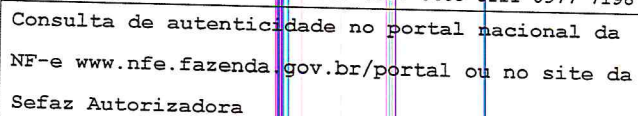




Tel.: (14) 2106-2000

FOLHA 2 / 2



17/07/2020 22:08:41-03:00

CNPJ

44.463.156/0001-84

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
SERVIMED COMERCIAL LTDA AV NACOES UNIDAS, N/I - JD PANORAMA 17047-903 BAURU - SP (14) 2106-2000		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6468 8111 0977 7198				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.017.636.112	CNPJ 44.463.156/0001-84	MODELO 55	SÉRIE 84	NÚMERO DA NF-e 000.646.881	EMIÇÃO 01/07/2020	FOLHA 1/1
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CONDIÇÃO DE USO						
<i>A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.</i>						
EVENTOS / CORREÇÕES						
SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO			NÚMERO DO PROTOCOLO	
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	31/07/2020 16:19:00			135200649489521	
Dados Adicionais: 1 & TA 05.06.20 - CONVENIO N 05 02.03.20 - PAGAMENTO A VISTA.						

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Conta destino:	1996 / 003 / 00005002-8

Nome destinatário:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.503,76

Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 12:58:06

Código da operação:	013903
Chave de segurança:	G80YZ7RRKLXP0ZMU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000018186	07/20	
CHAVE DE ACESSO				
5020 0709 1848 5000 0161 5500 1000 0181 8610 0082 7501				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
50	PRODUÇÃO	03/08/2020 10:58:48	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	2	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		150200022303834	03/08/2020 10:57:48

Carta de Correcao

DADOS CORRETO. 1 T.A 05.06.20 AO CONVENIO NR 05 DE 02.03.20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/08/2020 10:57:52

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4211 / 00000026659-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POLIQUIMICA IND E COM DE PROD DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:	09.184.850/0001-61
Valor:	R\$ 705,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 18186 1TA 05.06.2
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/07/2020 12:57:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00147437
Chave de segurança:	L5G6MCUH0J1E8F5C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Rua 25 de Dezembro, 967	Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO 5020 0715 5703 8600 0144 5500 1001 0435 7912 2579 2964	
NovaSaúde	Saida: 1 Entrada: 0	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
Centro	FL 1 / 1		
Campo Grande	Nº: 1043579		
MS (67) 3321-8844 79.002-061	Série: 1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA PDV ALTERDATA SIMPLES NACIONAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200020498421 17/07/2020 12:34:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283789689		CNPJ 15.570.386/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS		DATA DA EMISSÃO 17-07-2020	
ENDEREÇO RUA DR BEZERRA DE MENEZES, 325		CNPJ/CPF 03.267.101/0004-64	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17-07-2020
MUNICÍPIO Campo Grande	Bairro/DISTRITO Vila Planalto	CEP 79.009-130	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 12:34:02
FONE/FAX (67) 3316-3502	UF MS	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	
FATURA NÚMERO 1043579		VALOR ORIGINAL 8.810,00	VALOR DO DESCONTO 0,00
DUPLICATAS		VALOR LÍQUIDO 8.810,00	
Número 001	Vencimento 21-07-2020	Valor 8.810,00	
Número -----	Vencimento -----	Valor -----	
Número -----	Vencimento -----	Valor -----	
Número -----	Vencimento -----	Valor -----	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 2.259,60		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.069,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 8.810,00	
RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA (- Emitente)		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
MARCA			PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN
CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.
VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI
ALÍQUOTAS	ICMS	IPI	
04134	APARELHO PRESSAO KIT PRETO VELCRO BIC	90189092	0500
5405	PC	20,0000	418,23
8.364,60	0,00	0,00	0,00
05320	TERMOMETRO DIGITAL S/ CONTATO INFRAVERMELHO	3924 000	0500
5405	UN	5,0000	495,00
2.475,00	0,00	0,00	0,00
01416	TERMO DIGITAL - INCOTERM	9025 990	0500
5405	UN	10,0000	23,00
230,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Nota gerada a partir do Orçamento n 0000047122.DEPÓSITO BCO BRADESCO Ag:2371			
C:82024-SIT.A 05.06.20 AO CONVENIO N05 DE 05.03.20 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME			
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce			
pagou aproximadamente : R\$695,54 de tributos federais R\$1497,70 de tributos estaduais			
Fonte : IBPT			

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

RAZÃO SOCIAL EMITENTE
NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

CNPJ EMITENTE
15.570.386/0001-44

RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO
CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ/CPF DESTINATÁRIO
03.267.101/0004-64

NFE	CHAVE DE ACESSO	SÉRIE	NÚMERO	DATA EMISSÃO
	50200715570386000144550010010435791225792964	1	1043579	17/07/2020 12:34:02

AMBIENTE
1 - Produção

ÓRGÃO
50 - Mato Grosso do Sul

CÓDIGO DO EVENTO
110110

ID DO EVENTO
1101105020071557038600014455001001043579122579296401

SEQUENCIAL DO EVENTO
1

DATA/HORA CARTA DE CORREÇÃO
03/08/2020 10:20:37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CARTA DE CORREÇÃO
150200022294466

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Nº CONVENIO : 5 02.03.2020

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

SEM VALOR FISCAL.



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Conta destino:	0258 / 003 / 00001455-7

Nome destinatário:	NOVA SAUDE PROD MED EIRELI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 8.810,00

Data de débito:	29/07/2020
Data/hora da operação:	29/07/2020 12:21:41

Código da operação:	010394
Chave de segurança:	7KGP30GMYM82L79C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Servimed**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 682843

SÉRIE 84

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6828 4311 1009 1860

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200616352042 22/07/2020 20:32:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

282363467

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ESPÍRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

DATA DE EMISSÃO

22/07/2020

ENDEREÇO
R DR BEZERRA DE MENEZESNº
325BAIRRO
VILA PLANALTOCEP
79009-130

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/07/2020

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDEFONE/FAX
006733163500UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

829,70

VALOR DO ICMS

58,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

829,70

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO FCP ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

829,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO SAO GABRIEL TRANSFRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

15.488.297/0019-82

ENDEREÇO
R IRMAOS CAMESCHI 327MUNICÍPIO
TRES LAGOAS

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284264547

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,225

PESO LÍQUIDO

1,225

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
308720	ALPRAZOLAM 2 MG 30 CP *G MEDLE (31) POS MON	AKP02585 1/22	66,88 48,38	30049064	500	6108	CX	10	24,3700	243,70	243,70	17,06		7,00
72834	DIAZEPAM (COMPAZ) 5 MG 200 CP *HS CRIST (31) POS MON	18080777 8/21	- 23,50	30049064	000	6108	CX	25	23,4400	586,00	586,00	41,02		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dt: 23/07/20 829,70 - QUITAÇÃO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES:ATE 2 DIAS APOS EMISSÃO NF.
CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE
DIF.ALIQ.UF REMET. 0,00 DIF.ALIQ.UF DEST. 82,97 FCF 0,00 CNF EC 81/2015

RESERVADO AO FISCO

LISTA 829,70 (+) 0,00 (-) 0,00 (N) 829,70 (TOTAL)

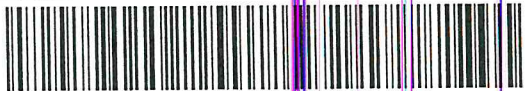
Cli: 774782 Setor:2001 Rota:2A St Entr:1503 St Terc:7658 OS: 73171 -12:35/9990 12:56

PAGAMENTO A VISTA - CAIXA - AG 1996 - CONTA 5002-8 le T.A 0506.20- CONVENIO 05.03.2020

Vig Sanitária: 016/2020 Anvisa:

NOME FANTASIA : ROSE NOSSO LAR

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVIMED COMERCIAL LTDA AV NACOES UNIDAS, N/I - JD PANORAMA 17047-903 BAURU - SP (14) 2106-2000		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 6828 4311 1009 1860				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.017.636.112	CNPJ 44.463.156/0001-84	MODELO 55	SÉRIE 84	NÚMERO DA NF-e 000.682.843	EMIÇÃO 01/07/2020	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO <i>A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.</i>
--

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO		
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	31/07/2020 16:16:00	135200649471043
Dados Adicionais: 1 & TA 05.06.20 - CONVENIO N 05 02.03.20 - PAGAMENTO A VISTA.			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Conta destino:	1996 / 003 / 00005002-8
Nome destinatário:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 829,70
Data de débito:	27/07/2020
Data/hora da operação:	27/07/2020 15:19:22
Código da operação:	010394
Chave de segurança:	5V6RJV02NMACNH5Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Servimed**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURUR - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 717766

SÉRIE 84

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 7177 6611 1049 2350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200632024856 27/07/2020 20:23:28-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

282363467

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

DATA DE EMISSÃO
27/07/2020ENDEREÇO
R DR BEZERRA DE MENEZES

Nº 325

BAIRRO
VILA PLANALTO

CEP 79009-130

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/07/2020MUNICÍPIO
CAMPO GRANDEFONE/FAX
006733163500UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

210,57

VALOR DO ICMS

13,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

210,57

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO FCP ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

210,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEÍCULO PRÓPRIO COM TRANSBORDO SÃO GABRIEL TRANSFRETE POR CONTA
- Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF
15.488.297/0019-82ENDEREÇO
R IRMAOS CAMESCHI 327MUNICÍPIO
TRÊS LAGOASUF
MSINSCRIÇÃO ESTADUAL
284264547

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,398

PESO LÍQUIDO

1,398

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
279500	CLOBETASOL PROP CREM 30 GR G GERME POS MON	1Q9299 5/22	19,29 13,95	30043999	500	6108	CX	7	3,1700	22,19	22,19	1,55		7,00
54364	COZAAR 50 MG 30 CP R SUPER POS MON	T010263 3/23	49,33 35,68	30049069	300	6108	CX	1	38,4600	38,46	38,46	1,54		4,00
427029	OMEPRAZOL 20 MG 500 CAPS MG HIPOL POS MON	0569/20 4/22	- 593,32	30049099	500	6108	CX	1	46,6200	46,62	46,62	3,26		7,00
430633	OMEPRAZOL 40 MG 7 CAPS G EMS POS MON	1Q5696 11/21	54,44 39,38	30049069	500	6108	CX	5	4,8600	24,30	24,30	1,70		7,00
428263	SIMETICONA GTS 15 ML T EMS NEG MON	1P6265 3/22	- 13,93	30049099	500	6108	CX	10	2,7200	27,20	27,20	1,90		7,00
426393	SINVASTATINA 40 MG 30 CP G E.X.S POS MON	1U0876 6/22	43,45 31,43	30049059	500	6108	CX	10	5,1800	51,80	51,80	3,63		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: 28/07/20 210,57 - QUITAÇÃO VAL. SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES: ATÉ 2 DIAS APÓS EMISSÃO NF.
CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE
IF. ALIQ. UF REMET. 0,00 DIF. ALIQ. UF DEST. 22,21 FCF 0,00 CNF EQ 87/2015

RESERVADO AO FISCO

1: 28,37 (+) 27,20 (-) 0,00 (N) 210,57 (TOTAL)

i: 774782 Setor: 2001 Rota: 2A St Entr: 1503 St Terc: 7658 OS: 137560 -12:41/9990 13:07

1: 05.06.20 CONVENIO NUMERO 05 DE 05.03.20 PAGAMENTO A VISTA CAIXA ECONOMICA FEDERA-AG 1996 CD 5002-E
g Sanitaria: 019/2020 Anvisa:
ME FANTASIA: HOSP NOSSO LAR

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV NACOES UNIDAS, N/I - JD PANORAMA
17047-903 BAURU - SP
(14) 2106-2000

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 7177 6611 1049 2350



INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.017.636.112

CNPJ

44.463.156/0001-84

MODELO

55

SÉRIE

84

NÚMERO DA NF-e

000.717.766

EMIÇÃO

01/07/2020

FOLHA

1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ STATUS/MOTIVO

1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

31/07/2020 16:17:52

NÚMERO DO PROTOCOLO

135200649482841

Dados Adicionais: 1 & TA 05.06.20 - CONVENIO N 05 02.03.20 - PAGAMENTO A VISTA.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Conta destino:	1996 / 003 / 00005002-8
Nome destinatário:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 210,57
Data de débito:	29/07/2020
Data/hora da operação:	29/07/2020 12:21:42
Código da operação:	010394
Chave de segurança:	FLZ1L2NZT5PY50G0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



DUBOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR
RUA PARACATU, 1032 - VILA SILVIA REGINA CEP:79103-472 - CAMPO GRANDE - MS
TEL: (67)3363-9802
hospitalardubom@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.281 FL. 1/1
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
5020 0718 4837 7500 0120 5500 2000 0012 8117 9406 1079

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DIRETA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28388059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILH.
18.483.775/0001-20

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150200021649382 28/07/2020 14:32:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS
ENDEREÇO
R DR BEZERRA DE MENEZES, 325 *****
MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

BAIRRO / DISTRITO
VILA PLANALTO

UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79009-130

DATA DA EMISSÃO
28/07/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/07/2020

HORA DA SAÍDA
14:31:00

D.F.F.	Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR																								
	001	29/07/2020	175,00																																						
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS																																								
	VALOR DO ICMS				0,00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																								
	VALOR DO FRETE				0,00				DISCONTO				0,00				VALOR TOTAL DA NOTA																								
VALOR DO SEGURO																		0,00				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				0,00				VALOR DO IPT				0,00				VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00																		0,00				0,00				0,00				0,00				175,00							
175,00																		175,00				175,00				175,00				175,00				175,00							



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 002	NÚMERO 000.001.281	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/20	
CHAVE DE ACESSO 5020 0718 4837 7500 0120 5500 2000 0012 8117 9406 1079				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 50	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 31/07/2020 10:58:54	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 150200022044918	DATA / HORA DO REGISTRO 31/07/2020 10:58:56

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ONDE CE LE: 1 T.A. 05.06.20 AO CONVENIO N. 05 DE 05.03.20

LEIA-SE: 1 T.A. 05.06.20 AO CONVENIO N. 05 DE 02.03.20

**- Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4992 / 00000009647-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DUBOM DISTRIBUICAO DE PROD MED HOSP
CPF/CNPJ:	18.483.775/0001-20
Valor:	R\$ 175,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1281 1TA 05.03.20
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2020
Data / Hora da operação:	29/07/2020 12:21:29

Código da operação:	00192052
Chave de segurança:	WVSL8K7YN5SSKG7R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LTDA

RUA ANIBAL DE TOLEDO, 59 - SANTA
DOROTHEA - CAMPO GRANDE - MS -
CEP: 79004-060
Fone: (67)3027-5151

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.717
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5020 0715 4162 0900 0108 5500 1000 0347 1710 0134 3323

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200021639445 28/07/2020 13:43:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

281078041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

15.416.209/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ESPIR DISC JESUS H NOSSO LAR(19)

CNPJ / CPF

03.267.101/0004-64

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

ENDEREÇO

RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 325

BAIRRO / DISTRITO

VL PLANALTO

CEP

79009-130

DATA DA SAÍDA

28/07/2020

MUNICÍPIO

CAMPO GRANDE

UF

MS

TELEFONE / FAX

3316-3500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:43:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 34717 - Valor Original: R\$ 4.050,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.050,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 29/07/2020

Valor R\$ 4.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.395,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

345,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

275,000

PESO LÍQUIDO

275,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1418	LAUNDRY CLOR L SP ALVEJANTE 25LTS 002327	38089419	060	5403	UN	3,00	✓ 365,00	85,96	1.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0273	LAUNDRY SOFT ESPECIAL AMACIANTE 25LTS 002341	38099190	060	5403	UN	2,00	✓ 195,00	30,61	359,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2054	LAUNDRY UMECT LQ PASTA UMECTANTE 25LTS 002344	34021190	060	5403	UN	3,00	✓ 435,00	102,44	1.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1417	LAUNDRY POWER SP DETERG ALCALINO 25LTS 002336	34029039	060	5403	UN	3,00	✓ 535,00	125,99	1.479,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

31.: DEPOSITO BRADESCO Vr. Pgo RS: 0,00

/end.: MS Ped.:78255

desconto RS:345,00

IF = A VISTA / AG: 1902 C/C: 6710-5

T.A.05.06.2020 AO CONVENIO N 05 DE 02.03.2020

tributos.Aprox. R\$ 685,08 (15,59 %)(IBPT)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/07/2020 13:43:50

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1902 / 00000006710-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	15.416.209/0001-08
Valor:	R\$ 4.050,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34717 1TA 05.03.2
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2020
Data / Hora da operação:	29/07/2020 12:21:40

Código da operação:	00192146
Chave de segurança:	46PAG6AK6H1XEF16

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Servimed**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 756569

SÉRIE 84

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 7565 6911 1082 0170

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200645927220 30/07/2020 21:12:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

282363467

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS

CNPJ/CPF

03.267.101/0004-64

DATA DE EMISSÃO
30/07/2020ENDERECO
R DR BEZERRA DE MENEZES

Nº 325

BAIRRO
VILA PLANALTOCEP
79009-130DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/07/2020MUNICÍPIO
CAMPO GRANDEFONE/FAX
006733163500UF
MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.169,50

VALOR DO ICMS

151,87

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.169,50

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO FCP ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.169,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO SAO GABRIEL TRANSFRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF
15.488.297/0019-82ENDERECO
R IRMAOS CAMESCHI 327MUNICÍPIO
TRES LAGOASUF
MSINSCRIÇÃO ESTADUAL
284264547

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,194

PESO LÍQUIDO

9,194

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
430642	ALPRAZOLAM 0,50 MG 30 CP *G EMS (B1) POS MON	1T5496 5/22	11,70 8,46	30049064	500	5108	CX	17	2,4000	40,80	40,80	2,86		7,00
425228	EPILENIL 500 MG 50 CP *S BIOLA (C1) POS MON	1036723 2/22	76,74 55,51	30049029	500	5108	CX	10	54,0000	540,00	540,00	37,60		7,00
162898	NITRAZEPAM 5 MG 20 CP *G GERME (B1) POS MON	1Q5641 2/23	11,05 7,99	30049069	500	5108	CX	150	5,0000	750,00	750,00	52,50		7,00
72974	PROMETAZINA(PAMERGAN)25 MG 200 CAPS HS CRIST NEG MON LT:19110037 11/21 - 1 un LT:19120035 12/21 - 24 un		- 86,35	30049075	000	5108	CX	25	26,0000	650,00	650,00	45,50		7,00
170350	VALTRIAN 50 MG 30 CP S MED POS MON	AKP05660 4/22	15,44 11,17	30049069	500	5108	CX	17	11,1000	188,70	188,70	13,21		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voto: 31/07/20 - QUITAÇÃO VAL. SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES: ATÉ 2 DIAS APÓS EMISSÃO NF.
CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE
DIF. ALIQ. UF REMET. 0,00 DIF. ALIQ. UF DEST. 216,95 FCP 0,00 CNF EC 67/2016

RESERVADO AO FISCO

LISTA 1.819,30 (+) 680,00 (-) 0,00 (N) 2.169,50 (TOTAL)

Cli: 774782 Setor: 2001 Rota: 2A St Entr: 1503 St Terc: 7658 OS: 205179 -12:34/9990 12:47

PAGAMENTO A VISTA - CAIXA - AT 1996 - CONTA 8002-E 1e T.A 0806.20- CONVENIO 08.03.2020
Vig Sanitaria: 016/2020 Anvisa:
NOME FANTASIA: HOSP NOSSO LAR

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
SERVIMED COMERCIAL LTDA AV NACOES UNIDAS, N/I - JD PANORAMA 17047-903 BAURU - SP (14) 2106-2000		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3520 0744 4631 5600 0184 5508 4000 7565 6911 1082 0170				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.017.636.112	CNPJ 44.463.156/0001-84	MODELO 55	SÉRIE 84	NÚMERO DA NF-e 000.756.569	EMIÇÃO 01/07/2020	FOLHA 1/1
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CONDIÇÃO DE USO						
A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.						
EVENTOS / CORREÇÕES						
SEQ 1	STATUS/MOTIVO 135 Evento registrado e vinculado a NF-e			DATA DO REGISTRO 31/07/2020 16:19:47	NÚMERO DO PROTOCOLO 135200649493900	
Dados Adicionais: 1 & TA 05.06.20 - CONVENIO N 05 02.03.20 - PAGAMENTO A VISTA.						

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Conta destino:	1996 / 003 / 00005002-8

Nome destinatário:	SERVIMED COMERCIAL LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.169,50

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 13:11:56

Código da operação:	003941
Chave de segurança:	PZJSQJZN7L5UG8Z0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0913 / 00000046779-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	10.396.394/0001-00
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TESTES COVID 1TA 05.
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2020
Data / Hora da operação:	30/07/2020 13:11:47

Código da operação:	00122593
Chave de segurança:	4PEK0HVNVLKZVH5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MARFI OESTE COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA RUA 14 DE JULHO, 125 - VILA SANTA DOROTHEIA - CEP: 79004-390 - CAMPO GRANDE - MS TEL: (67)3342-5735		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019570 FL. 1 / 1 SÉRIE 000												
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 - VENDAS DENTRO MS		CHAVE DE ACESSO 5020 0736 8226 7400 0119 5500 0000 0195 7012 8428 0849		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282715649		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200022051212 31/07/2020 11:22:01										
CNPJ / CPF 36.822.674/0001-19														
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS				CNPJ / CPF 03.267.101/0004-64										
ENDEREÇO R DR BEZERRA DE MENEZES, 325				DATA DA EMISSÃO 31/07/2020										
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE				BAIRRO / DISTRITO VILA PLANALTO										
FONE / FAX (67)3316-3502				CEP 79009-130										
UF MS				DATA SAÍDA / ENTRADA										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.168,01										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.168,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,01		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.168,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00031721	LIXEIRA 15 L C/ PEDAL BRANCA LP	39229000	0500	5102	UN	50,00	73,03	0,00	3.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008044	BALDE 45 LITROS BRANCO TP FIXA BL	39229000	0102	5102	UN	3,00	48,68	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016162	PEDAL DE ACO CARBONO P BALDE 45 LITROS	73269010	0102	5102	UN	3,00	123,49	0,01	370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$1428.79(34.28%) Fonte: IBPT Vendedor(a): REGIANE Cond. Pagto: 4.168,00 Dinheiro Obs.: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N.123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. 1º T.A.05.06.2020 AO CONVENIO Nº 05 DE 02.03.2020 BANCO DO BRASIL AG 2936-X C/C 127434-1			

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2936 / 00000127434-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARFI OESTE COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO
CPF/CNPJ:	36.822.674/0001-19
Valor:	R\$ 4.168,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 19570 1TA 05.06.2
Histórico:	

Data de débito:	03/08/2020
Data / Hora da operação:	03/08/2020 13:29:38

Código da operação:	00197078
Chave de segurança:	W7F695NWW6S3F2QL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	35%
35-44	25%
45-54	15%
55-64	10%
65-74	5%
75-84	2%
85+	1%

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

DELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000034811	08/20	
AVE DE ACESSO				
5020 0815 4162 0900 0108 5500 1000 0348 1110 0134 6212				
				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
50	05/08/2020 10:40:05
PRODUTÃO	SEQUÊNCIA DO EVENTO
110110	1
Carta de Correcao	VERSÃO DO EVENTO
1	1
PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
150200022610907	05/08/2020 10:39:07

Carta de Correcao

Carta de Correcao

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2020 10:39:10



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1902 / 00000006710-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	15.416.209/0001-08
Valor:	R\$ 725,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34811 1TA 05.06.2
Histórico:	

Data de débito:	05/08/2020
Data / Hora da operação:	05/08/2020 12:35:22

Código da operação:	00149466
Chave de segurança:	T5RF4LJXK77JLXJH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4211 / 00000001795-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EFICAZ LOG COM DE PROD DE LIM E DES
CPF/CNPJ:	20.419.294/0001-06
Valor:	R\$ 3.298,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 36241 1TA 05.06.2
Histórico:	

Data de débito:	05/08/2020
Data / Hora da operação:	05/08/2020 12:35:03

Código da operação:	00149266
Chave de segurança:	5H1H14R57101EKQR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001438

Data e Hora de Emissão

05/08/2020 13:45:18

Código de Verificação

bc91de53

Nome/Razão Social: **LABMINEI LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA**CPF/CNPJ: **03.907.110/0001-20**Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº3956 - BAIRRO CENTRO - CEP:79002-364**Município: **CAMPO GRANDE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: **0002368700-3**UF: **MS**Nome/Razão Social: **CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS**CPF/CNPJ: **03.267.101/0004-64**Endereço: **RUA DR BEZERRA DE MENEZES, Nº325 - BAIRRO VILA PLANALTO - CEP:79009-130**Município: **CAMPO GRANDE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: **MS**E-mail: **financeiro@hospitalnossolar.com.br**

Descrição: 1º T.A DE 05.06.2020 AO CONVÊNIO Nº 05 DE 02.03.2020.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LABMINEI LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA

DADOS BANCARIOS:

BANCO UNIPRIME - 099

AG- 4301

CC- 17963-9

Tributável
SIM

Item

CORONAVÍRUS 2019 - SARS-COV-2-IMUNOGLOBULINA TOTAL (COVT)

Qtde

Unitário R\$

Total R\$

25

160,00

4.000,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.000,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Laboratórios clínicos

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 864020201

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/09/2020

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	099 - UNIPRIME CC CENTRAL INTERESTADUAL - 03046391
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4301 / 00000017963-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LABMINEI LABORATORIO DE PAT CLIN LTDA
CPF/CNPJ:	03.907.110/0001-20
Valor:	R\$ 4.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1438 1TA 05.06.20
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2020
Data / Hora da operação:	06/08/2020 12:58:27

Código da operação:	00159292
Chave de segurança:	Q4Z1XKG7P927Q6E3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 LTDA RUA ANIBAL DE TOLEDO, 59 - SANTA DOROTHEA - CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79004-060 Fone: (67)3027-5151		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.034.838 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 5020 0815 4162 0900 0108 5500 1000 0348 3810 0131 5213										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150200022781042 06/08/2020 13:15:34										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 281078041		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 15.416.209/0001-08										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO ESPIR DISC JESUS H NOSSO LAR(19)														
ENDEREÇO RUA DR. BEZERRA DE MENEZES, 325				CNPJ / CPF 03.267.101/0004-64										
BAIRRO / DISTRITO VL PLANALTO		CEP 79009-130		DATA DA EMISSÃO 06/08/2020										
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE		UF MS		DATA DA SAÍDA 06/08/2020										
TELEFONE / FAX 3316-3500		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:15:31										
FATURA DADOS DA FATURA Número: 34838 - Valor Original: R\$ 21.500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 21.500,00														
DUPLICATAS Número : 001 Vencimento : 07/08/2020 Valor : R\$ 21.500,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 1.224,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.805,75														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 305,75										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 21.500,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO														
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO		UF										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		CNPJ / CPF										
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.519,600		PESO LÍQUIDO 1.519,600										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0228	TOALHA BCA 2DB PADRAO LUXO FRD1000FLS 20X20	48182000	060	5403	UN	400,00	12,35	69,27	4.870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4392	LUVA LATEX VERNIZ SILVER AMARELA VOLK (G)	40151900	000	5102	UN	100,00	5,70	7,99	562,01	570,00	96,90	0,00	17,00	0,00
4391	LUVA LATEX VERNIZ SILVER AMARELA VOLK (M)	40151900	000	5102	UN	100,00	5,70	7,99	562,01	570,00	96,90	0,00	17,00	0,00
3172	LUVA LATEX VERNIZ SILVER AZUL VOLK (G)	40151900	060	5102	UN	100,00	5,70	7,99	562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3153	LUVA LATEX VERNIZ SILVER AZUL VOLK (M)	40151900	060	5403	UN	100,00	5,70	7,99	562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	PAPEL HIG VIVAPEL FOLHA SIMPLES FDO 16X4RLS	48181000	060	5403	PC	80,00	33,25	37,30	2.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	PAPEL HIG PERSONAL FOLHA SIMPLES FDO 60RLS	48181000	060	5403	UN	30,00	50,00	21,03	1.478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0694	SABAO EM PO TIXAN 1KG	34022000	060	5403	UN	60,00	7,10	5,97	420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 LTS 80X90X5 PCT 100UND	39232190	060	5403	UN	10,00	56,50	7,92	557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0964	SACO P/ LIXO 100 LTS 80X90X12 CONDOMINIO PCT 100UND	39232110	060	5403	UN	25,00	84,50	29,62	2.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	SACO P/ LIXO 200 LTS H2 90X110X6 PCT 100UND	39232190	060	5403	UN	10,00	56,50	7,92	557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	SACO P/ LIXO 60 LTS H1 60X65X5 PCT 100UND	39232190	060	5403	UN	10,00	21,85	3,06	215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	SACO P/ LIXO 40 LTS 55X55X5 PCT 100UND	39232190	060	5403	UN	10,00	16,15	2,26	159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	SACO P/ LIXO 20 LTS 40X50X5 PCT 100UND	39232190	060	5403	UN	16,00	11,00	2,47	173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	AGUA SANITARIA 1LT Q BOA	28289011	060	5403	UN	240,00	3,75	12,62	887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151	SACO P/ LIMPEZA ALVEJADO 48X76	63071000	060	5403	UN	150,00	5,20	10,94	769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	BORRACHA P/ RODO ALUMINIO 60 CM	84828000	060	5403	UN	50,00	3,30	2,31	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	BORRACHA P/ RODO ALUMINIO 50 CM	84828000	060	5403	UN	20,00	2,85	0,80	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pgt.: DEPOSITO BRADESCO Vr. Pgo RS: 0,00 Vend.: MS Ped.:78435 Desconto R\$:305,75 NF = A VISTA / AG: 1902 C/C: 6710-5 I T.A. 05.06.2020 ao CONVENIO N 05 DE 02.03.2020 Tributos.Aprox. R\$ 2.265,88 (10,39 %)(IBPT)														
RESERVADO AO FISCO														

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/08/2020 13:15:35

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050

LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA



RUA ANIBAL DE TOLEDO, 59 - SANTA
DOROTHEA - CAMPO GRANDE - MS -
CEP: 79004-060
Fone: (67)3027-5151

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.838
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5020 0815 4162 0900 0108 5500 1000 0348 3810 0131 5213

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 Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150200022781042 06/08/2020 13:15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

281078041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

15.416.209/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
0217	BORRACHA P/ RODO ALUMINIO 40 CM	84828000	060	5403	UN	30,00	2,40	1,01	70,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	ESPONJA DUPLA FACE 3M 75X110 MM HB004012603	68053090	060	5403	UN	200,00	1,20	3,37	236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	FIBRA LT USO GERAL 3M 102X260 H0001629981	68053090	060	5403	UN	100,00	2,10	2,94	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	RODO DE ALUMINIO 60 CM CABO 1,50	87087090	060	5403	UN	20,00	27,00	7,57	532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	RODO DE ALUMINIO 50 CM CABO 1,50	87087090	060	5403	UN	20,00	26,00	7,29	512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0275	VASSOURA DE NYLON TROPICAL/FACEIRA CABO 1,20MT (354)	96031000	000	5403	UN	40,00	8,00	4,49	315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	VASSOURA DE PELO FLORENCA 31CM CABO INCLINADO 1,20MT (52060)	96031000	000	5102	UN	12,00	7,00	1,18	82,82	84,00	14,28	0,00	17,00	0,00
2053	MULT WASH DET ALCAL CLOR MAQ LOUCA 05LTS 040006	34021900	060	5403	UN	15,00	80,75	16,98	1.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	MULT DRY SECANTE MAQ LOUCA 05LTS 040008	34029090	060	5403	UN	8,00	137,75	15,45	1.086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1902 / 00000006710-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	15.416.209/0001-08
Valor:	R\$ 21.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34838 1TA 05.06.2
Histórico:	

Data de débito:	07/08/2020
Data / Hora da operação:	07/08/2020 13:34:16

Código da operação:	00195453
Chave de segurança:	YM5R62F6ULXYMRX1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000038			
		Data e Hora de Emissão		07/08/2020 16:44:20			
		Código de Verificação		0f99ef73			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELIEZEL CANEPA DO CARMO CPF/CNPJ: 15.542.755/0001-95 Endereço: RUA CARNEIRO DE CAMPOS, Nº840 - BAIRRO VILA MARGARIDA - CEP:79023-151 Município: CAMPO GRANDE UF: MS Inscrição Municipal: 0017136200-8							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS CPF/CNPJ: 03.267.101/0004-64 Endereço: RUA DR BEZERRA DE MENEZES, Nº325 - BAIRRO VILA PLANALTO - CEP:79009-130 Município: CAMPO GRANDE UF: MS E-mail: financeiro@hospitalnossolar.com.br							
Descrição: SERVIÇOS DE PINTURA ALA ISOLAMENTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Tributável		Item		Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	SERVIÇOS DE PINTURA PREDIO		1	1.848,00	1.848,00		
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):		IR (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%):		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.848,00							
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 1.848,00		0,00%		R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 433040400							
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Serviços de pintura de edificios em geral							


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CARTA DE CORREÇÃO
Nº 1 - ANEXADA EM 10/08/2020 09:48:49

Número da Nota

00000038

Data e Hora de Emissão

07/08/2020 16:44:20

Código de Verificação

0f99ef73
Nome/Razão Social: **ELIEZEL CANEPA DO CARMO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.542.755/0001-95**Inscrição Municipal: **0017136200-8**Endereço: **RUA CARNEIRO DE CAMPOS, Nº840 - BAIRRO VILA MARGARIDA - CEP:79023-151**Município: **CAMPO GRANDE**UF: **MS**Nome/Razão Social: **CENTRO ESPIRITA DISCIPULOS DE JESUS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.267.101/0004-64**Endereço: **RUA DR BEZERRA DE MENEZES, Nº325 - BAIRRO VILA PLANALTO - CEP:79009-130**Município: **CAMPO GRANDE**UF: **MS**E-mail: **financeiro@hospitalnossolar.com.br**

1º T.A 05.06.2020 ao CONVENIO nº 05 de 02.03.2020

DESCRIÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III - o número da nota e a data de emissão;
- IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1420 / 00000029909-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELIEZEL CANEPA DO CARMO
CPF/CNPJ:	15.542.755/0001-95
Valor:	R\$ 1.848,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 38 1TA 05.06.20 0
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2020
Data / Hora da operação:	10/08/2020 12:53:19

Código da operação:	00181897
Chave de segurança:	TKUQXEK32KNQP8NH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2609 / 00000002680-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERTAO COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.459.431/0001-98
Valor:	R\$ 5.474,89
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FECHADURAS 1TA 05.06
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2020
Data / Hora da operação:	12/08/2020 13:28:10

Código da operação:	00150088
Chave de segurança:	M2GJJEQKQ240Q9T2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Solução Sistemas - www.consultoriasolucao.com (67)3056-9050

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1979 / 003 / 00002984-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ESPIRITA D DE JESUS
CPF/CNPJ:	03.267.101/0004-64

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1902 / 00000006710-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	15.416.209/0001-08
Valor:	R\$ 459,19
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 34936 1TA CV05 02
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2020
Data / Hora da operação:	19/08/2020 13:31:23

Código da operação:	00128318
Chave de segurança:	19YMH2P188C2QWHW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104