	pagamento
092.955.127-31	UHOEL	104 - 1384 - 000-876506823-6	22/08/2022	Pago	186	R\$ 19.350,51
092.955.127-31	FERREIRA MARVILA		22/08/2022	Aceita	196	
CPF: 07353ED7E72C87517F48893000						

TOTAL DO PAGAMENTO

1 registros

Pagamento:

R\$ 19.350,51

## Liquido Rescisão

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	00001	JOCEL FERREIRA MARVILA	007 Demitido	19/08/2022	19.330,90
Total Empresa			00001		19.330,90

**MOVIMENTO  
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO  
JESUS**

**24/08/2022**



Filtro Pagamentos de todos os convênios, pagos entre 24/08/2022 e 24/08/2022.

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	35.186.943/0001-35 SINERGIA FARMACEUTICA 756 - 3008 - 000000120279-0	000003672	24/08/2022 24/08/2022	TED Pago	R\$ 840,00 R\$ 840,00
Autenticação bancária:	3635ED1585C405394BF444000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	04.779.188/0001-79 FASTMED COMERCIO E REPRS LTDA 104 - 1564 - 003-000002674-8	000003671	24/08/2022 24/08/2022	Crédito em Pago	R\$ 2.232,00 R\$ 2.232,00
Autenticação bancária:	82354FDD511405F3D9B774000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	39.808.530/0001-04 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACA 021 - 0552 - 000000204122-6	000003673	24/08/2022 24/08/2022	TED Pago	R\$ 6.338,00 R\$ 6.338,00
Autenticação bancária:	4235805152B4056A89B554000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	11.260.846/0001-87 ANBIOTON 341 - 0554 - 000000056490-6	000003674	24/08/2022 24/08/2022	TED Pago	R\$ 2.318,40 R\$ 2.318,40
Autenticação bancária:	BA35B6F982340525AE5EE4000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	23.586.413/0001-03 BIO INFINITY 34191.57007 00130.150196 14151.810000 8 90870000132000	000003676	24/08/2022 24/08/2022	Títulos de Pago	R\$ 1.320,00 R\$ 1.320,00
Autenticação bancária:	6735C24FA5D40507B13884000				
PagFor de Sta Casa de 0171-003-000006200-1	084.690.477-28 JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA 001 - 3130 - 000000008487-5	000003675	24/08/2022 24/08/2022	TED Pago	R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00
Autenticação bancária:	7635AE552D7405AD21C994000				

Resumo do status: Pago, quantidade : 6

Documento:

R\$ 14.048,40

Pagamento:

R\$ 14.048,40

**Totais para este filtro:****6 registros****Documento:****R\$ 14.048,40****Pagamento:****R\$ 14.048,40**



# 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: 814

Conta destino: 104 - 1564 - 003-000002674-8

Nome do destinatário: FASTMED COMERCIO E REPRS LTDA

CPF / CNPJ do destinatário: 04.779.188/0001-79

Documento da empresa:

Info. complementares:

Valor da efetivação R\$ 2.232,00

Data da efetivação 24/08/2022

Autenticação bancária: 82354FDD511405F3D9B774000

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

C CAIXA: 0800 726 0101

Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.232,00

Nº 000.009.085

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE )

**FASTMED COMERCIO LTDA**



RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 70 CASA  
Bairro: DE FATIMA  
SERRA - ES - 29160-772  
Fone: (27)3238-0901 Fax: (27)  
financeiro@fastmed.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
Nº 000.009.085  
SÉRIE:2  
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3222 0804 7791 8800 0179 5500 2000 0090 8518 0296 6428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082.154.79-1  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ / CPF: 04.779.188/0001-79  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 332220064709255 - 25/08/2022 11:25:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
CÓDIGO: 000198  
CNPJ/CPF: 27.187.087/0001-04  
DATA DA EMISSÃO: 25/08/2022 11:23  
ENDEREÇO: R DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 67  
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
CEP: 29.300-150  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
FONE/FAX: (28) 21012121  
UF: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080.043.84-4  
HORA SAÍDA:  
FATURA 1: 009085-1/1  
FATURA 2: 25/08/2022  
FATURA 3: 2.232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.232,00	379,44	0,00	0,00	2.232,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.232,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSIDIO TRANSPORTES  
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: ES  
CNPJ/CPF: 22.329.144/0001-29  
ENDEREÇO: RUA DONA PORCINA, 9  
MUNICÍPIO: GUARAPARI  
UF: ES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: CAIXA  
MARCA:  
NÚMERO:  
PESO BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000127	TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H - CX C/ 100 UN - ABBOTT LT: 4500186142 Val: 31/10/2023 Qtd: 2000	38229000	000	5102	UN	2.000,00	1,116000	2.232,00		2.232,00	379,44		17	,00



NOTA FISCAL LANÇADA  
Código nº 91536  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
06/09/23  
SANTA CASA  
Responsável

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO 237190222.1  
RESERVADO AO FISCO



# CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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: 816

Banco destino: 341 - ITAU

Agência/Conta destino: 00554 000000056490-6

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: ANBIOTON

CPF / CNPJ do destinatário: 11.260.846/0001-87

Documento da empresa:

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.318,40

Data da efetivação 24/08/2022

Autenticação bancária: BA35B6F982340525AE5EE4000

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



**Identificação do emitente**  
**ANBIOTON IMPORTADORA LTD A**  
 AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410  
 Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2  
 RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000172440  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3522 0811 2608 4600 0187 5500 1000 1724 4011 0475 8591

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135221149549218 25/08/2022 15:21:29-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 671566049117

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
 000029459

**CNPJ/CPF**  
 11.260.846/0001-87

#### DESTINATARIO/REMETENTE

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		<b>CNPJ/CPF</b> 27.187.087/0001-04		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 25/08/2022	
<b>ENDEREÇO</b> RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 67		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 29300-150	
<b>MUNICÍPIO</b> CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		<b>FONE/FAX</b> 2821012166		<b>UF</b> ES	
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 080043844		<b>DATA ENTRADA/SAÍDA</b> 25/08/2022	
				<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b> 15:17:00	

#### INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		<b>CNPJ/CPF</b> 27.187.087/0001-04		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 080043844	
<b>ENDEREÇO</b> RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 67		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 29300150	
<b>MUNICÍPIO</b> CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		<b>FONE/FAX</b> 2821012166		<b>UF</b> ES	

<b>FATURA</b>	001																		
	25/08/2022																		
	2.318,40																		

#### CALCULO DO IMPOSTO

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b> 2.318,40	<b>VALOR DO ICMS</b> 162,29	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.318,40
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.318,40

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

<b>RAZÃO SOCIAL</b> QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-REMETENTE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 06.321.409/0001-96
<b>ENDEREÇO</b> RUA JUA, 70		<b>MUNICÍPIO</b> SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 148923420116		
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPECIE</b> CAIXA(S)	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,060	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,060	

#### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
0068.212	FRACAO FOSFOLIPIDICA DE PULMAO PORCINO 80MG/ML - FR C/3,0ML- CHIESI - CUROSURF 2 40MG Lote - 1153254 / Valid. - 30/10/2023	30049049	500	6108	CX	2,00	1.159,200	2.318,40	2.318,40	162,29	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SEU PRODUTO NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO.

#### CALCULO DO ISSQN

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

#### DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Protocolo: 135221149549218  
 ID 237190222  
 PEDIDO INTERNO: 168989  
 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA DR. RAULINO DE OLIVEIRA, 67 - CENTRO  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - 29300150 Valor do ICMS Interestadual Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 231.84. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

**RESERVADO AO FISCO**

**NOTA FISCAL LANÇADA**  
 Código nº 91392  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES  
 05/09/22

Responsável: **Carla Moraes**  
 Aux. Admin. Mat: 1865

**SANTACASA**  
 DE MISERICORDIA CACHOEIRO

**HMJ**

# 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: 816

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.  
Agência/Conta destino: 00552 000000204122-6  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACA  
CPF / CNPJ do destinatário: 39.808.530/0001-04  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 6.338,00  
Data da efetivação 24/08/2022

Autenticação bancária: 4235805152B4056A89B554000

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



**LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO**



**LABVIX**  
 RUA RUI BARBOSA, 269  
 Bairro: DE FATIMA  
 SERRA - ES - 29160-750  
 Fone: (27)3183-6935 Fax: (27)

Alv. Sanit.: 408/2019

**DANTE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
 3222 0839 8085 3000 0104 5500 1000 0354 0814 9359 9944

Nº 000.035.408  
 SÉRIE:1  
 FOLHA:1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 332220064846588 - 25/08/2022 16:33:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 081658931

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
 39.808.530/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMI

CÓDIGO  
 000307

CNPJ/CPF  
 27.187.087/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
 25/08/2022 16:28

ENDEREÇO  
 RUA DR. RAULINO DE OLIVEIRA, 67

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 29.300-159

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE/FAX  
 (28) 2101-2121

UF  
 ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 080.043.84-4

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	035408-1/1														
VENCIMENTO:	25/08/2022														
VALOR:	6.338,00														

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	6.338,00
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.338,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA  
 0 - Remetente (C/CF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
 ES

ENDEREÇO  
 RUA ANA MEROTTO STEFANON, 363, SALA 1,2,3,4

MUNICÍPIO  
 VILA VELHA

CNPJ/CPF  
 11.157.927/0001-56

QUANTIDADE  
 4

ESPÉCIE  
 CX

MARCA  
 KG

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO  
 17,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	IPI
000854	EQUIPO CATETER EQL FOTO P/ BI LF LINE - LIFEMED LT: EQP12110615 Val: 31/01/2027 Qtd: 50	0	90183929	040	5102	UN	50,0000	22,450000	1.122,50		0,00	0,00		0	,00
012196	EQUIPO CATETER EQL E NS NO LUER LF 2001 PONTA CRUZ - LIFEMED LT: EQP12111112 Val: 28/02/2027 Qtd: 50 LT: EQP12112126 Val: 30/04/2027 Qtd: 100	0	90183929	040	5102	UN	150,0000	16,800000	2.520,00		0,00	0,00		0	,00
000567	EQUIPO CATETER EQL P P/ BI LF LINE - LIFEMED LT: EQP12111549 Val: 31/03/2027 Qtd: 150	0	90183929	040	5102	UN	150,0000	17,970000	2.695,50		0,00	0,00		0	,00

**CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Aprox. R\$2.033,87 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT



NOTA FISCAL LANÇADA  
 Código nº 9287  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES  
 26/08/22

Responsável

Carla Moraes  
 Aux. Adm.  
 Mat: 1863

Contado VVA  
 NOTURNO  
 05

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BIONEXO : 237190222.1

SOLICITADO POR MARCELO

DADOS PARA DEPOSITO: Banestes AG: 552 C/C: 2.041.226 - Caixa Econômica Federal AG: 1564 C/C: 2554  
 LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA



040. Isento de ICMS conforme ART. 5º, LXXXV - Convênio 01/99 - RICMS/ES

# 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: 816

Banco destino: 756 - SICOOB  
Agência/Conta destino: 03008 000000120279-0  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica  
Nome do destinatário: SINERGIA FARMACEUTICA  
CPF / CNPJ do destinatário: 35.186.943/0001-35  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 840,00  
Data da efetivação 24/08/2022

Autenticação bancária: 3635ED1585C405394BF444000

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





Identificação do emitente  
**SINERGIA FARMACEUTICA LTDA**  
 AV FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARV/ Nº.: 87  
 Comp: TERREO  
 BRISAMAR  
 VILA VELHA  
 CEP: 29109170 Tel.: 27 - 30752397  
 CNPJ: 35.186.943/0001-35 IE: 083607790

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 10514 1 / 1  
 Série: 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br  
**32220835186943000135550010000105141079541673**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Nº Alvará: 486/2020  
 Nº AFE: 1.19948.0  
 Nº AF: 1.9950.5

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083607790  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC  
 CNPJ 35.186.943/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 332220064629598

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 ENDEREÇO  
 RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA,67  
 MUNICÍPIO  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 BAIRRO  
 CENTRO  
 UF  
 ES  
 CNPJ / CPF  
 27.187.087/0001-04  
 DATA DA EMISSÃO  
 25/08/2022  
 DATA ENTRADA / SAÍDA  
 25/08/2022  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 080043844  
 FONE / FAX  
 21012121  
 HORA DA SAÍDA  
 08:44:08

**FATURA**

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/08/2022	840,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
840,00	142,80	0,00	0,00	840,00
JR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VAL. TOTAL DA NOTA 840,00

**1 SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**RND SANTOS TRANSPORTES ME**  
 ENDEREÇO  
 RUA SOROCABA,01 MARCILIO DE NORONHA  
 QUANTIDADE 1  
 ESPÉCIE CAIXAS  
 MARCA OUTRAS  
 FRETE POR CONTA 0-Emitente 0-Destinatário **0**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA VEÍCULO  
 UF  
 ES  
 CNPJ / CPF  
 22.659.729/0001-07  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 083110658  
 PESO BRUTO 0.000  
 PESO LÍQUIDO 0.000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO Referência	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
223	OCITOCINA SUI UNIAO QUÍMICA Anvisa: 1049701490043 LÔTE: 2215067 Fab: 11/04/2022 Val: 30/04/2024	30043922	000	5102	AMP	500.0000	1.6800000000	840,00	840,00	142,80		17,00

OBSERVAÇÕES FISCAIS  
 PEDIDO ID 237190222.1.DADOS BANCARIOS: SINDICADO 758/AG 20279-0.CNPJ:35.186.943/0001-35.PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFASICO COM ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS NOS TERMOS DO ARTIGO 233-A DO ECI 10.147 DE 21/03/2010.LOCAL DE ENTREGA RUA AMANCIO SILVA 67,ARARIGUABA, CEP 29305512 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

**PRODUTO GELADO**

*Fabiano S.S.  
 Fc  
 CPF 02-ES*

*Talita Rodrigues  
 Gerente Faturamento*

**FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**

**CÁLCULO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val Aprox dos Tributos R\$ 112.98(13.45%) Fonte: IBPT

**HMJ**

RESERVADO AO FISCO

**SANTA CASA DE MISERICORDIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

NOTA FISCAL LANÇADA  
 Código nº 91258  
 Cachoeiro de Itapemirim - ES  
 25/08/2022

*[Assinatura]*

Responsável



# 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: 816

Banco destino: 001 - BB  
Agência/Conta destino: 03130 000000008487-5  
Tipo de conta: 1 - Corrente  
Tipo de pessoa: Pessoa física  
Nome do destinatário: JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA  
CPF / CNPJ do destinatário: 084.690.477-28  
Documento da empresa:  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.000,00  
Data da efetivação 24/08/2022  
Autenticação bancária: 7635AE552D7405AD21C994000

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA**  
 29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Competência  
**08/2022**



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão  
 138 03/08/2022

**JOSUE GONCALVES DE OLIVEIRA 08469047728**

RUA MESTRE GOMES, 391 APT 302 - GLORIA  
 VILA VELHA - ES - CEP: 29122-100  
 CNPJ/CPF: 26.292.423/0001-16 Inscr. Estadual/RG:  
 Email: JOSUEDEOLIVEIRAA@GMAIL.COM  
 Telefone: - 27999269805 - CCM 74846

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO: Cachoeiro de Itapemirim - ES

Sub item da lista de serviço: 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: MEI

**Dados do Tomador de Serviço**

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Rua Dinivalde Rodrigues Peçanha Júnior, S/N -

ITAOCA - Itapemirim - ES - Brasil - CEP: 29338000

CNPJ/CPF: 27.187.087/0003-76 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: lcustos@santacasacachoeiro.org.br

End. Cobrança: Rua Dinivalde Rodrigues Peçanha Júnior, S/N

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.000,00

**LANÇADO**

15/08

QUANTO PELO SIMEI

Observação:

Total dos Serviços	1.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
1.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.000,00

Esta é a chave de validação: SQZX-YLVA

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

# 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: 815

Linha digitável do código de barras  
34191.57007 00130.150196 14151.810000 8 90870000132000

Instituição Emissora: 341 - ITAU

Beneficiário

Nome: BIO INFINITY  
Razão social: BIO INFINITY  
CNPJ/CPF: 23.586.413/0001-03

Sacador/avalista\*

Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:  
Informações

Data de vencimento 24/08/2022  
Valor nominal R\$ 1.320,00  
Encargos R\$ 0,00  
Desconto R\$ 0,00  
Valor da efetivação R\$ 1.320,00  
Data da efetivação 24/08/2022

Autenticação bancária: 6735C24FA5D40507B13884000

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



RECEBEMOS DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 19801 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.320,00




**BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI**  
Rua Bairi, 217 - Alto da Lapa - Sao Paulo, SP - CEP : 05059000 - Fone : 1136479575

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº. 19801  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0623 5864 1300 0103 5500 1000 0198 0118 4285 6428

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal), ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>6102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (FORA DO ESTADO)</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220830663414 24/06/2022 14:30:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>140203604118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ <b>23.586.413/0001-03</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		<b>27.187.087/0001-04</b>	<b>24/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA DOUTOR RAULINO DE OLIVEIRA, 67</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>29300150</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>24/06/2022</b>
MUNICÍPIO <b>CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>	FONE/FAX	UF <b>ES</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>080043844</b>
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA <b>14:29:00</b>

JRA/DUPLICATA  
t n°: 8781 / Valor Orig.: 1.320,00 / Valor Liq.: 1.320,00 Dup. n°: 001 ,Venc.: 24/07/2022 , Valor: 1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.320,00</b>	VALOR DO ICMS <b>92,40</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.320,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.320,00</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0 - Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF <b>34.028.316/0001-03</b>
RAZÃO SOCIAL <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>		MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO <b>ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N</b>	QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CX - 20X20X20</b>	MARCA	PESO BRUTO <b>0,800</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,800</b>	

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BIO-830	CONECTOR RETO COM ENTRADA PARA AEROSOL MDI (VENT33) - BIO-830 Series 1706-830-011, 1706-830-012, 1706-830-013, 1706-830-014, 1706-830-015, 1706-830-016, 1706-830-017, 1706-830-018, 1706-830-019, 1706-830-020, 1706-830-021, 1706-830-022, 1706-830-023, 1706-830-024, 1706-830-025, 1706-830-026, 1706-830-027, 1706-830-028, 1706-830-029, 1706-830-030, 1706-830-031, 1706-830-032, 1706-830-033, 1706-830-034, 1706-830-035, 1706-830-036, 1706-830-037, 1706-830-038, 1706-830-039, 1706-830-040, 1706-830-041, 1706-830-042, 1706-830-043, 1706-830-044, 1706-830-045, 1	90192010	000	6102	UN	40,00	33,00	0,00	1320,00	1.320,00	92,40	0,00	7,00	0,00



**SANTA CASA**  
DE MISERICORDIA CACHOEIRO

NOTA FISCAL LANÇADA  
Código nº 89630  
Cachoeiro de Itapemirim - ES  
02/07/22  
Responsável

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N 8781 Ordem de Compra 226105968 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 27187087000104 - Rua Amancio Silva, 67 Arariguaba - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29305-512 Val Aprox Tributos R\$ 181,24 (13,73%) Federal e R\$ 175,56 (13,30%) Estadual - Fonte IBPT	

**MOVIMENTO  
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO  
JESUS**

**30/08/22**

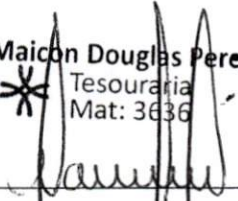
**DATA**  
30/08/22

**VALOR**  
R\$ 4.834,44

**JUSTIFICATIVA**

Despesas do Hospital Menino Jesus com Viagens a Vitória e Cachoeiro de Itapemirim para levar Pacientes em transferência ou para realizar exames, e Funcionários a serviço da Instituição. Despesas inclui Pedágios, alimentação de Funcionários em Viagem e borchacharias devido emergência de concerto com pneus na estrada. O valor inclui também despesas com eventos realizados no hospital para Pacientes internados (dia dos pais, comemoração junina, nascimentos entre outros), despesas com materiais elétricos de urgência devido alguma manutenção, compra de materiais para algum reparo urgente na estrutura Hospitalar, compra de itens alimentícios para o preparo de refeições que não havia no momento. O valor ainda inclui despesa com Hospedagem do Funcionário responsável pelo Hospital, Senhor Wallace, por período necessário até sua estadia fixa, uma vez, que o mesmo tem residência em outro Estado, tornando impossível seu translado diário.

**Maicon Douglas Pereira**  
\* Tesouraria  
Mat: 3636



---

RESPONSÁVEL FINANCEIRO





ATENCION LIGA 800 15015

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Serie Cheque n.º C3 RS # 011111#

Pague por este cheque a quantia de

018 104 0171 0 03006200-1/2 AAA 300333 7

Quatro mil e trezentos e trinta e quatro

centavos reais

Quinta casa de nu. concordada (cont. - Itapemirim)

**CAIXA**

Local: *Itapemirim* de *Itapemirim* de *Itapemirim*

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

CACHEIRO DE ITAPEMIRIM, ES  
PRACA JERONIMO MONTEIRO 09  
CACHEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
CONFECADO - 02/20

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2020

900300620010# 018104017100300620010#

**MOVIMENTO  
BANCÁRIO**

**HOSPITAL MENINO  
JESUS**

**31/08/22**

Filtro Pagamentos com status " " do convênio "Folha de Sta Casa de Misericórdia de Cach de Itapemirim - Menino Jesus (350873)" no banco "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL", vencidos entre 31/08/2022 e 31/08/2022.

Convênio	CPF - Funcionário	Conta funcionário	Agendament	Status	NSA	Valor
Conta pagadora		Centro de custo	Pagamento	Status rem	NSA	pagamento
Folha de Sta Casa de	110.712.117-57 LYVIA DE	104 - 1384 - 000-99105524-8	31/08/2022	Pago	187	R\$ 5.221,03
0171-003-000006200-1	MORAES LOBATO		31/08/2022	Aceita	197	
Autenticação bancária:	7635EBAB459087622DEDD3000					

**Totais para este**

1 registros

Pagamento:

R\$ 5.221,03



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 350873      Folha de Sta Casa de Misericórdia de Cach de  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA - ABEGCH  
NSA: 197

Nome do favorecido (a): LYVIA DE MORAES LOBATO  
CPF do favorecido (a): 110.712.117-57  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 1384 - 000-984003724-8  
Documento da empresa: 000001      1  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 5.221,03  
Data da efetivação 31/08/2022

Autenticação bancária: 7635EBAB459087622DEDD3000

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

C CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Liquido Rescisão

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
00001	500079	LYVIA DE MORAES LOBATO	007 Demitido	31/08/2022	5.221,03
<b>Total Empresa</b>			<b>00001</b>		<b>5.221,03</b>