

156

00417

4122 0104 3*20 2000 0144 5500 1000 646N 3815 38*1 755J

MS4731188

0000-0001-9351-9351

CENTRO

11/02/2022

854-80

BIOGRAPHICAL SKETCHES

012700000

5.000

6356

1994

CHANGE OF LETTER

4121 1204 3720 2000 0144 5500 1000 6356 4014 1684 1569

enda Mercado Aduquer e/ou Recab Ferreiros.

NO. 412, 403 E. 51ST AVE.

DOI: 10.1002/eqe.2443

1412102725445110742/2021 21 12 10

CHS - RJA/ADN 99-146

IOSP SUDOSTE LTDA F.P.
RUA JOSE GOMES DE OLIVEIRA, 111 - JARDIM HILANDIA
05309-000 - SÃO PAULO - SP

HUA TUPINAMBA 19

1. 本行在 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日，均无不良资产。

Source: <http://www.fishbase.org>

[illegible]

SAFARI/DA KENIA

CENTRO

04/03/01 4

1

BLANCHARD, A. and W. 1979, A 100

EXCERPT - www.gov.br/spcnpj - 063801511 - R. Mariana Cabral, 166 - Caixa Postal PR CEP:09462-100 SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE
LEAO, NO REGISTRO DAS MARCAS EMBRAS (CEP: 09462-100) NÃO ACEITAMOS DOVULGACÃO EM TERMOLORE
*Planoja 305 32 Rua - Pólo 1 - 072 54 SAC 0800 727 0000 Rua 443 Pôrto de Rego - 1171 AVIA MARIASOFRIZAS - Fone (012)14 5024 Cbx 220 0400

000418

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4035521441
CNPJ: 00.720.018

DARF válido para pagamento até 24/01/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

Aut. Arrecadamento Versão 9.30 de 11/07/17 - Página 1 - D.U. versão 1.4

02 PERÍODO DE AFUPURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.757,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS D.I. - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	1.757,82

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º usos)

85650000017-4 17820044902-3 41759841950-1 00121720365-2

MINIS.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4035521441
CNPJ: 00.720.018

DARF válido para pagamento até 31/01/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

Aut. Arrecadamento Versão 9.30 de 11/07/17 - Página 1 - D.U. versão 1.4

02 PERÍODO DE AFUPURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2372
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	632,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS D.I. - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	632,82

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º usos)

85650000006-7 32820064903-1 11759841950-7 00123720365-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4035521441
CNPJ: 00.720.018

DARF válido para pagamento até 31/01/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

Aut. Arrecadamento Versão 9.30 de 11/07/17 - Página 1 - D.U. versão 1.4

02 PERÍODO DE AFUPURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	2089
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	703,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS D.I. - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	703,13

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º usos)

85650000007-7 03130064903-0 11759841950-7 00130063065-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4035521441
CNPJ: 00.720.018

DARF válido para pagamento até 24/01/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

Aut. Arrecadamento Versão 9.30 de 11/07/17 - Página 1 - D.U. versão 1.4

02 PERÍODO DE AFUPURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	380,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS D.I. - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	380,66

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º usos)

85640000003-5 80860044902-0 41759841950-1 00181008365-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4035521441
CNPJ: 00.720.018

DARF válido para pagamento até 24/01/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

Aut. Arrecadamento Versão 9.30 de 11/07/17 - Página 1 - D.U. versão 1.4

02 PERÍODO DE AFUPURAÇÃO	31/12/2018
03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0581
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	624,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS D.I. - 1.025/99	0,00
10 VALOR TOTAL	624,05

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º usos)

85650000006-7 32820064903-1 11759841950-7 00123720365-8

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO
GFIP - GFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
CERADA EM 04/01/2019 - 13:56:02

EMPREGADOR				ADQUIRIÇÃO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA				(0096)360.714.01	
01 FICHA	04 SÍMBOLO	05 REMUNERAÇÃO	06 OUTROS TRABALHADORES	07 ALÍQUOTA FGTS	
515	1	60.920,47	21	8	
08 DÍGITO RECOLHIMENTO	09 DÍGITO RECOLHIMENTO	10 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	11 COMPETÊNCIA	12 DATA DE VENCIMENTO	
115	017000-9	75.984.195/0001-50	12/2018	07/01/2019	
VALOR DO FGTS A RECOLHER		VALOR DO FGTS A RECOLHER		VALOR DO FGTS A RECOLHER	
5.349,63		0,00		5.349,63	

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 27/01/2019"

85600000002-0 496501701002 107024050878 59841950017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

008419

[illegible]

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR RUA JOSE DE ALMEIDA, 100 - JARDIM BOM JARDIM - SÃO PAULO - SP CEP: 05091-000		CPF: 00.000.000/0000-00 Nº 000.000.000 SERIE 2	
NOME DO RESPONSÁVEL: _____ ENDEREÇO: _____		DATA DE EMISSÃO: _____ VALOR TOTAL: _____	

IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA RUA SANGRAMBO, 1100 - CENTRO CEP: 01000-000 Tel: (011) 3070-1000 Fax: (011) 3070-1100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SÉRIE Nº 000.000.000 SERIE 2 PL 00.000	
CANCELAMENTO EM DECURSO DE CUPOM FV 004515150		00452010000212	

HOSPITAL SUDENESE LTDA RUA TUPACATI, 191 CEP: 04535-2144		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212		00452010000212	
00452010000212		00452010000212	

00452010000212			
----------------	--	--	--

✓

BOM PARA DIA		FAZENDA		02	
33.04.30	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	03	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	04	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	05	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	06	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	07	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	08	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	09	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	10	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002
RECEITAS DE RENDIMENTOS	RECEITAS DE RENDIMENTOS	11	RECEITAS DE RENDIMENTOS	→	31/01/2002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 13926
SÉRIE: 1

Irmãos De Menech e Cia Ltda
Rua Pernambuco, 1196
Centro, Capanema - PR
CEP: 85.760-000
FONE: (45) 3552-1588

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13926
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
41220109282010000212550010000139261113215240

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

PÁGINA 1 DE 11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Mercadorias Adquiridas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14122004878099 08/01/2022 09:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046554300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ
09.282.010/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Sudoeste Ltda

CNPJ / CPF

75.984.195/0001-50

DATA EMISSÃO

08/01/2022

ENDEREÇO

Rua Tupinambás Nr. 191

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85.760-000

DATA ENT/SÁIDA

08/01/2022

MUNICÍPIO

Capanema

FONE / FAX

(46) 3552-1441

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA

09:10:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

866,47

VALOR DO ICMS

143,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6937,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6937,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

880

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,210

PESO LÍQUIDO

21,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
80135	Fruta Uva Thompson 500g Flv UN Quantidade Tributada: 6,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08061000		7898060740591	040	5929	UN	6,000	12,323	73,94	0,00	0,00	0,00
20932	Pao Frances Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 16,909 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059090		SEM GTIN	040	5929	KG	16,909	8,513	143,94	0,00	0,00	0,00
45547	Bebida Lactea 280ml Neston Nestle UN Quantidade Tributada: 20,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 27,40 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,60 - IcmsSub: 2,33	22029900	1711500	7891000090732	060	5929	UN	20,000	4,990	99,80	0,00	0,00	0,00
7629	Pao De Forma Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 21,218 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059010		SEM GTIN	020	5929	KG	21,218	13,900	294,92	172,03	20,64	12,00
6971	Fruta Maca Gala Kg Flv KG Quantidade Tributada: 19,394 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	19,394	6,250	121,22	0,00	0,00	0,00
19689	Fruta Banana Maca Kg Flv KG Quantidade Tributada: 0,495 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,495	12,000	5,94	0,00	0,00	0,00
6939	Fruta Ameixa Importada Kg Flv KG Quantidade Tributada: 2,105 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08094000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,105	14,993	31,56	0,00	0,00	0,00
6989	Fruta Pera Danjou Kg Argentina Flv KG Quantidade Tributada: 1,985 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08083000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,985	11,365	22,56	0,00	0,00	0,00
19691	Fruta Banana Caturra Kg Flv KG Quantidade Tributada: 33,725 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	33,725	4,299	144,98	0,00	0,00	0,00
75393	Arroz 5kg Branco Ramonini UN Quantidade Tributada: 6,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	10062010		7896546112252	040	5929	UN	6,000	20,990	125,94	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00211321524

- Referente a nota fiscal n 44218 Serie: 12 Emissao: 23/12/21 - Referente a nota fiscal n 44428 Serie: 12 Emissao: 30/12/21 - Referente a nota fiscal n 43745 Serie: 12 Emissao: 09/12/21 - Referente a nota fiscal n 104265 Serie: 15 Emissao: 04/12/21 - Referente a nota fiscal n 43908 Serie: 13 Emissao: 04/12/21 - Referente a nota fiscal n 43471 Serie: 12 Emissao: 02/12/21 - Referente a nota fiscal n 33065 Serie: 18 Emissao: 07/12/21 - Referente a nota fiscal n 43909 Serie: 12 Emissao: 16/12/21 - Referente a nota fiscal n 34507 Serie: 18 Emissao: 28/12/21 - Referente a nota fiscal n 44352 Serie: 12 Emissao: 27/12/21 - Referente a nota fiscal n 1159872 Serie: 14 Emissao: 13/12/21 - Referente a nota fiscal n 1159893 Serie: 14 Emissao: 15/12/21 - Referente a nota fiscal n 43849 Serie: 12 Emissao: 11/12/21 - Referente a nota fiscal n 44527 Serie: 12 Emissao: 31/12/21 - Referente a nota fiscal n 45642 Serie: 13 Emissao: 23/12/21 - Referente a nota fiscal n 44084 Serie: 12 Emissao: 20/12/21 - Referente a nota fiscal n 44289 Serie: 12 Emissao:

RESERVADO AO FISCAL



IDENTIFICACAO DO ESTABELECIMENTO  FELIM COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTD.A - MIDLAB CAC RUA ALVARO ANGULO BRUN, 473 - NEVA 88060-310 CAS. AVUL - PR 48 3224-0005		DANFE DOCUMENTO ACUMULATIVO NOTA FISCAL ELETRONICA 1-ANEXADA 1 000.110.040 SERIE 1 FOLHA 1/1		1- NOME DO ESTABELECIMENTO 4121 1106 2254 4200 0112 7500 0000 1148 4016 6230 1023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Paranaense 148760294760412 16.11.2021 16:47:13	
1- NOME DO ESTABELECIMENTO VENDAS NO ESTADO 90.314.264-29		2- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE 06.228.447-0001-12		3- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE 06.228.447-0001-12	
4- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		5- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		6- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
7- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		8- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		9- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
10- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		11- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		12- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
13- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		14- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		15- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
16- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		17- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		18- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
19- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		20- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		21- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
22- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		23- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		24- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
25- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		26- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		27- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
28- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		29- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		30- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
31- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		32- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		33- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
34- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		35- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		36- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
37- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		38- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		39- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
40- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		41- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		42- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR	
43- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		44- NOME DO ESTABELECIMENTO DO SEU CLIENTE HOSPITAL SUDORSTE LTDA (0006355) RUA TUDIMAMBA, 191 CAPANEMA PR		45- NOME DO EST	

[illegible]

[illegible]

000416

MAPR
HOSPITALAR

020 - PR - Bapaichen
Fone/Fax: (41) 3028-2375
Insc. Est.: 100.0003020

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 334576
Série 1



Chave de Acesso
4122.0100.6564 6800.0139.5500.1000.3345 7610 0641 6900

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

Operadora adquirida ou recebida de terceiros
Protocolo de autorização de uso
141220017741283

020 Inscr. Estadual do subst. Tribut. CNPJ 00.656.468/0001-39

Remetente
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ / CPF 75.984.195/0001-50 Data Emissão 24/01/2022

RUA RIO DE JANEIRO, 1 Bairro Distrito CENTRO CEP 85.760-000 Data Entrada/Saída

Município CAPANEMA Fone/Fax 46-3552-1441 UF PR Inscrição Estadual ISENTO Hora de Entrada/Saída

Forma de Pagamento	Valor	Forma de Pagamento	Valor	Forma de Pagamento	Valor
334576-A 23/02/2022 500,80		334576-B 10/03/2022 500,80		334576-C 25/03/2022 500,80	

DADOS DO PEDIDO
Número 52476 Empenho 9 Vendedor 9

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancário
Itau Ag. 3702 C/C 05796-3

Valor do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.502,40	270,43	0,00	0,00	1.502,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,40

TRANSPORTADOS E VOLUMES TRANSPORTADOS

Atividade: ATIVIDADE TRANSPORTES LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO

Frete por Conta: 0-Remetente (CIF) Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: 82.467.531/0001-53

Município: PINHAIS Inscrição Estadual: 90382097-76

RUA MARIALVA

Quantidade / Volumes: 6 Espécie: Marca: 441

Peso Bruto (Kg): 15,880 Peso Líquido (Kg): 15,880 Cúbagem Total: 0,040

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA RIO DE JANEIRO, 1 Bairro Distrito CENTRO CEP 85.760-000

Município CAPANEMA UF PR

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vir Unitario	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	IPI	ICMS
47930	AGUA (M/M) 10ML AMP BI-DESTILADA ISOFARMA/HALEX Lote: 1100138 22/10/2023 Fabr.: 22/10/2023 Cod Fabr.: 147930 Reg. MS: 1031101580024 Cod EAN13: 7898361700157 L148 (Tob. Aprox. R\$ 48,42 Federal e 64,80 Estadual Fonte: IBPT)	30049099	000	5102	UNID	800	0,45000	360,00	360,00	64,80	0,00	0	18,00
10303	AGULHA DESC SPINAL 27G 1/2 CX/25 (408381) BD Lote: 1263747 31/08/2026 Fabr.: 15/10/2021 Cod Fabr.: 408381 Reg. MS: 10031430144 L51 (Tob. Aprox. R\$ 71,07 Federal e 78,39 Estadual Fonte: IBPT)	90183219	200	5102	CX	1	435,50000	435,50	435,50	78,39	0,00	0	18,00
14140	DICLOFENACO SODICO DICLOFARMA 75MG/3ML FARMACE Lote: DC211049 30/09/2023 Fabr.: 30/10/2021 Cod Fabr.: 9142 Reg. MS: 1108500160039 L148 Cod EAN13: 7898160040830 (Trib. Aprox. R\$ 31,75 Federal e 31,84 Estadual Fonte: IBPT)	30039047	200	5102	UNID	200	0,94000	188,00	188,00	33,84	0,00	0	18,00
2543	LUBRIFICANTE LUBRILUB INT. T.3 SANRO Lote: 174212 30/06/2024 Fabr.: 30/06/2021 Cod Fabr.: SR-80 Reg. MS: 10170480014 VIGEN Cod EAN13: 7896243101177 (Tob. Aprox. R\$ 13,64 Federal e 18,25 Estadual Fonte: IBPT)	40151100	000	5102	PAR	60	1,69000	101,40	101,40	18,25	0,00	0	18,00
142581	OXITOCINA OXITON SUI/ML AMP U QUIMICA	30041922	500	5102	UNID	250	1,67000	417,50	417,50	75,15	0,00	0	18,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:
Boletins Bancários Itau Anexo, caso não observarem ou não recebam, entrar em contato com o nosso setor de Crédito e Cobrança - 41-3028-2375,
Obs: Final
Alíquota 0% de PIS e COFINS c/c artigo 1º - Anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

156

858830000520 496351701902 107624050878 598419500017 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible][illegible]

ROM PARA DIA 02-01-2022 - ELETORAL - - 1ª VOTAÇÃO - - 1ª VOTAÇÃO -		GRUPO DE RECOLHIMENTO DE FOTOS GERADA EM: 06/01/2022 14:33:37	
1515 1515		1515 1515	
1515 1515		1515 1515	

		02 DEPARTAMENTO JURÍDICO 31.12.2021 03 SUPERINTENDÊNCIA 16.064.166-0001.00 04 COORDENADORIA 0001 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 29.01.2022 07 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 633,21 08 VALOR DA JUNTADA 09 VALOR DA JUNTADA E VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 633,21 10 VALOR TOTAL 633,21 11 VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO 633,21	
BOM DIA DARF 01 IDENTIFICADORA 02 IDENTIFICADORA 1204 03 IDENTIFICADORA 1204 04 IDENTIFICADORA 1204 05 IDENTIFICADORA 1204 06 IDENTIFICADORA 1204 07 IDENTIFICADORA 1204 08 IDENTIFICADORA 1204 09 IDENTIFICADORA 1204 10 IDENTIFICADORA 1204 11 IDENTIFICADORA 1204		02 DEPARTAMENTO JURÍDICO 31.12.2021 03 SUPERINTENDÊNCIA 16.064.166-0001.00 04 COORDENADORIA 0001 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 06 DATA DE VENCIMENTO 29.01.2022 07 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 633,21 08 VALOR DA JUNTADA 09 VALOR DA JUNTADA E VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 633,21 10 VALOR TOTAL 633,21 11 VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO 633,21	

BOLETA PARA DIA

20 07 2022

Escritório Municipal

11000-000-1100

11000-000-1100

ta Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

75.984.195/0001-50

Dezembro/2021

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

20/01/2022

07.16.22007 4769391-2

20/01/2022

17.558,01

Nº Recibo Documento: 50100002452K243

Composição do Documento de Arrecadação

Ordem	Descrição	Prorrateio	Multa	Juros	Total
0001	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00	R 126,44			R 126,44
0002	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0003	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0004	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0005	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0006	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0007	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0008	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0009	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0010	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0011	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0012	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0013	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0014	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0015	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0016	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0017	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0018	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0019	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0020	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0021	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0022	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0023	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0024	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0025	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0026	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0027	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0028	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0029	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0030	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0031	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0032	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0033	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0034	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0035	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0036	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0037	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0038	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0039	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0040	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0041	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0042	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0043	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0044	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0045	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0046	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0047	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0048	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0049	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0050	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0051	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0052	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0053	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				
0054	CONTR. PATR. SUDOESTE LTDA SUDAM - EMPRESA APTA 00				

[illegible][illegible]

BOM PARA DIA		FAZENDA		CEITA FEDERAL DO BRASIL		ção de Recensas Federais	
01	NUM. FAZENDA	02	PRESTADOR DE SERVIÇO	03	NUMERO DO CONTRATO	04	VALOR DO CONTRATO
05	NUMERO DO CONTRATO	06	VALOR DO CONTRATO	07	VALOR DO CONTRATO	08	VALOR DO CONTRATO
09	VALOR DO CONTRATO	10	VALOR DO CONTRATO	11	VALOR DO CONTRATO	12	VALOR DO CONTRATO
13	VALOR DO CONTRATO	14	VALOR DO CONTRATO	15	VALOR DO CONTRATO	16	VALOR DO CONTRATO
17	VALOR DO CONTRATO	18	VALOR DO CONTRATO	19	VALOR DO CONTRATO	20	VALOR DO CONTRATO
21	VALOR DO CONTRATO	22	VALOR DO CONTRATO	23	VALOR DO CONTRATO	24	VALOR DO CONTRATO
25	VALOR DO CONTRATO	26	VALOR DO CONTRATO	27	VALOR DO CONTRATO	28	VALOR DO CONTRATO
29	VALOR DO CONTRATO	30	VALOR DO CONTRATO	31	VALOR DO CONTRATO	32	VALOR DO CONTRATO
33	VALOR DO CONTRATO	34	VALOR DO CONTRATO	35	VALOR DO CONTRATO	36	VALOR DO CONTRATO
37	VALOR DO CONTRATO	38	VALOR DO CONTRATO	39	VALOR DO CONTRATO	40	VALOR DO CONTRATO
41	VALOR DO CONTRATO	42	VALOR DO CONTRATO	43	VALOR DO CONTRATO	44	VALOR DO CONTRATO
45	VALOR DO CONTRATO	46	VALOR DO CONTRATO	47	VALOR DO CONTRATO	48	VALOR DO CONTRATO
49	VALOR DO CONTRATO	50	VALOR DO CONTRATO	51	VALOR DO CONTRATO	52	VALOR DO CONTRATO
53	VALOR DO CONTRATO	54	VALOR DO CONTRATO	55	VALOR DO CONTRATO	56	VALOR DO CONTRATO
57	VALOR DO CONTRATO	58	VALOR DO CONTRATO	59	VALOR DO CONTRATO	60	VALOR DO CONTRATO
61	VALOR DO CONTRATO	62	VALOR DO CONTRATO	63	VALOR DO CONTRATO	64	VALOR DO CONTRATO
65	VALOR DO CONTRATO	66	VALOR DO CONTRATO	67	VALOR DO CONTRATO	68	VALOR DO CONTRATO
69	VALOR DO CONTRATO	70	VALOR DO CONTRATO	71	VALOR DO CONTRATO	72	VALOR DO CONTRATO
73	VALOR DO CONTRATO	74	VALOR DO CONTRATO	75	VALOR DO CONTRATO	76	VALOR DO CONTRATO
77	VALOR DO CONTRATO	78	VALOR DO CONTRATO	79	VALOR DO CONTRATO	80	VALOR DO CONTRATO
81	VALOR DO CONTRATO	82	VALOR DO CONTRATO	83	VALOR DO CONTRATO	84	VALOR DO CONTRATO
85	VALOR DO CONTRATO	86	VALOR DO CONTRATO	87	VALOR DO CONTRATO	88	VALOR DO CONTRATO
89	VALOR DO CONTRATO	90	VALOR DO CONTRATO	91	VALOR DO CONTRATO	92	VALOR DO CONTRATO
93	VALOR DO CONTRATO	94	VALOR DO CONTRATO	95	VALOR DO CONTRATO	96	VALOR DO CONTRATO
97	VALOR DO CONTRATO	98	VALOR DO CONTRATO	99	VALOR DO CONTRATO	100	VALOR DO CONTRATO

FORM PARA DIA		FAZENDA		CEITA FEDERAL DO BRASIL		Cabo de Recauda Federal	
33.04.32							
RECEBIMOS KENACOD							
Flavio CIB. 2021. 391							
1911							
01	NOME: PAULO AUGUSTO	02	PERIODO DE ATUALIZAÇÃO	→	31/12/2021		
	HOSPITAL SUSTENTE - RJIA	03	NUMERO DO CUPOM UNF	→	75.854.195/0001-80		
		04	CODIGO DA RECEITA	→	2372		
		05	NUMERO DE RECEITUARIA	→			
		06	DATA DE EMISSÃO	→	31/01/2022		
		07	VALOR DO VALOR UNF	→	2.892,64		
		08	VALOR DA UNF	→	0,00		
		09	VALOR DA UNF	→	0,00		
		10	VALOR DA UNF	→	2.892,64		
		11	VALOR DA UNF	→			

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 13926
SÉRIE: 1



Irmãos De Menech e Cia Ltda
Rua Pernambuco, 1196
Centro, Capanema - PR
CEP: 85.760-000
FONE: (46) 3552-1588

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13926
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4122010928201000021255001000013926113215240

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

PÁGINA 1 DE 11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9046554300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220004878099 08/01/2022 09:11:08

CNPJ
09.282.010/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Sudoeste Ltda

CNPJ / CPF
75.984.195/0001-50

DATA EMISSÃO
08/01/2022

ENDEREÇO

Rua Tupinambás Nr 191

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

85.760-000

DATA ENTREGA

08/01/2022

MUNICÍPIO

Capanema

FONE / FAX

(46) 3552-1441

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA EMISSÃO

09:10:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

866,47

VALOR DO ICMS

143,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6937,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6937,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

QUANTIDADE

880

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,210

PESO LÍQUIDO

21,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
80135	Fruta Uva Thompson 500g Flv UN Quantidade Tributada: 6,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08061000		7898060740591	040	5929	UN	6,000	12,323	73,94	0,00	0,00	0,00
20932	Pao Frances Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 16,909 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059090		SEM GTIN	040	5929	KG	16,909	8,513	143,94	0,00	0,00	0,00
45547	Bebida Lactea 280ml Nestle Nestle UN Quantidade Tributada: 20,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 27,40 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,60 - IcmsSub: 2,33	22029900	1711500	7891000090732	060	5929	UN	20,000	4,990	99,80	0,00	0,00	0,00
7629	Pao De Forma Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 21,218 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059010		SEM GTIN	020	5929	KG	21,218	13,900	294,92	172,03	20,64	12,00
6971	Fruta Maça Gala Kg Flv KG Quantidade Tributada: 19,394 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	19,394	6,250	121,22	0,00	0,00	0,00
19689	Fruta Banana Maça Kg Flv KG Quantidade Tributada: 0,495 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,495	12,000	5,94	0,00	0,00	0,00
6939	Fruta Ameixa Importada Kg Flv KG Quantidade Tributada: 2,105 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08094000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,105	14,993	31,56	0,00	0,00	0,00
6989	Fruta Pera Danjou Kg Argentina Flv KG Quantidade Tributada: 1,985 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08083000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,985	11,365	22,56	0,00	0,00	0,00
19691	Fruta Banana Caturra Kg Flv KG Quantidade Tributada: 33,725 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	33,725	4,299	144,98	0,00	0,00	0,00
75393	Arroz 5kg Branco Ramipinelli UN Quantidade Tributada: 6,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	10062010		7896546112252	040	5929	UN	6,000	20,990	125,94	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00211321524
- Referente a nota fiscal n 44218 Serie: 12 Emissao: 23/12/21 - Referente a nota fiscal n 44218 Serie: 12 Emissao: 30/12/21 - Referente a nota fiscal n 43745 Serie: 12 Emissao: 09/12/21 - Referente a nota fiscal n 104265 Serie: 15 Emissao: 04/12/21 - Referente a nota fiscal n 43908 Serie: 13 Emissao: 04/12/21 - Referente a nota fiscal n 43471 Serie: 12 Emissao: 02/12/21 - Referente a nota fiscal n 33065 Serie: 18 Emissao: 07/12/21 - Referente a nota fiscal n 43909 Serie: 12 Emissao: 16/12/21 - Referente a nota fiscal n 34507 Serie: 18 Emissao: 28/12/21 - Referente a nota fiscal n 44352 Serie: 12 Emissao: 27/12/21 - Referente a nota fiscal n 1159872 Serie: 14 Emissao: 13/12/21 - Referente a nota fiscal n 1159993 Serie: 14 Emissao: 15/12/21 - Referente a nota fiscal n 43849 Serie: 12 Emissao: 11/12/21 - Referente a nota fiscal n 44527 Serie: 12 Emissao: 31/12/21 - Referente a nota fiscal n 45642 Serie: 13 Emissao: 23/12/21 - Referente a nota fiscal n 44084 Serie: 12 Emissao: 20/12/21 - Referente a nota fiscal n 44289 Serie: 12 Emissao:

RESERVADO AO FISCO

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

000426

ALTHIS COM. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
 Rua do Sul, 13.971-092-0001-47
 CEP: 14700-000-0000 CFP: 99182-875

HANDE
 36692

RECIBO DE PAGAMENTO
 341-7 34191.57007 00046.680310 82230.050005 3 88620000099850

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário dentro após o vencimento

Beneficiário: CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOL LTDA CNPJ/CPF: 07.141.200/0001-17
 R MARIA OLIMPIA JARDIM, 756, 47309183 - JARDIM ISABEL - CAMPO MOURAO - PR

Data de documento: 14/12/2021
Nº de documento: 27627
Valor do documento: 998,50

Forma de Pagamento: 157
Valor do documento: 998,50

Indicação de responsabilidade de BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto emitido a BENEFICIÁRIO

Pagador: HOSPITAL SUDESTE LTDA CNPJ/CPF: 75.994.195/0001-50
 RUA TUPANAMBA, 191, 83760000 - CENTRO - CAPANEMA - PR

Beneficiário final: CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOL LTDA CNPJ/CPF: 07.141.200/0001-17

Atenção: Este boleto é emitido em nome do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto emitido a BENEFICIÁRIO.

RECIBO DO PAGADOR
 341-7 34191.57007 00046.680310 82230.050005 3 88620000099850

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário dentro após o vencimento

Beneficiário: CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOL LTDA CNPJ/CPF: 07.141.200/0001-17
 R MARIA OLIMPIA JARDIM, 756, 47309183 - JARDIM ISABEL - CAMPO MOURAO - PR

Data de documento: 14/12/2021
Nº de documento: 27627
Valor do documento: 998,50

Forma de Pagamento: 157
Valor do documento: 998,50

Indicação de responsabilidade de BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida sobre este boleto emitido a BENEFICIÁRIO

Pagador: HOSPITAL SUDESTE LTDA CNPJ/CPF: 75.994.195/0001-50
 RUA TUPANAMBA, 191, 83760000 - CENTRO - CAPANEMA - PR

Beneficiário final: CLEAN UP BRAZIL BIOTECNOL LTDA CNPJ/CPF: 07.141.200/0001-17

Atenção: Este boleto é emitido em nome do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto emitido a BENEFICIÁRIO.

Atenção: Este boleto é emitido em nome do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto emitido a BENEFICIÁRIO.

Atenção: Este boleto é emitido em nome do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto emitido a BENEFICIÁRIO.

Atenção: Este boleto é emitido em nome do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto emitido a BENEFICIÁRIO.

[illegible]

[illegible]

000431



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO
 DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CPF	1500000000	Validade	20/19	Arrecadação	1400	Exercício	01/2019	Cadastro	15/01/2019
Nome/Endereço		Hospital Sudoeste LTDA - EPP		CNPJ		75984195/0001-50		Inscrição	
Cidade		CURUMBAMBA - ST. CENTRO - Capanema/PR		Município		140 (2019-1441)			
Observações				Valor de imposto: R\$ 8.359,28					
Atividade: 8.0007-00 (Vendimentos)									
Juros de 1% ao mês devido a partir do mês subsequente ao do vencimento									
Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%									



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM: 02/07/2019 - 17:50:13

11 RAZÃO SOCIAL/NOME				12 CÓDIGO TELEFONE			
HOSPITAL SUDOESTE LTDA				(048) 35521441			
13 CPAS	14 EMPLE	15 REMUNERAÇÃO	16 QTD DE TRABALHADORES	17 ALÍQUOTA FGTS			
515	1	40.854,87	21	8			
18 CDO RECOLHIMENTO	19 CDO RECOLHIMENTO	20 INSCRIÇÃO FGTS (R)	21 COMPETÊNCIA	22 DATA DE VENCIMENTO			
115	017980-9	75.984.195/0001-50	06/2019	07/07/2019			
13 DEPOSITO - CONTRIB. SOCIAL		14 ENCARGOS	15 TOTAL A RECOLHER				
3.269,18		0,00	3.269,18				

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2019

88820090325 691501791003 707630050874 588419500017 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50 04 CÓDIGO DA RECEITA 2172 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 8109 06 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 8.359,28 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE J.C. 1.025/65 0,00 10 VALOR TOTAL 8.359,28
01 NOME / TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 048 35521441 DARF válido para pagamento até 25/07/2019 PLANALTO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação: Valor: R\$ 8.359,28 - Juros: 1% - C.D. 1.025/65		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8568000003-2 5828044920-0 61759841950-6 00121729181-2

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50 04 CÓDIGO DA RECEITA 8109 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 8109 06 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 1.811,18 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE J.C. 1.025/65 0,00 10 VALOR TOTAL 1.811,18
01 NOME / TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 048 35521441 DARF válido para pagamento até 25/07/2019 PLANALTO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação: Valor: R\$ 1.811,18 - Juros: 1% - C.D. 1.025/65		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

6564000018-3 1118064920-9 61759841950-6 00161099181-8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50 04 CÓDIGO DA RECEITA 2089 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2372 06 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 3.343,71 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE J.C. 1.025/65 0,00 10 VALOR TOTAL 3.343,71
01 NOME / TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 048 35521441 DARF válido para pagamento até 31/07/2019 PLANALTO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação: Valor: R\$ 3.343,71 - Juros: 1% - C.D. 1.025/65		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8563000003-3 3710064921-3 21759841950-6 00120899181-8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50 04 CÓDIGO DA RECEITA 2372 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2372 06 DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 3.009,34 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE J.C. 1.025/65 0,00 10 VALOR TOTAL 3.009,34
01 NOME / TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 048 35521441 DARF válido para pagamento até 31/07/2019 PLANALTO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação: Valor: R\$ 3.009,34 - Juros: 1% - C.D. 1.025/65		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

8564000018-3 09340054921-1 21759841950-6 00123729181-8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50 04 CÓDIGO DA RECEITA 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 144,70 06 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 144,70 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE J.C. 1.025/65 0,00 10 VALOR TOTAL 144,70
01 NOME / TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 048 35521441 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

000432

SANEPAR
Sociedade por Ações de Capital Fechado

CONTA

NOME DO CLIENTE: **LOTERIAS CAIXA**

ENDEREÇO: **AV. VITÓRIA REGA, 1256**

CIDADE: **BOA VISTA**

CEP: **68.000-000**

DATA DE EMISSÃO: **07/01/2019**

VALOR DO PAGAMENTO: **R\$ 67,45**

FORMA DE PAGAMENTO: **DEBITO EM CARTÃO**

TERMO DE PAGAMENTO: **07/01/2019**

ASSINATURA: **[Assinatura]**

LOTERIAS CAIXA

SANEPAR
Sociedade por Ações de Capital Fechado

CONTA

NOME DO CLIENTE: **LOTERIAS CAIXA**

ENDEREÇO: **AV. VITÓRIA REGA, 1256**

CIDADE: **BOA VISTA**

CEP: **68.000-000**

DATA DE EMISSÃO: **07/01/2019**

VALOR DO PAGAMENTO: **R\$ 67,45**

FORMA DE PAGAMENTO: **DEBITO EM CARTÃO**

TERMO DE PAGAMENTO: **07/01/2019**

ASSINATURA: **[Assinatura]**

LOTERIAS CAIXA

SANEPAR
Sociedade por Ações de Capital Fechado

CONTA

NOME DO CLIENTE: **LOTERIAS CAIXA**

ENDEREÇO: **AV. VITÓRIA REGA, 1256**

CIDADE: **BOA VISTA**

CEP: **68.000-000**

DATA DE EMISSÃO: **07/01/2019**

VALOR DO PAGAMENTO: **R\$ 67,45**

FORMA DE PAGAMENTO: **DEBITO EM CARTÃO**

TERMO DE PAGAMENTO: **07/01/2019**

ASSINATURA: **[Assinatura]**

LOTERIAS CAIXA

RESUMO DE CONSUMOS									
DATA	CONSUMO	VALOR	DATA	CONSUMO	VALOR	DATA	CONSUMO	VALOR	DATA
07/01/2019	49	67,45	11/01/2019	53	67,45	19/01/2019	57	67,45	27/01/2019
08/01/2019	50	67,45	12/01/2019	54	67,45	20/01/2019	58	67,45	28/01/2019
09/01/2019	51	67,45	13/01/2019	55	67,45	21/01/2019	59	67,45	29/01/2019
10/01/2019	52	67,45	14/01/2019	56	67,45	22/01/2019	60	67,45	30/01/2019
11/01/2019	53	67,45	15/01/2019	57	67,45	23/01/2019	61	67,45	31/01/2019
12/01/2019	54	67,45	16/01/2019	58	67,45	24/01/2019	62	67,45	01/02/2019
13/01/2019	55	67,45	17/01/2019	59	67,45	25/01/2019	63	67,45	02/02/2019
14/01/2019	56	67,45	18/01/2019	60	67,45	26/01/2019	64	67,45	03/02/2019
15/01/2019	57	67,45	19/01/2019	61	67,45	27/01/2019	65	67,45	04/02/2019
16/01/2019	58	67,45	20/01/2019	62	67,45	28/01/2019	66	67,45	05/02/2019
17/01/2019	59	67,45	21/01/2019	63	67,45	29/01/2019	67	67,45	06/02/2019
18/01/2019	60	67,45	22/01/2019	64	67,45	30/01/2019	68	67,45	07/02/2019
19/01/2019	61	67,45	23/01/2019	65	67,45	31/01/2019	69	67,45	08/02/2019
20/01/2019	62	67,45	24/01/2019	66	67,45	01/02/2019	70	67,45	09/02/2019
21/01/2019	63	67,45	25/01/2019	67	67,45	02/02/2019	71	67,45	10/02/2019
22/01/2019	64	67,45	26/01/2019	68	67,45	03/02/2019	72	67,45	11/02/2019
23/01/2019	65	67,45	27/01/2019	69	67,45	04/02/2019	73	67,45	12/02/2019
24/01/2019	66	67,45	28/01/2019	70	67,45	05/02/2019	74	67,45	13/02/2019
25/01/2019	67	67,45	29/01/2019	71	67,45	06/02/2019	75	67,45	14/02/2019
26/01/2019	68	67,45	30/01/2019	72	67,45	07/02/2019	76	67,45	15/02/2019
27/01/2019	69	67,45	31/01/2019	73	67,45	08/02/2019	77	67,45	16/02/2019
28/01/2019	70	67,45	01/02/2019	74	67,45	09/02/2019	78	67,45	17/02/2019
29/01/2019	71	67,45	02/02/2019	75	67,45	10/02/2019	79	67,45	18/02/2019
30/01/2019	72	67,45	03/02/2019	76	67,45	11/02/2019	80	67,45	19/02/2019
31/01/2019	73	67,45	04/02/2019	77	67,45	12/02/2019	81	67,45	20/02/2019
01/02/2019	74	67,45	05/02/2019	78	67,45	13/02/2019	82	67,45	21/02/2019
02/02/2019	75	67,45	06/02/2019	79	67,45	14/02/2019	83	67,45	22/02/2019
03/02/2019	76	67,45	07/02/2019	80	67,45	15/02/2019	84	67,45	23/02/2019
04/02/2019	77	67,45	08/02/2019	81	67,45	16/02/2019	85	67,45	24/02/2019
05/02/2019	78	67,45	09/02/2019	82	67,45	17/02/2019	86	67,45	25/02/2019
06/02/2019	79	67,45	10/02/2019	83	67,45	18/02/2019	87	67,45	26/02/2019
07/02/2019	80	67,45	11/02/2019	84	67,45	19/02/2019	88	67,45	27/02/2019
08/02/2019	81	67,45	12/02/2019	85	67,45	20/02/2019	89	67,45	28/02/2019
09/02/2019	82	67,45	13/02/2019	86	67,45	21/02/2019	90	67,45	29/02/2019
10/02/2019	83	67,45	14/02/2019	87	67,45	22/02/2019	91	67,45	01/03/2019
11/02/2019	84	67,45	15/02/2019	88	67,45	23/02/2019	92	67,45	02/03/2019
12/02/2019	85	67,45	16/02/2019	89	67,45	24/02/2019	93	67,45	03/03/2019
13/02/2019	86	67,45	17/02/2019	90	67,45	25/02/2019	94	67,45	04/03/2019
14/02/2019	87	67,45	18/02/2019	91	67,45	26/02/2019	95	67,45	05/03/2019
15/02/2019	88	67,45	19/02/2019	92	67,45	27/02/2019	96	67,45	06/03/2019
16/02/2019	89	67,45	20/02/2019	93	67,45	28/02/2019	97	67,45	07/03/2019
17/02/2019	90	67,45	21/02/2019	94	67,45	29/02/2019	98	67,45	08/03/2019
18/02/2019	91	67,45	22/02/2019	95	67,45	01/03/2019	99	67,45	09/03/2019
19/02/2019	92	67,45	23/02/2019	96	67,45	02/03/2019	100	67,45	10/03/2019
20/02/2019	93	67,45	24/02/2019	97	67,45	03/03/2019	101	67,45	11/03/2019
21/02/2019	94	67,45	25/02/2019	98	67,45	04/03/2019	102	67,45	12/03/2019
22/02/2019	95	67,45	26/02/2019	99	67,45	05/03/2019	103	67,45	13/03/2019
23/02/2019	96	67,45	27/02/2019	100	67,45	06/03/2019	104	67,45	14/03/2019
24/02/2019	97	67,45	28/02/2019	101	67,45	07/03/2019	105	67,45	15/03/2019
25/02/2019	98	67,45	29/02/2019	102	67,45	08/03/2019	106	67,45	16/03/2019
26/02/2019	99	67,45	01/03/2019	103	67,45	09/03/2019	107	67,45	17/03/2019
27/02/2019	100	67,45	02/03/2019	104	67,45	10/03/2019	108	67,45	18/03/2019
28/02/2019	101	67,45	03/03/2019	105	67,45	11/03/2019	109	67,45	19/03/2019
29/02/2019	102	67,45	04/03/2019	106	67,45	12/03/2019	110	67,45	20/03/2019
30/02/2019	103	67,45	05/03/2019	107	67,45	13/03/2019	111	67,45	21/03/2019
31/02/2019	104	67,45	06/03/2019	108	67,45	14/03/2019	112	67,45	22/03/2019
01/03/2019	105	67,45	07/03/2019	109	67,45	15/03/2019	113	67,45	23/03/2019
02/03/2019	106	67,45	08/03/2019	110	67,45	16/03/2019	114	67,45	24/03/2019
03/03/2019	107	67,45	09/03/2019	111	67,45	17/03/2019	115	67,45	25/03/2019
04/03/2019	108	67,45	10/03/2019	112	67,45	18/03/2019	116	67,45	26/03/2019
05/03/2019	109	67,45	11/03/2019	113	67,45	19/03/2019	117	67,45	27/03/2019
06/03/2019	110	67,45	12/03/2019	114	67,45	20/03/2019	118	67,45	28/03/2019
07/03/2019	111	67,45	13/03/2019	115	67,45	21/03/2019	119	67,45	29/03/2019
08/03/2019	112	67,45	14/03/2019	116	67,45	22/03/2019	120	67,45	30/03/2019
09/03/2019	113	67,45	15/03/2019	117	67,45	23/03/2019	121	67,45	31/03/2019
10/03/2019	114	67,45	16/03/2019	118	67,45	24/03/2019	122	67,45	01/04/2019
11/03/2019	115	67,45	17/03/2019	119	67,45	25/03/2019	123	67,45	02/04/2019
12/03/2019	116	67,45	18/03/2019	120	67,45	26/03/2019	124	67,45	03/04/2019
13/03/2019	117	67,45	19/03/2019	121	67,45	27/03/2019	125	67,45	04/04/2019
14/03/2019	118	67,45	20/03/2019	122	67,45	28/03/2019	126	67,45	05/04/2019
15/03/2019	119	67,45	21/03/2019	123	67,45	29/03/2019	127	67,45	06/04/2019
16/03/2019	120	67,45	22/03/2019	124	67,45	30/03/2019	128	67,45	07/04/2019
17/03/2019	121	67,45	23/03/2019	125	67,45	31/03/2019	129	67,45	08/04/2019
18/03/2019	122	67,45	24/03/2019	126	67,45	01/04/2019	130	67,45	09/04/2019
19/03/2019	123	67,45	25/03/2019	127	67,45	02/04/2019	131	67,45	10/04/2019
20/03/2019	124	67,45	26/03/2019	128	67,45	03/04/2019	132	67,45	11/04/2019
21/03/2019	125	67,45	27/03/2019	129	67,45	04/04/2019	133	67,45	12/04/2019
22/03/2019	126	67,45	28/03/2019	130	67,45	05/04/2019	134	67,45	13/04/2019
23/03/2019	127	67,45	29/03/2019	131	67,45	06/04/2019	135	67,45	14/04/2019
24/03/2019	128	67,45	30/03/2019	132	67,45	07/04/2019	136	67,45	15/04/2019
25/03/2019	129	67,45	31/03/2019	133	67,45	08/04/2019	137	67,45	16/04/2019
26/03/2019	130	67,45	01/04/2019	134	67,45	09/04/2019	138	67,45	17/04/2019
27/03/2019	131	67,45	02/04/2019	135	67,45	10/04/2019	139	67,45	18/04/2019
28/03/2019	132	67,45	03/04/2019	136	67,45	11/04/2019	140	67,45	19/04/2019
29/03/2019	133	67,45	04/04/2019	137	67,45	12/04/2019	141	67,45	20/04/2019
30/03/2019	134	67,45	05/04/2019	138	67,45	13/04/2019	142	67,45	21/04/2019
31/03/2019	135	67,45	06/04/2019	139	67,45	14/04/2019	143	67,45	22/04/2019
01/04/2019	136	67,45	07/04/2019	140	67,45	15/04/2019	144	67,45	23/04/2019
02/04/2019	137	67,45	08/04/2019	141	67,45	16/04/2019	145	67,45	24/04/2019
03/04/2019	138	67,45	09/04/2019	142	67,45	17/04/2019	146	67,45	25/04/2019
04/04/2019	139	67,45	10/04/2019	143	67,45	18/04/2019	147	67,45	26/04/2019
05/04/2019	140	67,45	11/04/2019	144	67,45	19/04/2019	148	67,45	27/04/2019
06/04/2019	141	67,45	12/04/2019	145	67,45	20/04/2019	149	67,45	28/04/2019
07/04/2019	142	67,45	13/04/2019	146	67,45	21/04/2019	150	67,45	29/04/2019
08/04/2019	143	67,45	14/04/2019	147	67,45	22/04/201			

FELIP COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA

DANTE
Nº 178410000040000

VENDEDOR
Nº 178410000040000

CLIENTE
Nº 178410000040000

PRODUTOS

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO 1	100	10,00	1.000,00
PRODUTO 2	200	20,00	4.000,00
PRODUTO 3	300	30,00	9.000,00
PRODUTO 4	400	40,00	16.000,00
PRODUTO 5	500	50,00	25.000,00
PRODUTO 6	600	60,00	36.000,00
PRODUTO 7	700	70,00	49.000,00
PRODUTO 8	800	80,00	64.000,00
PRODUTO 9	900	90,00	81.000,00
PRODUTO 10	1.000	100,00	100.000,00

TOTAL
R\$ 350.000,00

Observações:
Em nenhuma reclamação sobre falta de mercadorias, produtos, quando recebidos o valor da nota fiscal por meio de depósito.

FELIP COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA

DANTE
Nº 178410000040000

VENDEDOR
Nº 178410000040000

CLIENTE
Nº 178410000040000

PRODUTOS

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO 1	100	10,00	1.000,00
PRODUTO 2	200	20,00	4.000,00
PRODUTO 3	300	30,00	9.000,00
PRODUTO 4	400	40,00	16.000,00
PRODUTO 5	500	50,00	25.000,00
PRODUTO 6	600	60,00	36.000,00
PRODUTO 7	700	70,00	49.000,00
PRODUTO 8	800	80,00	64.000,00
PRODUTO 9	900	90,00	81.000,00
PRODUTO 10	1.000	100,00	100.000,00

TOTAL
R\$ 350.000,00

Observações:
Em nenhuma reclamação sobre falta de mercadorias, produtos, quando recebidos o valor da nota fiscal por meio de depósito.

FELIP COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA

DANTE
Nº 178410000040000

VENDEDOR
Nº 178410000040000

CLIENTE
Nº 178410000040000

PRODUTOS

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PRODUTO 1	100	10,00	1.000,00
PRODUTO 2	200	20,00	4.000,00
PRODUTO 3	300	30,00	9.000,00
PRODUTO 4	400	40,00	16.000,00
PRODUTO 5	500	50,00	25.000,00
PRODUTO 6	600	60,00	36.000,00
PRODUTO 7	700	70,00	49.000,00
PRODUTO 8	800	80,00	64.000,00
PRODUTO 9	900	90,00	81.000,00
PRODUTO 10	1.000	100,00	100.000,00

TOTAL
R\$ 350.000,00

Observações:
Em nenhuma reclamação sobre falta de mercadorias, produtos, quando recebidos o valor da nota fiscal por meio de depósito.

[illegible][illegible]

000435

[illegible]

MENUBER AKA LITA

REJA UTARANJARAN, 708 - CENTRO
CIP 8700000 - LAPANAMA - PR
111. 440.03.3274

DANFE
DOKUMEN NO KELUAR DA
NOMOR 100.11.11.11.11.11
1 - NAMA
NOMOR 100.11.11.11.11.11
BERES 001

Manfaat asuransi
Alat kesehatan 2214 - Fasilitas Kesehatan (Kategori 01) (01/01/2018)
Ganda di asuransi ini karena asuransi ini di
sistem asuransi yang di
sistem asuransi yang di

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP)

YAHIA MEDICARE (TERKUTIP

[illegible]

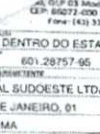
987300

[illegible][illegible]

008438

[illegible][illegible][illegible]

000439

		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 6. ENTRADA 1. AMEA Nº 000.207.292 SÉRIE: 1 Versão: 1.0	
HOSPITAL SANTA LUZ Av. Dr. Max Vitoriano Lda Av. Dr. Max Vitoriano Lda, 500 - Fone: (11) 3333-3400		Cemitário de autorização de uso parcial nacional de 01/01/2019 www.who.br/leptospirose ou no site de Refer Autorização 141190102043542 10/02/2019 16:40:59 00.339.246/0001-02	
ENDEREÇO DO ESTADO RUA DO ESTADO 601-28757-95 CIDADE: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20050-000		ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO RUA DO DESTINATÁRIO 75.984-155/0001-50 CEP: 85760-000 CIDADE: CURITIBA ESTADO: PR	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA R. RIO DE JANEIRO, 01 CAFEANEMA FARMACIA/CLINICA 001 3039676 FLS 602.15 12/01/19 FLS 402.36 10/02/19 FLS 402.36 10/02/19 FLS 402.36 10/02/19 FLS 402.36 10/02/19 FLS 402.36 10/02/19		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130 001 3039676 FLS 602.15 12/01/19 FLS 402.36 10/02/19 FLS 402.36 10/02/19 FLS 402.36 10/02/19 FLS 402.36 10/02/19 FLS 402.36 10/02/19		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85 0,00 1.478,85		VALORES VALOR TOTAL 1.478,85 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.478,85	
PRODUTOS 1.478,85			

[illegible]

009412

RECIBO		INDICADA AO LADO		Transação: 00211566063									
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e / Nº 14815									
				SÉRIE: 1									
 Imaões De Menech e Cia Ltda Rua Pernambuco, 1196 Centro, Capanema - PR CEP: 85.760-000 FONE: (46) 3552-1588		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 14815 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 9		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41220709282010000212550010000148151115660630 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 De Mercadorias Adquiridas		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046554300		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220159234148 08/07/2022 10:00:04									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Hospital Sudoeste Ltda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO		CPF 09.282.010/0002-12									
ENDEREÇO Rua Tupinambas Nr 191		CNPJ / CPF 75.984.195/0001-50		DATA EMISSÃO 08/07/2022									
MUNICÍPIO Capanema		BAIRRO / DISTRITO Centro		DATA ENT/SÁIDA 08/07/2022									
FONE / FAX (46) 3552-1441		CEP 85.760-000		HORA ENT/SÁIDA 09:59:45									
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
823,85		122,50		4181,52									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPT									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		4181,52									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		SEM FRETE		PLACA									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO									
535				10,630									
MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO									
				10,630									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	ICMS
6970	Fruta Maca Fuji Kg Flv KG Quantidade Tributada: 5,575 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	5,575	6,169	34,39	0,00	0,00	0,00
6066	Salas 300g Banana Oliveira UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17049020		7896202820200	000	5929	UN	1,000	10,790	10,79	10,79	1,94	18,00
4557	Pilha Alcalina A.A. C/2 Duracell UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	85061020		0041333001005	000	5929	UN	1,000	12,990	12,99	12,99	2,34	18,00
45547	Bebida Lactea 280ml Nestle UN Quantidade Tributada: 21,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 28,22 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,67 - IcmsSub: 2,41	22029900	1711500	7891000090732	260	5929	UN	21,000	4,990	104,79	0,00	0,00	0,00
10910	Isotonico 500ml Tangerina Gatorade UN Quantidade Tributada: 2,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 8,72 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,67 - IcmsSub: 0,72	22029900	0301500	7892840808044	060	5929	UN	2,000	4,590	9,18	0,00	0,00	0,00
19991	Fruta Banana Caturra Kg Flv KG Quantidade Tributada: 18,440 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	18,440	3,821	70,46	0,00	0,00	0,00
20932	Pao Frances Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 18,384 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059090		SEM GTIN	040	5929	KG	18,384	9,019	165,80	0,00	0,00	0,00
4556	Pilha Alcalina A.A. C/2 Duracell UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	85061019		0041333001074	000	5929	UN	1,000	14,990	14,99	14,99	2,70	18,00
6428	Isotonico 500ml Laranja Gatorade UN Quantidade Tributada: 3,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 13,08 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,01 - IcmsSub: 1,09	22029900	0301500	7892840808020	060	5929	UN	3,000	4,857	14,57	0,00	0,00	0,00
10912	Isotonico 500ml Morango e Maracuja Gatorade UN Quantidade Tributada: 3,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 13,08 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,06 - IcmsSub: 1,03	22029900	0301500	7892840808174	060	5929	UN	3,000	4,723	14,17	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
		0,00		0,00									
VALOR DO ISSQN		0,00											
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00211566063 - Referente a nota fiscal n 1166331 Serie: 14 Emissao: 07/06/22 - Referente a nota fiscal n 54918 Serie: 12 Emissao: 01/07/22 - Referente a nota fiscal n 47651 Serie: 18 Emissao: 26/06/22 - Referente a nota fiscal n 38567 Serie: 19 Emissao: 24/06/22 - Referente a nota fiscal n 38566 Serie: 19 Emissao: 24/06/22 - Referente a nota fiscal n 121516 Serie: 15 Emissao: 27/06/22 - Referente a nota fiscal n 47333 Serie: 18 Emissao: 23/06/22 - Referente a nota fiscal n 1166859 Serie: 14 Emissao: 18/06/22 - Referente a nota fiscal n 53685 Serie: 12 Emissao: 14/06/22 - Referente a nota fiscal n 53398 Serie: 12 Emissao: 10/06/22 - Referente a nota fiscal n 46516 Serie: 18 Emissao: 11/06/22 - Referente a nota fiscal n 53397 Serie: 12 Emissao: 10/06/22 - Referente a nota fiscal n 1166411 Serie: 14 Emissao: 09/06/22 - Referente a nota fiscal n 1166407 Serie: 14 Emissao: 09/06/22 - Referente a nota fiscal n 1166366 Serie: 14 Emissao: 08/06/22 - Referente a nota fiscal n 1166323 Serie: 14 Emissao: 07/06/22 - Referente a nota fiscal n 1166200 Serie: 14 Emissao:					RESERVADO AO FISCO								

003444

[illegible][illegible]

008445

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524	
--	--


DANE I
 1. Nazwa firmy
 2. Adres firmy
 3. Kod pocztowy
 4. Miasto
 5. Kraj

6. Nazwa towaru
 7. Waga netto
 8. Waga brutto
 9. Jednostka miary

10. Data dostawy
 11. Data zamówienia
 12. Data realizacji

13. Nazwa odbiorcy
 14. Adres odbiorcy
 15. Kod pocztowy odbiorcy
 16. Miasto odbiorcy
 17. Kraj odbiorcy

18. Nazwa nadawcy
 19. Adres nadawcy
 20. Kod pocztowy nadawcy
 21. Miasto nadawcy
 22. Kraj nadawcy

23. Nazwa firmy
 24. Adres firmy
 25. Kod pocztowy
 26. Miasto
 27. Kraj

28. Nazwa towaru
 29. Waga netto
 30. Waga brutto
 31. Jednostka miary

32. Data dostawy
 33. Data zamówienia
 34. Data realizacji

35. Nazwa odbiorcy
 36. Adres odbiorcy
 37. Kod pocztowy odbiorcy
 38. Miasto odbiorcy
 39. Kraj odbiorcy

40. Nazwa nadawcy
 41. Adres nadawcy
 42. Kod pocztowy nadawcy
 43. Miasto nadawcy
 44. Kraj nadawcy

45. Nazwa firmy
 46. Adres firmy
 47. Kod pocztowy
 48. Miasto
 49. Kraj

50. Nazwa towaru
 51. Waga netto
 52. Waga brutto
 53. Jednostka miary

54. Data dostawy
 55. Data zamówienia
 56. Data realizacji

57. Nazwa odbiorcy
 58. Adres odbiorcy
 59. Kod pocztowy odbiorcy
 60. Miasto odbiorcy
 61. Kraj odbiorcy

62. Nazwa nadawcy
 63. Adres nadawcy
 64. Kod pocztowy nadawcy
 65. Miasto nadawcy
 66. Kraj nadawcy

67. Nazwa firmy
 68. Adres firmy
 69. Kod pocztowy
 70. Miasto
 71. Kraj

72. Nazwa towaru
 73. Waga netto
 74. Waga brutto
 75. Jednostka miary

76. Data dostawy
 77. Data zamówienia
 78. Data realizacji

79. Nazwa odbiorcy
 80. Adres odbiorcy
 81. Kod pocztowy odbiorcy
 82. Miasto odbiorcy
 83. Kraj odbiorcy

84. Nazwa nadawcy
 85. Adres nadawcy
 86. Kod pocztowy nadawcy
 87. Miasto nadawcy
 88. Kraj nadawcy

89. Nazwa firmy
 90. Adres firmy
 91. Kod pocztowy
 92. Miasto
 93. Kraj

94. Nazwa towaru
 95. Waga netto
 96. Waga brutto
 97. Jednostka miary

98. Data dostawy
 99. Data zamówienia
 100. Data realizacji

101. Nazwa odbiorcy
 102. Adres odbiorcy
 103. Kod pocztowy odbiorcy
 104. Miasto odbiorcy
 105. Kraj odbiorcy

106. Nazwa nadawcy
 107. Adres nadawcy
 108. Kod pocztowy nadawcy
 109. Miasto nadawcy
 110. Kraj nadawcy

111. Nazwa firmy
 112. Adres firmy
 113. Kod pocztowy
 114. Miasto
 115. Kraj

116. Nazwa towaru
 117. Waga netto
 118. Waga brutto
 119. Jednostka miary

120. Data dostawy
 121. Data zamówienia
 122. Data realizacji

123. Nazwa odbiorcy
 124. Adres odbiorcy
 125. Kod pocztowy odbiorcy
 126. Miasto odbiorcy
 127. Kraj odbiorcy

128. Nazwa nadawcy
 129. Adres nadawcy
 130. Kod pocztowy nadawcy
 131. Miasto nadawcy
 132. Kraj nadawcy

133. Nazwa firmy
 134. Adres firmy
 135. Kod pocztowy
 136. Miasto
 137. Kraj

138. Nazwa towaru
 139. Waga netto
 140. Waga brutto
 141. Jednostka miary

142. Data dostawy
 143. Data zamówienia
 144. Data realizacji

145. Nazwa odbiorcy
 146. Adres odbiorcy
 147. Kod pocztowy odbiorcy
 148. Miasto odbiorcy
 149. Kraj odbiorcy

150. Nazwa nadawcy
 151. Adres nadawcy
 152. Kod pocztowy nadawcy
 153. Miasto nadawcy
 154. Kraj nadawcy

155. Nazwa firmy
 156. Adres firmy
 157. Kod pocztowy
 158. Miasto
 159. Kraj

160. Nazwa towaru
 161. Waga netto
 162. Waga brutto
 163. Jednostka miary

164. Data dostawy
 165. Data zamówienia
 166. Data realizacji

167. Nazwa odbiorcy
 168. Adres odbiorcy
 169. Kod pocztowy odbiorcy
 170. Miasto odbiorcy
 171. Kraj odbiorcy

172. Nazwa nadawcy
 173. Adres nadawcy
 174. Kod pocztowy nadawcy
 175. Miasto nadawcy
 176. Kraj nadawcy

177. Nazwa firmy
 178. Adres firmy
 179. Kod pocztowy
 180. Miasto
 181. Kraj

182. Nazwa towaru
 183. Waga netto
 184. Waga brutto
 185. Jednostka miary

186. Data dostawy
 187. Data zamówienia
 188. Data realizacji

189. Nazwa odbiorcy
 190. Adres odbiorcy
 191. Kod pocztowy odbiorcy
 192. Miasto odbiorcy
 193. Kraj odbiorcy

194. Nazwa nadawcy
 195. Adres nadawcy
 196. Kod pocztowy nadawcy
 197. Miasto nadawcy
 198. Kraj nadawcy

199. Nazwa firmy
 200. Adres firmy
 201. Kod pocztowy
 202. Miasto
 203. Kraj

204. Nazwa towaru
 205. Waga netto
 206. Waga brutto
 207. Jednostka miary

208. Data dostawy
 209. Data zamówienia
 210. Data realizacji

211. Nazwa odbiorcy
 212. Adres odbiorcy
 213. Kod pocztowy odbiorcy
 214. Miasto odbiorcy
 215. Kraj odbiorcy

216. Nazwa nadawcy
 217. Adres nadawcy
 218. Kod pocztowy nadawcy
 219. Miasto nadawcy
 220. Kraj nadawcy

221. Nazwa firmy
 222. Adres firmy
 223. Kod pocztowy
 224. Miasto
 225. Kraj

226. Nazwa towaru
 227. Waga netto
 228. Waga brutto
 229. Jednostka miary

230. Data dostawy
 231. Data zamówienia
 232. Data realizacji

233. Nazwa odbiorcy
 234. Adres odbiorcy
 235. Kod pocztowy odbiorcy
 236. Miasto odbiorcy
 237. Kraj odbiorcy

238. Nazwa nadawcy
 239. Adres nadawcy
 240. Kod pocztowy nadawcy
 241. Miasto nadawcy
 242. Kraj nadawcy

243. Nazwa firmy
 244. Adres firmy
 245. Kod pocztowy
 246. Miasto
 247. Kraj

248. Nazwa towaru
 249. Waga netto
 250. Waga brutto
 251. Jednostka miary

252. Data dostawy
 253. Data zamówienia
 254. Data realizacji

255. Nazwa odbiorcy
 256. Adres odbiorcy
 257. Kod pocztowy odbiorcy
 258. Miasto odbiorcy
 259. Kraj odbiorcy

260. Nazwa nadawcy
 261. Adres nadawcy
 262. Kod pocztowy nadawcy
 263. Miasto nadawcy
 264. Kraj nadawcy

265. Nazwa firmy
 266. Adres firmy
 267. Kod pocztowy
 268. Miasto
 269. Kraj

270. Nazwa towaru
 271. Waga netto
 272. Waga brutto
 273. Jednostka miary

274. Data dostawy
 275. Data zamówienia
 276. Data realizacji

277. Nazwa odbiorcy
 278. Adres odbiorcy
 279. Kod pocztowy odbiorcy
 280. Miasto odbiorcy
 281. Kraj odbiorcy

282. Nazwa nadawcy
 283. Adres nadawcy
 284. Kod pocztowy nadawcy
 285. Miasto nadawcy
 286. Kraj nadawcy

287. Nazwa firmy
 288. Adres firmy
 289. Kod pocztowy
 290.

[illegible]

V

[illegible][illegible][illegible]

09700

[illegible]

000451

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

V

[illegible][illegible][illegible]



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO

nalt. *Scenarsio de Anunciados Mortais*

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecatação da Receita Federal DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
		03 NÚMERO DO OFÍCIO DO COG	75.984.195/0001-50
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0581
		08 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME TELEFONE		06 DATA DO VENCIMENTO	20/09/2019
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (46) 3552-1441		07 VALOR DO PRINCIPAL	153,53
ATENÇÃO		08 VALOR DA MULTA	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione emse valor o tributo/cotação de cada mesmo código em períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.252/98	
		10 VALOR TOTAL	153,53
		11 AUTENTICAÇÃO BANDARJA (inscreva nos 11 e 2º col)	

[illegible]

EMPRESA/EMPLOYEE		EMPLOYEE'S PHONE	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA		(0045.3552.1441	
19-PRAT	19-EMPRESA	19-RATIFICATION	19-QUOTED WORKHOURS
515	1	40.855.05	21
19-DECO RECOLLIMENTO	19-DECO RECOLLIMENTO	19-INSURANCE (1) - (2)	19-COMPETENCE
115	017080-G	75.984.195.000-1-E	05/2019
			19-DATE OF VALIDITY
			07/05/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.270,80	0,00	3.270,80

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018****

858709000334 708001791907 607625050878 595416500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible]

ATENÇÃO

É vedado o repatriamento de tributos Contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal sem visto emitido pelo RFB 12.06. Ocorrendo tal situação adicional tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de verificação subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 12.06.

[illegible]

25.06.19 Escritório AUCAR Rua José de Almeida 100 - Centro - São Paulo SP - 01000-000 Fone: (11) 3000-0000 E-mail: contato@aucar.com.br		01 FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ministério da Receita Federal		02 RECEBIMENTO DE RASURAS 31/05/2019	
01 NOME: FLOREANO HOSPITAL SODOLSTE LTDA 4510511340 CNPJ 04.949.914		03 NOME DO CONTRATANTE 75.884.165-000-50		04 DISTRITO: SÃO PAULO 2172	
02 NOME: FLOREANO HOSPITAL SODOLSTE LTDA 4510511340 CNPJ 04.949.914		05 NOME DO CONTRATANTE 75.884.165-000-50		06 DISTRITO: SÃO PAULO 2172	
03 NOME: FLOREANO HOSPITAL SODOLSTE LTDA 4510511340 CNPJ 04.949.914		07 DISTRITO: SÃO PAULO 2172		08 DISTRITO: SÃO PAULO 2172	
04 NOME: FLOREANO HOSPITAL SODOLSTE LTDA 4510511340 CNPJ 04.949.914		09 DISTRITO: SÃO PAULO 2172		10 DISTRITO: SÃO PAULO 2172	

CÓDIGO -

SANEPAR

Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJMF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

000456

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE
HOSPITAL SUDOESTEMATRÍCULA
0358.2620ENDEREÇO
R TUPINAMBAS
Q 1 L2NÚMERO
203 N° LADO - N° FRENTECEP
85.760-000LOCAL
CAPANEMAROTEIRO DE LEITURA
013-16-08-013-15230HIDRÔMETRO
7122026616-5-1CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
736 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínima de Amostras Exigidas	32	10	32		32	
Nº Amostras Realizadas	31	31	31	34	31	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	31	31	31	34	31	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO				VOLUME		VALOR M3/R\$		TOTAIS	
						ÁGUA		ÁGUA	
								ESGOTO	
COM Mínimo				5		62,42		49,94	
De 6 a 10m3				5		1,60		6,40	
De 11 a 15m3				5		7,95		31,80	
De 16 a 20m3				5		8,01		40,05	
De 21 a 30m3				10		8,06		80,60	
Acima de 30m3				105		8,12		852,60	
								682,08	

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	
186	133	158	157	148	138	100	170	123	136	129	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
30		24/05/2019		10450		10585		135		05/2019	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				131		VENCIMENTO 08/06/2019	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
25/06/2019		1083,42		866,74						1.950,16	

ALCOOLICOS ANONIMOS: UMA SOLUCAO PARA O ALCOOLISMO
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 VALOR APROXIMADO R\$ 167,13

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

Hospital Sudorista Ltda
Rua Tupac Katari
Cajamarca
Peru

38813
Centro
463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

463521441 **FR** **ISENTO**

009458

[illegible][illegible]

000459

IMPEZA RUA AVELAR, 473 - NEVA CASCAVEL - PR CEP: 81.314-0005 atendimento@impeza.com.br		AUXÍLIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.046.929 SERIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4119.6506.2254.4200.0132.5500.1000.0409.2910.0046.9293 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.sbfat.fazenda.gov.br/portal ou no site das Serfas Autorizadas PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO VUP 148180087296783 17/09/2019 17:26:43	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 00.314.264-29		ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO (RUA)		CEP 06.225.442-0001-12	
NOME DO ESTABELECIMENTO HOSPITAL SUDOCENTE LTDA (0066655) ENDEREÇO RUA TUBINAMBA, 191 CAPANEMA FANTASIA REPLICADA N.º DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 001 - 07.960.0119-23 dias 125.000		CNPJ / CEF 75.984.195.0001-50 CEF 85766-000		DATA DE EMISSÃO 17/09/2019 DATA DE VÁLIDA 00.00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00		VALOR TOTAL 135,00 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR TOTAL BRUTO 135,00	
VALOR TOTAL 13					

MED-310 CASACAS - PR
FONE: (41) 2224-0055
faturamento@sig-online.com

1 SAU
000.048.23
SERIE I
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

portal.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

ATÉLIER DA OUDACIS		ENDOS NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL (I.E.)		CNPJ		NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO DO XML	
90.314.264-29				30004234		1745		14110002361779 16/05/2019 08:54:28	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
APANEMA		APANEMA		APANEMA		APANEMA		APANEMA	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91		00.000.000/0001-91	
NOME DO CONTRATANTE		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO		NOME DO CONTRATADO	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)		HOSPITAL SUDOESTE LTDA (006655)	
CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ		CNPJ	
00.000.000/000									

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000123851
SÉRIE 1

000160

Identificação do emitente
**Citopharma Manip. de Med.
Esp. Ltda**Rua Padre Rufim, 531
Santa Efigênia Cep:30130-090
Belo Horizonte/MG
Fone: 3131156000**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000123851
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3119 0601 6402 6200 0183 5500 1000 1238 5110 0204 8764

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 PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO DEST. A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131193326553728 18/06/2019 11:04:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0626739260078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

0990624607

CNPJ

01.640.262/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA

ENDEREÇO

RUA TUPINAMBAS, 191

MUNICÍPIO

Capangema

FATURA

001

18/06/2019

108,09

CNPJ/CPF

75.984.195/0001-50

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CPF

85760-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

18/06/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/06/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

108,09

VALOR DO ICMS

12,97

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25,09

VALOR DO FRETE

83,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

108,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

ENDEREÇO

RUA JOSÉ LINO BARBOSA 280

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0015-09

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0620144620017

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
233101776	NITRATO DE PRATA 1% - 5 ML	28432100	000	6107	FR	1,0000	25,0900	25,09	108,09	12,97	0,00	12,80%	0,00%
	- L. 19056025/V.16/11/2019												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01332560013

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte na condição de sujeito passivo por substituição, credenciada para apuração mensal

Protocolo 131193326553728

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0

Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 6,49. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

000464

CIH
M de MAT HOSPITALAR LTDA
R. Rio de Janeiro, 81
CAPANEMA
CEP: 86222-000
Fone: (41) 3733-3400

LANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.207.292
SÉRIE: 1
FOLHA 1/3

Conselho de administração em portal nacional da NF-e
www.cofaz.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz do Paraná

141180103043542 10/06/2018 16:49:59

00.339.246.0001-92

VENDEDOR DO ESTADO
601.28757-95

HOSPITAL SUDESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO, 81
CAPANEMA
CNPJ: 06.955.144-1

75.984.195/0001-50
CENTRO
85760-000

PR

1.478,85
206,19
0,00
0,00
0,00
480,35
1.478,85

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
LONDRIINA
CNPJ: 00.420.387.0013-21
PR 907.25478-00

125.000

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total							
34759	ALCOOL ETILICO 70% 450ML (NANANTE) 6343 CX/12	35389919	0,00	5102	CX	3	44.700	134,10	134,10	24,14	45,63
13519	AMP HEPARINOM 5000UI/100ML 1500000 CX/60	20049054	0,00	5102	CX	1	145.000	165,00	165,00	33,30	18,58
23851	COLITONIDE 100MG 1000000 CX/60	35030300	0,00	5102	UP	40	3.835	105,00	105,00	18,50	33,69
23904	COLITONIDE 100MG 1000000 CX/60	48191090	0,00	5104	CX	1	53.000	55,00	55,00	10,00	21,82
18126	CONTRACOL 100MG 1000000 CX/60	30030300	0,00	5102	CX	4	46.200	176,60	176,60	31,82	56,74
22562	FLUMAZEB 100MG 1000000 CX/60	30040668	0,00	5104	CX	1	54.300	54,00	54,00	9,72	17,33
23603	LAVA PROCEDEMENTO LATEX M. COM PO CX/200	40151955	0,00	5102	CX	1	120.000	206,00	206,00	53,04	115,34
23781	METOPROLOL 50MG 1000000 CX/60	20049041	0,00	5104	CX	2	74.900	148,00	148,00	26,64	47,49

18937

NF-0
Nº 000.207.292
SÉRIE: 1

2-Entrada
Nº 276926
Série 1

Conselho de administração em portal nacional da NF-e
www.cofaz.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz do Paraná

141180103043542 10/06/2018 16:49:59

00.339.246.0001-92

VENDEDOR DO ESTADO
601.28757-95

HOSPITAL SUDESTE LTDA
R. RIO DE JANEIRO, 81
CAPANEMA
CNPJ: 06.955.144-1

75.984.195/0001-50
CENTRO
85760-000

PR

1.478,85
206,19
0,00
0,00
0,00
480,35
1.478,85

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
LONDRIINA
CNPJ: 00.420.387.0013-21
PR 907.25478-00

125.000

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total							
34759	ALCOOL ETILICO 70% 450ML (NANANTE) 6343 CX/12	35389919	0,00	5102	CX	3	44.700	134,10	134,10	24,14	45,63
13519	AMP HEPARINOM 5000UI/100ML 1500000 CX/60	20049054	0,00	5102	CX	1	145.000	165,00	165,00	33,30	18,58
23851	COLITONIDE 100MG 1000000 CX/60	35030300	0,00	5102	UP	40	3.835	105,00	105,00	18,50	33,69
23904	COLITONIDE 100MG 1000000 CX/60	48191090	0,00	5104	CX	1	53.000	55,00	55,00	10,00	21,82
18126	CONTRACOL 100MG 1000000 CX/60	30030300	0,00	5102	CX	4	46.200	176,60	176,60	31,82	56,74
22562	FLUMAZEB 100MG 1000000 CX/60	30040668	0,00	5104	CX	1	54.300	54,00	54,00	9,72	17,33
23603	LAVA PROCEDEMENTO LATEX M. COM PO CX/200	40151955	0,00	5102	CX	1	120.000	206,00	206,00	53,04	115,34
23781	METOPROLOL 50MG 1000000 CX/60	20049041	0,00	5104	CX	2	74.900	148,00	148,00	26,64	47,49

18937

NF-0
Nº 000.207.292
SÉRIE: 1

000465

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

000467



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE LTDA**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 20/06/2022 07.16.22164.0330740-6
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 19.342,33

Código	Descrição	Princípio	Multa	Juros	Total
1001	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR	2.832,20			2.832,20
1002	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR	1.155,37			1.155,37
1003	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR	8.875,85			8.875,85
1004	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR	2.62,49			2.62,49
1005	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1006	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1007	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1008	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1009	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1010	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1011	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1012	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1013	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1014	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1015	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1016	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1017	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1018	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1019	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				
1020	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR				



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO
 DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE LTDA**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22160.5367117-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 14.027,47

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE LTDA**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22160.5367117-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 14.027,47

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE LTDA**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22160.5367117-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 14.027,47

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE LTDA**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22160.5367117-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 14.027,47



CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 20/06/2022 07.01.22153.8681067-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 500,50

Código	Descrição	Princípio	Multa	Juros	Total
1001	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR	500,50			500,50



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE LTDA**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22160.5367117-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 14.027,47

Código	Descrição	Princípio	Multa	Juros	Total
1001	OUTRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRESTADOR	14.027,47			14.027,47

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE LTDA**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22160.5367117-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 14.027,47

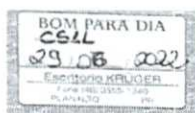
CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE LTDA**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22160.5367117-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 14.027,47

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22178.0197686-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 3.040,30

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22178.0197686-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 3.040,30

CPF: 75.984.195/0001-50 **HOSPITAL SUDOESTE**
 Período de Referência: Maio/2022 Data de Emissão: 24/06/2022 07.01.22178.0197686-5
 Nº Recibo Declaração: 5000057029245 Valor Total: 3.040,30

000468



ta Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF: 75.984.195/0001-50 RUA: Sudoeste
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Data de Emissão: 30/06/2022 Data de Vencimento: 29/07/2022 Número de Documento: 07.01.22161.6172271-0 Valor Total do Documento: 29/07/2022 5.049,88

COMPETÊNCIA MAIO DE 2022
Sicale Contribuinte - 7487 - PR - quota única

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5111	ITVL - DENATIS	5.049,88			5.049,88
80	ITVL - LUCRO PRECATORIO OU ARRETRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA				
PR 80-7022	PRECATORIO 29-07-2022				
Total:		5.049,88	0,00	0,00	5.049,88

SEI/04 (versão 1.0) Página: 1/1 Nota: 002 08/10/20

8586000058 0 10980305222 0 10070122161 1 61722710907 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 75.984.195/0001-50 RUA: Sudoeste
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Data de Emissão: 30/06/2022 Data de Vencimento: 29/07/2022 Número de Documento: 07.01.22161.6172271-0 Valor Total do Documento: 29/07/2022 5.049,88



ta Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF: 75.984.195/0001-50 RUA: Sudoeste
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Data de Emissão: 30/06/2022 Data de Vencimento: 29/07/2022 Número de Documento: 07.01.22161.6126316-3 Valor Total do Documento: 29/07/2022 5.610,98

COMPETÊNCIA MAIO DE 2022
Sicale Contribuinte - 7487 - PR - quota única

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
2099	IRPJ - LUCRO PRECATORIO	5.610,98			5.610,98
80	IRPJ - LUCRO PRECATORIO				
PR 80-7022	PRECATORIO 29-07-2022				
Total:		5.610,98	0,00	0,00	5.610,98

SEI/04 (versão 1.0) Página: 1/1 Nota: 002 08/10/20

8586000058 0 10980305222 3 10070122161 1 6126316316 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF: 75.984.195/0001-50 RUA: Sudoeste
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
Data de Emissão: 30/06/2022 Data de Vencimento: 29/07/2022 Número de Documento: 07.01.22161.6126316-3 Valor Total do Documento: 29/07/2022 5.610,98



000459

Transação: 00211529923

NF-e / Nº 14662

SÉRIE: 1



Irmãos De Menech e Cia Ltda
Rua Pernambuco, 1196
Centro, Capanema - PR
CEP: 85.760-000
FONE: (46) 3552 1588

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 14662
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 9

CÓDIGO DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

41220609282010000212550010000146621115299231

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 De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046554300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220134826771 09/06/2022 16:55:55

CNPJ

09 282 010/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Hospital Sudoeste LtdaCNPJ / CPF
75.984.195/0001-50DATA EMISSÃO
09/06/2022

ENDEREÇO

Rua Tupinambas Nr 191

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85.760-000

DATA ENTREGA

09/06/2022

MUNICÍPIO

Capanema

FONE / FAX

(46) 3552-1441

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTREGA

16:55:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

110,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3835,34

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3835,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

456

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,585

PESO LÍQUIDO

13,585

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ICMS
6971	Fruta Maca Gala Kg Flv KG Quantidade Tributada: 9,220 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08081000		SEM GTIN	040	5929	KG	9,220	8,696	80,18	0,00	0,00	0,00
20932	Pao Frances Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 19,035 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059090		SEM GTIN	040	5929	KG	19,035	9,307	177,15	0,00	0,00	0,00
8602	Filtro De Papel 103 C/ 30 Militta UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 4,78 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,58 - IcmsSub: 0,28	48232099	1401100	7891021001946	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00
7629	Pao De Forma Kg Padaria KG Quantidade Tributada: 26,102 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19059010		SEM GTIN	020	5929	KG	26,102	14,731	384,52	224,29	26,91	12,00
58317	Biscoito 400g Agua e Sal Isabela UN Quantidade Tributada: 12,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19053100	1705300	7896022054328	000	5929	UN	12,000	7,198	86,38	86,38	10,37	12,00
69641	Iogurte 165g Integral Frimesa UN Quantidade Tributada: 2,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 4,06 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,39 - IcmsSub: 0,34	04032000	1702100	7896275960544	060	5929	UN	2,000	2,290	4,58	0,00	0,00	0,00
60143	Filha Alcaína C. C/ 2 Meda Sm Rayovac UN Quantidade Tributada: 4,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	85061020		7896009721014	000	5929	UN	4,000	19,990	79,96	79,96	14,39	18,00
6957	Fruta Ponca Kg Flv KG Quantidade Tributada: 4,795 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08052100		SEM GTIN	040	5929	KG	4,795	3,952	19,14	0,00	0,00	0,00
6966	Fruta Laranja Lima Kg Flv KG Quantidade Tributada: 0,875 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08051000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,875	5,989	5,24	0,00	0,00	0,00
19689	Fruta Banana Maca Kg Flv KG Quantidade Tributada: 0,505 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08039000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,505	10,990	5,55	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00211529923

- Referente a nota fiscal n 1165724 Serie: 14 Emissao: 19/05/22 - Referente a nota fiscal n 50587 Serie: 12 Emissao: 03/05/22 - Referente a nota fiscal n 44285 Serie: 18 Emissao: 11/05/22 - Referente a nota fiscal n 1166050 Serie: 14 Emissao: 27/05/22 - Referente a nota fiscal n 1166117 Serie: 14 Emissao: 30/05/22 - Referente a nota fiscal n 43695 Serie: 18 Emissao: 05/05/22 - Referente a nota fiscal n 33989 Serie: 19 Emissao: 07/05/22 - Referente a nota fiscal n 50523 Serie: 12 Emissao: 02/05/22 - Referente a nota fiscal n 50634 Serie: 12 Emissao: 04/05/22 - Referente a nota fiscal n 50896 Serie: 12 Emissao: 08/05/22 - Referente a nota fiscal n 43659 Serie: 18 Emissao: 05/05/22 - Referente a nota fiscal n 1165790 Serie: 14 Emissao: 21/05/22 - Referente a nota fiscal n 52299 Serie: 12 Emissao: 24/05/22 - Referente a nota fiscal n 1165917 Serie: 14 Emissao: 23/05/22 - Referente a nota fiscal n 1165700 Serie: 14 Emissao: 18/05/22 - Referente a nota fiscal n 1165696 Serie: 14 Emissao: 18/05/22 - Referente a nota fiscal n 51829 Serie: 12 Emissao:

RESERVADO AO FISCAL

Entkorp Hospital

Table with multiple columns containing patient data, including names, dates, and medical notes.

Table with multiple columns containing patient data, including names, dates, and medical notes.

Table with multiple columns containing patient data, including names, dates, and medical notes.

Table with multiple columns containing patient data, including names, dates, and medical notes.

Table with multiple columns containing patient data, including names, dates, and medical notes.

QR code and associated text information.

QR code and associated text information.

QR code and associated text information.

QR code and associated text information.

QR code and associated text information.

[illegible][illegible][illegible]

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ R. 53

000473

BANCO DO BRASIL 001-9		RECIBO DO SACADO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Nº do Documento: 03/06/2022	
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA CNPJ: 04.516.671/0001-53		Agência: 4044-4 / 5313-9	
RG: 0644268 / 3 - TIT		Nome do Titular: 16970500000544431	
Data do Documento: 22/04/2022	Número do Documento: 0644268 / 3 - TIT	Valor do Documento: 024,72	Valor do Documento: 024,72
Em nome de: 17	Em nome de: 17	Em nome de: 17	Em nome de: 17
NÃO DISPENSAR OS JUROS		NÃO DISPENSAR OS JUROS	
PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO		PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%		APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%	
Valor de Juros: R\$ 1,25, 30 dias		Valor de Juros: R\$ 1,25, 30 dias	
3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA		3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA	
RUA RIO DO TUPINAMBA N 151		RUA RIO DO TUPINAMBA N 151	
85760000		85760000	
CENTRO		CENTRO	
CAPANEMA - PR		CAPANEMA - PR	

BANCO DO BRASIL 001-9		FICHA DE CAIXA	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Nº do Documento: 03/06/2022	
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA CNPJ: 04.516.671/0001-53		Agência: 4044-4 / 5313-9	
RG: 0644268 / 3 - TIT		Nome do Titular: 16970500000544431	
Data do Documento: 22/04/2022	Número do Documento: 0644268 / 3 - TIT	Valor do Documento: 024,72	Valor do Documento: 024,72
Em nome de: 17	Em nome de: 17	Em nome de: 17	Em nome de: 17
NÃO DISPENSAR OS JUROS		NÃO DISPENSAR OS JUROS	
PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO		PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%		APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%	
Valor de Juros: R\$ 1,25, 30 dias		Valor de Juros: R\$ 1,25, 30 dias	
3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA		3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA	
RUA RIO DO TUPINAMBA N 151		RUA RIO DO TUPINAMBA N 151	
85760000		85760000	
CENTRO		CENTRO	
CAPANEMA - PR		CAPANEMA - PR	

BANCO DO BRASIL 001-9		RECIBO DO SACADO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Nº do Documento: 03/06/2022	
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA CNPJ: 04.516.671/0001-53		Agência: 4044-4 / 5313-9	
RG: 0644268 / 3 - TIT		Nome do Titular: 16970500000544431	
Data do Documento: 22/04/2022	Número do Documento: 0644268 / 3 - TIT	Valor do Documento: 024,72	Valor do Documento: 024,72
Em nome de: 17	Em nome de: 17	Em nome de: 17	Em nome de: 17
NÃO DISPENSAR OS JUROS		NÃO DISPENSAR OS JUROS	
PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO		PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%		APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%	
Valor de Juros: R\$ 1,25, 30 dias		Valor de Juros: R\$ 1,25, 30 dias	
3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA		3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA	
RUA RIO DO TUPINAMBA N 151		RUA RIO DO TUPINAMBA N 151	
85760000		85760000	
CENTRO		CENTRO	
CAPANEMA - PR		CAPANEMA - PR	

BANCO DO BRASIL 001-9		FICHA DE CAIXA	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Nº do Documento: 03/06/2022	
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA CNPJ: 04.516.671/0001-53		Agência: 4044-4 / 5313-9	
RG: 0644268 / 3 - TIT		Nome do Titular: 16970500000544431	
Data do Documento: 22/04/2022	Número do Documento: 0644268 / 3 - TIT	Valor do Documento: 024,72	Valor do Documento: 024,72
Em nome de: 17	Em nome de: 17	Em nome de: 17	Em nome de: 17
NÃO DISPENSAR OS JUROS		NÃO DISPENSAR OS JUROS	
PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO		PROTESTO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%		APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%	
Valor de Juros: R\$ 1,25, 30 dias		Valor de Juros: R\$ 1,25, 30 dias	
3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA		3554 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA	
RUA RIO DO TUPINAMBA N 151		RUA RIO DO TUPINAMBA N 151	
85760000		85760000	
CENTRO		CENTRO	
CAPANEMA - PR		CAPANEMA - PR	

000424

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

000479

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RDD RSC 007
Nº - KM 100-000, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96800-000

DANFE
Nº: 432899
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO: 4322 0084 3004 0000 0184 0000 1000 4322 8010 0000 0000

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**
PÚBLICA: 17-0000
1560025886

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE USO: 14320007129301 26/04/2002 16:21:52
CPF: 04.389.400-0001-84

EMPRESA EMITENTE: **HOSPITAL SUDESTE LTDA - EPP**
R TUPINAMBA, 191
MUNICÍPIO: CAPANEMA
INSCRIÇÃO DE LOCAL DE EMISSÃO: 75.984.195/0001-50
CNPJ: 05.760-000
UF: PR
NOME DA ENTREGADORA: CENTRO

EMPRESA RECEBEDORA: **R TUPINAMBA, Nº 191**
MUNICÍPIO: CAPANEMA
INSCRIÇÃO DE LOCAL DE RECEBIMENTO: 75.984.195/0001-50
CNPJ: 05.760-000
UF: PR

FORMA DE PAGAMENTO: **Pagamento a prazo**
VALOR DO PAGAMENTO: 432.358
VALOR DO FATOR: 1.162,28
VALOR DE DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 1.162,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 130,87
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DO FATOR: 1.162,28

DESTINATÁRIO: **1 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A**
INSCRIÇÃO: 00.428.307/0002-79
MUNICÍPIO: SAO LEOPOLDO
CEP: 72402500-16

PRODUTOS:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
1000	1000	1000	1,162	1.162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,28	1.162,28

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2002

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO EMISSOR: **Nº: 432899**
SÉRIE: 1

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RDD RSC 007
Nº - KM 100-000, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96800-000

DANFE
Nº: 439552
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/4

CHAVE DE ACESSO: 4322 0084 3004 0000 0184 0000 1000 4395 5210 0000 0000

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**
PÚBLICA: 17-0000
1560025886

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE USO: 14320012129338 27/04/2002 16:58:39
CPF: 04.389.400-0001-84

EMPRESA EMITENTE: **HOSPITAL SUDESTE LTDA - EPP**
R TUPINAMBA, 191
MUNICÍPIO: CAPANEMA
INSCRIÇÃO DE LOCAL DE EMISSÃO: 75.984.195/0001-50
CNPJ: 05.760-000
UF: PR
NOME DA ENTREGADORA: CENTRO

EMPRESA RECEBEDORA: **R TUPINAMBA, Nº 191**
MUNICÍPIO: CAPANEMA
INSCRIÇÃO DE LOCAL DE RECEBIMENTO: 75.984.195/0001-50
CNPJ: 05.760-000
UF: PR

FORMA DE PAGAMENTO: **Pagamento a prazo**
VALOR DO PAGAMENTO: 439.552
VALOR DO FATOR: 5.741,29
VALOR DE DESCONTO: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 5.741,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 631,22
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DO FATOR: 5.741,29

DESTINATÁRIO: **1 - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A**
INSCRIÇÃO: 00.428.307/0002-79
MUNICÍPIO: SAO LEOPOLDO
CEP: 72402500-16

PRODUTOS:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
1000	1000	1000	5,741	5.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,29	5.741,29

DATA DE EMISSÃO: 27/04/2002

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO EMISSOR: **Nº: 439552**
SÉRIE: 1

003480

[illegible]

DANE
1- Hospital Nacional de
Alta Especialidad
1- Hospital
2- Hospital
No. 541 567
Serv. J

Plan de Atenc.
4122-01-01 (EML) 4122-01-01 (EML) 4122-01-01 (EML)
El servicio de atención se presta en el Hospital Nacional de Alta Especialidad, en la ciudad de Bogotá, D.C.
El servicio de atención se presta en el Hospital Nacional de Alta Especialidad, en la ciudad de Bogotá, D.C.

Ros Alba Rivas - 4122-01-01
Rosa Alba Rivas - 4122-01-01
Rosa Alba Rivas - 4122-01-01

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

Atención de Emergencia
Atención de Emergencia
Atención de Emergencia

4433

[illegible][illegible][illegible][illegible]

000434

DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recebimento de Recauda Federal

01 NOME TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441
CNPJ Nº 040019

DARF válido para pagamento até 24/05/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 6.582,21
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 6.582,21

5582000055-6 6221064514-1 41789841950-1 60121729120-6 11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (copiar nos 1º e 2º blocos)



HOSPITAL SUDOESTE LTDA

01 NOME TELEFONE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04 CÓDIGO DA RECEITA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	08 VALOR DA MULTA	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS	10 VALOR TOTAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA	30/04/2019	75.984.195/0001-50	0561	2172	24/05/2019	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21

01 NOME TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441
CNPJ Nº 040019

DARF válido para pagamento até 24/05/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 6.582,21
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 6.582,21

5582000055-6 6221064514-1 41789841950-1 60121729120-6 11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (copiar nos 1º e 2º blocos)

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
RECEITA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO
DMR - Documento de Arrecadação Municipal

01 NOME TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441
CNPJ Nº 040019

DARF válido para pagamento até 24/05/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 6.582,21
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 6.582,21

5582000055-6 6221064514-1 41789841950-1 60121729120-6 11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (copiar nos 1º e 2º blocos)

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

01 NOME TELEFONE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04 CÓDIGO DA RECEITA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	08 VALOR DA MULTA	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS	10 VALOR TOTAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA	30/04/2019	75.984.195/0001-50	0561	2172	24/05/2019	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21

01 NOME TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441
CNPJ Nº 040019

DARF válido para pagamento até 24/05/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 6.582,21
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 6.582,21

5582000055-6 6221064514-1 41789841950-1 60121729120-6 11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (copiar nos 1º e 2º blocos)

DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recebimento de Recauda Federal

01 NOME TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441
CNPJ Nº 040019

DARF válido para pagamento até 24/05/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 6.582,21
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 6.582,21

5582000055-6 6221064514-1 41789841950-1 60121729120-6 11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (copiar nos 1º e 2º blocos)

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

01 NOME TELEFONE	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04 CÓDIGO DA RECEITA	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	06 DATA DE VENCIMENTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	08 VALOR DA MULTA	09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS	10 VALOR TOTAL
HOSPITAL SUDOESTE LTDA	30/04/2019	75.984.195/0001-50	0561	2172	24/05/2019	6.582,21	0,00	0,00	6.582,21

01 NOME TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441
CNPJ Nº 040019

DARF válido para pagamento até 24/05/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 6.582,21
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 6.582,21

5582000055-6 6221064514-1 41789841950-1 60121729120-6 11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (copiar nos 1º e 2º blocos)

DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recebimento de Recauda Federal

01 NOME TELEFONE
HOSPITAL SUDOESTE LTDA
4635521441
CNPJ Nº 040019

DARF válido para pagamento até 24/05/2019
NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 24/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 6.582,21
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 6.582,21

5582000055-6 6221064514-1 41789841950-1 60121729120-6 11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (copiar nos 1º e 2º blocos)

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva e ao contato com óleo ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

cas nº 1378

1 200 - 0115

CAIXAMATRÍCULA
0358 2620NÚMERO
203

Nº LADO - Nº FRENTE

Q 1 1 2

CEP
85.766-000 LOCAL
CAPANI MAROTEIRO DE LEITURA
013-16-08 013-15230HIDRÔMETRO
7122026616-5-1CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
736 - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	37	10	36		34	
Nº Amostras Realizadas	33	33	34	41	34	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	33	33	34	41	34	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO									

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
COM METER	5		62,25 49,80
De 6 a 10m3	5	1,60	8,00 6,40
De 11 a 15m3	5	7,93	39,65 31,72
De 16 a 20m3	5	7,99	39,95 31,96
De 21 a 30m3	10	8,04	80,40 64,32
Acima de 30m3	99	8,10	801,90 641,52

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
152	186	133	158	157	148	138	100	170	123	136	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA	
29		24/04/2019		10321		10450		129		04/2019	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES				133		VENCIMENTO 08/05/2019	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
26/05/2019			1032,15		825,72				1.857,87		

ALCOOLICOS ANONIMOS: UMA SOLUÇÃO PARA O ALCOOLISMO
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 155,50
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

000436

RECEIÇÃO DE NOTAS FISCAIS E CUPONS DE DESPESAS EM VALORES ADICIONAIS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 9055 SÉRIE: 1

Imaços De Menech e Cia Ltda
Rua Pernambuco, 1196
Capaneima - PR
CEP: 85.760-000
FONE: (46) 3552-1588

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTAS FISCAIS
ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 9055
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 3



CHAVE DE ACESSO
41190509282010000212550010000090551102061790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas De Mercadorias Adquiridas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 904654300
DESTINATÁRIO / REMETENTE: Hospital Sudoeste Ltda
NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Sudoeste Ltda
ENDEREÇO: Rua Tupinambas N.º 191
MUNICÍPIO: Capaneima
CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 316,37
VALOR DO ICMS: 48,56
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2930,36
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2930,36
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: SEM FRETE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE
ENDEREÇO: SEM FRETE
MUNICÍPIO: SEM FRETE
UF: SEM FRETE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: SEM FRETE
QUANTIDADE: 516
ESPÉCIE: SEM FRETE
MARCA: SEM FRETE
NUMERAÇÃO: SEM FRETE
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
316,37	48,56	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2930,36		

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (Entrega) Destinatário: Imaços De Menech e Cia Ltda - CNPJ: 09.282.010/0002-12 - Fone: (46) 3552-1588 Endereço: Rua Pernambuco, N.º 1196 - Complemento: - Bairro: Centro - CEP: 85.760-000 - Capaneima - PR Transmissão: 00210206179 - Referente a nota fiscal n 4527 Série: 14 Emissão: 30/05/19 - Referente a nota fiscal n 3540 Série: 10 Emissão: 29/05/19 - Referente a nota fiscal n 2079 Série: 12 Emissão: 29/05/19 - Referente a nota fiscal n 4366 Série: 14 Emissão: 28/05/19 - Referente a nota fiscal n 6037 Série: 15 Emissão: 28/05/19 - Referente a nota fiscal n 3666 Série: 11 Emissão: 23/05/19 - Referente a nota fiscal n 4091 Série: 14 Emissão: 24/05/19 - Referente a nota fiscal n 3998 Série: 13 Emissão: 23/05/19 - Referente a nota fiscal n 3982 Série: 14 Emissão: 23/05/19 - Referente a nota fiscal n 3912 Série: 14 Emissão: 22/05/19 - Referente a nota fiscal n 3852 Série: 14 Emissão: 21/05/19 - Referente a nota fiscal n 3769 Série: 14 Emissão: 20/05/19 - Referente a nota fiscal n 3800 Série: 12 Emissão: 18/05/19 - Referente a nota fiscal n 3580 Série: 14 Emissão: 17/05/19 - Referente a nota

[illegible]

Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no canto da nota fiscal por ocasião do recebimento.

[illegible][illegible]

000490

[illegible]

[illegible]

000492

		PARATI IND. COM. DE ALIM. LTDA. Rua Tiradentes, 475 Bairro - São Francisco São Leopoldo do Oeste - SC Tel. 49 3344 7000 Fax. 49 3344 7007 Site: www.parati.com.br CLPJ: 09990-0001		DANFE DOCUMENTO AUTENTADO AUTENTICADO Nº 4557479 FL 1/1 SÉRIE: 11			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		CNPJ 82.945.932/0001-71		CHAVE DE ACESSO 4219 0582 9459 3200 0171 5501 1004 5574 7913 5609 1473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.arte.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado	
DESTINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO HOSPITAL SUDOESTE LTDA		ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO 1		CIDADE/UF CAPANEMA PR		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		DATA DE EMISSÃO 08/05/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250051877		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.945.932/0001-71			

[illegible]

000495

danfe
LONDAIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
R. RIO DE JANEIRO, 01
CAPANEMA
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
LONDRINA

DANFE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
Nº 000.200.309
SÉRIE: 1
FIGURA 13

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sitio.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Paranaense

141100054059430 27/03/2019 13:58:50

00.339.246/0001-92

75.984.195/0001-50 27/03/2019

PR 85760-000

(46)3552-1441

PR 85760-000

00.428.307/0013-21

PR 807.25478-00

20.000

NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24741	1	KG	1.166,65	1.166,65
24742	1	KG	210,00	210,00
24743	1	KG	0,00	0,00
24744	1	KG	0,00	0,00
24745	1	KG	0,00	0,00
24746	1	KG	0,00	0,00
24747	1	KG	0,00	0,00
24748	1	KG	0,00	0,00
24749	1	KG	0,00	0,00
24750	1	KG	0,00	0,00

RECLAMACOES
AC 24HRS. APÓS A ENTREGA

NF-e
Nº 000.200.309
SÉRIE: 1

danfe
LONDAIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
R. RIO DE JANEIRO, 01
CAPANEMA
AV DEZ DE DEZEMBRO, 7130
LONDRINA

DANFE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
Nº 000.203.752
SÉRIE: 1
FIGURA 13

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.sitio.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Paranaense

141100078125546 03/05/2019 14:50:44

00.339.246/0001-92

75.984.195/0001-50 03/05/2019

PR 85760-000

(46)3552-1441

PR 85760-000

00.428.307/0013-21

PR 807.25478-00

170.050

NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24751	1	KG	2.554,30	2.554,30
24752	1	KG	461,58	461,58
24753	1	KG	0,00	0,00
24754	1	KG	0,00	0,00
24755	1	KG	0,00	0,00
24756	1	KG	0,00	0,00
24757	1	KG	0,00	0,00
24758	1	KG	0,00	0,00
24759	1	KG	0,00	0,00
24760	1	KG	0,00	0,00

RECLAMACOES
AC 24HRS. APÓS A ENTREGA

NF-e
Nº 000.203.752
SÉRIE: 1

000496

[illegible][illegible][illegible]

000500

Transação: 00211486353													
NF-e / Nº 14482													
SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ESTABELECIMENTO DO FISCO 												
Irmãos De Menech e Cia Ltda Rua Pernambuco, 1196 Centro, Capanema - PR CEP: 85.760-000 FONE: (46) 3552-1588	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 14482 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 8												
CHAVE DE ACESSO 41220509282010000212550010000144821114863530													
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 De Mercadorias Adquiridas													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046554300													
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST 141220106170855 07/05/2022 08:40:49													
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ 09.282.010/0002-12													
NOME / RAZÃO SOCIAL Hospital Sudoeste Ltda													
ENDEREÇO Rua Tupinambás Nr 191													
MUNICÍPIO Capanema													
FONE / FAX (46) 3552-1441													
UF PR													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 08-40-35													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 556,26													
VALOR DO ICMS 87,83													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00													
VALOR DO ICMS SUBST 0,00													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3215,48													
VALOR DO FRETE 0,00													
VALOR DO SEGURO 0,00													
DESCONTO 0,00													
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00													
VALOR TOTAL DO IPI 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA 3215,48													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA SEM FRETE													
ENDEREÇO MUNICÍPIO													
QUANTIDADE 462													
ESPÉCIE MARCA													
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 17,970													
PESO LÍQUIDO 17,970													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
5204	Briha Alumínio 500ml Tradicional Super Clean UN Quantidade Tributada: 8,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 19,35 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,88 - IcmsSub: 1,60	34029039	1100500	789665700040	060	5929	UN	8,000	3,490	27,92	0,00	0,00	0,00
7042	Verdura Alface Hidropônica Unidade Fiv UN Quantidade Tributada: 19,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07051900		SEM GTIN	040	5929	UN	19,000	4,490	85,31	0,00	0,00	0,00
7052	Verdura Rúcula Maco Fiv UN Quantidade Tributada: 11,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	11,000	4,490	49,39	0,00	0,00	0,00
7054	Verdura Couve Folha Maco Fiv UN Quantidade Tributada: 3,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07049000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	4,490	13,47	0,00	0,00	0,00
10470	Legume Batata Doce Roça Kg Fiv KG Quantidade Tributada: 10,830 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	10,830	3,027	32,78	0,00	0,00	0,00
7027	Legume Pepino Kg Fiv KG Quantidade Tributada: 4,135 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07070000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,135	4,675	20,16	0,00	0,00	0,00
7036	Legume Vagem Kg Fiv KG Quantidade Tributada: 1,161 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07089000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,161	13,997	16,25	0,00	0,00	0,00
26233	Verdura Couve Flor Unidade Fiv UN Quantidade Tributada: 7,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07041000		SEM GTIN	040	5929	UN	7,000	10,847	75,93	0,00	0,00	0,00
201170	Verdura Brócolis 250g Ceasa Fiv UN Quantidade Tributada: 5,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07041000		7898994655114	040	5929	UN	5,000	9,790	48,95	0,00	0,00	0,00
7016	Legume Cenoura Kg Fiv KG Quantidade Tributada: 17,970 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	17,970	7,957	142,99	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00													
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00													
VALOR DO ISSQN 0,00													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00211486353 Referente a nota fiscal n 49108 Serie: 12 Emissao: 05/04/22 - Referente a nota fiscal n 49226 Serie: 12 Emissao: 07/04/22 - Referente a nota fiscal n 41467 Serie: 18 Emissao: 07/04/22 - Referente a nota fiscal n 41742 Serie: 18 Emissao: 11/04/22 - Referente a nota fiscal n 49566 Serie: 12 Emissao: 12/04/22 - Referente a nota fiscal n 41958 Serie: 18 Emissao: 13/04/22 - Referente a nota fiscal n 116445 Serie: 14 Emissao: 14/04/22 - Referente a nota fiscal n 116445 Serie: 14 Emissao: 14/04/22 - Referente a nota fiscal n 1164524 Serie: 14 Emissao: 15/04/22 - Referente a nota fiscal n 42400 Serie: 18 Emissao: 19/04/22 - Referente a nota fiscal n 50323 Serie: 12 Emissao: 29/04/22 - Referente a nota fiscal n 33399 Serie: 19 Emissao: 28/04/22 - Referente a nota fiscal n 50290 Serie: 12 Emissao: 28/04/22 - Referente a nota fiscal n 42851 Serie: 18 Emissao: 25/04/22 - Referente a nota fiscal n 42650 Serie: 18 Emissao: 22/04/22 - Referente a nota fiscal n 50414 Serie: 12 Emissao: 30/04/22 - Referente a nota fiscal n 40946 Serie: 18 Emissao:													
RESERVADO AO FISCO													

960, King's Road, London
W8 7AH, England
Tel: 01-592 3111
Telex: 9505 1000
Fax: 01-592 3111

© 1995 by The McGraw-Hill Companies, Inc.



GOVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministère de la Santé et du Bien-être
Direction régionale de la santé publique
Région de la Capitale-Nationale

NOUVEAU FORMULAIRE D'INSCRIPTION
N° 000071123
MARS 2011

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
Document released pursuant to the Access to Information Act

1. NOM (Prénoms et Nom de famille)
M. J. DUBOIS

2. DATE DE NAISSANCE
15/03/1985

3. SEXE
M

4. ADRESSE (Rue, ville, province, code postal)
1234 R. DU COMMERCE, 100, MONTRÉAL, QUÉBEC H3C 1B5

5. TÉLÉPHONE (à domicile ou au bureau)
(514) 555-1234

6. COURRIEL
j.dubois@exemple.com

7. PROFESSION
Ingénieur

8. NIVEAU D'ÉTUDES
Baccalauréat

9. NIVEAU DE FORMATION
Niveau 1

10. NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau 1

11. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

12. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

13. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

14. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

15. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

16. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

17. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

18. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

19. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

20. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

21. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

22. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

23. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

24. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

25. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

26. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

27. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

28. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

29. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

30. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

31. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

32. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

33. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

34. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

35. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

36. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

37. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

38. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

39. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

40. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

41. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

42. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

43. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

44. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

45. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

46. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

47. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

48. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

49. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

50. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

51. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

52. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

53. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

54. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

55. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

56. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

57. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

58. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

59. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

60. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

61. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

62. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

63. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

64. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

65. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

66. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

67. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

68. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

69. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

70. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

71. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

72. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

73. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

74. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

75. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

76. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

77. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

78. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

79. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

80. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

81. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

82. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

83. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

84. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

85. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

86. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

87. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

88. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

89. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

90. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

91. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

92. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

93. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

94. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

95. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

96. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

97. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

98. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

99. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

100. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

1. NOM (Prénoms et Nom de famille)
M. J. DUBOIS

2. DATE DE NAISSANCE
15/03/1985

3. SEXE
M

4. ADRESSE (Rue, ville, province, code postal)
1234 R. DU COMMERCE, 100, MONTRÉAL, QUÉBEC H3C 1B5

5. TÉLÉPHONE (à domicile ou au bureau)
(514) 555-1234

6. COURRIEL
j.dubois@exemple.com

7. PROFESSION
Ingénieur

8. NIVEAU D'ÉTUDES
Baccalauréat

9. NIVEAU DE FORMATION
Niveau 1

10. NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau 1

11. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

12. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

13. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

14. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

15. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

16. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

17. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

18. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

19. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

20. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

21. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

22. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

23. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

24. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

25. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

26. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

27. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

28. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

29. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

30. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

31. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

32. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

33. NIVEAU DE BIEN-ÊTRE
Niveau 1

34. NIVEAU DE VIE
Niveau 1

35. NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
Niveau 1

36. NIVEAU DE PERFORMANCE
Niveau 1

37. NIVEAU DE SÉCURITÉ
Niveau 1

38. NIVEAU DE SANTÉ
Niveau 1

[illegible][illegible]

2003

[illegible]

FLSIMP COM DE PROVA DE CUSTAS 1. FOLHA: MIHIL VISA DE 2. NOME DO CONTRATANTE: DR. JOSE CARLOS DE MOURA 3. ENDEREÇO DO CONTRATANTE: AV. BILAL ALMEIDA 4. NÚMERO DO CONTRATO: 1001000121 5. DATA DO CONTRATO: 10/01/2012 6. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.000,00 7. VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00 8. VALOR DO RESTO: R\$ 0,00 9. VALOR DO JUROS: R\$ 0,00 10. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 11. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 12. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 13. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 14. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 15. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 16. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 17. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 18. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 19. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 20. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 21. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 22. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 23. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 24. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 25. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 26. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 27. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 28. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 29. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 30. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 31. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 32. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 33. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 34. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 35. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 36. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 37. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 38. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 39. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 40. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 41. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 42. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 43. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 44. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 45. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 46. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 47. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 48. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 49. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 50. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 51. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 52. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 53. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 54. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 55. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 56. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 57. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 58. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 59. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 60. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 61. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 62. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 63. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 64. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 65. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 66. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 67. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 68. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 69. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 70. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 71. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 72. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 73. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 74. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 75. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 76. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 77. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 78. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 79. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 80. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 81. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 82. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 83. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 84. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 85. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 86. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 87. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 88. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 89. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 90. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 91. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 92. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 93. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 94. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 95. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 96. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 97. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 98. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 99. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 100. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 101. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 102. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 103. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 104. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 105. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 106. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 107. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 108. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 109. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 110. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 111. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 112. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 113. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 114. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 115. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 116. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 117. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 118. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 119. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 120. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 121. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 122. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 123. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 124. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 125. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 126. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 127. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 128. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 129. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 130. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 131. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 132. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 133. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 134. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 135. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 136. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 137. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 138. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 139. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 140. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 141. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 142. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 143. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 144. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 145. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 146. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 147. VALOR DO DESPESA: R\$ 0,00 148. VALOR DO DESPESA:									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1

REGISTRADO EM ENTREPRISE

LondrinaCin

Estabelecimento em Produção, Propriedade e Gerência de:
LONDRIÑA CIN DE MAF HOSIETAR LTA
 Av. Triunfadora, 2506, 6º e 7º Andares, 6º e 7º Andares - Jardim
 CEP: 85.032-000 Londrina - PR
 Fone: (41) 3573-3400

DEFINIR SE O
 NÚMERO DE
 NÚMERO DE
 NÚMERO DE
 NÚMERO DE

Nº 000 323 435
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO
 4132 0001 300 4800 0-42 8500 1000 3234 51 10 0004 3038

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 1412700270327872 796932927 14 41 00

VALOR DE AUTENTICAÇÃO
 90 339 246 0001 00

[illegible]

DOCUMENTO DO EMPREGADO

Mecanismos e Produtos Hospitalares

HOSPITAL DO DEUS DE MAY HOSPITAL LTDA

Av. Tupylogrup, 1200, S.J.P. 630 Anápolis, DF e 07 - Jardim Resolitor

CEP: 74052-020 Londrina - PR

Fone: (41) 373 3403

Emprego 000000

VENDAS DENTISTAS DO ESTADO

Emprego 000000

HOSPITAL SUDOESTE LTDA

Emprego 000000

R. RIO DE JANEIRO 01

CAPANEMA

PR

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

Emprego 000000

DANFE

Documento Auxiliar de

NOTA FISCAL DE

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

F. FISCAL

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

202000

000508

[illegible][illegible][illegible]

000509

FGTSFUNDOS DE RESERVA DO TRABALHO
GFIP - SEFIP 8.40GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2022 - 11:52:45

01-RAZÃO SOCIAL/RAZÃO				02-CODTELEFONE	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA				(0040)35521441	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDS TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	49.873,35	21	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALEDADE	
3-0	75	984 1950001-50	04/2022	07/05/2022	
13-ENCARGOS		14-TOTAL A RECOLHER			
3.989,88		0,00			
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022					

027664050874 598419500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UNIA ECONOMIA FORÇA
DATA: 04/05/2022 10:52:45
CPF: 54779431-4F - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 11:45:00

01-RAZÃO SOCIAL/RAZÃO				02-CODTELEFONE	
UNIA ECONOMIA FORÇA				(0040)35521441	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDS TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	50.595,79	22	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALEDADE	
3-0	75	984 1950001-50	05/2022	07/06/2022	
13-ENCARGOS		14-TOTAL A RECOLHER			
0,00		4.047,66			
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022					

85800000401 476601792209 607065050874 598419500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTSFUNDOS DE RESERVA DO TRABALHO
GFIP - SEFIP 8.40GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2022 - 15:07:12

01-RAZÃO SOCIAL/RAZÃO				02-CODTELEFONE	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA				(0040)35521441	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDS TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	60.371,83	22	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALEDADE	
115	017980-9	75 984 1950001-50	06/2022	07/07/2022	
13-ENCARGOS		14-TOTAL A RECOLHER			
4.829,73		0,00			
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022					

55840000485 297301792203 707066050874 598419500017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



000510

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019
DARF 01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 4835521441		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 2099		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2099
06 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL 3.236,22
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 3.236,22		11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 8567000002-1 3622064912-1 01759841950-9 00120899090-1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2019
DARF 01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 4835521441		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 2172		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL 2.912,60
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 2.912,60		11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 8563000002-1 1260064912-2 01759841950-9 00123729990-1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019
DARF 01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 4835521441		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 8109		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 8109
06 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL 1.752,95
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 1.752,95		11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 85640000017-3 6296004909-0 41759841950-1 00181099089-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019
DARF 01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 4835521441		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 2172		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 25/03/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL 8.090,55
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 8.090,55		11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 85640000089-3 9056004909-2 41759841950-1 00121729059-8

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019
DARF 01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA (40) 3552-1441		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0501		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0501
06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL 180,78
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 180,78		11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 856100000315 760501791904 307625050875 589419500017

 FGTS FUNDO GERAL DE RESCATE DO TRABALHADOR GFIP - SEFIP 8-40		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019
DARF 01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA (40) 3552-1441		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75 984 195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 0501		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0501
06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL 180,78
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS 0,00
10 VALOR TOTAL 180,78		11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 856100000315 760501791904 307625050875 589419500017



MUNICÍPIO DE CARANIDIA RUA: RUA DO COMÉRCIO Nº 100 - JARDIM: JARDIM CARANIDIA CEP: 00000-000 - FONE: (000) 0000-0000	
01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA (40) 3552-1441	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75 984 195/0001-50	04 CÓDIGO DA RECEITA 0501
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 0501	06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 180,78	08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS 0,00	10 VALOR TOTAL 180,78
11 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 856100000315 760501791904 307625050875 589419500017	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000511

CONTA

NOME DO CLIENTE
HOSPITAL SUDOESTEENDEREÇO
R. TUPINAMBAS
Q. 1 L. 2

CEP 85.760-000 LOCAL CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA 013-16-08-013-15230 HIDRÔMETRO 7122026616-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 736 - 001 - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	10	32	-	32	
Nº Amostras Realizadas	32	32	32	42	32	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	32	32	32	42	32	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
COM Mínimo	5		62,25 49,80
De 6 a 10m3	5	1,60	8,00 6,40
De 11 a 15m3	5	7,93	39,65 31,72
De 16 a 20m3	5	7,99	39,95 31,96
De 21 a 30m3	10	8,04	80,40 64,32
Acima de 30m3	93	8,10	753,30 602,64

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19
182	165	152	186	133	158	157	148	138	100	170

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	22/02/2019	10062	10185	123	02/2019
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES		142	VENCIMENTO 08/03/2019
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
26/03/2019	983,55	786,84		1.770,39	

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 173,50

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OBSERVAÇÕES NO VERSO

COMPROVANTE CLIENTE

000512

Parati PARATÍ COM. DE ALCO. LTDA
Rua Unicidade, 475
Bairro: São Pedro
São Leopoldo - RS - 91240-000
FAX: (51) 3447.0000
Site: www.parati.com.br
CNPJ: 09.000.000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.008.877
SÉRIE 2
FL 01/01

4219 0382 9459 3200 0171 5501 1004 4935 4514 7861 7362

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

VENDE PRODUTOS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
NOME DO ESTABELECIMENTO: 240051877
CNPJ DO ESTABELECIMENTO: 82.945.932/0001-71
NOME DO ESTABELECIMENTO: 11/03/2019 23:08:36

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR
NOME DO DESTINATÁRIO: 35811
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 75984195000150
NOME DO DESTINATÁRIO: 30/03/2019

EMPRESA EMITENTE
NOME DA EMPRESA: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ DA EMPRESA: 85760000
NOME DA EMPRESA: 30/03/2019

EMPRESA RECEBEDORA
NOME DA EMPRESA: RUA RIO DE JANEIRO 1
CNPJ DA EMPRESA: 4635521441
NOME DA EMPRESA: 09:50:37

VALORES
VALOR DA NOTA FISCAL: 285,10
VALOR DO ICMS: 34,22
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 285,10

TRANSPORTADOR/TRANSPORTAÇÃO
NOME DO TRANSPORTADOR: RERVAL TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ DO TRANSPORTADOR: 07.576.656/0001-75
NOME DO TRANSPORTADOR: 24.330
NOME DO TRANSPORTADOR: 21.455

DESTINATÁRIO
NOME DO DESTINATÁRIO: SAO LOURENÇO DO OESTE
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 07.576.656/0001-75
NOME DO DESTINATÁRIO: 24.330
NOME DO DESTINATÁRIO: 21.455

VALORES
VALOR DA NOTA FISCAL: 285,10
VALOR DO ICMS: 34,22
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 285,10

DESTINATÁRIO
NOME DO DESTINATÁRIO: SAO LOURENÇO DO OESTE
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 07.576.656/0001-75
NOME DO DESTINATÁRIO: 24.330
NOME DO DESTINATÁRIO: 21.455

IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
CNPJ: 09.000.000
NOME: 35811
CNPJ: 75984195000150
NOME: 30/03/2019

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Nº 000.008.877
SÉRIE 2
FL 01/01

4219 0382 9459 3200 0171 5501 1004 4935 4514 7861 7362

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

VENDE PRODUTOS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
NOME DO ESTABELECIMENTO: 240051877
CNPJ DO ESTABELECIMENTO: 82.945.932/0001-71
NOME DO ESTABELECIMENTO: 11/03/2019 23:08:36

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR
NOME DO DESTINATÁRIO: 35811
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 75984195000150
NOME DO DESTINATÁRIO: 30/03/2019

EMPRESA EMITENTE
NOME DA EMPRESA: HOSPITAL SUDOESTE LTDA
CNPJ DA EMPRESA: 85760000
NOME DA EMPRESA: 30/03/2019

EMPRESA RECEBEDORA
NOME DA EMPRESA: RUA RIO DE JANEIRO 1
CNPJ DA EMPRESA: 4635521441
NOME DA EMPRESA: 09:50:37

VALORES
VALOR DA NOTA FISCAL: 285,10
VALOR DO ICMS: 34,22
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 285,10

TRANSPORTADOR/TRANSPORTAÇÃO
NOME DO TRANSPORTADOR: RERVAL TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ DO TRANSPORTADOR: 07.576.656/0001-75
NOME DO TRANSPORTADOR: 24.330
NOME DO TRANSPORTADOR: 21.455

DESTINATÁRIO
NOME DO DESTINATÁRIO: SAO LOURENÇO DO OESTE
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 07.576.656/0001-75
NOME DO DESTINATÁRIO: 24.330
NOME DO DESTINATÁRIO: 21.455

VALORES
VALOR DA NOTA FISCAL: 285,10
VALOR DO ICMS: 34,22
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 285,10

DESTINATÁRIO
NOME DO DESTINATÁRIO: SAO LOURENÇO DO OESTE
CNPJ DO DESTINATÁRIO: 07.576.656/0001-75
NOME DO DESTINATÁRIO: 24.330
NOME DO DESTINATÁRIO: 21.455

✓

Só aceitamos reclamações sobre falta
de mercadorias trocadas, quando
observadas no momento da nota fiscal
por ocasião do recebimento.

W

[illegible][illegible]

15

TECHNICAL SUPPORT 400.779.9200

DATE RECEIVED: _____

[illegible][illegible]

[illegible]

0518

[illegible]

000519

RECEIÇÃO DE PACIENTE

1. SAÍDA 1

2. DATA DE ACESSO 4119 0100 2392 4850 0192 4520 1000 1044 9213 0001 3620

3. NOME DO PACIENTE LONDRICOR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

4. ENDEREÇO Rua T. Matheus, 1100, GLP 33, Bloco 05 e 07 - Jardim Resolva, CEP: 46212-000 Londrina - PR, Fone: (43) 337-3420

5. Nº 000.194.492

6. SÉRIE: 1

7. CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz - Autenticação

8. Nº 141190012561113 22/01/2019 15:53:21

9. Nº 00.339.246.0001-92

10. VENDA DENTRO DO ESTADO

11. Nº 601.28757-95

12. DESTINATÁRIO REMETENTE

13. HOSPITAL SUDOESTE LTDA

14. R. RIO DE JANEIRO, 01

15. CENTRO

16. Nº 65760-000

17. Nº (46)3552-1441

18. PR

19. Nº 11-0016

20. Nº 11-181-18 1009

21. Nº 11-0019

22. Nº 11-181-18 1003

23. Nº 08-0819

24. Nº 11-181-18 1004

25. Nº 13-0319

26. Nº 11-181-18

27. Nº 11-181-18

28. Nº 11-181-18

29. Nº 11-181-18

30. Nº 11-181-18

31. Nº 11-181-18

32. Nº 11-181-18

33. Nº 11-181-18

34. Nº 11-181-18

35. Nº 11-181-18

36. Nº 11-181-18

37. Nº 11-181-18

38. Nº 11-181-18

39. Nº 11-181-18

40. Nº 11-181-18

41. Nº 11-181-18

42. Nº 11-181-18

43. Nº 11-181-18

44. Nº 11-181-18

45. Nº 11-181-18

46. Nº 11-181-18

47. Nº 11-181-18

48. Nº 11-181-18

49. Nº 11-181-18

50. Nº 11-181-18

51. Nº 11-181-18

52. Nº 11-181-18

53. Nº 11-181-18

54. Nº 11-181-18

55. Nº 11-181-18

56. Nº 11-181-18

57. Nº 11-181-18

58. Nº 11-181-18

59. Nº 11-181-18

60. Nº 11-181-18

61. Nº 11-181-18

62. Nº 11-181-18

63. Nº 11-181-18

64. Nº 11-181-18

65. Nº 11-181-18

66. Nº 11-181-18

67. Nº 11-181-18

68. Nº 11-181-18

69. Nº 11-181-18

70. Nº 11-181-18

71. Nº 11-181-18

72. Nº 11-181-18

73. Nº 11-181-18

74. Nº 11-181-18

75. Nº 11-181-18

76. Nº 11-181-18

77. Nº 11-181-18

78. Nº 11-181-18

79. Nº 11-181-18

80. Nº 11-181-18

81. Nº 11-181-18

82. Nº 11-181-18

83. Nº 11-181-18

84. Nº 11-181-18

85. Nº 11-181-18

86. Nº 11-181-18

87. Nº 11-181-18

88. Nº 11-181-18

89. Nº 11-181-18

90. Nº 11-181-18

91. Nº 11-181-18

92. Nº 11-181-18

93. Nº 11-181-18

94. Nº 11-181-18

95. Nº 11-181-18

96. Nº 11-181-18

97. Nº 11-181-18

98. Nº 11-181-18

99. Nº 11-181-18

100. Nº 11-181-18

101. Nº 11-181-18

102. Nº 11-181-18

103. Nº 11-181-18

104. Nº 11-181-18

105. Nº 11-181-18

106. Nº 11-181-18

107. Nº 11-181-18

108. Nº 11-181-18

109. Nº 11-181-18

110. Nº 11-181-18

111. Nº 11-181-18

112. Nº 11-181-18

113. Nº 11-181-18

114. Nº 11-181-18

115. Nº 11-181-18

116. Nº 11-181-18

117. Nº 11-181-18

118. Nº 11-181-18

119. Nº 11-181-18

120. Nº 11-181-18

121. Nº 11-181-18

122. Nº 11-181-18

123. Nº 11-181-18

124. Nº 11-181-18

125. Nº 11-181-18

126. Nº 11-181-18

127. Nº 11-181-18

128. Nº 11-181-18

129. Nº 11-181-18

130. Nº 11-181-18

131. Nº 11-181-18

132. Nº 11-181-18

133. Nº 11-181-18

134. Nº 11-181-18

135. Nº 11-181-18

136. Nº 11-181-18

137. Nº 11-181-18

138. Nº 11-181-18

139. Nº 11-181-18

140. Nº 11-181-18

141. Nº 11-181-18

142. Nº 11-181-18

143. Nº 11-181-18

144. Nº 11-181-18

145. Nº 11-181-18

146. Nº 11-181-18

147. Nº 11-181-18

148. Nº 11-181-18

149. Nº 11-181-18

150. Nº 11-181-18

151. Nº 11-181-18

152. Nº 11-181-18

153. Nº 11-181-18

154. Nº 11-181-18

155. Nº 11-181-18

156. Nº 11-181-18

157. Nº 11-181-18

158. Nº 11-181-18

159. Nº 11-181-18

160. Nº 11-181-18

161. Nº 11-181-18

162. Nº 11-181-18

163. Nº 11-181-18

164. Nº 11-181-18

165. Nº 11-181-18

166. Nº 11-181-18

167. Nº 11-181-18

168. Nº 11-181-18

169. Nº 11-181-18

170. Nº 11-181-18

171. Nº 11-181-18

172. Nº 11-181-18

173. Nº 11-181-18

174. Nº 11-181-18

175. Nº 11-181-18

176. Nº 11-181-18

177. Nº 11-181-18

178. Nº 11-181-18

179. Nº 11-181-18

180. Nº 11-181-18

181. Nº 11-181-18

182. Nº 11-181-18

183. Nº 11-181-18

184. Nº 11-181-18

185. Nº 11-181-18

186. Nº 11-181-18

187. Nº 11-181-18

188. Nº 11-181-18

189. Nº 11-181-18

190. Nº 11-181-18

191. Nº 11-181-18

192. Nº 11-181-18

193. Nº 11-181-18

194. Nº 11-181-18

195. Nº 11-181-18

196. Nº 11-181-18

197. Nº 11-181-18

198. Nº 11-181-18

199. Nº 11-181-18

200. Nº 11-181-18

201. Nº 11-181-18

202. Nº 11-181-18

203. Nº 11-181-18

204. Nº 11-181-18

205. Nº 11-181-18

206. Nº 11-181-18

207. Nº 11-181-18

208. Nº 11-181-18

209. Nº 11-181-18

210. Nº 11-181-18

211. Nº 11-181-18

212. Nº 11-181-18

213. Nº 11-181-18

214. Nº 11-181-18

215. Nº 11-181-18

216. Nº 11-181-18

217. Nº 11-181-18

218. Nº 11-181-18

219. Nº 11-181-18

220. Nº 11-181-18

221. Nº 11-181-18

222. Nº 11-181-18

223. Nº 11-181-18

224. Nº 11-181-18

225. Nº 11-181-18

226. Nº 11-181-18

227. Nº 11-181-18

228. Nº 11-181-18

229. Nº 11-181-18

230. Nº 11-181-18

231. Nº 11-181-18

232. Nº 11-181-18

233. Nº 11-181-18

234. Nº 11-181-18

235. Nº 11-181-18

236. Nº 11-181-18

237. Nº 11-181-18

238. Nº 11-181-18

239. Nº 11-181-18

240. Nº 11-181-18

241. Nº 11-181-18

242. Nº 11-181-18

243. Nº 11-181-18

244. Nº 11-181-18

245. Nº 11-181-18

246. Nº 11-181-18

247. Nº 11-181-18

248. Nº 11-181-18

249. Nº 11-181-18

250. Nº 11-181-18

251. Nº 11-181-18

252. Nº 11-181-18

253. Nº 11-181-18

254. Nº 11-181-18

255. Nº 11-181-18

256. Nº 11-181-18

257. Nº 11-181-18

258. Nº 11-181-18

259. Nº 11-181-18

260. Nº 11-181-18

261. Nº 11-181-18

262. Nº 11-181-18

263. Nº 11-181-18

264. Nº 11-181-18

265. Nº 11-181-18

266. Nº 11-181-18

267. Nº 11-181-18

268. Nº 11-181-18

269. Nº 11-181-18

270. Nº 11-181-18

271. Nº 11-181-18

272. Nº 11-181-18

273. Nº 11-181-18

274. Nº 11-181-18

275. Nº 11-181-18

276. Nº 11-181-18

277. Nº 11-181-18

278. Nº 11-181-18

279. Nº 11-181-18

280. Nº 11-181-18

281. Nº 11-181-18

282. Nº 11-181-18

283. Nº 11-181-18

284. Nº 11-181-18

285. Nº 11-181-18

286. Nº 11-181-18

287. Nº 11-181-18

288. Nº 11-181-18

289. Nº 11-181-18

290. Nº 11-181-18

291. Nº 11-181-18

292. Nº 11-181-18

293. Nº 11-181-18

294. Nº 11-181-18

295. Nº 11-181-18

296. Nº 11-181-18

297. Nº 11-181-18

298. Nº 11-181-18

299. Nº 11-181-18

300. Nº 11-181-18

301. Nº 11-181-18

302. Nº 11-181-18

303. Nº 11-181-18

304. Nº 11-181-18

305. Nº 11-181-18

306. Nº 11-181-18

307. Nº 11-181-18

308. Nº 11-181-18

309. Nº 11-181-18

310. Nº 11-181-18

311. Nº 11-181-18

312. Nº 11-181-18

313. Nº 11-181-18

314. Nº 11-181-18

315. Nº 11-181-18

316. Nº 11-181-18

317. Nº 11-181-18

318. Nº 11-181-18

319. Nº 11-181-18

320. Nº 11-181-18

321. Nº 11-181-18

322. Nº 11-181-18

323. Nº 11-181-18

324. Nº 11-181-18

325. Nº 11-181-18

326. Nº 11-181-18

327. Nº 11-181-18

328. Nº 11-181-18

329. Nº 11-181-18

330. Nº 11-181-18

331. Nº 11-181-18

332. Nº 11-181-18

333. Nº 11-181-18

334. Nº 11-181-18

335. Nº 11-181-18

336. Nº 11-181-18

337. Nº 11-181-18

338. Nº 11-181-18

339. Nº 11-181-18

340. Nº 11-181-18

341. Nº 11-181-18

342. Nº 11-181-18

343. Nº 11-181-18

344. Nº 11-181-18

345. Nº 11-181-18

346. Nº 11-181-18

347. Nº 11-181-18

348. Nº 11-181-18

349. Nº 11-181-18

350. Nº 11-181-18

351. Nº 11-181-18

352. Nº 11-181-18

353. Nº 11-181-18

354. Nº 11-181-18

355. Nº 11-181-18

356. Nº 11-181-18

357. Nº 11-181-18

358. Nº 11-181-18

359. Nº 11-181-18

360. Nº 11-181-18

361. Nº 11-181-18

362. Nº 11-181-18

363. Nº 11-181-18

364. Nº 11-181-18

365. Nº 11-181-18

366. Nº 11-181-18

367. Nº 11-181-18

368. Nº 11-181-18

369. Nº 11-181-18

370. Nº 11-181-18

371. Nº 11-181-18

372. Nº 11-181-18

373. Nº 11-181-18

374. Nº 11-181-18

375. Nº 11-181-18

376. Nº 11-181-18

377. Nº 11-181-18

378. Nº 11-181-18

379. Nº 11-181-18

380. Nº 11-181-18

381. Nº 11-181-18

382. Nº 11-181-18

383. Nº 11-181-18

384. Nº 11-181-18

385. Nº 11-181-18

386. Nº 11-181-18

387. Nº 11-181-18

388. Nº 11-181-18

389. Nº 11-181-18

390. Nº 11-181-18

391. Nº 11-181-18

392. Nº 11-181-18

393. Nº 11-181-18

394. Nº 11-181-18

395. Nº 11-181-18

396. Nº 11-181-18

397. Nº 11-181-18

398. Nº 11-181-18

399. Nº 11-181-18

400. Nº 11-181-18

401. Nº 11-181-18

402. Nº 11-181-18

403. Nº 11-181-18

404. Nº 11-181-18

405. Nº 11-181-18

406. Nº 11-181-18

407. Nº 11-181-18

408. Nº 11-181-18

409. Nº 11-181-18

410. Nº 11-181-18

411. Nº 11-181-18

412. Nº 11-181-18

413. Nº 11-181-18

414. Nº 11-181-18

415. Nº 11-181-18

416. Nº 11-181-18

417. Nº 11-181-18

418. Nº 11-181-18

419. Nº 11-181-18

420. Nº 11-181-18

421. Nº 11-181-18

422. Nº 11-181-18

423. Nº 11-181-18

424. Nº 11-181-18

425. Nº 11-181-18

426. Nº 11-181-18

427. Nº 11-181-18

428. Nº 11-181-18

429. Nº 11-181-18

430. Nº 11-181-18

431. Nº 11-181-18

432. Nº 11-181-18

433. Nº 11-181-18

434. Nº 11-181-18

435. Nº 11-181-18

436. Nº 11-181-18

437. Nº 11-181-18

438. Nº 11-181-18

439. Nº 11-181-18

440. Nº 11-181-18

441. Nº 11-181-18

442. Nº 11-181-18

443. Nº 11-181-18

444. Nº 11-181-18

445. Nº 11-181-18

446. Nº 11-181-18

447. Nº 11-181-18

448. Nº 11-181-18

449. Nº 11-181-18

450. Nº 11-181-18

451. Nº 11-181-18

452. Nº 11-181-18

453. Nº 11-181-18

454. Nº 11-181-18

455. Nº 11-181-18

456. Nº 11-181-18

457. Nº 11-181-18

458. Nº 11-181-18

459. Nº 11-181-18

460. Nº 11-181-18

461. Nº 11-181-18

462. Nº 11-181-18

463. Nº 11-181-18

464. Nº 11-181-18

465. Nº 11-181-18

466. Nº 11-181-18

467. Nº 11-181-18

468. Nº 11-181-18

469. Nº 11-181-18

470. Nº 11-181-18

471. Nº 11-181-18

472. Nº 11-181-18

473. Nº 11-181-18

474. Nº 11-181-18

475. Nº 11-181-18

476. Nº 11-181-18

477. Nº 11-181-18

478. Nº 11-181-18

479. Nº 11-181-18

480. Nº 11-181-18

481. Nº 11-181-18

482. Nº 11-181-18

483. Nº 11-181-18

484. Nº 11-181-18

485. Nº 11-181-18

486. Nº 11-181-18

487. Nº 11-181-18

488. Nº 11-181-18

489. Nº 11-181-18

490. Nº 11-181-18

491. Nº 11-181-18

492. Nº 11-181-18

493. Nº 11-181-18

494. Nº 11-181-18

495. Nº 11-181-18

496. Nº 11-181-18

497. Nº 11-181-18

498. Nº 11-181-18

499. Nº 11-181-18

500. Nº 11-181-18

501. Nº 11-181-18

502. Nº 11-181-18

503. Nº 11-181-18

504. Nº 11-181-18

505. Nº 11-181-18

506. Nº 11-181-18

507. Nº 11-181-18

508. Nº 11-181-18

509. Nº 11-181-18

510. Nº 11-181-18

511. Nº 11-181-1

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

000523

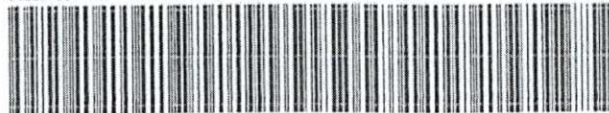
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 2022										
75.972.760/0001-60										
Documento de Arrecadação Municipal										
Guia: 1933743										
										
Inscrição / Contribuinte 1856 - HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP CPF/CNPJ 75984195000150 Endereço Correspondência R TUPINAMBÁS, 191 - CENTRO CEP 85760000 Capanema - PR										
Demonstrativo										
Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
EM 1856	2022	1	ISSQN	15/03/2022	10971,71	0,00	362,07	0,00	0,00	11333,78
Total					10971,71	0,00	362,07	0,00	0,00	11333,78
Observações										

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela	Vencimento
1 / 1	25/03/2022
Código FBRABAN	
935	
Espécie/Quantidade Moeda	
R\$	
(-) Valor Documento	
11.333,78	
(-) Desconto até o vencimento	
(+/-) Outras Deduções	
(-) Juros/Multa	
(+/-) Outras Acréscimos	
(+/-) Valor Cobrado	
Nome/Número/Código Documento	
Identificação	
GR: 1933743 Empresa do município	
Sancionado	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP	
Debitado	
Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Razão Sancionada	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Linha de Pagamento				Parcela	Vencimento
BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1 / 1	25/03/2022
Empenho				Código FBRABAN	
Município de Capanema - 75.972.760/0001-60				935	
Data Emissão	Cadastro/Documento	Espécie	Acerto	Identificação	
25/03/2022				GR. 1933743	
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor Documento	
	R\$			11.333,78	
Instruções				(-) Desconto até o vencimento	
Correção Monetária conforme a variação da UFV.				(+/-) Outras Deduções	
Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito.				(+/-) Juros/Multa	
Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%				(+/-) Outras Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP				Empresa do município: 1856	
R TUPINAMBÁS, 191 - CENTRO					
CEP: 85760000 Capanema - PR					
81650000113-5 33780935202-0 20325078005-3 00001933743-5				SIN 500 20475	



000524

BOM PARA DIA
25.03.22
Escritório KRUGER
00445

FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Receita de Rendimentos Federais

01 Nome do Contribuinte: HOSPITAL SUDESTE LTDA

02 Período de Apuração: 26/03/2022

03 Número do CPF ou CNPJ: 75.984.195/0001-50

04 Código da Receita: 2172

05 Número da Referência: 25/03/2022

06 Data de Vencimento: 10.971,71

07 Valor da Multa: 0,00

08 Valor dos Juros e da Encargos: 0,00

09 Valor Total: 10.971,71

10 Valor Total: 10.971,71

11 Autenticação: 10.971,71

Atenção: Emissão e recolhimento de tributos Contribuintes administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor da situação anterior, se for de tributos contribuintes de natureza jurídica de períodos subsequentes, até que o total seja superior a R\$ 10,00.

AUTENTICAÇÃO 15586
Modelo Aprobado pela SRF - 808
Conjunta Carimbo/CPF n. 003,08.1006
DOCUMENTO: 80808
CENTRAL DE ATENDIMENTO 80
8000 8000 CAPITAIS E RECEITAS METROPOLITANAS
8000 729 8000 DENEX LOCALIDADES

BOM PARA DIA
30.03.22
Escritório KRUGER
00445

FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Receita de Rendimentos Federais

01 Nome do Contribuinte: HOSPITAL SUDESTE LTDA

02 Período de Apuração: 26/03/2022

03 Número do CPF ou CNPJ: 75.984.195/0001-50

04 Código da Receita: 2172

05 Número da Referência: 25/03/2022

06 Data de Vencimento: 10.971,71

07 Valor da Multa: 0,00

08 Valor dos Juros e da Encargos: 0,00

09 Valor Total: 10.971,71

10 Valor Total: 10.971,71

11 Autenticação: 10.971,71

Atenção: Emissão e recolhimento de tributos Contribuintes administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor da situação anterior, se for de tributos contribuintes de natureza jurídica de períodos subsequentes, até que o total seja superior a R\$ 10,00.

VALOR DO PRECATÓRIO
VALOR DE ROLIM
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
AUTENTICAÇÃO 15586
Modelo Aprobado pela SRF - 808
Conjunta Carimbo/CPF n. 003,08.1006
DOCUMENTO: 80808
CENTRAL DE ATENDIMENTO 80
8000 8000 CAPITAIS E RECEITAS METROPOLITANAS
8000 729 8000 DENEX LOCALIDADES

BOM PARA DIA
30.03.22
Escritório KRUGER
00445

FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Receita de Rendimentos Federais

01 Nome do Contribuinte: HOSPITAL SUDESTE LTDA

02 Período de Apuração: 26/03/2022

03 Número do CPF ou CNPJ: 75.984.195/0001-50

04 Código da Receita: 2172

05 Número da Referência: 25/03/2022

06 Data de Vencimento: 10.971,71

07 Valor da Multa: 0,00

08 Valor dos Juros e da Encargos: 0,00

09 Valor Total: 10.971,71

10 Valor Total: 10.971,71

11 Autenticação: 10.971,71

Atenção: Emissão e recolhimento de tributos Contribuintes administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor da situação anterior, se for de tributos contribuintes de natureza jurídica de períodos subsequentes, até que o total seja superior a R\$ 10,00.

CONTA FONE SANEPAR 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: **HOSPITAL SUCOESTE** MATRÍCULA: **0358 2522**

ENDEREÇO: **R TUPINAMBAS Q 1 L2** NÚMERO: **283** N. LADO: **N. FRENTE**

CEP: **85.760-000** LOCAL: **CAPANEIA**

ROTEIRO DE LEITURA: **013-16-08-013-15238** HIDRÔMETRO: **Y18A0055074-4-1** CAT. RES. - COM - IND - UTR - POP: **730 - 001 - - -**

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Temperatura
Nº Amostras Realizadas	17	17	17	-1	17
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	20	10

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO

Consumo	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTALS
COM Mínimo	5	77,80	77,80
De 6 a 10m3	5	8,95	8,95
De 11 a 15m3	5	9,45	9,45
De 16 a 20m3	5	9,95	9,95
De 21 a 30m3	10	10,02	10,02
Acima de 30m3	141	10,10	1424,10

HISTÓRICO DE CONSUMOS

03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
120	113	139	144	120	175	160	150	151	150	176

DIAS DE CONSUMO: DATA LEITURA: 20/02/2022 LEITURA ANTERIOR: 1711,18 LEITURA ATUAL: 1360,88 CONSUMO: 355,30

PRESTIMOS: PRESTIMOS DE ÁGUA: 1711,18 PRESTIMOS DE ESGOTO: 1360,88 TOTAL: 3072,06

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE

ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 275,85

2260000030-9 79980109202-1 20308035826-0 2002202319-8

CTL 0358 2520 0222 3163 ROTEIRO: 013-16-08-013-15238

77204C135C85F80C2408A7380EFC-023429E2F482016E80C7502

SANEPAR MATRÍCULA: 0358.2522 REFERÊNCIA: 02/2022 VENCIMENTO: 08/03/2022

ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

CONTA FONE SANEPAR 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: **LUIZ HENRIQUE MUSSI MAESTRELLI** MATRÍCULA: **0358 2639**

ENDEREÇO: **R TUPINAMBAS Q 1 L2** NÚMERO: **183** N. LADO: **N. FRENTE**

CEP: **85.760-000** LOCAL: **CAPANEIA**

ROTEIRO DE LEITURA: **013-16-08-013-15238** HIDRÔMETRO: **Y18A0055074-4-1** CAT. RES. - COM - IND - UTR - POP: **730 - 001 - - -**

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Temperatura
Nº Amostras Realizadas	17	17	17	-1	17
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	20	10

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO

Consumo	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTALS
COM Mínimo	5	77,80	77,80
De 6 a 10m3	5	8,95	8,95
De 11 a 15m3	5	9,45	9,45
De 16 a 20m3	5	9,95	9,95
De 21 a 30m3	10	10,02	10,02
Acima de 30m3	3	10,10	30,30

HISTÓRICO DE CONSUMOS

03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
120	113	139	144	120	175	160	150	151	150	176

DIAS DE CONSUMO: DATA LEITURA: 20/02/2022 LEITURA ANTERIOR: 1711,18 LEITURA ATUAL: 1360,88 CONSUMO: 355,30

PRESTIMOS: PRESTIMOS DE ÁGUA: 1711,18 PRESTIMOS DE ESGOTO: 1360,88 TOTAL: 3072,06

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE

ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 28,40

2260000030-9 79980109202-1 20308035826-0 2002202319-8

CTL 0358 2520 0222 3163 ROTEIRO: 013-16-08-013-15238

77204C135C85F80C2408A7380EFC-023429E2F482016E80C7502

SANEPAR MATRÍCULA: 0358.2639 REFERÊNCIA: 02/2022 VENCIMENTO: 08/03/2022

ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

CONTA FONE SANEPAR 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: **JOSÉ CARLOS MAESTRELLI** MATRÍCULA: **1737.0014**

ENDEREÇO: **R TUPINAMBAS Q 1 L2** NÚMERO: **5/N** N. LADO: **N. FRENTE**

CEP: **85.760-000** LOCAL: **CAPANEIA**

ROTEIRO DE LEITURA: **013-16-08-013-15238** HIDRÔMETRO: **Y18A0055074-4-1** CAT. RES. - COM - IND - UTR - POP: **730 - 001 - - -**

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	pH	Temperatura
Nº Amostras Realizadas	17	17	17	-1	17
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	10	20	10

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO

Consumo	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTALS
RES Mínimo	5	43,11	43,11

HISTÓRICO DE CONSUMOS

03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

DIAS DE CONSUMO: DATA LEITURA: 20/02/2022 LEITURA ANTERIOR: 15 LEITURA ATUAL: 15 CONSUMO: 0

PRESTIMOS: PRESTIMOS DE ÁGUA: 15 PRESTIMOS DE ESGOTO: 15 TOTAL: 30

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE

ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 8,95

2260000030-9 79980109202-1 20308035826-0 2002202319-8

CTL 0358 2520 0222 3163 ROTEIRO: 013-16-08-013-15238

77204C135C85F80C2408A7380EFC-023429E2F482016E80C7502

SANEPAR MATRÍCULA: 0358.2639 REFERÊNCIA: 02/2022 VENCIMENTO: 08/03/2022

ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

000526

RECEBEMOS DE: Irmaes De Menech e Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00211414557
NF-e / Nº 14206
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

demenech
Irmaes De Menech e Cia Ltda
Rua Pernambuco, 1196
Centro, Capanema - PR
CEP: 85.760-000
FONE: (46) 3552-1588

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA Nº 14206 SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 7

CONTROLE DO FISCO
141220062951928 17/03/2022 10:58:40
CHAVE DE ACESSO: 41220309282010000212550010000142061114145573
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 De Mercadorias Adquiridas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9046554300
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: CAPU: 09.282.010/0002-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Sudoeste Ltda
ENDEREÇO: Rua Tupinambás Nr 191
MUNICÍPIO: Capanema
FONE / FAX: (46) 3552-1441
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.760-000
DATA EMISSÃO: 17/03/2022
DATA ENTREGA: 17/03/2022
HORA ENTRADA: 10:58:26

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 293,37
VALOR DO ICMS: 44,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2571,20
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2571,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE
FRETE POR CONTA: SEM FRETE
CÓDIGO ANVT: PLACA: UF: CNPJ / CPF: 75.984.195/0001-50
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: Centro
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85.760-000
QUANTIDADE: 466
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 16,055
PESO LÍQUIDO: 16,055

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
7062	Verdura Rúcula Maco Flv UN Quantidade Tributada: 11,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	11,000	4,490	49,39	0,00	0,00	0,00
7042	Verdura Alface Hidroponica Unidade Flv UN Quantidade Tributada: 21,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07051906		SEM GTIN	040	5929	UN	21,000	4,490	94,29	0,00	0,00	0,00
7064	Verdura Tempero Verde Maco Flv UN Quantidade Tributada: 21,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	21,000	4,490	94,29	0,00	0,00	0,00
7050	Verdura Brocolini Pucos Unidade Flv UN Quantidade Tributada: 3,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07041000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	9,990	29,97	0,00	0,00	0,00
26233	Verdura Couve Flor Unidade Flv UN Quantidade Tributada: 3,600 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07041000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	10,900	32,70	0,00	0,00	0,00
7027	Legume Pepino Kg Flv KG Quantidade Tributada: 4,005 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07070000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,005	4,417	17,69	0,00	0,00	0,00
7037	Legume Alho Kg Flv KG Quantidade Tributada: 0,915 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07032090		SEM GTIN	040	5929	KG	0,915	27,891	25,52	0,00	0,00	0,00
7014	Legume Cebola Nacional Kg Flv KG Quantidade Tributada: 7,465 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	7,465	3,989	29,78	0,00	0,00	0,00
5204	Brilha Alumínio 500ml Tradicional Super Clean UN Quantidade Tributada: 8,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 19,35 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,88 - IcmsSub: 1,60	34022000	110050	7896665700040	060	5929	UN	8,000	3,490	27,92	0,00	0,00	0,00
7001	Legume Abobrinha Italiana Kg Flv KG Quantidade Tributada: 2,630 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,630	4,224	11,11	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00211414557
- Referente a nota fiscal n 1162638 Serie: 14 Emissao: 03/02/22 - Referente a nota fiscal n 1162627 Serie: 14 Emissao: 03/02/22 - Referente a nota fiscal n 38500 Serie: 18 Emissao: 24/02/22 - Referente a nota fiscal n 46187 Serie: 12 Emissao: 03/02/22 - Referente a nota fiscal n 1162638 Serie: 14 Emissao: 10/02/22 - Referente a nota fiscal n 37299 Serie: 18 Emissao: 08/02/22 - Referente a nota fiscal n 38440 Serie: 18 Emissao: 23/02/22 - Referente a nota fiscal n 38510 Serie: 18 Emissao: 24/02/22 - Referente a nota fiscal n 27634 Serie: 19 Emissao: 22/02/22 - Referente a nota fiscal n 38608 Serie: 18 Emissao: 25/02/22 - Referente a nota fiscal n 37962 Serie: 18 Emissao: 17/02/22 - Referente a nota fiscal n 46672 Serie: 12 Emissao: 17/02/22 - Referente a nota fiscal n 38035 Serie: 18 Emissao: 18/02/22 - Referente a nota fiscal n 38123 Serie: 18 Emissao: 19/02/22 - Referente a nota fiscal n 38679 Serie: 18 Emissao: 01/03/22 - Referente a nota fiscal n 38264 Serie: 18 Emissao: 21/02/22 - Referente a nota fiscal n 1162980 Serie: 14 Emissao:

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

000533

Form 1: Documento de Transporte (DT) - 1ª Via. Contém informações de identificação, dados do remetente e destinatário, e uma tabela de mercadorias.

Quantidade	Descrição	Valor
100	Produtos de limpeza	100,00
50	Produtos de limpeza	50,00
25	Produtos de limpeza	25,00

Form 2: Documento de Transporte (DT) - 2ª Via. Contém informações de identificação, dados do remetente e destinatário, e uma tabela de mercadorias.

Quantidade	Descrição	Valor
100	Produtos de limpeza	100,00
50	Produtos de limpeza	50,00
25	Produtos de limpeza	25,00

Form 3: Documento de Transporte (DT) - 3ª Via. Contém informações de identificação, dados do remetente e destinatário, e uma tabela de mercadorias.

Quantidade	Descrição	Valor
100	Produtos de limpeza	100,00
50	Produtos de limpeza	50,00
25	Produtos de limpeza	25,00

SEM CLIENTE, SEM CONDIÇÃO PARA A
MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
EM CASO DE INVERDADEZA OU ATRASO,
ENTÃO DEVEMOS SE ENQUANTAR DE
TRANSPORTE.

SEM CLIENTE, SEM CONDIÇÃO PARA A
MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
EM CASO DE INVERDADEZA OU ATRASO,
ENTÃO DEVEMOS SE ENQUANTAR DE
TRANSPORTE.

SEM CLIENTE, SEM CONDIÇÃO PARA A
MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO.
EM CASO DE INVERDADEZA OU ATRASO,
ENTÃO DEVEMOS SE ENQUANTAR DE
TRANSPORTE.

000534

[illegible][illegible][illegible]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

Form 1040-ES (2004) - Estimated Tax Worksheet

NAME: [REDACTED]

SSN: [REDACTED]

Address: [REDACTED]

City: [REDACTED] State: [REDACTED] ZIP: [REDACTED]

000535

000536

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 4635521441		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 2172		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172
06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL 7.944,19
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99 0,00
10 VALOR TOTAL 7.944,19		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 NOME - TELEFONE: HOSPITAL SUDOESTE LTDA, 4635521441
 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2019
 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 75.984.195/0001-50
 04 CÓDIGO DA RECEITA: 2172
 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 2172
 06 DATA DE VENCIMENTO: 25/11/2019
 07 VALOR DO PRINCIPAL: 7.944,19
 08 VALOR DA MULTA: 0,00
 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99: 0,00
 10 VALOR TOTAL: 7.944,19
 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85640000075-5 44190054332-4 91759841950-0 00121723904-0

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 4635521441		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA 8109		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 8109
06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019		07 VALOR DO PRINCIPAL 1.721,24
08 VALOR DA MULTA 0,00		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99 0,00
10 VALOR TOTAL 1.721,24		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

01 NOME - TELEFONE: HOSPITAL SUDOESTE LTDA, 4635521441
 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2019
 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 75.984.195/0001-50
 04 CÓDIGO DA RECEITA: 8109
 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 8109
 06 DATA DE VENCIMENTO: 25/11/2019
 07 VALOR DO PRINCIPAL: 1.721,24
 08 VALOR DA MULTA: 0,00
 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99: 0,00
 10 VALOR TOTAL: 1.721,24
 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85650000017-4 21240054332-4 91759841950-0 00181099304-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 Período de Apuração 31/10/2019
03 Número do CPF ou CNPJ 75.984.195/0001-50		04 Código da Receita 2172
05 Número de Referência 2172		06 Data de Vencimento 25/11/2019
07 Valor do Principal 2.859,91		08 Valor da Multa 0,00
09 Valor dos Juros e ou Encargos de L. 1.024/99 0,00		10 Valor Total 2.859,91
11 Autenticação		

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione-se tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

85650000017-4 21240054332-4 91759841950-0 00181099304-6

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIDO
 CPF: 20.012.8.40

 CPF - DATA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 JERUSALEM 09/11/2019 - 17:48:12

01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 4635521441		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50		04 CÓDIGO DA RECEITA 2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172		06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 7.944,19		08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99 0,00		10 VALOR TOTAL 7.944,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME - TELEFONE: HOSPITAL SUDOESTE LTDA, 4635521441
 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2019
 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 75.984.195/0001-50
 04 CÓDIGO DA RECEITA: 2172
 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 2172
 06 DATA DE VENCIMENTO: 25/11/2019
 07 VALOR DO PRINCIPAL: 7.944,19
 08 VALOR DA MULTA: 0,00
 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99: 0,00
 10 VALOR TOTAL: 7.944,19
 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85640000075-5 44190054332-4 91759841950-0 00121723904-0



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DECLARADO

DARF - Documento de Arrecadação Municipal

01 NOME - TELEFONE HOSPITAL SUDOESTE LTDA 4635521441	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50	04 CÓDIGO DA RECEITA 2172
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 2172	06 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 7.944,19	08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99 0,00	10 VALOR TOTAL 7.944,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME - TELEFONE: HOSPITAL SUDOESTE LTDA, 4635521441
 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2019
 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 75.984.195/0001-50
 04 CÓDIGO DA RECEITA: 2172
 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 2172
 06 DATA DE VENCIMENTO: 25/11/2019
 07 VALOR DO PRINCIPAL: 7.944,19
 08 VALOR DA MULTA: 0,00
 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99: 0,00
 10 VALOR TOTAL: 7.944,19
 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85640000075-5 44190054332-4 91759841950-0 00121723904-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 75.984.195/0001-50		04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 20/11/2019		06 DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 185,02		08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99 0,00		10 VALOR TOTAL 185,02
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME - TELEFONE: HOSPITAL SUDOESTE LTDA, 4635521441
 02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2019
 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 75.984.195/0001-50
 04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 20/11/2019
 06 DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019
 07 VALOR DO PRINCIPAL: 185,02
 08 VALOR DA MULTA: 0,00
 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE L. 1.024/99: 0,00
 10 VALOR TOTAL: 185,02
 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85640000075-5 44190054332-4 91759841950-0 00121723904-0

RECEIVED - 1987 JUL 10 11 16 AM
FBI NEW YORK

[illegible][illegible]

~~SECRET~~

[illegible][illegible][illegible]

000540

[illegible][illegible][illegible][illegible]

000541

[illegible]

000542

[illegible]

4920 A 2011

000543

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2019
	03 Número do CPF ou CNPJ	75.984.195/0001-50
	04 Código da Receita	2089
	05 Número de Referência	
01 Nome / Telefone HOSPITAL SUDOESTE LTDA 46-35521441	06 Data de Vencimento	29/11/2019
IRPJ	07 Valor do Principal	3.177,68
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
	10 Valor Total	3.177,68
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 Autenticação

gerado por www.controlenan.gov.br

000545



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

TS 804 195/0001-50 HOSPITAL SUDDESTE LTDA
31/10/2022 25/11/2022 07 01 22313 7071933-3 31/10/2022
PR COMP OUTUBRO 2022
Valor Contribuinte - TAB - PR 5.922,55

Exatidão do Documento de Arrecadação				
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
PR COMP OUTUBRO 2022	5.922,55			5.922,55
TOTAL	5.922,55	5.922,55	5.922,55	5.922,55



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

TS 804 195/0001-50 HOSPITAL SUDDESTE LTDA
31/10/2022 31/01/2023 07 01 22313 7090916-3 31/10/2022
PR COMP OUTUBRO 2022
Valor Contribuinte - TAB - PR - quota única 5.956,13

Exatidão do Documento de Arrecadação				
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
PR COMP OUTUBRO 2022	5.956,13			5.956,13
TOTAL	5.956,13	5.956,13	5.956,13	5.956,13



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

TS 804 195/0001-50 HOSPITAL SUDDESTE LTDA
31/10/2022 25/11/2022 07 01 22313 7274168-9 31/10/2022
PR COMP OUTUBRO 2022
Valor Contribuinte - TAB - PR 8.885,37

Exatidão do Documento de Arrecadação				
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
PR COMP OUTUBRO 2022	8.885,37			8.885,37
TOTAL	8.885,37	8.885,37	8.885,37	8.885,37



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

TS 804 195/0001-50 HOSPITAL SUDDESTE LTDA
31/10/2022 31/01/2023 07 01 22313 7114200-1 31/10/2022
PR COMP OUTUBRO 2022
Valor Contribuinte - TAB - PR - quota única 5.202,32

Exatidão do Documento de Arrecadação				
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
PR COMP OUTUBRO 2022	5.202,32			5.202,32
TOTAL	5.202,32	5.202,32	5.202,32	5.202,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

TS 804 195/0001-50 HOSPITAL SUDDESTE LTDA
31/10/2022 31/01/2023 07 01 22313 7288916-6 31/10/2022
PR COMP OUTUBRO 2022
Valor Contribuinte - TAB - PR 705,60

Exatidão do Documento de Arrecadação				
Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
PR COMP OUTUBRO 2022	705,60			705,60
TOTAL	705,60	705,60	705,60	705,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



00800

000548



CONTA
 FONE SANEPAR: 0800-200-0115
 NOME DO CLIENTE: HOSPITAL SUCOESTE
 ENDEREÇO: R. TIPI N° 100
 CEP: 81.130-000 LOCAL: CURITIBA - PR

NOTA DE LECTURA	MONITRIZ	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
813-18-08-013-15239	VL180855674-4-1	738	-	891	-	-	-

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Oxig	Fosf	Cat. Total
17	17	17	-1	17	

Faixas de Consumo	VOLUME	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
De 0 a 10m3	5	2,80	10,45	8,38

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
De 0 a 10m3	5	2,80	10,45	8,38

HISTÓRICO DE CONSUMO	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
181	188	170	171	139	173	100	183	168	168	168	168

UNID DE CONSUMO	DATA LECTURA	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
28	25/10/2022	5,27	299	18/2022

PREVISÃO PROXIMA LECTURA	DATA	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
24/11/2022	2180,47	1.983,88		

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42	TRIBUTOS ESTADUAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42
6134300027-8 8046010202-8 2110803626-3 29102022418-8	

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42	TRIBUTOS ESTADUAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42
6134300027-8 8046010202-8 2110803626-3 29102022418-8	

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42	TRIBUTOS ESTADUAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42
6134300027-8 8046010202-8 2110803626-3 29102022418-8	



CONTA
 FONE SANEPAR: 0800-200-0115
 NOME DO CLIENTE: JOSE CARLOS PINESTRELLI
 ENDEREÇO: R. TIPI N° 100
 CEP: 81.130-000 LOCAL: CURITIBA - PR

NOTA DE LECTURA	MONITRIZ	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
813-18-08-013-15248	VL180855674-4-1	738	-	891	-	-	-

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Oxig	Fosf	Cat. Total
17	17	17	-1	17	

Faixas de Consumo	VOLUME	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
De 0 a 10m3	5	2,80	10,45	8,38

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
De 0 a 10m3	5	2,80	10,45	8,38

HISTÓRICO DE CONSUMO	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
181	188	170	171	139	173	100	183	168	168	168	168

UNID DE CONSUMO	DATA LECTURA	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
28	25/10/2022	5,27	299	18/2022

PREVISÃO PROXIMA LECTURA	DATA	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
24/11/2022	2180,47	1.983,88		

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42	TRIBUTOS ESTADUAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42
6134300027-8 8046010202-8 2110803626-3 29102022418-8	

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42	TRIBUTOS ESTADUAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42
6134300027-8 8046010202-8 2110803626-3 29102022418-8	



CONTA
 FONE SANEPAR: 0800-200-0115
 NOME DO CLIENTE: JOSE CARLOS PINESTRELLI
 ENDEREÇO: R. TIPI N° 100
 CEP: 81.130-000 LOCAL: CURITIBA - PR

NOTA DE LECTURA	MONITRIZ	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
813-18-08-013-15248	VL180855674-4-1	738	-	891	-	-	-

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Oxig	Fosf	Cat. Total
17	17	17	-1	17	

Faixas de Consumo	VOLUME	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
De 0 a 10m3	5	2,80	10,45	8,38

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
De 0 a 10m3	5	2,80	10,45	8,38

HISTÓRICO DE CONSUMO	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22
181	188	170	171	139	173	100	183	168	168	168	168

UNID DE CONSUMO	DATA LECTURA	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
28	25/10/2022	5,27	299	18/2022

PREVISÃO PROXIMA LECTURA	DATA	VALOR MENS	AGUA	ESGOTO
24/11/2022	2180,47	1.983,88		

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42	TRIBUTOS ESTADUAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42
6134300027-8 8046010202-8 2110803626-3 29102022418-8	

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42	TRIBUTOS ESTADUAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 321,42
6134300027-8 8046010202-8 2110803626-3 29102022418-8	

000549

[illegible]

[illegible]

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION WASHINGTON, D. C. 20535		DATE OF REPORT: 10/10/80 REPORT OF: [redacted] TITLE: [redacted]	
SUBJECT: [redacted] REFERENCE: [redacted]		DATE OF INTERVIEW: 10/10/80 INTERVIEWED BY: [redacted]	
NAME OF PERSON: [redacted] ADDRESS: [redacted] CITY: [redacted] STATE: [redacted] ZIP: [redacted]		DATE OF BIRTH: [redacted] SEX: [redacted] RACE: [redacted]	
OCCUPATION: [redacted] EDUCATION: [redacted]		MARITAL STATUS: [redacted] NUMBER OF CHILDREN: [redacted]	
SOCIAL SECURITY NUMBER: [redacted] DRIVER'S LICENSE: [redacted]		PASSPORT: [redacted] MILITARY SERVICE: [redacted]	
EMPLOYMENT HISTORY: [redacted] EDUCATIONAL HISTORY: [redacted]		CRIMINAL RECORD: [redacted] CIVIL RECORD: [redacted]	
CHARACTER OF CASE: [redacted] SUMMARY OF FACTS: [redacted]		ANALYSIS: [redacted] CONCLUSIONS: [redacted]	
RECOMMENDATIONS: [redacted] COMMENTS: [redacted]		APPROVED: [redacted] SPECIAL AGENT IN CHARGE	

[illegible]