

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

## CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024

PROCESSO N. º 14/2022

**INEXIGIBILIDADE N. º** 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

**OBJETO:** SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

**NOME FANTASIA:** CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE

GUAÍRA - SP

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 77.309,30 / 47.320,42

**DATA DO RECEBIMENTO: 22/03/2024** 

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE REF. OUTUBRO/2023 -

REPASSE REF. NOVEMBRO/2023. **FONTE DO RECURSO:** ESTADUAL **SALDO ANTERIOR:** R\$ 252.76

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.870,10



Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

## DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 12 de abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra Rua 24, 872 — Jardim Paulista — Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 - ESTADUAL OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2024 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP CNPJ: 48.341.283/0001-61 ENDEREÇO E CEP: RUA 24, № 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 124.629,72

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
	DATA	VALORES (R\$)			
SALDO ANTERIOR	29/02/2024	R\$252,76			
REPASSE REF. OUTUBRO/2023	22/03/2024	R\$77.309,30			
REPASSE REF. NOVEMBRO/2023	22/03/2024	R\$47.320,42			
	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$124.629,72			
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$0,00			
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$10,27			
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$124.892,75			

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA		VALOR (R\$)		
DOC.	DO DOCUMENTO		DESPESA				
15/03/2024	NF nº 000.023.002	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	216,00		
18/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	2,13		
26/03/2024	GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IMPOSTOS - RECURSOS HUMANOS	R\$	58.813,55		
26/03/2024	GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	13.391,84		
26/03/2024	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS TRIBUTOS	R\$	8.594,10		
26/03/2024	GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.956,87		
26/03/2024	NF nº 41252	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.716,00		
26/03/2024	NF nº 000.309.219	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.047,50		
26/03/2024	NF nº 962999	PROFARMA DISTRI. DE PROD. FARMACÊUTICOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	203,23		
26/03/2024	FATURA nº 259	ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.300,00		
26/03/2024	FATURA nº 262	ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.300,00		
26/03/2024	NF nº 261	ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.500,00		
26/03/2024	NF nº 117114 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.157,55		



#### Santa Casa de Misericórdia de Guaíra Rua 24, 872 — Jardim Paulista — Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000\_CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

26/03/2024	NF nº 117114 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	26,16
26/03/2024	NF nº 116690 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	391,50
26/03/2024	NF nº 116690 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,65
26/03/2024	NF nº 119510	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	30,00
26/03/2024	NF nº 119510	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	0,67
	NF nº 000.011.749	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIB DE MED E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.217,60
26/03/2024	NF nº 000.007.891	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIB DE MED E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	538,50
26/03/2024	NF nº 000.011.837	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIB DE MED E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.076,00
26/03/2024	NF nº 000.011.371	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIB DE MED E PROD. NUTRI. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	3.173,36
26/03/2024	NF nº 061667	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA-EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.858,56
26/03/2024	NF nº 120609 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	683,05
26/03/2024	NF nº 120611 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	450,00
26/03/2024	NF nº 120613 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	450,00
26/03/2024	NF nº 120615 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	823,35
26/03/2024	NF nº 120617 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	450,00
	NF nº 000.014.255	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	1.566,72
26/03/2024	NF nº 000.014.266	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	779,40
26/03/2024	NF nº 000.014.283	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	764,58
26/03/2024	NF nº 5971	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	903,00
26/03/2024	NF nº 000.000.122	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	2.795,83
26/03/2024		WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.400,00
26/03/2024	NF nº 000.007.627	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	740,46
26/03/2024		ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.800,00
26/03/2024	NF nº 262	ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.500,00
	NF nº 000.002.038	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	355,71
27/03/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	39,78
	<u> </u>		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	123.022,65
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
		VALOR AUTORIZA	DO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	R\$	1.870,10

Guaíra/SP, 12 de abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 - PROCESSO N.º 14/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

**CONVENIADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**ENDEREÇO E CEP:** RUA 24, N° 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** FRANCIENE LUCAS

**CPF:** 225.806.668-93

**OBJETO:** SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: MARÇO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)		
22/03/2024	77.309,30	22/03/2024	550.475.000.105.872	77.309,30		
22/03/2024	47.320,42	22/03/2024	550.475.000.105.872	47.320,42		
	ERCÍCO ANTERIOR		252,76			
(B) REPASSES PÚI	BLICOS NO EXERCÍC		124.629,72			
(C) RECEITAS ( REPASSES PÚBLIC		FINANCEIRAS DOS		10,27		
(D) OUTRAS RECTAJUSTE (3)	EITAS DECORRENT	ES DA EXECUÇÃO DO		0,00		
(E) TOTAL DE REC	CURSOS PÚBLICOS (		124.892,75			
	ÓPRIOS DA ORGANI		0,00			
(G) TOTAL DE REG	CURSOS DISPONÍVE		124.892,75			

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MARÇO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO							
	ORIGEM DOS RECU	RSOS (4): ESTADUA	<u>L</u>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)		
Recursos humanos (5)	58.813,55	0,00	58.813,55	58.813,55	0,00		
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Medicamentos	10.391,19	0,00	10.391,19	10.391,19	0,00		
Material médico e hospitalar (*)	12.810,01	0,00	12.810,01	12.810,01	0,00		
Gêneros alimentícios	13.267,70	0,00	13.267,70	13.267,70	0,00		
Outros materiais de consumo	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Locações diversas	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00		
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas financeiras e bancárias	15.427,10	0,00	15.427,10	15.427,10	0,00		
Outros tributos (10)	8.594,10	0,00	8.594,10	8.594,10	0,00		
TOTAL	123.022,65	0,00	123.022,65	123.022,65	0,00		

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.



Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	124.892,75				
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	123.022,65				
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.870,10				
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.870,10				

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guaíra/SP, 12 abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS CPF: 225.806.668-93 INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

# FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: MARÇO/2024

**Processo n.** º 14/2022

Termo de Convênio n. º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE

SAÚDE.

Órgão Público Convenente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

**CNPJ:** 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8670-3 Conta Corrente n. º 384-0

Data do	ONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS CO Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
Documento	mstorico/ bocumento iv.	Debito	Cicuito	Saluo
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			252,76
15/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº	216,00		36,76
,,	000.023.002			
18/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E	2,13		34,63
, ,	BANCÁRIAS			
22/03/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF.		77.309,30	77.343,93
	OUTUBRO/2023			
22/03/2024	CRÉDITO-C/C- REPASSE REF.		47.320,42	124.664,3
	NOVEMBRO/2023			
26/03/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF nº 1082	58.813,55		65.850,80
26/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E	13.391,84		52.458,96
	BANCÁRIAS			
26/03/2024	DÉBITO-C/C- GUIA DARF nº 0588	8.594,10		43.864,86
26/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.956,87		41.907,99
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 41252	1.716,00		40.191,99
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.309.219	2.047,50		38.144,49
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 962999	203,23		37.941,26
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF FATURA nº 259	1.300,00		36.641,26
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF FATURA nº 261	1.300,00		35.341,26
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 262	1.500,00		33.841,26
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 117114 - PARCIAL	1.157,55		32.683,71
26/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	26,16		32.657,55
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 116690 - PARCIAL	391,50		32.266,05
26/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,65		32.256,40
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 119510	30,00		32.226,40
26/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,67		32.225,73
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.011.749	1.217,60		31.008,13
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.007.891	538,50		30.469,63
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.011.837	2.076,00		28.393,63



Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

	-	SAL	DO FINAL	1.870,10
28/03/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,27	1.870,10
27/03/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	39,78		1.859,83
	000.002.038	,		ŕ
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº	355,71		1.899,61
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 262	1.500,00		2.255,32
26/03/2024	000.007.627 TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 227	1.800,00		3.755,32
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº	740,46		5.555,32
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 90	7.400,00		6.295,78
	000.000.122	,		/
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP C/C - NF nº	2.795.83		13.695.78
26/03/2024	000.014.283 TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 5971	903,00		16.491,61
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº	764,58		17.394,61
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.014.266	779,40		18.159,19
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 000.014.255	1.566,72		18.938,59
, ,	PARCIAL	/		,
26/03/2024	PARCIAL TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 120617 -	450.00		20.505,31
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 120615 -	823,35		20.955,31
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 120613 - PARCIAL	450,00		21.778,66
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 120611 - PARCIAL	450,00		22.228,66
26 (02 (202 )	PARCIAL CONTROL OF A 120 CA1	450.00		22 220 64
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 120609 -	683,05		22.678,66
26/03/2024	000.011.371 TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 061667	1858,56		23.361,71
26/03/2024	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº	3.173,36		25.220,27

Guaíra/SP, 12 de abril de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP) Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guaíra-SP, 12 de abril de 2024.

#### **JUSTIFICATIVA**

PROCESSO N. º 14/2022 - ESTADUAL TERMO DE CONVÊNIO N. º 04/2022

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 15.427,10. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



## Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência

8670-3

Conta corrente

384-0 SANTA C M GUAIRA

Período do extrato

de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt.							
	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
15/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.501	216,00 D	
				15/03 16:40 Langer E Oliveira Produtos			
15/03/2024		0000	00000	798 B8 Rende Fácil	9.903	216,00 C	0,00 C
18/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.781.100.687.378	2,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024			
18/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,13 C	0,00 C
22/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.872	77.309,30 C	1
			lighter:	22/03 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.872	47.320,42 C	
				22/03 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
, , 22/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	124.629,72 D	0,00 C
26/03/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	114.835.592.223.221	355,71 C	<b>K</b> i 13 (2)
				26/03 17:06 CPF/CNPJ não pertence ao t		100	
26/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.601	72. <b>2</b> 05,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.602	10.550,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	1.716,00 D	
		egin, s		ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	2,047,50 D	
			7	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	203,23 D	
				PROFARMA DISTRIBUÍDORA DE PROD			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	1.300,90 D	
			1979	ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.607	1.300,00 D	
			$A_{\bullet}\beta^{\bullet}$ .	ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.608	1.500,00 D	
			1884 	ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	<b>32.60</b> 9	1.183,71 D	
				GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.610	401,15 D	
		. :		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.611	30,67 D	
				GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.612	1.217,60 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	<b>32</b> .6 <b>1</b> 3	<b>5</b> 38,50 D	
	e jest			Constitution of the Consti	en e		

		1.5				
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.614	2. <b>0</b> 76,00 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.615	3.173,36 D	en e
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.616	1.858,56 D	
			CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.617	683,05 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		200,000	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32,618	450,00 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		, , ,	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	<b>32.61</b> 9	450,00 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		100,00 E	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.620	<b>823</b> ,35 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO		020,000	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.621	450,00 D	
			GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	,	430,00 B	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.622	1.566,72 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	02.022	1.300,72 ()	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.623	779,40 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	02.020	113,40 0	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.624	764,58 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA		704,50 D	internal (in the control of the cont
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Eriviado	32.625	355,71 D ቇ	<b>,</b>
			26/03 17:05 DANILO DANIEL CARDOSO DA S	02.020	· 333,71 D	• .
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.626	903,00 D	
			26/03 17:06 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	02.020	, 500,00 B	
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.627	2.795,83 D	
			26/03 17:06 Emporio Moraes De Guaira L		2.700,00 B	
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.628	7.400,00 D	
			26/03 17:06 SEED COMERCIO E SERVICOS		7,100,000	
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.629	740,46 D	
			26/03 17:06 PRECISION COMERCIAL DISTRI		,	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.630	1.800,00 D	
			ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M		7.000,000	
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.631	1.500,00 D	
			ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M			
26/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	<b>32.63</b> 2	355,71 D	
			26/03 17:09 DANILO DANIEL CARDOSO DA S		***************************************	
26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122.764,74 C	0,00 C
27/03/2024	0000	13113	OFO THERE BY C	200.182.786	39,78 D	3,000
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024		50,70 L	
27/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39,78 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 SALDO	0.000	03,10 U	
		<u> </u>				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



#### **Dados do Cliente**

Agência

8670-3

Conta

384-0

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

## Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em **29/02/2024** 

R\$ 252,76

Aplicações no mês:

R\$ 124.629,72

Resgates líquidos no mês:

R\$ 123.022,65

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 10,27

Saldo bruto em 28/03/2024:

R\$ 1.870,10

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital Park And Ca	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 252,56	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2024	Resgate	R\$ 215,73	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,00
18/03/2024	Resgate	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,13
22/03/2024	Aplicação	R\$ 124.629,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.629,72
26/03/2024	Resgate	R\$ 34,70	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,75
26/03/2024	Resgate	R\$ 122.720,14	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.729,99
27/03/2024	Resgate	R\$ 39,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,78
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 1.869,80	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 14/05/2024 às 10:58

O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00	Recebemos d	le LANGER & 03/2024 Dest/F	OLIVEIRA PRO	DDUTOS DE LIN	MPEZA EII		Z fig -		rviço	os constant	tes da N	ota Fisc	al Eletrônic	a indicada a	ao lado.			<del> </del>		· .
Documento Auciliar da Most   Sept   Electronics   Documento Auciliar da Most   Do		<u> </u>					, IICA V	alor To	tal: 2	216,00						<del></del>	1	V° 000.	023.	
Documento Airciliar da Note Fiscal Electronic Airciliar da Note Fiscal Electronic da Fiscal			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •																	
CEP- 14780-1-10   Fone: (17)3321-1545   N° 000.023.002   Scire 00.1   Folha 1/1   Consulta da autenticidade no portal nacional da NP-c www.nfc.fi.nenda.go.protict ou no site da Sedar autorizador vww.nfc.fi.nenda.go.protict ou no site da Sedar a	LANG	ER & O	MPEZA 1	EIRELI			Docu Nota 0 - El	mento Fiscal VTRAI	Aux	ciliar da trônica	CHAVE	DE ACESS	0		ALTERNATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		Numer Control			
NOTE   POINTS   171	Sat has been			CEP: 14780-11	0	SP-	Nº 0 Séri	00.02 e 001	į	ا لـــا		Со	nsulta de	autenticid	ade no n	ortal n	aciono	I do NIC		
DESTINATARIO / REMETENTE     DESTINATARIO / REMETENTE		)PERAÇÃO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Foll	1/1	<u> </u>			vww.ni	e.fazenda.	.gov.br/po	rtal ou n	o site	da Sefa	z autoriz	adora	l .
23.842.195/0001-12	NSCRIÇÃO ESTA	DUAL			INSCRI	Clorer.	YILL DO								<b>22 14/0</b> 3	/2024	09:26	:49		
CORP			ENTE		III SCRI	CAO ESTAI	JUAL DO:	SUBSTITE	тот	RIBUTARIO	<del></del> -				001-12					
ASSESSED	OME/RAZÃO S	OCIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>			<del></del>		<u> </u>		T		·						
ARDIM PAULISTA	INDERECO		ERICORDIA 1	DE GUAIRA					- 1:	BAIRRO / DIS	STRITO							14/03/2	024	
SP   (17)3332-7000	MUNICÍPIO	2, 000			<del></del>			UF				LISTA		14	<b>1</b> 790-000	)		14/03/2	024	
DADOS DA FATURA  Número: 000023002 - Valor Original: R\$ 216,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 216,00  ASS DE CÁLCULO DO IMPOSTO  ASS DE CÁLCULO DO IMPOSTO  0,00   0,00				<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			S	P	(17)3332	2-7000						, ioka p		43	
### BEFÉCE   MARCA   NUMBERAÇÃO   MARCA   NUMBERAÇÃ		FATURA	Número:	000023002	- Valor	·				Valor De	esconto	v Ř\$0	00 . 7/	olovI (au:	da. De a	16.00			-	-
ALOR DO FRETE   0,00   VALOR DO SEGURO   DESCONTO   0,00   O,00   O,0	ÁLCULO D	O IMPOSTO										7. 100 0	,00 - V	aioi Liqui	uo: R\$ Z	10,00				
ALOR DO FRETE    O,00   VALOR DO SEGURO   O,00   DESCONTO   O,00	ASE DE CÁLCUL		VALOR DO ICMS	B	ASE DE CÁLC	ULO DO ICI	AS SUBST	VAI	LOR D	O ICMS SUBS	ST.	TV A	MIGHET VOGS	roe	·			·		
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  OME / RAZÃO SOCIAL    FRETE FOR CONTA   CÓDIGO ANTT   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ / CPF	ALOR DO FRETE	1	VALOR DO SEGUR	0 01		** * * * :		00			0.	00	6		9 %)				21	6,00
NDERECO  SPÉCIE UN  MARCA  MUMCIFIO  MUNICIPIO  MARCA  MUMERAÇÃO  PESO RRUTO  PESO RRUTO  PESO RRUTO  PESO RRUTO  PESO RRUTO  PESO ILÍQUIDO  PESO RRUTO  PESO RRUT	RANSPORT	ADOR / VOL	UMES TRANS			0,	00	<u> </u>			0,00	<u> </u>						NOIA	21	6,00
UANTIDADE 20 UN NUMERAÇÃO PESO PRUTO PESO LÍQUIDO  ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMSH SOSN / C CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCRITO DA CALC. ICMS ICMS IPP ICMS PRODUTO SERVIÇO NCMSH SOST SOST SOST SOST SOST SOST SOST SO			Vivi t.	1.37.45				9 - S	EM	FRETE		ÓDIGO AI	NT1	PLACA DO V	EICULO	UF	CNPJ/0	CPF		
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH DOSN/C CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CALC. ICMS ICMS IPH ICMS  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/20/22 CONVÊNIO N° 04/20/22 FONTE () FEDERAL AUMICIPAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	<u> </u>	e ger og g			MUNI	ICIPIO	,						UF	INSCRI	ÇÃO ESTADI	JAL	
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH OSN / C CFOP UNID. QTDE. UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CÁLC. ICMS ICMS IPI ICMS  PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL AUNICIPAL	20	UN		MARCA				NUM	ERAÇ.	ÃO			PES	O BRUTO		L	PESO L	(QUIDO		-
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH OSN / C CFOP UNID. QTDE. VALOR UNITÁRIO DESCONTO TOTAL RASE DE CALC. ICMS IPI ICMS 196527702021 SABAO EM BARRAS TRIEX PREMIUM IKG 34011900 0102 5102 UN 20,00 10,80 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		PRODUTOS /	SERVIÇOS			·	1.1.1					1 1				<u> </u>	ı			<del></del>
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL	PRODUTO	1									U	VITÁRIO	DESCONTO	TOTAL	CÁLC. ICI				ALÍ ICMS	Q. %
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL		$i\lambda$				2 1011500	0102	3102	UN	20	J,00	10,80	0,00	216,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL					•															
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL																				
AUNICIPAL			PRO	CESSO I VÊNIO I	N° 14 N° 04	1202: 1202:				C	ONF	ERE (	COM OR	IGINAL						
			, 014		IUNI(	IPAL	•		7.		.:	(	1							
		<u> </u>			-					11.						١.				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: VANESSA
ROSELI / COTACAO : 930867 / DEPOSITO BANCO 748-SICREDI / AG : 0715 / C.C :16550-7 / CHAVE PIX CNPJ : 23.842.195/0001-12
LANGER & OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/03/2024 -- 17.08.55

8670308670

AUTOATENDIMENTO

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-0

SOBRE A TRANSACAO

ID:

E0000000020240315192114506131080

CNPJ DO PAGADOR:

48.341.283/0001-61

VALOR:

216,00

TARIFA:

2,13

DATA:

15/03/2024 - 16:40:52

PAGO PARA: Langer e Oliveira Produtos de Limpez CNPJ: 23.842.195/0001-12

CHAVE PIX: 23842195000112

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000165507

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/03/2024 - 16:40:53

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB:

C.E81.26C.D28.65A.2D4 

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

48.341.283/0001-61

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

<sup>o</sup>eriodo de Apuração

2023

20/12/2023

Número do Documento

07.16.24086.4162280-7

Nº Recibo Declaração: 50000191457224

13º salário

	sição do Documento de Arrecadação				
1082	Denominação  CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRI  21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO  PA: 2023 Vencimento: 20/12/2023	<b>Principal</b> 58.813,55	Multa 11.762,71	Juros 1.629,13	Total 72.205,39
	Totais	58.813,55	11.762,71	1.529,13	72.205,39

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÉNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL WESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

26/03/2024 13:48:05

85820000722 2

05390385240 4

86071624086 0

41622807914 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000722 2 05390385240 4 86071624086 0 41622807914 6

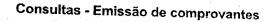
CNPJ: Número: Pagar até:

48.341.283/0001-61 07.16.24086.4162280-7 26/03/2024

Valor:

72.205,39





G3322708081211401 27/03/2024 08:25:18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/03/2024 -

AUTOATENDIMENTO

- 08.25.17

8670308670 SEGUNDA VIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85820000722-2 05390385240-4

86071624086-0 41622807914-6

Data do pagamento

26/03/2024

Numero do Documento

07.16.24086.4162280-7

Valor Total

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB:

9.8DC.64D.F12.033.381



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

48.341.283/0001-61

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Periodo de Apuração

Novembro/2023

20/12/2023

Número do Documento

07.16.24086.4191537-5

<u> </u>		100		
	-	 	~	
	_ ` `			

Nº Recibo Declaração: 50000190286033

	A Documento de Arrecadação				
Código 0588	Denominação IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	Principal	Multa	Juros	Total
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	8.594,10	1.718,82	238,05	10.550,97
	Totais				
		8.594,19	1.718,82	238, 05	10.550,97

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 ON ESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

26/03/2024 13:57:39

858900001057

50970385240 5

86071624086 0

41915375570 5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000105 7 50970385240 5 86071624086 0 41915375570 5

CNPJ:

48.341.283/0001-61 Número: 07.16.24086.4191537-5

Pagar até:

26/03/2024 10.550,97



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/03/2024 -AUTOATENDIMENTO - 08.25.17 8670308670 SEGUNDA VIA 9991

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8589000105-7 50970385240-5 86071624086-0 41915375570-5

Data do pagamento

Numero do Documento

26/03/2024

07.16.24086.4191537-5

Valor Total

10.550,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011 -----

DOCUMENTO: 032602

AUTENTICACAO SISBB:

0.7F0.ACF.A1B.88F.39F

ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RUA GUIDO BORSARO, 828 PQ DOS B.	R ANDEIRAN	ITES	DE I	OCUMI AUXIL NOTA I LETRÔ ENTRA	IAR FISCAL NICA			A Line Comments	AND THE PROPERTY OF THE PROPER			Water
CEP: 14090-440 TEL. (16) 3234-7010 RIBEIRÃO PRETO/SP			1-8	AIDA	1	CHAVE DE 3524 030	ACESSO	700 0	110 2500			
FIRE COLDA				√° 41.		Consult	a de aute	200 0 entici	119 5500 dade no p	1000 04	12 5217	9092 348
NATUREZA DE OPERAÇÃO				SÉRII		* .	www	nte.	Tazenda.g	ov hr/n	Icttal	
I VENDA DE MEDCADORIA	<del></del>		FO	lha 1		PROTOCOLO	ou no s	site d	a SEFAフ	Autori	zadora	
582709323112	INSC. ESTADU	AL SUBST	TRIBUT	ARIO		PROTOCOLO 1352404	<u>47</u> 14012	ZAÇÃC ] ]	01/03/2	24 13-4	.3	
DESTINATÁRIO/REMETENTE  NOME/RAZÃO SOCIAL					<u> </u>		08.091	.417/	0001-19		<u>~</u>	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE O	LIAIDA			-	C.N.P.J.							
R 24 872	UAIKA				48.34	11.283/00	01-61	SEN'	ÃO ESTADUA TO	ır ]	DATA DA	EMISSÃO )3/2024
MUNICIPIO Guaíra		FONE/FAX	,						<sub>ЕР</sub> 4790-000	1	DATA DA	SAIDA/ENTR
FATURA		(17)333		00	SP	BAIRRO/DIS Jardim P	TRITO		1720-000	1 (	ORA DA	3/2024 SAIDA
NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENT 41252/1 01/04/24 1.716.00	O VALOR N	ÚMERO	VPa tous									3:41
41252/1 01/04/24 1.716,00	2200	OMERO	VENCIM	ENTO	VALOR	NUMERO VE	NCIMENTO	V.	ALOR NÚME	RO VEN	CIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO				·								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0.00	VALOR ICMS D	ESONERA	DO BA	SE DE C	ALCULO ICI	M8.0.17			L			<del></del>
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0	,001			0,00	VALOR DO I		0,00	VALOR T	OTAL DO	S PRODUTO
55,00 0,00		0	,00	TRAS D	SPESAS AC	0.00	VALOR DO I	Ρì		VALOR T	OTAL DA	1.661,00 NOTA
NOME/RAZÃO SOCIAL		T T T			. %				0,00			1.716,00
TRANSPORTADORA GLI LTDA		U~E	MILLE		CODIGO A	NTT PLACA	DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.	F		
Rua Armando Tarozzo 140 QUANTIDADE ESPECIE MARCA	<u>Birania</u>	MU	NICIPIO	Preto				U.F.	18.670.0 INSCRIÇÃO 7972920	98/000	1-50	<u> </u>
2,00	N	MERO			SO BRUTO			SP	797292( PESO LÍQUI	17119		
ADOS DO PRODUTO CÓDIGO								8,00	. 250 61001			8.00
PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NC	M/SH CSC	T/ OSN CFOR	, UNID	QTDE.	VALOR	VALOR	B	ASE	VALOR		
EA0422 0000 EQUIPO AMISET (ST1000) EA 0422 0000 ESTERELIZAD PARENTERAL C/ FILTRO FOTOPROTETOR - SAMTRO 50UN)	OO 9018	3.90.99 04	0 5.102		100,00	UNITARIO 16,61	1.661,0	IC	MS IC	MS		ALIQUOTAS CMS IN
Lote: JUL238016000501400 x100 Val:30/07/2026				<u></u>			1.507,5	1	0,00	0,00	0.00	0,00 0,00
					<del></del>							
		and the second			er er Kong							
and the second s												
		. (4.1)	1.5		4.5	c c						
		· . •										
						0 2 2						
				The second	1.4		<b>.</b>	ستنته ر	ALL STATE			
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022				AUL		¥		L	ançai	OC	مرسد ت	
CONVENIO Nº 04/2022	CONFE	RE COI	MOR	IGINA	L	•	S	سر سر		1.1	j	
FONTE ( ) FEDERAL	- <u>-</u>	(	) ,			i	Data.	)(o	1031	arriar.	1	-
(X) ESTADUAL	-		4			Ĭ		1	) (	~.`~		
CHOSIMONIC		/	١			3	Nome			$\gamma \omega$	ا دور در دور دور دور دور دور دور دور دور د	<b>~</b>
		. (	)				-					
S ADICIONAIS										·		
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES  de Cobrança:BOLETO SANT   :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%)  LON   :: Pedido:27854   :: OC:PEDIDO APOIO 924807   FOLIRO: Conjun	%) Fonte: IBPT 74	F470   ·· Ra-	Trecento-	In GE AN	CARLOS	RESERVAD	O AO FISCO				<del></del>	
	to descartavel de o	iraulaasa	niotida a i	V. JEAN	CANCOS	1 -						
LON   :: Pedido: 27854   :: OC:PEDIDO APOIO 924807   EQUIPO: Conjun do Icms conforme Convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/04/2024, conf do RICMS/00	forme Clausula XL	VII do conv	enio ICM	uipo e ext 1S 178/20	ensor, 21, Art 14 do							

Sanbande		033-7	1	• • •		Recibo do Pagado
PAGÁVEL EM QUALQU	ER BAN	VCO ATÉ	OVENCINA			
AFALON SOLUÇÕES US-		TOO MIL	O VENCIMI	ENTO.		Vericimento
AFALON SOLUÇÕES HOSPI dereço do Beneficiário						01/94/202 Agência/Código do Beneficiário
LUA GUIDO BORSARO,, 828 -	14090-44	O DADOU				0288/012898
a do Documento	noro de Di	U - PARQUE	DOS BANDEI	RANTES - RI	BEIRÃO PRETO - SP	CNPJ do Beneficiário
1/03/2024 141	nero do Do 252/1	cumento	respects DOC	Aceite	Data do Processamento	08.091.417/0001-1
Car	teira	Espécie	DM Quantidade	<u> </u>	01/03/2024	Madde Maillelo
Infor (Instance)	R					(=) Valor do Documento 0003817-
						To socialities (to
Ita de 2 00 % amé a constitución	ide do bene	ficiário. Qualqu	uer dúvida sobre e	ste boleto con		
ilta de 2,00 % após 01/0	de do bene 04/2024	ficiário. Qualq	uer dúvida sobre e	este boleto, cont	ate o beneficiário.)	1746.0
ulta de 2,00 % após 01/0 os de 1,00 % ao mês a	nde do bene 04/2024 06s 01/(	ificiário. Qualqu 04/2024	uer dúvida sobre e	este boleto, con	ate o beneficiário.)	(-) Desconto/Abatimento
uroes (instruções de responsabilida ilta de 2,00 % após 01/0 os de 1,00 % ao mês a	ode do bene 04/2024 0ós 01/(	oficiário. Qualque	uer dúvida sobre e	este boleto, conf	ate o beneficiário.)	1710 0
uroes (instruções de responsabilida ilta de 2,00 % após 01/0 os de 1,00 % ao mês a	nde do bene 04/2024 06s 01/(	oficiário. Qualqu	uer dúvida sobre e	este boleto, conf	ate o beneficiário.)	1.716,00  (-) DescontolAbatimento  (-) Outras Deduções
uroes (instruções de responsabilida ilta de 2,00 % após 01/0 ros de 1,00 % ao mês a	nde do bene 04/2024 06s 01/(	oficiário. Qualqu	uer dúvida sobre e	este boleto, cont	ate o beneficiário.)	1.716,0i (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros
uyoss (instruções de responsabilida Ilta de 2,00 % após 01/0 ros de 1,00 % ao mês a	ode do bene 04/2024 06s 01/(	oficiário. Qualqu	uer dúvida sobre e	aste boleto, conf	ate o beneficiário.)	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
os de 1,00 % ao mês a	oós 01/(	04/2024		aste boleto, conf	ate o beneficiário.)	1.716,0i  (-) Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos
os de 1,00 % ao mês a	oós 01/(	04/2024		aste boleto, coni	ate o beneficiário.)	1.716,0i (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros
Idor: SANTA CASA DE MISEF R 24 872 ,	oós 01/(	04/2024 DE GUAIRA		este boleto, conf	ate o beneficiário.)	1.716,00  (-) Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
idor: SANTA CASA DE MISER R 24 872, 14790-000 JARDIM PA	oós 01/(	04/2024 DE GUAIRA		este boleto, conf	ate o beneficiário.)	(-) DescontolAbatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  CPF/CNPJ do Pagador
ndor: SANTA CASA DE MISER R 24 872, 14790-000 JARDIM PA	oós 01/(	04/2024 DE GUAIRA		este boleto, conf	ate o beneficiário.)	(-) Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  CPF/CNPJ do Pagador  Código de Baixa
idor: SANTA CASA DE MISER R 24 872 , 14790-000 JARDIM PA Ficiário Final:	oós 01/(	DE GUAIRA		este boleto, conf	ate o beneficiário.)	(-) Descontol/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  CPF/CNPJ do Pagador
14790-000 JARDIM PA eficiário	oós 01/0 Ricordia Ulista	DE GUAIRA		este boleto, conf	ate o beneficiário.)	(-) Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado  CPF/CNPJ do Pagador  Código de Baixa

<b>01/04/202</b> <sup>ário</sup> 0288/012898 0003817-:
<sup>ário</sup> 0288/012898
0003817-
-
1.716,0
283/0001-61
0003817-2

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:17 867008670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -----

03399012829860000000803817201019896730000171600

BENEFICIARIO:

ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 08.091.417/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 08.091.417/0001-19

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.603 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.716,00

VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO C.D60.922.E41.2F8.7E4

Appen Cape to a grown

And the state of

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

			IIMICOS FARM. D: 27/02/2024 VA	ACE S LTDA C LOR TOTAL:	OS PRODUT R\$ 2.047,50	OS E/	OU SER INATÁ	VIÇOS RIO: ST	CONSTAN	TES DA NO IS DE GUA	OTA FISCA IRA - R 24	AL I, 872		NF	`-e	
DATA DE RECEBI	MENT	O IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINATURA	DO RECEBEDO	R								N	°. 000 Série		19
		INCOMPLETE TO SO WA														
		IDENTIFICAÇÃO DO EMI			Docume	nto Ai	VFE uxiliar o	la Nota								
RODOVI	IA M( FEAN	ODUTOS QUIMICO ONSENHOR CLODOA MENTO NACOES UNI Apira - SP Fone/Fax: 11	ALDO DE PAIV DAS - 13974-9	/A S/N	0 - EN 1 - SAÍ	rad Da	A	1	CHAVE DE		7346 710	0 2286 550	1 0000 300	2 1014 1		10
			20023200		N°.	OUU. Sária	309.2 010	19		Consul	ta de aute	nticidade no	nortal na	ional da	NIC -	10
· <u></u>						Folh			wv	vw nfe faz	enda gov	br/portal ou	portar na	Cofe A	Nr-e	
NATUREZA DA OI	PERAÇ.				<b>^</b>				PROTOCOL	O DE AUTO	RIZACÃO I	DE USO	i no site da	Selaz A	noriza	lora
T		Venda mer	c.adq.receb.	de terceire	OS							859 - 2'	7/02/202	116.4		
INSCRIÇÃO ESTAI				INSCRIÇÃO ES		SUBS	T. TRIBU	IT.	<u> </u>	CNI	P)	037 - 2	//UZ/ZUZ	4 10:44	1:5/	
·		374076430117										44 73	4.671/00	122 06		
DESTINATÁRIO	O/RE	METENTE										74./3	7.0/1/00	44-00		<del></del>
NOME / RAZÃO SO			·						CNP	J / CPF			(DA)	A DA EMI	() [22	
STA CASA ENDEREÇO	MIS	DE GUAIRA								48.34	11.283/	001-61		_	2/202	4
						BAIR	RO DIS	TRITO			EP	7001-01	DAT	A DA SAÍL		
R 24, 872 MUNICÍPIO							]	PAR	ANDA		14'	790-000				, LD/L
GUAIRA						UF		/FAX		INS	SCRIÇÃO E		HOF	A DA SAII	DA/ENTR	ADA
						<u>LSI</u>	<u> </u>	<u>173</u>	3327000							
FATURA / DUPI Num.		1A 101														
Vene. 28 Valor R\$	/03/20 2.047,	50 50														
CÁLCULO DO I BASE DE CÁLC. DO IC	MPOS															
2.047.			DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS:		MP. IM	PORTAÇ.	ÃO V. 1	CMS UF REM	ET. VAL	OR DO FCP	VALO	OR DO PIS	V. TO	OTAL PR	ODUTOS
VALOR DO FRETE		287,55 ALOR DO SEGURO DESC	0,00	COLUMN	0,00		0,			0, 00		0, 00	36	.96	2.0	047,50
	00	0.00	-	OUTRAS DESPI		OR TO	TAL IPI		CMS UF DES	r. (v. <b>t</b> o	OT. TRIB.	VALO	OR DA COFII	IS V. TO	OTAL DA	NOTA
			0,00	L	0,00		0,	00		0,00		0, 00	174	,23	2.	047,50
NOME / RAZÃO SO	CIAL	VOLUMES TRANSPOR		OR CONTA	Υ=4-											
		RGAS EM GERAL EIRE		) Emitente		IGO AN	ITT		PLACA D	O VEÍCULO	Ť	UF CNPJ	/ CPF			
ENDEREÇO	CAN	GAS EN GERAL EIRE	L (°	, 2111111111		ICÍPIO							23.246	.316/0	001-6	3
RODOVIA	WAS	SHINGTON LUIZ	7 KM 172		MUN	ICIPIO		DYO	GT 470.0				RIÇÃO ESTA		4	
QUANTIDADE	ESP	ÉCIE	MARCA		NIT IN	IERAÇ.	ÃO.	<u>KIO</u>	CLARC	BRUTO		SP		<u> 220280</u>	115	
2		Volumes			1.01				FESC	BRUIO		4.010	PESO LÍQU	IDO		
DADOS DOS PR	ODUI	TOS / SERVIÇOS										4,012	J			3,962
ÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PR	ODITO / SERVICE		MCM/ell	O/COT	gron			VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	1 WILLOW	11.601	
000000000070000534	1	MIDATO 2mg/mL So.Inj 2				O/CST	CFOP	UN	QUANT	UNIT	TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	ALÍQ. IPI
	Lista.	Positiva - R1.188,00 - C1 I 7C79498-5074-4AF1-AA	PMC: 0.00	1	30049069	500	5102	CX	6,0000	225,0000	1.350,0	0 1.350,00	162,00		12,00	
000000000070000062	Lista :	ORF 0,1mg/mL So.Inj 50E Positiva - R571,95 - A1 PM F30E3CC-61B0-45CC-92	AC: 0.00	ł	30044990	500	5102	CX	5,0000	139,5000	697,5	0 697,50	125,55		18,00	
	NATIONAL PROPERTY.		The control and the season control and the se	700 Table Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sa		anna rissa a.u. ugga			000 mm 1944 for pen par min 14		* *** *** *** *** ***					2 MM 221 MM
				CUNH	ERE CO	<b>vi</b> Of	RIĞIN	H.	F		ESSC ÊNIO	RECU N° 14 N° 04 FEDER	/2022 /2022 RAL			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante HVS Responsavel Tecnico CRF 29843 SP Faturamento: 90034661 - Remessa: 80055323 - Ordem: 66558 - Referencia Cliente: 917398 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br 917398|923861|6265944E Pedido 917398 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. **RECIBO DO PAGADOR 341-7** | 34191.09008 04318.882935 80127.350009 2 96690000204750 Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO Beneficiário 28/03/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 Agência/Código Cedente RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR 2938/01273-5 Data do Documento Nº do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento 01.03.2024 Nosso Número 000309219-10001 DMI Ν Uso do banco 01.03.2024 109/00043188-8 Espécie Quantidade /alor (=) Valor do Documento 109 R\$ Instruções 2.047.50 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,73 AO DIA (-) Desconto SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO (-) Outras Deduções/Abatimentos **DEVOLVER EM 27.05.2024** (+) Mora/Multa/Juros Pagador: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 R 24 872, GUAÍRA-SP (+) Outros Acréscimos CEP 14790-000 (=) Valor Cobrado Autenticação Mecânica

itau Banco Itaú S.A. 34191.09008 04318.882935 80127.350009 2 96690000204750 Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. Vencimento 28/03/2024 Beneficiário Agência/Código Cedente CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 2938/01273-5 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR Data do Documento Nº do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número 01.03.2024 000309219-10001 DMI 01.03.2024 109/00043188-8 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 109 R\$ 2.047,50 Instruções (-) Desconto APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,73 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO (-) Outras Deduções/Abatimentos **DEVOLVER EM 27.05.2024** (+) Mora/Multa/Juros Pagador: STA CASA MIS DE GUAIRA CNPJ: 48341283000161 (+) Outros Acrescimos R 24 872, GUAÍRA-SP CEP 14790-000 Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO 

27/03/2024 867008670

- BANCO DO BRASIL -

08:25:17 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA:

-----------------ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080431888293580127350009296690000204750

------

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CNPJ: 44.734.671/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT CNPJ: 44.734.671/0001-51

PAGADOR:

STA CASA MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61 

NR. DOCUMENTO

32.604

DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO

28/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO

26/03/2024

VALOR COBRADO

2.047,50

NR.AUTENTICACAO 1.0B5.883.A9A.B22.D24

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECE	BI(EMOS) DE PROFARMA S/A, A(S) MERCADORIA(S) CONSTAN	NTES DA NF-e INDIC	10 LADO:	- <del>N</del>		· 			·.			14 1	
	DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUR		< P	20V.	٠-,<		7					1	NF-E 96299
				DANI					AND THE PROPERTY OF THE PROPER	Control of the contro	Name of the last o	SÉRIE	26
	ROFARMA		Nota	imento Ai i Fiscal El	letrônica	a		100 miles		A CANADA			
PROF	FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM profarma.com.br	IACÊUTICOS S.A.	l l	ENTRAD. SAÍDA	A 1	CHAV	E DE ACESSO	IE 4522 1400			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	·
R ALE	0800 707 4143 SSSANDRO DI SALVO, N° 311 - ANEXO		Nº	06200	^	Con	sulta de aut	15 4532 1400 : enticidade r	o portal	nacional d	a NF-e		<u> </u>
	CARLOS - SP 13.571-291		SÉRI	96299 E 26	9	WW	w.nfe.fazend	a.gov.br/po	rtal ou n	o site da Se	faz Aut	orizado	ra .
NATUE	REZA DA OPERAÇÃO		FOLF	IA 1/1	<u> </u>	PROTO	COLO DE AUTOR	171.01c pp.1/c a					
	CÃO ESTADUAL 637117955110	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUBST. TR	IBUTÁRIA						024 20:06:24-0	3:00		
NOME	NATÁRIO/REMETENTE / RAZÃO SOCIAL			Lames					<del></del>	45,453.214/	0010-42	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ENDER R 24	A CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR ECO		N°	CNPJ/C	BAIRR		3.341.283/0001-6	INSCRIÇÃO ES	TADUAL			ATA DE EMI 29/02/202	24
MUNIC GUAII	<u>RA</u>		87	FONE/I	JARD FAX	IM PAU	UF	СЕР				DE ENTRAC 29/02/202 IORA DE SA	24
NÚ	AA / DUPLICATA  MERO VENCIMENTO VALOR  101 28/03/2024 203 23	NÚMERO	<del></del>	VENCIMENTO	000000000		VALOR	14790-0				-	
CÁLCI BASE D	ULO IMPOSTO E CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS	RASET	NE CALCULA	D DO ICMS DI				<u> </u>		VENCIMENTO		VALOR	
VALOR	203,23   DO FRETE   VALOR DO SEGURO   0.00	DESCONTO	OU	TRAS DESPES		0:00	VALOR DO ICMS	DE SUBSTITUIÇ	0.00	VALOR TOTAL		TOS	660.4
KAZAO	SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS SOCIAL	4	57,25	ERETY BOD C		0,00			0.00	VALOR TOTAL	DANGIA		203,2
ENDER	IO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRA EÇO ARIO PESSARELLO 108		MUN	0 - Remeteni IICIPIO:	te	DIGO AN	IT PLACA DO VE	iculo	06,20	9.025/0001-86 UF PESO	L	ÃO ESTAD	UAL
QUANT	IDADE ESPÉCIE	MARCA	CR/	AVINHOS			NUMERAÇÃ	)	·	SP	LÍQUIDO		0.192
CÓD.	S DO PRODUTO / SERVIÇO  DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VST	NCM/SIL	CST CFOP	אט. כ	ONTO V. UNIT.	VLR UNIT LIQ					0.192
693049	CEFALEXINA 500MG IOCPR GERM AB POS Prz:28 Desc%:69.23 PMC:28.53 PFAB:20.64 XPed: PEDIDO9;	3X2471 24470 PMPF: 21.43 VLote:	31/01/2026	<b></b>	500 5102		32 20,640		560,		V. ICMS		T ALIO.
			V 1						] 				
			:	:									
				1									
: , ,													
				-:									
	FAGO COM RECURSO								,				
	PROCESSO Nº 14/202 CONVÊNIO Nº 04/202	22	CO	NFERE	COMO	)RIGI	WA.						
	* ***UNICIPA		-		1	_							
	Ø ESTADUA	<b>~</b>											
	ADICIONAIS ÇÕES COMPLEMENTARES						RESE	RVADO AO FISCO	حجور. <b>4 4</b>	NO A BO	3		
	a: 300 Prior: 15 Pedido V	WMS: 29-	0793	33				<b>J</b>					
. :					٠,			Data.	^	०५। ५			
il:comp	0000553657;Banco: 001 Agencia: 3309-X Conta: 10990-8; pras@santacasadeguaira.com.br;;;;;REGIME ESPECIAL ST	Esta NF foi enviada par N(o) 96257/2021;;;	ane-					Nome	: li	II ai	<u> </u>	Δ.	
										***		· .'/(	



PEDIDO ELETRÔNICO: CAP: TELEVENDAS: www.profarma.com.br

Local de Pagamento	•				Recibo do Pagador
PAGAVEL PREFERI	ENCIALMENTE NO BANCO DO	BRASIL			Vencimento
	BUILDORA DE PRODUZGOS HA PA				28/03/2024 Agência/ Código Beneficiário
Endereço Beneficiário	BUIDORA DE PRODUTOS FARI	MACEUTICOS S/A	CNPJ: 45.453.214/000	01-51	3309-X/10990-8
AVENIDA AYRTON Data do Doc.	SENNA, BL P SL 301 2150 BARI	RA DA TIJUCA RI	O DE JANEIRO RJ 227	75-0	Nosso Número 25150290040826409-2
29/02/2024 Uso do Banco	962999/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento. 29/02/2024	(=) Valor do Documento
	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento
Conceder desconto ate	nações deste bloqueto são de exclusiva de atraso ==> R\$ 1,08 o vencimento e/ou ate o 1 dia util s gamento. Sujeito a Protesto.				(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
PAGANDO NO BAN	CO EMISSOR, VOCE GARANTE	MAIOR AGII IDA	DE NA COMPENSACIA	O DO DOY TIMO	(=) Valor Cobrado
		JAIR CNPJ: 48.341.28	33/0001-61 988	TO DO BOLETO.	
R 24 872 GUA CEP: 14790-00	00	and the second second			

BANCO DO BR	RASIL 001 - 9	00190.00009	0.02515.029003.4	0826.409175.1.9669000002	0323
	TALMENTE NO BANCO DO BI	RASIL	Y		Vencimento 28/03/2024
PROFARMA DISTRIBU Endereço Beneficiário	IDORA DE PRODUTOS FARMA	ACEUTICOS S/A	CNPJ: 45.453.214/	/0001-51	Agência/ Código Beneficiário 3309-X/10990-8
AVENIDA AYRTON SE	NNA, BL P SL 301 2150 BARRA Número do Documento	DA TIJUCA RIO			Nosso Número 25150290040826409-2
29/02/2024 Uso do Banco	962999/001 Carteira	DM	Aceite N	Data do Processamento 29/02/2024	(=) Valor do Documento 203,23
	17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento
Permanencia por dias de a	es deste bloqueto são de exclusiva re traso ==> R\$ 1,08 encimento e/ou ate o 1 dia util sub		•		(-) Outras Deduções
Evite pendencia no pagam	ento. Sujeito a Protesto.		14 0,00		(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
PAGANDO NO BANCO	EMISSOR, VOCE GARANTE M	AIOR AGILIDAI	DE NA COMPENSA	ACAO DO BOLETO.	(≕) Valor Cobrado
R 24 872 GUAIRA CEP: 14790-000	CASA DE MISERICORDIA DE GUAI SP	ik unpj: 48.341.28	3/0001-61 988	The state of the s	
Sacador Avallatas				•	



Autenticação mecânica - Recibo do pagador

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL -08:25:17 867008670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

------------------

BANCO DO BRASIL

00190000090251502900340826409175196690000020323

------

BENEFICIARIO:

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD

NOME FANTASIA:

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 45.453.214/0001-51

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.605 NOSSO NUMERO 25150290040826409 CONVENIO 02515029 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 203,23 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 9.636.4D1.FB3.1D1.0C1

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## **ENDOMAIS**

# ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

RUA CANDIDO CARNEIRO, 249 - VILA BOM JESUS

C.N.P.J.: 23.235.128/0001-30

INSC.EST. 12438206611

INSC.MUN.: 3331740

Cep: 15085-520

Tel. 17 3364-6698 / 17 99243-8889

FATURA DE LOCAÇÃO

No

259

Natureza da Operação: Locação

1a Via Cliente

DATA DE EMISSÃO 31/01/2024 - 09:22

	FATURA No	FAT/DUP VALOR	DUPLICATA / No DE ORDEM	VENCIMENTO	Este documento tem valor fiscal
	259	R\$ 1.300,00	259/01	31/03/2024	e serve de base para recolhimento de ICMS as
٠. إ	PACTENTE				impostos federais

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: RUA 24, 872 MUNICÍPIO: GUAIRA

CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61

TEL.:

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CEP: 14790-000

ESTADO: SP

INSCR.EST.:

RESPONSÁVEL

NOME: ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA CANDIDO CARNEIRO, 249 MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF: 23.235.128/0001-30

TEL.: 17 3364-6698

BAIRRO: VILA BOM JESUS

CEP: 15085-520

ESTADO :

SP

INSCR.EST.: 124382066112

Reconheço (emos) a exatidão desta FATURA DE LOCAÇÃO na importância que pagarei (emos) a ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, ou á sua ordem na praça e

"CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 DE 31.07.2003 O RAMO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS ESTA ISENTO DO RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL"

**Dados dos Produtos** 

Código Produto	Descrição	T	<del></del>	
62038	CANULA DE FIBRA LASER MSB FLEX I 272X3M PONTA FLAT	Quarit.	Valor Unitário	Valor Total
	Reg.MS:80454410012	1	1.300,00	1.300,00
FAGC PROC	COM RECURSO ESSO Nº 14/2022 CONFERE COM ORIGINAL VENIO Nº 04/2022			
FONT	E ) FEDERAL E MESTADUAL			

OBS: JOSE APARECIDO DE PAULA DR ARTHUR 30/01/2024 SUS

PROCON-RJ - Rua da Ajuda,05 - Subsolo, Centro - RJ - CEP 20040-000 TEL. 151 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ

Rua da Alfândega,06 - Térreo - Centro - RJ - CEP 20070-000 - Tel: 080028227060

Valor da Locação:

R\$ 1.300,00

Valor da Frete:

R\$ 0,00

Valor desta Fatura:

R\$ 1.300,00

Formulário entregue em 3 vias - 1 Via Cliente - 2 Via - Contador - 3 Via Arquivo - Regime Especial

DECLARO QUE RECEBI(EMOS) A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) NESTA FATURA NO

259

Data

Assinatura

033-7

Pagar preferencialmente nas Beneficiário ENDOMAIS MEDIO RUA CANDIDO CA	CAL COMERCI	IO DE MATE	614.6	COS LTDA - CNI	2): 23 235 128/0001 20	Vencimento 31/03/202
	IRNEIRO,249	VILA BOM J	ESUS, SAO JOS	SE DO RIO PRET	PJ: 23.235.128/0001-30 O/SP 15085520 Fone: 17 3364-669	Agencia / Código Benefic ário
Data do Documento	Numero do Docui	mento	Especie Doc.	Aceite		0037-0/0425820
31/01/2024 Uso do Banço	259		DM	N	Data do Processamento	Nosso Número
See as Barrey	Carteira 101	Especie	Quantidade		31/01/2024	000000000142 2
neto vella vida		R\$			Valor	( = ) Valor do Documento
nstruções (Texto de responsabilidad	de do beneficiário	0.)		·		1.300,00
obran Juros de R\$ 0	,39 por d	ia de at:	raso para p	agamento a	partir de 01/04/2024.	( - ) Desconto / Abatimento
		pagamento	o a partir	de 01/04/20	24	
do Keceber anós so .	44			,,,	÷ 1 •	( - ) Outras Deducoes
	ulas					( - / Odiras Deducoes
a apos ou	uias					
areas apos ou	uias					(+) Mora / Multa / Juros
4 de la companya de l	uias					(+) Mora / Multa / Juros
4903 00	uids					
Não Receber após 60	uids					(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos
	ulas					(+) Mora / Multa / Juros
Pagador: SANTA CASA DE	E MISERICO	ORDIA DE C	GUAIRA			(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE RUA 24 872 - JA	E MISERICO	ORDIA DE C	GUAIRA AIRA / SP - 147	790000		(+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado  CPF / CNPJ
Pagador: SANTA CASA DE RUA 24 872 - JA Jeneficiário	E MISERICO	ORDIA DE C	GUAIRA AIRA / SP - 147	790000		(+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado  CPF / CNPJ  48.341.283/0001-61
Pagador: SANTA CASA DE RUA 24 872 - JA Beneficiário inal:	E MISERICO ARDIM PAUL	ORDIA DE C	GUAIRA AIRA / SP - 147	790000		(+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado  CPF / CNPJ
Pagador: SANTA CASA DE RUA 24 872 - JA Beneficiário inal: poebimento através do cheque	E MISERICO ARDIM PAUL	ORDIA DE C	GUAIRA AIRA / SP - 147	790000		(+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado  CPF / CNPJ  48.341.283/0001-61
Pagador: SANTA CASA DE RUA 24 872 - JA Beneficiário inal:	E MISERICO ARDIM PAUL	ORDIA DE C	GUAIRA AIRA / SP - 147	790000		(+) Mora / Multa / Juros  (+) Outros Acrescimos  (=) Valor Cobrado  CPF / CNPJ  48.341.283/0001-61

033-7 03399.04252 82000.000008 00142.201

Beneficiário ENDOMAIS MED RUA CANDIDO O	agencias do BA	O DE MATERI	AIC OUR UR OLD T	S LTDA - CNP.I	23 235 128/0001 20	Vencimento 31/03/20	024
ata do Documento	Número do Docu	VIEN BOW SES	US, SAO JOSE D	OO RIO PRETO/S	SP 15085520 Fone: 17 336	Agência / Código Beneficiano 0037-0/04258	320
31/01/2024		9/01	DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2024	Nosso Número	
Jso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade			00000000142	22
	101	R\$		Andrew Commencer	Valor	( = ) Valor do Documento	
struções (Texto de responsabilio	dade do beneficiário	0.)	L			1.300	.00
brar juros de R\$	0,39 por di	ia de atra				( - ) Desconto / Abatimento	
obrar multa de RS2	6.00 para	an de dela	so para paga	amento a pa	rtir de 01/04/202	4.	
	oloo bara t	pagamento	so para paga a partir de	amento a pa 01/04/2024	rtir de 01/04/2024	4 . ( - ) Outras Deducoes	
	oloo bara t	pagamento	so para paga a partir de	amento a pa 01/04/2024	rtir de 01/04/202		
	dias	Jagamento	a partir de	amento a pa 01/04/2024	rtir de 01/04/202	( - ) Outras Deducoes	
obrar multa de R\$2 ão Receber após 60 Pagador SANTA CASA	dias	pagamento	a partir de	01/04/2024	rtir de 01/04/202	( - ) Outras Deducoes ( + ) Mora / Multa / Juros	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:17 867008670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990425282000000000800142201011196720000130000

-----

BENEFICIARIO:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M

NOME FANTASIA:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.606 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00 VALOR COBRADO 1.300,00 

NR.AUTENTICACAO 6.510.146.A98.D31.17A

78 (1) 1 - 1 Ag

the walk of the billion BEET WORLD OF THE LAND OF

term to a market

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

7 Sec. + 4 SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## **ENDOMAIS**

# ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS

RUA CANDIDO CARNEIRO, 249 - VILA BOM JESUS

C.N.P.J.: 23.235.128/0001-30

INSC.EST. 12438206611

INSC.MUN.: 3331740

Cep: 15085-520

Tel. 17 3364-6698 / 17 99243-8889

FATURA DE LOCAÇÃO

No

262

Natureza da Operação: Locação

1a Via Cliente

DATA DE EMISSÃO 31/01/2024 - 09:48

FATURA No	FAT/DUP VALOR	DUPLICATA / No DE ORDEM	VENCIMENTO	Este documento tem valor fiscal
262	R\$ 1.300,00	262/01	31/03/2024	e serve de base para recolhimento de ICMS as
PACIENTE				impostos federais

NOME: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO: RUA 24, 872 MUNICÍPIO: GUAIRA

CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61

TEL.:

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

CEP: 14790-000

ESTADO: SP

INSCR.EST.:

**RESPONSÁVEL** 

NOME: ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

ENDEREÇO: RUA CANDIDO CARNEIRO, 249

MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ / CPF: 23.235.128/0001-30

TEL.: 17 3364-6698

BAIRRO: VILA BOM JESUS

CEP: 15085-520

ESTADO:

SP

INSCR.EST.: 124382066112

Reconheço (emos) a exatidão desta FATURA DE LOCAÇÃO na importância que pagarei (emos) a ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, ou á sua ordem na praça e

"CONFORME LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 DE 31.07.2003 O RAMO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS ESTA ISENTO DO RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL"

Código Produto	Descrição			
2038	CANULA DE FIBRA LASER MSB FLEX I 272X3M PONTA FLAT	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
AS A STATE OF THE	Reg.MS:80454410012	1	1.300,00	1.300,0
		1		**************************************
PAC	O COM RECURSO			
PRO	CECCC to the time			
FON	VENIO Nº 04/2022 CONFERE COM ORIGINAL TE ( ) FEDERAL ()			
	W ESTADUAL			
	W CSIMBOAL			

EVAKINI LANDIM DR.ARTHUR 30/01/2024 SUS

PROCON-RJ - Rua da Ajuda,05 - Subsolo, Centro - RJ - CEP 20040-000 TEL. 151 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ

Rua da Alfândega,06 - Térreo - Centro - RJ - CEP 20070-000 - Tel: 080028227060

Valor da Locação :

R\$ 1.300,00

Valor da Frete:

R\$ 0.00

Valor desta Fatura:

R\$ 1.300,00

Formulário entregue em 3 vias - 1 Via Cliente - 2 Via - Contador - 3 Via Arquivo - Regime Especial

DECLARO QUE RECEBI(EMOS) A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) NESTA FATURA NO

262

Data

Assinatura

Local de Pagamento Pagar preferencialmente	nas agonoico e	la BANGO ON				Recibo do Pagador
Beneficiário ENDOMAIS ME	Vencimento 31/03/2024					
RUA CANDIDO	Agência / Código Beneficiário					
Data do Documento 31/01/2024	Numero do D	ocumento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	0037-0/0425820 Nosso Número
Uso do Banco	Carteira	62/01 Especie	Quantidade	N	31/01/2024	00000000140 6
	101	R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
Instruções (Texto de responsat	oilidade do benefic	piário.)	<del></del>			1.300,00
Cobrar juros de R	\$ 0,39 por	dia de at	raso para p	agamento a	partir de 01/04/2024.	( - ) Desconto / Abatimento
Cobrar multa de R Não Receber após		a pagament	o a partir	de 01/04/20	24.	( - ) Outras Deducoes
wo meceper apos	ou dias	na na na saidh na sai				(-) Outras Deducoes
						( + ) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acrescimos
						( ) ) Guitos Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA	A DE MISERI	CORDIA DE	GUAIRA			CPF / CNPJ
Beneficiário	- JARDIM PA	ULISTA, GU	AIRA / SP - 14	790000		48.341.283/0001-61
Final:	7 1					Código de Baixa
Recebimento através do che d Esta quitação só terá validad pagamento do cheque pelo	lo banco. de após o		<del> </del>			Autenticação Mecânica

Santander

033-7 03399.04252 82000.000008 00140.601014 1 96720

Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER  Beneficiário ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 23.235.128/0001-30  RUA CANDIDO CARNEIRO,249 VILA BOM JESUS, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15085520 Fone: 17 3364-6698							Vencimento 31/03/2024 Agência / Código Beneficiário
Data do Documento 31/01/2024			52/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2024	0037-0/0425820 Nosso Número
Uso do Banço nstruções (Texto de respor		Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	00000000140 6 (=) Valor do Documento 1.300,00
obrar juros de obrar multa de ão Receber após	K9Z	o, uu para	dia de atra pagamento	so para pa a partir d	gamento a p de 01/04/202	Partir de 01/04/2024. 24.	( - ) Desconto / Abatimento
							(+) Mora / Multa / Juros
							( + ) Outros Acrescimos ( = ) Valor Cobrado
			ORDIA DE GL				1



27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:17 867008670 9991

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----033990425282000000000000140601014196720000130000

BENEFICIARIO:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M

NOME FANTASIA:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32,607 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 2.EE7.603.71C.6A5.2B1

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SERVIÇUS CUNS			<del></del>		
RECEBEMOS DE ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS L'IDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONS' ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.500.00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERIO DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CORDIA DE GUAIRA	L.	NF-e N°.: 261		
			Série		
DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE					
ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA  ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DANOTAFISCAL ELEIRÓNICA CHAVED	E ACESSO				
VILA BOM JESUS SAO JOSE DO RIO ROPETO CO	550010000	00261121002	1149		
15085520 SÉRIE: 1 Cons Fone / FAX: 1733646698 SÉRIE: 1	ulta de autenticida www.nfe.fa	zenda.gov.b	or/portal	NF-e	
Venda Interna PROTOCO	ou no site da S LO DE AUTORIZAÇÃO I	SEFAZ Auto	rizadora.	<del></del>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	5240219889986 CNPJ	/ 31/01/2	024 - 09:32:4	48	·
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL	2	3.235.128/	0001-30		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF	04 44	DATADAEM		·
RUA 24 872 BAIRRO/DISTRITO	48.341.283/00	CEP	31/01/20 DATA DA SAI	024 DA	<u> </u>
GUAIRA UF FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTA	14790-000 DUAL	0 31/01/20 HORADASA	124 IDA	
FATURA / DUPLICATA 001 31/03/2024	<del>- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CÁLCHI O DO IMPOSTO					
PASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T.	FCP S.T.		VALOR TOTAL DO	YOUNG PROTOS	TTOE
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0.00 VALOR TOTAL DO	0.00	ALOR TOTAL DAY	1.500	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0,00	- LOW TO ME DAI	1.500	0.00
O PROPRIO EMITENTE	PLACA VEIC	ULO UF	CNPJ / CPF		
QUANTIDADE ESPECIE MARCA		UF	INSCRIÇÃO EST	ADUAL,	
MARCA NUMERO	PESO BRUTO	-1	o riónido		
CÁLCULO DO ISSON  INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON		0.000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS 0.00 0.00	VALOI	r do isson 0.00	)	<del></del>	
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QUANT VALOR	DESCONTO VALOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALOR VALOR	Lurio	Tele
52109 KIT DJ-F 6.0FX26CM FG HID RT 0.035X150CM MSB Reg.MS:80454410001 Lt: 00058-23-02 Val.: 28/09/2028 Qtd.: 1 UND 1,0000 400,0000	0.00 400.00	1 1	ICMS IPI 0,00 0,00	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI 0
51036 FIO GUIA HYDRO 0.035 X150CM MSB Lt: 000080-23-01 Val.: 30/06/2028 Otd : 1 90183929 0400 5102 UND 1.0000 200.0000	0,00 200,00	0,00	0,00 0.00		ļ
55004 BAINHA INTRODUTORA URETERAL 10FRX45CM - MSB Reg.MS:80454410003 Lt: 000008-23-05 Val.: 21/06/2028 Qtd.: 1	0,00 900,00	0,00	0.00 0.00	0	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
OSE APARECIDO DE PAULA DR. ARTHUR 30 01 2024 SUS	O AO FISCO				
	LANÇA	\DO			
Dat		120			
<u>[Nor</u>	ne: Covo			:	
			WSGE - www.je	dsystem.c	om.br
	GG CCM R!	FCURS	9		
and the second of the second o			50		
CYNICEDE COM ORIGINAL PR	OCESSO N	° 14/202	22		
CUNFERE COM ORIGINAL SE	COCESSO N ONVÊNIO N ONTE ( ) FE	° 04/202 EDERAL	22		
CUNFERE COM ORIGINAL SE	COCESSO N ONVÊNIO N ONTE ( ) FE	° 04/202	22		

Pagarpre ferencia in en Beneficia do ENDOMAIS RUA CANDI	MED TAT GOLL			COS LTDA -CNP	J:23 235 128 0001-30 D SP 15085520 Fone:17 3364-66	Vencin ento 31.03/2024
Data do Docum ento			2303,SAO 305	SE DO RIO PRETO	O SP 15085520 Fone:17 3364-66	Agência /Código Beneficiário
31/01/2024		ocan ento	Especie Doc.	Aceite		0037-0,0425820
Uso do Banco	Carteira	Especie	DM DM	N	Data do Processam ento	Nosso Núm ero
	101	De	Quantidade		31,01/2024 Vabr	00000000143 0
Instruções (Texto de respons	sabilitade do benes					(=) Vabrdo Docum ento
OUDIAL JUIOS de	PS 0 45				partir de 01/04/2024.	1.500,00
Cobrar multa de Não Receber após	R\$30,00 para	tra de ati	caso para p	agamento a p	partir de 01/04/2024	(-) Desconto /Abatin ento
Não Receber após	60 dias	~ Pagamento	a partir	de 01/04/202	4.	
						(-)⊙utras Deducoes
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
						(+) Mora/Mulka/Juros
		100				
						(+) Outros Acrescin os
- <del> </del>						
Pagador: SANTA CAS	A DE MISERI	CORDIA DE C	II 3 70 3			(=)VabrCobrado
RUA 24 872	-JARDIM PA	TITETA CITA	UAIKA	*		CDF (cur
Beneficiaro		- LE IN, GUA	KA /SP -147	90000		CPF/CNPJ
Final:						48.341.283/0001-61
Recebin ento através do ch	legue prim em					Código de Baixa
	do hanco					
Esta quitação só terá valida	a sòga abe					Autenticação M ecânica
pagam ento do cheque peb	banco sacado.	مان و مارا				- Country - Coun
a bantan	ier	0.00	<del>-,</del>			
Military Park Co. Assessment		U33-	// 03399	04252.00	1000 000	
Localde Pagam ento	-			.04232 02	000.000008 0014	3,001014 2 9672000015000
Pagarpreferencialmente na	as agencias do BA	ANCO SANTAN	DER			3.001014 2 96720000150000
Benercaro ENDOMAR MEI						Vencin ento
RUA CANDIDO	CARNERO ,249	VIA BOM TERM	LE CRURGICO	S LTDA -CNPJ:2	3 235 128,0001-30 P 15085520 Fone:17 3364-6698	31.03.2024
Data do Docum ento			os, sao jose i	OORIO PRETO S	P 15085520 Fone:17 3364-6698	Agência /Código Beneficiario
31,01,2024	THE CAS GO DOCK	an ento	Espécie Doc.	Aceite		0037-0,0425820
Uso do Banco	26	1/1	DM	N	Data do Processam ento	Nosso Número
And the second	Carteira		Quantidade	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	31,01,2024	00000000143 0
hataur - m	101	R\$	er er farsat i filologia		Vabr	(=) Vabrdo Docum ento
nstruções (Texto de responsabi	idade do beneficiári	0.)				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
'obran Juros de R\$	0,45 por di	a de atras	O para nac	amont.	tir de 01/04/2024.	1,500,00
obrar multa de R\$3	30,00 para p	agamento a	partir a	ol (Ca (ca	tir de 01/04/2024.	(-) Desconto /Abatin ento
lão Receber após 60	dias	u	tarett de	U1/U4/2024.		(-) Outras Doduce

Pagador SANTA CASA DE MEEREORDE DE GUARA

Não Receber após 60 dias

Beneficiário

Final:

RUA 24 872 -JARDIM PAULISTA, GUARA /SP -14790000

CPF/CNPJ 48.341.283.0001-61 Código de Baixa

(= ) VabrCobrado

(-)Ouras Deducoes (+)Moza/Mulla/Junos (+) Outros Acrescinos



27/03/2024 - BANCO DO BRASIL -867008670

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

08:25:19

9991

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990425282000000000800143001014296720000150000

BENEFICIARIO:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M

NOME FANTASIA:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.631 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 8.36D.7AC.C54.51A.C71

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informações e serviços transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

		gov.br		itorizadora.			HORA		TOTAL BOS PROBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	2.315,10				QTDE/LOTE/VALIDADE(S);	31.12.99 31.12.99 31.12.99 31.12.99 31.12.99					1472	-
		Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de en ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade no portal nacional da NF-e www nfe farenda acu ha manife de ententicidade nacional da	site da Setaz a	DMISSIO	18/01/2024	SAÍDA 18/01/2024		TOTAL DO	VALOR TO			PESO LIQUIDO (KG)		ALIQ QTDE/LOT	1 689323 31.12.99 2 479923 31.12.99 1 541623 31.12.99 1 375419 31.12.29 2 421423 31.12.99 1 630023 31.12.99			27.1	0	14	
		dade no Site w	10.117.114-1	a.gov.ou ou file			 						PESO LIQI		V IPI ACIO	%0 %0 %0 %0				LANÇADO	8101124	1 in
		ulte a autentici	US-23-001-00		4:15:12 CPF	48.341.283/0001-61	CEP 14790-000			VALOR DO IPI		TADUAL			VIRIGNS	0000	<u> </u>	£ 83 33,74		VADO AO FISCO	Data: //	Nomes.
		3 a NFe - Cons	de no portal nacional da NF-e www.nfr fazenda exu br. n. c. i. c. c.		18/01/2024 14:15:12 CNPJ/CPF	48.341					CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FO (KG)		BCIC	00°0 00°0 00°0 00°0 00°0 00°0	TO DAY OT	VALOR DE R\$ 1.183.	<b>.</b>	RESER		(Microsophia)
		have de acess 5-2401-24 4	no portal nac					5	. TRIB.	PESAS	UF	UF	PESO BRUTO (KG) 0,000		VIR	99,00 198,00 99,00 99,00 973,10 847,00	DACABET	VALOR D	-	to de Devolução da rt. 14 do RICMS/0		
VFE xiliar da Nota	trônica JA	<del></del>	a autenticidade	utorização	403		Port a Driver on	ISENTO	VAL. ICMS SUB. TRIB.	OUTRAS DESPESAS	PLACA				X.V	2 99,00 1 99,00 2 486,55 1 847,00	<del></del>			CAT 116/2017. Praz 254/20 c/c §4º do A. TERMINADO - Da		
DANFE Documento Auxiliar da Nota	Fiscal Eletrônica SAÍDA	N° 117.114 FL.1/ SÉRUE 1	Consulte	Protocolo de autorização	100000000000000000000000000000000000000	BAIRRO	PARANOA	ISENTO			CÓDIGO ANTT PLACA				A.			₹		rigo I° da Portaria I°, do Decreto n° 65. ILVA - Proc:INDE		
pamentos, Materiais							15	5 <b>5</b>	KIB.		O PELO TE	0	.AO		8	040 040 040 040		ONFERE COM ORIGINAL	0	nf. incisos I e II a , "c": Art. 2°, 1, "a ELI ALVES DA S		
quipamentos	Nacionals e In noncos	i punaro densa. (digento) e i cen 1703-5 sco 1 genera a sep		.SUB.TRIB.			ONE	(17) 3332-7000	BASE ICMS SUB. TRIB.	SCOINTO ESPEC	FRETE PA [0]EMITE	MUNICIPIO	NUMERAÇÃO	RNS	10010	80057410010 90211020 80057410010 90211020 80057410010 90211020 80057410007 90211020 80057410007 90211020	-	CONFERE		Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitenne Distribuídor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Valor apora, t. 6. (Inci. Ref. 12º 1, "a", do Decreto nº 65.254/20 c/e 5/e do Art. 1 e Ant. 2º 1, "a", do		
Gestora de Equi	e Implantes Nacion CNPI 24.481.773/non.03	rander oanke.		INSC.ESTAD.SUB	CITATDA	CONTRA	TELEFONE							1.157,55	98	08 08 08 08 08		CURSO 14/2022 04/2022	247 247	ar credenciado, pos /2024) .ICMS isen .72 (18.00%) - Age		
				ADUAL.	RDIA DE	יייי איייי		VALOR DO ICMS	VALOR DO SECTION			MARCA	Genimini	18/03/24 Ifoservico		Эотрг. f		N. S. E.	ESTADUA BY	Distribuidor hospital rega. 116862 (15/0 Estaduais = R\$ 416		
	in montas a implyater			INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110	DE MISERICORDIA DE GITATO				VAI			ESPÉCIE	XA	1.157,55   117114/2 18/03/24 iços PESQUERO PODO TOS PERVICOS	l 4.5 38mm	rarauso Cortical 4.5 40mm Parafuso Cortical 4.5 48mm Parafuso Cortical 4.5 60mm Parafuso Esponjoso 6.5 35mm Compr. Placa Estreita 167mm Comp 10f		PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FFDEE A	8	11/2014, Emitente I ) dias da data de ent 311.39 (13.45%) + DE GUAIRA		
Ē	F 10 0	0 20 7 mano	Setiva		SA			BASE DO ICMS	VALOR DO FRETE			ESP	CAIXA	1.157, Serviços	Parafuso Cortical 4.5 38mm	raranso Cortical 4.5 40mm Parafuso Cortical 4.5 48mm Parafuso Cortical 4.5 60mm Parafuso Esponjoso 6.5 35m Placa Estreita 167mm Comp	ŭ	1 TO TO	HENTARES	selo Ajuste SINIEF roca por Defeito 3( PT): Federais = R\$ MISERICORDIA D		
0	were abune and the second seco	NATTIBETA DA OBER 1020	Venda Consignada Eletiva	CNPJ 24.481.773/0001-03	RAZÃO SOCIAL SANTA CA	ENDEREÇO	MUNICÍPIO Gustra	Gualita	VAI	RAZÃO	ENDEREÇO	QUANTIDADE	F 1	117114/1 17/02/24 1 15 Dados dos Produtos/Serviços			· · · · · ·		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	dimento autorizado indoria é de 7 Dias e inaprox. trib. (fonte IE SANTA CASA DE I		
4							eunsəc		Dosio Iciijo <sub>i</sub> q			odsue			21238					Merci Merci Valor Local		
NF-E Nº 117.114	CKIE I				A GIA	119 3	ia Aľ	CORD	SERIC	E WI	I ASA	O ATI	NAS)	do recebedor	nta	Identificação e assinat		Ol	) cebinnen	oata do re	 J	
Ž s	<u> </u>			or	a ao la	ndicad	ii səinê	i eletrò	sosii si	ou ep s	ətristsinc	o som	borq so	E IMP LTDA	JAI	IP, MAT, MED E IMPL )	UQB 10	TO INTERNATION	, D. C			
																1		MINNE	op sour			

Santander	033-7		
GEMMINI Gostora de E			Recibo do Pagador
AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10 Pagador SANTA CAGA	npian Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.4)	181.773/0001-03)	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C	DAOKO - SP - 17035-500		18/03/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE G Data do Documento No. do Documento	Espécie Doc. Aceite	01-61	Agência / Código Benefició
Uso do Banco Com	DM Aceite	Data do Processamento	0004-3/828197-1 Nosso Número
	Quantidade	18/01/2024 Valor	000001171142 6
(-) Descontos/Abatimentos	(+) Mora/Multa	X	valor do Documento
Instruções (texto de responsabilidade do benefic DUPLICATA 117114/2 (2 de 2)			(=) Valor Cobrado

DUPLICATA 117114/2 (2 de 2)

Sacador/A147590000 - Guaira - SP

Pagável em Qual Beneficiário GEMMINI Gestora	do Fanti i i		:			13 8 96590000115755 Vencimento 18/03/2024
GEMMINI Gestora AV DOUTOR ARNALE Data do Documento	No. do Doc	RVELLO, 10-		(CNPJ:24.48 <sup>-</sup> 035-500	1.773/0001-03)	Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
18/01/2024	117114/2	umento	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
Jso do Banco	Carteira ECR	Espécie	Quantidade	<u>l</u> N	118/01/2024	000001171142-6
nstruções (texto de re	sponsabilidad	R\$	jário)	x	Valor	Valor do Documento
			штоу			R\$1.157,55 (-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
			er e			(+) Outros acréscimos
andow CANITA			GUAIRA CNPJ:48.			(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:17 867008670 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000011271142601013896590000115755

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.609 DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.157,55 JUROS/MULTA 26,16 VALOR COBRADO 1.183,71

NR.AUTENTICACAO 2.E08.208.E34.F74.25B \_\_\_\_\_\_\_ Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais:

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

END, ENTREG TOTAL DOS PRODUTOS 783,00 VALOR TOTAL DA NOTA 783,00 OTTE LOTE VAL DADE (S) Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora. HORA 559323 31.12.99 408122 31.12.99 -074023 31.12.99 282222 31.12.99 324922 31.12.99 817921 31.12.99 Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br EMISSÃO 12/01/2024 12/01/2024 35-2401-24.481.773/0001-03-55-001-000.116.690-138.793.103-2 SAIDA PESO LIQUIDO (KG) 0,000 **%%%%**% SSERVADO AO FIS CONTOCO CONTOC VALOR DO IPI 00,00 14790-000 CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nome: 12/01/2024 10:47:20 CEP Data: PAGAMENTO PARCIAL N WALOR DE RS 401,1 PESO BRUTO (KG) 0,000 CNPJ 297,00 99,00 99,00 Procedimento autorizado pelo Ajuste SINUET 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e 17 artígo. 1º da Portaria CAT 116/2017, Prazo de Devolução da Mestadoria e de 17 Dias e Troca por Defeito 30 das da data de entrega. 11/64/2 (09/01/2024), ICMS isento conforme Art. 1º, 11, "c". Art. 2º, 1, "a", do Decreto nº 65.254/20 c/c §4º do Art. 14 do RICOMS/00. Valor aptor. Trin. (Dina LIPPT): Federatis = R\$ 105.34 (13.45%) + Estaduais = R\$ 140.94 (18.00%). Agend-424/39. Paci DIEGO SILVA PEREIRA - ProciNDETERMINADO - Data Proc:9/1/2024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERROQUEJA DE GUAIRA. UF Ę VAL. ICMS SUB. TRIB. OUTRAS DESPESAS 90,00 99,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO Protocolo de autorização Documento Auxiliar da Nota Nº 116.690 FL.1/1 PLACA Fiscal Eletrônica DANFE 135240084810396 SAÍDA SÉRIE 1 PARANOA FRETE PAGO PELO CÓDIGO ANTT [0]EMITENTE BAIRRO 040 5.114 UN 040 5.114 040 5.114 040 5.114 040 5.114 CONFERE COLORGIA Printed Sector Televilles | CEP 17030-500 | Bans | SP Gestora de Equipamentos, Materials e Implantes Nacionals e Importados S C 80057410010 90211020 80057410010 90211020 80057410010 90211020 80057410010 90211020 30057410012 90211020 NUMERAÇÃO BASE ICMS SUB. TRIB. DESCONTO ESPECIAL MUNICÍPIO INSC.ESTAD.SUB.TRIB. TELEFONE (17) 3332-7000 CHP124.481.773/0001-03 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 391,50 VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL PAGO COM RECURSO MARCA Gemmini ESTADUR? Piaca Acetabular 144mm Comp 12 Furos 12/03/24 Parafuso Cortical 3.5 P.1.75-18mm ANDROSE ATTRIBUTE PRINTS CHANGE TO SE INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110 Parafuso Cortical 3.5 P.1.75-28mm Wateriath, equipamentos o implantes Parafuso Cortical 3.5 P.1.75-20mm Parafuso Cortical 3.5 P.1.75-45mm Parafuso Cortical 3.5 P.1.75-50mm 391,50 | 116690/2 Z ESPECIE CAIXA BASE DO ICMS VALOR DO FRETE NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Consignada Eletiva Dados dos Produtos/Serviços CNPJ 24.481.773/0001-03 11/02/24 RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL QUANTIDADE ENDEREÇO RUA 24, 872 ENDERECO MUNICIPIO Guaíra 116690/1 20650 20628 20618 20620 20645 Pados Adicionais Identificação e assinatura do tecebedor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA) N° 116.690 SÉRIE 1 Data do recebimento NF-E

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMPLTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

41

* Dantai	nder		033	7		
Beneficiário			,			Recibo do Pagador
GEMMINI Cestora AV DOUTOR ARNALI	de Equip Ma	iter Med Im	plan Nac/Imp Ltd	da (CNPJ:24.4	181.773/0001-03\	Vencimento
Pagador			20 - DYOKO - 25 -	17035-500		12/03/2024
SANTA CASA DE Data do Documento	MISERICOR N	DIA DE GI	JAIRA CNIDI-AO	241 202 (00)		Agência / Código Beneficiário
Data do Documento	1.10. 40 000	urriento	Espécie Doc.	24 1.283/000 Aceite		0004-3/828197-1
12/01/2024 Uso do Banco	116690/2		DM	N	Data do Processamento 12/01/2024	Nosso Número
ese de Barico	Carteira ECR	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	000001166902-0
(-) Descontos/Abatime	ntos	1/4	(+) Mora/Multa		X	Valor do Documento R\$391,50
Instruções (toute d			( ) Mora/ividita			(=) Valor Cobrado

nstruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DUPLICATA 116690/2 (2 de 2)

\_ ve\_z\_ubeu.\_\_\_\_\_\_Corte aqui

Pagável em Qualo Beneficiário		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	cimento			016 9 96530000039150 Vencimento 12/03/2024
GEMMINI Gestora ( AV DOUTOR ARNALD	le Equip Mat O PRADO CUI	er Med Imp RVELLO, 10-9	olan Nac/Imp Ltda 90 - BAURU - SP - 17	(CNPJ:24.4 7035-500	81.773/0001-03)	Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 12/01/2024	No. do Docu 116690/2	ımento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento	1
Jso do Banco	Carteira ECR	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	000001166902-0 Valor do Documento R\$391,50
nstruções (texto de re	sponsabilidad	le do benefic	iário)			(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
					10 (10 m)	(+) Mora / Multa / Juros
and the second second second second		4000				(+) Outcos períodica
						(+) Outros acréscimos

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61

RUA 24, 872 PARANOA

Sacador/A14790000 - Guaira - SP



Ficha de Compensação

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

------03399828119710000011266902001016996530000039150

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 12/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 391,50 JUROS/MULTA 9,65 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 2.E6A.B67.8E5.165.BBB

the Alberta New Law

1. "你是我看着我们的。" 1.378-5 S. Arrest & J. St.

Server and a server and a server

Central de Atendimento RR 4004 0001 Capitais e regices metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

	no Site www.nfe.fazenda.gov.br	7.510-1.50.510.7/6-7 v.br ou no site da Sefaz autorizadora.		EMISSÃO 15/02/2024	SAÍDA HORA	AND TO THE WAY AND	TOTAL DOS PRODUTOS 30,00	VALOR TOTAL DA NOTA			PESO LIQUIDO (KG)	U,UUU	1.1.10.   2.1.10.00   2.1.10.0			RNCADO	X Q M
	Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br. ou no site da Sefaz autorizadora.	15/02/2024 10:05:50	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	CEP 14790-000			VALOR DO IPI	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO (KG)		30,00 0,00 0,00			HESBRYADO AO FISCO	Solia:
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA	N° 119.510 FL.1/1 Chave de ac SÈRIE 1	Consulte a autenticidade no portal	Protocolo de autorização 135240332021331		BAIRRO PARANOA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	VAL. ICMS SUB. TRIB.	OUTRAS DESPESAS	CÓDIGO ANTT PLACA UF	UF	PESO	00000	S. 114 UN 23 15.90			Procedimento autorizado pelo Ajuste SINJEF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar erceienciado, possui Regime Especial conf. incisos i e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da Mercadonte da F Diss e Froça por Defeito 30 dias da data de entrega. 11/7266 (19/01/2024) JCMS isento conforme Att. 1º, 11, "c", Art. 2º, 11, "a", do Decreto a" 65.254/20 cúe §4º do Att. 14 do RICMS/00. Valor aprox. trib. (finte IBPT): Rederais = R\$ 4.04 (13.47%) + Estaduáis = R\$ 5.40 (18.60%). Agend-43941 - Pac/ROSEMARA APARECIDA DE ANDRADE TRANCISCO - Proc.INDETERMINADO - Data Proc.92/2024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GIUAIRA.	
Gestora de Equipantentos, Materials e Implantes Nacionals e Importados censassarra/consos	Purity Schille Terestrice   EEF 17005500   Reint - 57		INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	AIRA		TELEFONE UF (17) 3332-7000 SP	BASE ICMS SUB. TRIB.		FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CRESTON OF MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO		80083650038 902241020 040		CONFERE COM ORIGINAL	rdenciado, possui Regime Especial conf. incisos le 4). ICMS isento conforme Att. 1º, 11, "c"; Art. 2º, 196). Agend-33941 - Pac:ROSEMARA APARECI	
a Implanter	ANGELIA ARTIGUES PESOS CONTANTO LO TOLO		INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC 209.622.070.110	DE MISERICORDIA DE GUAIRA				VALOR DO SEGURO			fSPÉCIE MARCA CAIXA Gemmini		Fio de Kirschner Com Ponta Trocar, Engale Liso D2X300	k o on	PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () FUNICIPAL	UFF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar or lio 30 dias da data de entrega. 1172% (19/01/202 ER 4.04 (13.47%) + Estaduais = 3R 5.40 (18.0 SA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	
 Tabeitiss, oquipamentos	THE CONTRACTOR OF A ASSESSMENT	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Consignada Eletiva		RAZÃO SOCIAL SANTA CASA	ENDEREÇO RUA 24, 872	MUNICÍPIO Guaira	BASE DO ICMS	2.27			QUANTIDADE 1	nto/vencimentos 1/24 30, tos/Serviços	O131202-030 Fio de Kirschn D2x300		P. P. C.	Procedimento autorizado pelo chisse SIN Mercadona e de 7 Dis e Trosa por Defei Valor aprox. trib. (6nte IBPT). Federals - Proc.9/2/2024 07:00 - Local:SANTA CAS	SOPE
NF-E N° 119.510 SÉRIE 1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		letrônica ADIA	-	3. 3.					म एक हमाम्रहामङ्ग क कडेंग्रम्	Jqeui	cebimento	) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E iMPL NAC E IMP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

🊵 Sarifai	ido.	1 1	1	1		
Beneficiário			033-	-7		Recibo do Pagador
GEMMINI Gestora	de Equip Mate	r Med Im	olan Nac/imp Ltd	a (CNPJ:24.4	81 773/0001_02\	Vencimento
AV DOUTOR ARNALD Pagador	O PRADO CUR	/ELLO, 10-9	90 - BAURU - SP - 1	7035-500	01.17570001-037	16/03/2024
SANTA CASA DE I	MISERICORD	IA DE GL	JAIRA CNPJ:48.3	41.283/000	)1-61	Agência / Código Beneficiário
15/02/2024	No. do Docun 119510/1	nento	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 15/02/2024	0004-3/828197-1 Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>ECR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	<b>000001195101-0</b> Valor do Documento
(-) Descontos/Abatime	ntos		(+) Mora/Multa	*	X	R\$30,00 (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DUPLICATA 119510/1 (1 de 1)

Corte aqui

Local do Pagamento Pagável em Qualo Beneficiário	quer Banco at	é o Vend				14 1 96570000003000 Vencimento 16/03/2024
GEMMINI Gestora of AV DOUTOR ARNALD	de Equip Mater O PRADO CURV	Med Imp ELLO, 10-9	olan Nac/Imp Ltda 90 - BAURU - SP - 17	(CNPJ:24.48	31.773/0001-03)	Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 15/02/2024	No. do Docum 119510/1	ento :	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 15/02/2024	Nosso Número 000001195101-0
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor x	Valor do Documento R\$30,00
Instruções (texto de r	esponsabilidade	do benefi	ciário)			(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
				1	The second secon	THE RESIDENCE OF THE PARTY SHAPE
				•		(+) Outros acréscimos

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61

RUA 24, 872 PARANOA

14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000011295101001014196570000003000

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 30.00 JUROS/MULTA 0,67 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 8.F22.EE5.0B2.096.276

4. 6億

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1.6



NATUREZA DA OPERAÇÃO

**HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED** E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

> RUA JOAO PENTEADO, 717 JARDIM SUMARE - 14025010 RIBEIRAO PRETO - SP (14) 3104-1880

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1. 1 - SAÍDA Nº 000.011.749

SÉRIE! 1

FOLHA: 1/

3524 0202 7864 3600 0698 5500 1000 0117 49/18/4694 3176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0.005 AUTORIZAÇÃO DE USO 1. 135240412404155

14.790-000

INSC. ESTADUAL EMINTENTE CNPJ EMITENTE 797923648111 02.786.436/0006-98

**DESTINATÁRIO/REMETENTE** NOME/RAZÃO SOCIAL

VENDA DE MERCADORIA

SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA 48.341.283/0001-61

26/02/2024 - 15:46:02 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2024 - 15:46:02

DATA DA EMISSÃO

**RUA VINTE E QUATRO, 872,872** MUNICÍPIO Guaira

COMPLEMENTO ENDEREÇO

TELEFONE / CONTATO SP (17) 3332-7000

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** 

**FATURA** 

Número Data Vcto Valor Número **Data Vcto** Valor Número **Data Vcto** Valor Número Data Vcto Valor 11749 001 27/03/2024 1.217,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS BC ICMS ST VALOR ICMS VLR ICMS ST VLR ICMS ST Dest ICMS Deson. VALOR TOTAL PRODUTOS 1217.60 219,17 0.00 0.00 0.00 1.217.60 VALOR DO FRETE VALOR IR Retido DESCONTO **OUTRAS DESP.** VALOR DO IPI VLR TOTAL IMPOSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

UF

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUIS HENRIQUE CERRI FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF INSC. ESTADUAL 66.529.777/0001-56 797438369116 MUNICÍPIO **ENDEREÇO** 

QUANTIDADE ESPÉCIE 3,00 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO PESO LIQUIDO 17,00 17,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO:	NGM:SH	CST	CFOP	UNID	đuÅντ.	VALOR UNITARIO	VALOR S TOTAL	B CALC ICMS		VALOR IPI	ALIQU ICMS	OTAS IPI
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML Lote: 29TF1554 Qtd:16 Val:30/04/2024	21069090	100	5102	PC	16,00	63,00	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84191143 Qtd:16 Val:07/05/2026	90189099	100	5102	UND	16,00	13,10	209,60	209,60	37,73	0,00	18,00	0,00



#### PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL \*AUNICIPAL ESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL

**DADOS ADICIONAIS** 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITADO POR CONSULTORA THAIS VIA WHATS E DIIGTADO POR BRUNO.

28/02/24 - Taiza m males

Nome:

Roxli'

LANCADO

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento	000 - 7				Comprovante de Entrega
· ·	ERENCIALMENTE	NO BANCO SANTA	MADED		Data de Vencimento
	A ALIMENTAR DISTRIBU		WDEK		27/03/2024
RUA JOA	ÃO PENTEADO - 717	JIDOKA	CNPJ: 0	2.786.436/0006-98	Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Data Documento 26/02/2024	Número do Documento 11749 P1	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira	Moeda	N Quantidade	26/02/2024 Valor	330003520975-9 Valor do Documento
	5		1 2	Valui	1.217,60
APÓS VENCIMEN Não será aceito pa	R DIA DE ATRASO: R\$ 0, NTO COBRA MULTA DE I pagamento via depósito I ncimento, recebimento d	R\$ 1,40 bancário.			DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIM DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL DATA
					ASSINATURA
Pagador SANTA CASA	A DE MEERICORIA				ASSINATURA
RUA VINTE E	A DE MISERICORID E QUATRO, 872 - 873	IA DE GUAIRA		C	NPJ: 48.341.283/0001-61
14.790-000	GUAÍR		SP	J	D. PAULISTA
			<del></del>		D. FAULISTA
	Mariana di Kabupatèn Bandara Mariana di Kabupatèn Bandara				
<b>△</b> Santander	033 - 7		<u> </u>		
	000 - 1				Recibo do Sacado
Local de Pagamento PAGAR PREE	EDENOIAI MENTE A	NO DAMOS SANTAI			Data de Vencimento
	ERENCIALMENTE N		NDER		27/03/2024
RUA JOÃ	A ALIMENTAR DISTRIBU O PENTEADO - 717	IDORA	CNPJ: 02	2.786.436/0006-98	Agência/Código do Cedente
Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	00004 / 8629510 Nosso Número
26/02/2024 Uso do Banco	11749_P1	DM	N	26/02/2024	330003520975-9
USO QU DANCO	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
ACRÉSCIMO POR	DIA DE ATRASO: R\$ 0,0				1.217,60 (-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENT	TO COBRA MULTA DE R	₹\$ 1,40			(-) Outres dedugões
Não será aceito pa	agamento via depósito b	ancário.			(+) Mora/Multa
Sr. caixa apos vene	cimento, recebimento co	om juros.			(+) Outros Acréscimos
					(=) Vaior Cobrado
	A DE MISERICORIDI. QUATRO, 872 - 872 GUAÍRA	2	SP		NPJ: 48.341.283/0001-61 D. PAULISTA
				Auf	tenticação Mecânica
				·	
<b>◇</b> Santander	033 - 7		03399.8€	5291 51033.00035(	0 20975.901016 1 96680000121760
Local de Pagamento					Data de Vencimento
PAGAR PREFE	RENCIALMENTE N	IO BANCO SANTAN	IDER		27/03/2024
	ALIMENTAR DISTRIBUI	IDORA		*******	Agência/Código do Cedente
	O PENTEADO - 717		CNPJ: 02.	.786.436/0006-98	00004 / 8629510
Data Documento 26/02/2024	Número do Documento 11749 P1	Espécie de Documento  DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 220002520075 0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	N Quantidade	26/02/2024 Valor	330003520975-9 Valor do Documento
	5				1.217,60
	DIA DE ATRASO: R\$ 0,0				(-) Desconto/Abatimento 0,00
	O COBRA MULTA DE R				(-) Outras deduções
	gamento via depósito ba cimento, recebimento co				(+) Mora/Multa
31. Gaixa apus venu	amento, recepimento co	om juros.			(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
	DE MISERICORIDIA QUATRO, 872 - 872 GUAÍRA		SP		NPJ: 48.341.283/0001-61

033 - 7

📣 Santander

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:18 867008670 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035020975901016196680000121760

**BENEFICIARIO:** 

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

**PAGADOR:** 

SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.612 DATA DE VENCIMENTO 27/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.217,60 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO

7.6CA.B5B.B5F.21F.045

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

RECEBEMOS DE NOTA FISCAL E MISERICORIDIA DATA DE RECEBIN	HUMANA ALIMENTAI LETRÔNICA INDICADA DE GUAIRA - RUA VIN JENTO JIDENTIFIO	TE E QUATI	DE MED E PRO MISSÃO: 31/01 RO, 872, 872 JD NATURA DO RE	PAULISTA Guaira	S LTDA. OS F AL: R\$ 538,5 a-SP	PRODUTO	OS E/OU SE NATÁRIO: S	RVIÇOS CO IANTA CA	ONSTAN SA DE	TES DA		N°. 0	NF-e 00.007.8 érie 001	391
	IDENTIFICAÇÃO DO MENTAR - DISTRIB DE ME AV GENERAL CAF VILA LUCY - 1 OROCABA - SP Fone	D E PROD NI RNEIRO, 22 8043-004	43	Documer Fis 0 - ENT 1 - SAÍI N°.		da Nota ca	CHAVE DE ,	24 0102 7	864 360	0 0779 5	5500 1000	0078 91	16 8911 391 da NF-e	904
NATUREZA DA OPI INSCRIÇÃO ESTAD	VENI	DA DE M	ERCADO		Folha 1/1	tur	WW PROTOCOLO	w.nfe.faze	nda.gov. UZAÇÃO I <b>22428</b> 0	br/porta DE USO	l ou no si	te da Sefa	z Autoriza	ıdora
DESTINATÁRIO	798699894114 / REMETENTE			,				CNP.		02.	786.43	<u>6/0007-</u>	79	
NOME/RAZÃO SOC SANTA CAS	CIAL SA DE MISERICO	ORIDIA	DE GUATI	RA			CNPJ	/ CPF	1 202 //	2001			EMISSÃO	
ENDEREÇO	E QUATRO, 872		JE GUIII	<u> </u>	BAIRRO / DI		II ICTO	48.34					1/01/202 SAÍDA ENT	
MUNICÍPIO Guaíra	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	., 072			UF FON	IE / FAX	LISTA	INS	14' CRIÇÃO E	<b>790-00</b> Staduai			1/01/202 SAIDA/ENT	
FATURA / DUPL					SP	1733	<u>3327000</u>					L	16:32:48	8
Venc.         31/4           Valor         R3           CÁLCULO DO IN		n ev av at												
538,5 VALOR DO FRETE	96,93	BASE DE CÁLC.	0,00	0,00	MP. IMPORTAC	,00		VALC	R DO FCP	0. 00 V	ALOR DO	7,29	V. TOTAL P	538,50
0,0		DESCONTO	0,00	O.00	OR TOTAL IP		MS UF DEST		r. TRIB.		ALOR DA	OFINS	V. TOTAL D	A NOTA
TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SOC	OR / VOLUMES TRANS		FRETE POR CON		IGO ANTT		PLACA DO					33,56		538,50
NIKKEY RIO PRET ENDEREÇO	O LOGISTICA E TRANSPO		(0) Em	itente	ICÍPIO		FLACADO	VEICULU			NPJ/CPF 15	066.18	4/0001-6	60
QUANTIDADE	TESPÉCIE	ĬΜΑ								SP	NSCRIÇÃO		751114	
1	CX		KCA	NUM	IERAÇÃO		PESO	BRUTO		8,0	PESO	LÍQUIDO		8,000
DADOS DOS PRO CÓDIGO PRODUTO	DUTOS / SERVIÇOS  DESCRIÇÃO D	O PRODUTO /	SERVICO	NCM/SH	O/CST CFOP	UN	OLIVALET	VALOR	VALOR	B.CAI		OR WA	LOR ALIO	0,000
156 F	RESUBIN HP ENERGY			21069090	100 5102		QUANT 15,0000	UNIT 35,9000	TOTAL 538,5	ICM	S IC		LOR ALÍQ. PI ICMS 18,00	ALİQ. IPI
			Ĉ	ÛNHÊRE CÛ	A ORIGIN	AL	P	AGO ( ROCE ONVÉ ONTE	ESSC ENIO	N° (		22 22 -		
DADOS ADICION NFORMAÇÕES COI nf. Contribuinte: PE		HAIS VIA U	HATS E DIGIT	ADO DOD BRIDGO	COMBLES	ENITO DE	DEDIDO	RESERV	ADO AO	FISCO				
mpresso em 23/05/2024	FINAL.		IM 13 E DIGIT	ADO FOR BRUNO.	. COMPLEMI	DE	. PEDIDO.					Ger	50 ado em www.j	Sist.com.br

Local de Pagamento					Comprovante de Entrega
PAGAR PRE	ERENCIALMENTE N	O BANCO SANTAN	IDER		Data de Vencimento
Beneficiário HUMAN	A ALIMENTAR DISTRIBUI				31/03/2024
AV. GEN	IERAL CARNEIRO - 2243		CNPJ: 02	2.786.436/0007-79	Agênc a/Código do Cedente 00004 / 8629510
31/01/2024	Número do Documento 7891_P1	Espécie de Documento  DM	Aceite <b>N</b>	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 330003519470-0
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 533,50
ACRÉSCIMO PO	R DIA DE ATRASO: R\$ 0,0	5			DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA
APOS VENCIMEI Não será aceito i	NIO COBRA MULIA DE R	P 1,4U		,	DISCRIMINADO PARA ACEITE
APÓS VENCIMEI Não será aceito i Sr. caixa após ve	pagamento via depósito ba encimento, recebimento co	incário.			DISCRIMINADO PARA ACEITE
Não será aceito p	pagamento via depósito ba	incário.			DISCRIMINADO PARA ACEITE

Local de Pagamento PAGAR PREF	ERENCIALMENTE N	O BANCO SANTAN	NDER		Data de Vencimento 31/03/2024
AV. GENI	A ALIMENTAR DISTRIBUI ERAL CARNEIRO - 2243	DORA	CNPJ: 02	.786.436/0007-79	Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
31/01/2024	Número do Documento 7891_P1	Espécie de Documento	Acei: 1	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 330003519470-0
lso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>538.50</b>
PÓS VENCIMEN lão será aceito p r. caixa após ver	R DIA DE ATRASO: R\$ 0,0 TO COBRA MULTA DE R agamento via depósito ba ncimento, recebimento co	\$ 1,40 encário.			(+) Desconto/Abelimonto 0,00 (-) Outras deduções (+) MonaMulta (+) Outras Acrásornos (=) Valor Cobrado
BANTA CASA RUA VINTE E 14.790-000	A DE MISERICORIDIA QUATRO, 872 - 872 GUAÍRA		SP	CI	NPJ: 48.341.283/0001-61

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				<del></del>	D 19470.001017 6 9672000005385
PAGAR PREF	ERENCIALMENTE NO	BANCO SANTAN	NDER		31/03/2024
Beneficiario HUMANA AV. GEN	A ALIMENTAR DISTRIBUID ERAL CARNEIRO - 2243	ORA	CNPJ: 02	786.436/0007-79	Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Data Documento 31/01/2024	Número do Documento 7891_P1	Espécie de Documento	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 330003519470-0
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda 	Quantidade	Valor	Valor do Documento 538,50
APÓS VENCIMEN	R DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 ITO COBRA MULTA DE R\$	1,40			(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções
	agamento via depósito bai				(+) Mora/Muita
or. caixa apos ver	ncimento, recebimento cor	n juros.			(+) Outros Acréscimos
		and the second s			(=) Velor Cobrado



Icha de Compensação - Autenticação mecânica

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 03399862915103300035019470001017696720000053850

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.613 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 538,50 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 3.873.A26.A2F.834.978

> and Elegan 68. H. Ogó y  $(j,k):=\{j\}$

医水杨二氏性病 经分配 医囊 can place to a superior and a 2

Commence of the second control of the second Add to be

161 - Ciging 121

\* Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria · 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

NOTA FISCAL MISERICORIDI DATA DE RECEB		INTE E QUATRO, 87	2. 872 ID PAUL	ISTA Conte	S LTDA, OS FAL: R\$ 2,0° a-SP	3 PRODUT 76,00 DES	OS E/OU S TINATÁRI	ERVIÇOS O: SANTA	CONSTA CASA DI	NTES D	A		NF-e 000.011 Série 00	1.837
RIE	IDENTIFICAÇÃO IMENTAR - DISTRIB DE N RUA JOAO PEN JARDIM SUMAF BEIRAO PRETO - SP	JED E PROD NUTRICI JTEADO, 717 RF - 14025 010		Docume Fis 0 - ENT 1 - SAÍ Nº.	000.011 Série 00	ar da Nota nica 1 .837	CHAVE DI	3524 020: Const	ılta de aut	enticida	3 5500 100 ade no port	al nacior	nal da NF-	-e
NATUREZA DA OF	VEN	DA DE MERO	CADODIA	L	Folha 1/1		PROTOCO	LO DE AUT	ORIZAÇÃO	DE USO				
INSCRIÇÃO ESTAI	797923648111		INSCRIÇÃO ES	TADUAL DO	SUBST. TRI	IBUT.	<u> </u>	13524	043979 NPJ	2900	- 29/02/	2024 1	6:40:19	)
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SO	) / REMETENTE									0	<u>2.786.43</u>	<u>6/0006</u>	-98	<del></del>
ì	SA DE MISERIC	ORIDIA DE C	GUAIRA				CNI	7J/CPF 48 1	41.283	/0001	<b>41</b>	i	A EMISSÃO	
,	E E QUATRO, 87	2, 872			BAIRRO / I		JLISTA	Ĭ,	CEP			DATA D	<b>29/02/2</b> A SAÍDA EN	024 NTRADA
Guaira						NE/FAX		ÎÌ	IZ ISCRIÇÃO	1790-0 ESTADU	HUU	HORA D	<b>29/02/2</b> ( a saida/en	024 NTRADA
Valor R\$ 2 CÁLCULO DO 11	001 03/2024 2.076,00 MPOSTO				SF	1/3.	<u>3327000</u>					L	16:40:	15
BASE DE CALC. DO ICA 2.076.0	IS VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC, ICMS S.T.			IP. IMPORTA	- 4		- 1	OR DO FC	P	VALOR DO	PIS	V. TOTAL	PRODUTOS
VALOR DO FRETE  0.0	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPE		OR TOTAL II	1	MS UF DES	<b>), 00</b> I. V. ī	OT. TRIB.	0, 00	VALOR DA	22,77		2.076,00
	OR / VOLUMES TRANS	SPORTADOS		<u>0,00</u>		0,00		, 00		0, 00		104,89	1	2.076,00
	COM.SERV.LOG.LOC.E SOL.	FRETE	POR CONTA  D) Emitente	CÓDI	GO ANTT		PLACA D	O VEICULO	)	UF	CNPJ / CPF			
				MUNI	CÍPIO				<del></del>		INSCRIÇÃO	ESTADUA		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA		NUM	ERAÇÃO		PESC	BRUTO		SP	PESO	79753( Liquido	195111	<del></del>
DADOS DOS PRO ODIGO PRODUTO	DUTOS / SERVIÇOS									25,	000	-		25,000
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000M	DO PRODUTO / SERVIÇ			CST CFOR		QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICI	AS ICN	OR VA	LOR ALÍO	Q. ALÍQ. IPI
1916 I 972 E	DIBEN 1.5 KCAL HP EB QUIPO ENTERAL SMA	- 500ML RT FRESENIUS	2	1069090	100   5102 100   5102 100   5102	UND	16,0000 15,0000 30,0000	63,0000 45,0000 13,1000	675,0	0 6	75,00 12	31,44 21,50	18,0 18,0	00
ADOS ADICIONA			JUNHEREC				- 우유 CC	GO (	OM F	EC.	URSO 4/2023 4/2023 ERAL CIPAU Y DUN	고	18,0	0
FORMAÇÕES COM		JLTORA THAIS VIA	WHATS E DIGI	TADO POR	BRUNO			RESER	VADO AO I	isco				
resso em 23/05/2024 c	<del> </del>												<u>5</u> 3	
												Gera	do em www.f	fsist.com.br

	1.4-14-01W/FIRESIA I 3	F NO BANCO CANT	*****		Data de Vencimento
Beneficiano HUMANA	AI IMENTAD DICTO	E NO BANCO SANT	ANDER		30/03/2024
Data Documento	PENTEADO - 717		CNPJ: (	2.786.436/0006-9	Agéncia/Código do Cadente
29/02/2024	Número do Documento	Tabacia de Documento	Aceite	Data Processamento	8 00004 / 8629510 Nosso Número
Uso do Banco	11837_P1	DM	N	29/02/2024	330003521546-5
	5	Moĕda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
ACRÉSCIMO POR D	NA DE ATRACO. DA				2.076,00
APÓS VENCIMENTO Não será aceito pagi Sr. caixa após venci	O COBRA MULTA DI amento via denásir	E R\$ 1,40			DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTU DISCRIMINADO PARA ACEITE LOCAL JATA
agador SANTA CASA D RUA VINTE E Q 14.790-000	DE MISERICORII IUATRO, 872 - 8 GUAÍI	DIA DE GUAIRA 72 RA	SP		CNPJ: 48.341.283/0001-61 JD. PAULISTA
					JD. PAULISTA
Santander cal de Pagamento	033 - 7	The second secon			Recibo do Sacado
AGAR PREFERI	ENCIALMENTE	NO BANCO SANTA	NDED	and the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of th	Data de Vencimento
neficiário HUMANA AL	MENTAR DISTRIB	LIDORA	NDER		30/03/2024
RUA JUAU PI	ENTEADO - 717	Market Grant	CNP.I. 02	.786.436/0006-98	Agência/Código do Cedente
ta Documento 9/02/2024	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento	00004 / 8629510 Nosso Número
0 do Banco	11837_P1	DM	N	29/02/2024	330003521546-5
- ac balloc ,	Carteira	Moeda			
	5	The Car	Quantidade	Valor	Valor do Documento
PÉSCIMO BOD DIA	5		Quantidade	Valor	2.076,00
RÉSCIMO POR DIA	DE ATRASO: R\$ 0	05	Quantidade	Valor	2.076,00 (-) Desconto/Abalimento 0,00
'OS VENCIMENTO ( o será aceito pagan	A DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE I	,05 R\$ 1,40	Quantidade	Valor	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções
'OS VENCIMENTO ( o será aceito pagan	A DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE I	,05 R\$ 1,40	Quantidade	Valor	2.076,00 (-) Desconto/Abalimento 0,00
'OS VENCIMENTO ( lo será aceito pagan	DE ATRAȘO: R\$ 0,	,05 R\$ 1,40	Quantidade	Valor	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções
OS VENCIMENTO ( o será aceito pagan caixa após vencim	A DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE I	,05 R\$ 1,40	Quantidade	Valor	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (+) Mora/Multa
POS VENCIMENTO ( io será aceito pagan caixa após vencimo ador  ANTA CASA DE	A DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE I	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros. IA DE GUAIRA 2	SP		2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 48.341.283/0001-61
o será aceito pagan caixa após vencimo dor ANTA CASA DE	DE ATRAȘO: R\$ 0, COBRA MULTA DE I nento via depósito I ento, recebimento d E MISERICORID JATRO, 872 - 87	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros. IA DE GUAIRA 2			2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (·) Vator Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA
o será aceito pagan caixa após vencimo dor ANTA CASA DE	DE ATRAȘO: R\$ 0, COBRA MULTA DE I nento via depósito I ento, recebimento d E MISERICORID JATRO, 872 - 87	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros. IA DE GUAIRA 2			2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 48.341.283/0001-61
o será aceito pagan caixa após vencimo dor ANTA CASA DE UA VINTE E QU 4.790-000	A DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE I nento via depósito I ento, recebimento d E MIȘERICORID JATRO, 872 - 87 GUAÍRA	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros. IA DE GUAIRA 2			2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (·) Vator Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA
o será aceito pagan caixa após vencimo dor ANTA CASA DE UA VINTE E QU 4.790-000	DE ATRAȘO: R\$ 0, COBRA MULTA DE I nento via depósito I ento, recebimento d E MISERICORID JATRO, 872 - 87	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros. IA DE GUAIRA 2	SP	J	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (*) Outros Acréscimos (·a) Vator Cobrado CNPJ: 48.341.283/0001-61 D. PAULISTA utenticação Mecânica
POS VENCIMENTO ( lo será aceito pagan  caixa após vencime  dor  ANTA CASA DE  RUA VINTE E QU  4.790-000	DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE le nento via depósito i ento, recebimento como de la marca	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros. IA DE GUAIRA 2 A	SP 03399.862	J	2.076,00 (·) Descento/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (·) Vator Cobrado CNPJ: 48.341.283/0001-61 D. PAULISTA utenticação Mecânica 0 21546.501012 3 9671000020760
o será aceito pagan caixa após vencimo dor ANTA CASA DE LUA VINTE E QU 4.790-000	DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE le nento via depósito i ento, recebimento como de la marca	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros. IA DE GUAIRA 2 A	SP 03399.862	J	2.076,00 (·) Descento/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (·) Vator Cobrado CNPJ: 48.341.283/0001-61 D. PAULISTA utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760 Data de Vencimento
caixa após vencimo caixa após vencimo caixa após vencimo dor ANTA CASA DE UA VINTE E QUA.790-000  Santander de Pagamento GAR PREFEREI ficiário HUMANA ALIM	DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE Inento via depósito le ento, recebimento como de MISERICORIDIATRO, 872 - 87. GUAÍRA DISTRIBUIRA MENTAR DISTRIBUI	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros.  IA DE GUAIRA 2 A	SP 03399.862	J	2.076,00 (·) Dasconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (·) Vator Cobrado CNPJ: 48.341.283/0001-61 D. PAULISTA utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760 Data de Vencimento 30/03/2024
caixa após vencimo caixa após ve	DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE Inento via depósito I ento, recebimento de MISERICORIDIATRO, 872 - 87. GUAÍRA  O33 - 7  NCIALMENTE NUELTADO - 717	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros.  IA DE GUAIRA 2 A	SP 03399.862 IDER	J	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Mutta (·) Outros Acréscimos (·) Valor Cobrado CNPJ: 48.341.283/0001-61 D. PAULISTA utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760 Data de Vencimento 30/03/2024 Agência/Código do Cedente
caixa após vencimo caixa após vencimo caixa após vencimo dor ANTA CASA DE UA VINTE E QUA.790-000  Santander  de Pagamento GAR PREFEREI  ficiário HUMANA ALIM RUA JOÃO PEN	DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE Inento via depósito i ento, recebimento de EMISERICORIDIATRO, 872 - 87. GUAÍRA  O33 - 7  NCIALMENTE NIMENTAR DISTRIBUINTEADO - 717	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros.  IA DE GUAIRA 2 A IO BANCO SANTAN IDORA  Espécie de Documento,	SP  03399.862  IDER  CNPJ: 02.7	91 51033.00035 86.436/0006-98	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Mutta (·) Outros Acréscimos (·) Valor Cobrado CNPJ: 48.341.283/0001-61 D. PAULISTA utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760 Data de Vencimento 30/03/2024 Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510 Nosso Número
os VENCIMENTO Co será aceito pagan caixa após vencimo dor ANTA CASA DE UA VINTE E QUA.790-000  Sentenciero de Pagamento GAR PREFEREI Ficiário HUMANA ALIM RUA JOÃO PENDOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DO COMPANO DO	DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE Inento via depósito I ento, recebimento de INSERICORIDIATRO, 872 - 87.  GUAÍRA  O33 - 7  NCIALMENTE N MENTAR DISTRIBUI NTEADO - 717  NUMERO do Documento 11837_P1	IO BANCO SANTAN	SP  03399.862  IDER  CNPJ: 02.7  Aceite N	291 51033.00035 86.436/0006-98 Data Processamento 29/02/2024	2.076,00 (·) Descento/Abalimento 0,00 (·) Cutras deduções (·) Mora/Multa (·) Cutros Acréscimos (·s) Valor Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760  Data de Vencimento 30/03/2024  Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510 Nosso Número 330003521546-5
os VENCIMENTO Co será aceito pagan caixa após vencimo dor ANTA CASA DE UA VINTE E QU 4.790-000  Sontancier de Pagamento GAR PREFEREI Ficiário HUMANA ALIM RUA JOÃO PENDOcumento 02/2024 o Banco C	DE ATRASO: R\$ 0, COBRA MULTA DE Inento via depósito i ento, recebimento de EMISERICORIDIATRO, 872 - 87. GUAÍRA  O33 - 7  NCIALMENTE NIMENTAR DISTRIBUINTEADO - 717	,05 R\$ 1,40 bancário. com juros.  IA DE GUAIRA 2 A IO BANCO SANTAN IDORA  Espécie de Documento,	SP  03399.862  IDER  CNPJ: 02.7  Aceite N	91 51033.00035 86.436/0006-98	2.076,00 (·) Descento/Abalimento 0,00 (·) Cultras deduções (·) Mora/Multa (·) Cultros Acréscimos (s) Valor Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760 Data de Vencimento 30/03/2024 Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510 Nosso Número 330003521546-5 Valor do Documento
COS VENCIMENTO CO O SETÁ ACEITO PAGANTA CASA DE CUA VINTE E QUA 1.790-000  SONTANTA CASA DE CUA VINTE E QUA VINTE E QUA VINTE E QUA 1.790-000  SONTANTA CASA DE CUA VINTE E QUA VINTE E QUA VINTE E QUA 1.790-000  SONTANTA CASA DE CUA 1.790-0000  SONTANTA CASA DE CUA 1.790-0000  SONTANTA CASA DE CUA 1.790-0000  SONTANTA	DE ATRASO: R\$ 0,000 COBRA MULTA DE Inento via depósito Inento, recebimento de ento, recebimento de EMISERICORIDIATRO, 872 - 87.  GUAÍRA  O33 - 7  NCIALMENTE N  MENTAR DISTRIBUI  NTEADO - 717  Número do Documento  11837_P1  Carteira  5  DE ATRASO: R\$ 0.0	IO BANCO SANTAN	SP  03399.862  IDER  CNPJ: 02.7  Aceite N	291 51033.00035 86.436/0006-98 Data Processamento 29/02/2024	2.076,00 (·) Dasconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (·) Vator Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA utenticação Mecânica  Data de Vencimento 30/03/2024  Agência/Código do Gedente 00004 / 8629510  Nosso Número 330003521546-5  Valor do Documento 2.076,00
os vencimento do será aceito pagan caixa após vencimento dor ANTA CASA DE UA VINTE E QUA.790-000  Santander  I de Pagamento GAR PREFEREI  Iciário HUMANA ALIM RUA JOÃO PEN  Documento 02/2024  Io Banco CESCIMO POR DIA DE VENCIMENTO CO	DE ATRASO: R\$ 0,000 COBRA MULTA DE Inento via depósito le ento, recebimento como de la marca della mar	IO BANCO SANTAN DORA  Espécie de Documento, DM Moeda	SP  03399.862  IDER  CNPJ: 02.7  Aceite N	291 51033.00035 86.436/0006-98 Data Processamento 29/02/2024	2.076,00 (·) Dasconto/Abalimento 0,00 (·) Cultras deduções (·) Mora/Multa (·) Cutros Acréscimos (·) Vator Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760  Data de Vencimento 30/03/2024  Agência/Cédigo do Cedente 00004 / 8629510  Nosso Número 330003521546-5  Valor do Documento 2.076,00
COS VENCIMENTO CO SETÁ ACEITO PAGAMENTO PAGAMENTO CO SETÁ ACEITO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO CO SETÁ ACEITO PAGAMENTO P	DE ATRASO: R\$ 0,000 COBRA MULTA DE Inento via depósito inento, recebimento como de la co	IO BANCO SANTAN DORA  Espécie de Documento, DM  Moeda  5 1,40 Ingário.	SP  03399.862  IDER  CNPJ: 02.7  Aceite N	291 51033.00035 86.436/0006-98 Data Processamento 29/02/2024	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (·) Vator Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA utenticação Mecânica  Data de Vencimento 30/03/2024 Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510 Nosso Número 330003521546-5 Valor do Documento 2.076,00 (·) Desconto/Abatimento 0,00
COS VENCIMENTO CO SETÁ ACEITO PAGAMENTO PAGAMENTO CO SETÁ ACEITO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO CO SETÁ ACEITO PAGAMENTO P	DE ATRASO: R\$ 0,000 COBRA MULTA DE Inento via depósito le ento, recebimento como de la marca della mar	IO BANCO SANTAN DORA  Espécie de Documento, DM  Moeda  5 1,40 Ingário.	SP  03399.862  IDER  CNPJ: 02.7  Aceite N	291 51033.00035 86.436/0006-98 Data Processamento 29/02/2024	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (·) Vator Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760  Data de Vencimento 30/03/2024  Agência/Cédigo do Cedente 00004 / 8629510  Nosso Número 330003521546-5  Valor do Documento 2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa
COS VENCIMENTO CO SETÁ ACEITO PAGANTA CASA DE LUA VINTE E QUE 4.790-000  SANTA	DE ATRASO: R\$ 0,000 COBRA MULTA DE Inento via depósito inento, recebimento como de la co	IO BANCO SANTAN DORA  Espécie de Documento, DM  Moeda  5 1,40 Ingário.	SP  03399.862  IDER  CNPJ: 02.7  Aceite N	291 51033.00035 86.436/0006-98 Data Processamento 29/02/2024	2.076,00 (·) Desconto/Abalimento 0,00 (·) Outras deduções (·) Mora/Multa (·) Outros Acréscimos (a) Valor Cobrado  CNPJ: 48.341.283/0001-61  D. PAULISTA  utenticação Mecânica  0 21546.501012 3 9671000020760  Data de Vencimento 30/03/2024  Agência/Código do Gedente 00004 / 8629510  Nosso Número 330003521546-5  Valor do Documento 2.076,00 (·) Desconto/Abatimento 0,00

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL 68:25:18 867008670 0001

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

03399862915103300035021546501012396710000207600

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.614 DATA DE VENCIMENTO 30/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 2.076,00 VALOR COBRADO 2.076,00 ---------------

NR.AUTENTICACAO 5.3C2.18F.D12.3D8.C2E

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de



WENT AK - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

**RUA JOAO PENTEADO, 717** JARDIM SUMARE - 14025010 RIBEIRAO PRETO - SP (14) 3104-1880

Número

BC ICMS ST

0.00

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.011.371 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/

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

135240224427694

INSC. ESTADUAL EMINTENTE **CNPJ EMITENTE** 

797923648111

CNPJ/CPF

SP

Data Vcto

02.786.436/0006-98

DATA DA EMISSÃO

**Data Vcto** 

VALOR TOTAL PRODUTOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA

ENDERECO **RUA VINTE E QUATRO, 872,872** 

MUNICÍPIO Guaira

COMPLEMENTO ENDERECO

Valor

0.00

**Data Vcto** 

BAIRRO/DISTRITO JD. PAULISTA

Número

14.790-000 TELEFONE / CONTATO

(17) 3332-7000

Valor

VLR TOTAL IMPOSTOS

0.00

ENDEREÇO

ICMS Deson.

CEF

48.341.283/0001-61

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2024 - 16:46:26 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO** 

3.173,36

Valor

31/01/2024 - 16:46:26

**FATURA** 

Número Data Vcto Valor 31/03/2024 3.173,36 11371 001

CÁLCULO DO IMPOSTO

LUIS HENRIQUE CERRI

0.00

RAZÃO SOCIAL

QUANTIDADE

6,00

PLACA DO VEÍCULO

BASE CÁLCULO ICMS VALOR ICMS 3173.36 571.20 VALOR DO FRETE VALOR IR Retido

DESCONTO 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

66.529.777/0001-56

INSC. ESTADUAL

VLR ICMS ST

OUTRAS DESP.

0.00

797438369116

FRETE POR CONTA

VALOR DO IPI

VLR ICMS ST Dest

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) MUNICIPIO

0.00

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO PESO LIQUIDO 27,00

Número

27,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CX

ESPÉCIE

CNPJ/CPF

copieropuno	AUDESCRICA GEOGRAGOUTO/SERVICO A	NCMSH	CST	Сгор	UNID:	<b>POUANT</b>	VALOR UNITARIO	VALORY STOTAL	B CALC ICMS	VALOR	ÝALOŘ IPL	ALIQU	ÓTAS .
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28SFA530 Qtd:16 Val:30/06/2024	21069090	100	5102	PC	16,00	55,71	891,36	891,36	160,44	0,00	18,00	0,00
1838	DIBEN 1.5 HP EB 1000ML Lote: 29TF1554 Qtd:8 Val:30/04/2024	21069090	100	5102	PC	8,00	63,00	504,00	504,00	90,72	0,00	18,00	0,00
 2121	LINHAHUM PROTINA WHEY - 300G Lote: 45106 Qtd:10 Val:30/04/2025	21069030	000	5102	UND	10,00	107,00	1.070,00	1.070,00	192,60	0.00	18,00	0,00
2244	LINHAHUM ARG REPAIR NEUTRO CX 10/13G Lote: 5855845 Qtd:5 Val:31/07/2025	35040019	000	5102	UND	5,00	63,00	315,00	315,00	56,70	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84275132 Qtd:30 Val:07/07/2025	90189099	100	5102	UND	30,00	13,10	393,00	393,00	70,74	0,00	18,00	0,00

PREZADO CLIENTE

Só aceitaremos reclamações de faltas e/ou avarias no ato da entrega, mencionar no conhecimento e no canhoto da nota fiscal.

BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO

Nutricionista CRN-3 50824

**DADOS ADICIONAIS** 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO PASSADO POR THAIS VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO. PEDIDO PARCIAL.

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÉNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL NUNICIPA (X) ESTADUAL CONFERE COM ORIGINAL

18521

1. E -2.3.

RESERVADO AO FISCO

56

ocal de Pagamento				Comprovante de Entrega
PAGAR PREFERENCIALMENTE		NDER		Date de Vencimento 31/03/2024
eneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIB RUA JOÃO PENTEADO - 717	UIDORA	CNPJ: 02	2.786.436/0006-98	Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Número do Documento           31/01/2024         11371_P1	Espécie de Documento  DM	Aceite <b>N</b>	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 330003519472-7
so do Banco Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.173,36
CRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ ( PÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE  ão será acelto pagamento via depósito  r. caixa após vencimento, recebimento	R\$ 1,40 bancário.			DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIM. DISCRIMINADO PARA ACEITE  LOCAL DATA
SANTA CASA DE MISERICORIE RUA VINTE E QUATRO, 872 - 87 14.790-000 GUAÍR	72	SP		NPJ: 48.341.283/0001-61 D. PAULISTA
<b>Santander</b> 033 − 7				Recibo do Sacado
cal de Pagamento AGAR PREFERENCIALMENTE	NO BANCO SANTAN	NDER		Data de Vencimento 31/03/2024
eneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBU RUA JOÃO PENTEADO - 717	JIDORA	CNPJ: 02	.786.436/0006-98	Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
Número do Documento 1/01/2024 11371_P1	Espécie de Documento DIM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 330003519472-7

ocal de Pagamento					Data de Vencimento
PAGAR PREFE	RENCIALMENTE N	NO BANCO SANTAI	NDER		31/03/2024
Beneficiário HUMANA RUA JOÃO	ALIMENTAR DISTRIBU PENTEADO - 717	IDORA	CNPJ: 02	2.786.436/0006-98	Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
31/01/2024	Número do Documento 11371_P1	Espécie de Documento DIM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 330003519472-7
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 3.173,36
APÓS VENCIMENT	DIA DE ATRASO: R\$ 0, O COBRA MULTA DE F	R\$ 1,40			(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras deduções
	gamento via depósito b imento, recebimento c				(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

**RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872** 

14.790-000 **GUAÍRA** 

SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

JD. PAULISTA

Autenticação Mecânica

033 - 7 **♦** Santander 03399.86291 51033.000350 19472.701010 1 96720000317336 Local de Pagamento Data de Vencimento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER 31/03/2024 Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA Agência/Código do Cedente **RUA JOÃO PENTEADO - 717** CNPJ: 02.786.436/0006-98 00004 / 8629510 Data Documento Número do Documento Espécie de Documento Data Processamento Nosso Número Aceite 31/01/2024 11371\_P1 DM Ν 31/01/2024 330003519472-7 Uso do Banco Carteira Valor do Documento Quantidade Valor 5 3.173,36 (-) Desconto/Abatimento 0,00 ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 (-) Outras deduções APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. (+) Mora/Multa Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros. (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAIRA **RUA VINTE E QUATRO, 872 - 872** 14.790-000 **GUAÍRA** 

SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

JD. PAULISTA

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



27/03/2024 - BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-A

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035019472701010196720000317336

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORIDIA DE GUAI

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.615 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 3.173,36 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO

9.030.FD5.FD5.D29.F26

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

# (MP)

## CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

RUA MARQUES DA CRUZ, 1623, 1623 MONTE ALEGRE RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14.051-150 Fone: (16) 3963-2829

Emissão: 28/02/2024 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE

0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1

No: 061.667

CONTROLE DO FISCO



NATUREZ	A DA OPERAÇÃO			<del></del>			Série	9: 1		1 /1								
INSCRICĂ	O ESTADUAL	ria adquirida ou rec		terceiros					CHAVE	3524.02	NFP/-	CONSULTA DE AUTENT 369.5100.01	101DADE NO SI 59.5500	1000	OG16	4.GOV.BR	10.04	
	5777112	INSC. EST. SUBST. TE	RIBUTÁRIO	02.73	KA 95	1/000	11 50		Protoco	olo de autoriz	ação						19.01	10
	TÁRIO REMETE	NTE		1	0.00	17000	71-39				· · ·	13524042706	1014 - 28/	02/2024	10:13:17	7		
	ÃO SOCIAL	MSEDICORDIA DE				-			-			CNPJ/CPF			·			- 4
ENDEREC	O CAGA DE N	IISERICORDIA DE	GUAIRA	<u> </u>								48.341.28	3/0001	-61			8/02/2	
	INTE E QUA	TRO,872								IRRO/DISTR	iTo		CEP		<del></del>		ATA DA S	
GUAIR				FONE / F					UF		CRICÃO	DESTADUAL	14.790	0-000		-	8/02/2	
FATURA				(17) 3	332-	7000			SP			- LOTABOAL				H	ORA DA S	AIDA
	.858,56 29/03/	2024							-							٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
CALCUL	O DO IMPOSTO		4	·														
	ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	3	<u> </u>	BAS	E DE C	ÁLC. DO	ICMS SI	UBSTITU	IICÃO .	13/01 6					-	-	
VALOR DO		358,56	1 1 2	334,52						0.00	VALC	OR DO ICMS SUBS	0,0	IN VAL	OR TOTAL	L DOS PRO		
	0.00	ALOR DO SEGURO	DESCON	то	0,0		TRAS DI		SACESS		VALC	OR IPI			OR TOTAL	DA NOTA	<del>۱.8</del> حججت	58,56
TRANSPO	RTADOR/VOLU	MES TRANSPORTADOS	-	5,3.7	0,00			. 1		0,00		<u>a Mark t</u>	0,0					58,56
RAZAO SOC	HAL							CONTA		CÓDIGO AN	ITT	PIACA	ÆÍCULO   L	·				
ENDEREÇO		CORREIOS E TE	LEGRAF	os		2 - D	MITENT ESTINA		1			CAOA	- 1	- 1	CNPJ/CPF 34.028	.316/01	26-24	
AV.PRC	FESSOR DE	ZEFERINO.S/N				1	CÍPIO	10 DE	RETO		::	UF		RIÇÃO ES	TADUAL			
QUANTIDAD	E	ESPÉCIE	MARCA		<del></del>		ERAÇÃO		KETO		SO BRU	ло SP	209	26334				_
D4500 5	1	VOLUME											3.000	PESOI	LIQUIDO			3.000
CÓDIGO	O PRODUTO/SEI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,									L				5.000
PRODUTO	DESCRIÇ	CÃO DO PRODUTO / SE		NCM/SH	СЅТ	CFOP	UND	Q	TDE	VALO UNITÁ		VALOR	B. CÁLC		/ALOR	VALOR	ALÍQ.	ALÍC
199 816	i Validade: 14/08	LES 2-0 CR30 POINT SI 3/2028 Lote: CS22B/230	UTURE	30061020	000	5102	EV	<del> </del>	24	<del> </del>	,1600	TOTAL 171,84	ICMS	S 1,84	30,93	IPI	ICMS	-IPI
110 /0/01	NYLON 0 CT20	POINT SUTURE		30061020	000	5102	EV		48	1	4400					0,00	18,00	0,0
623 1486	NYLON 0 CT40	6/2028 Lote: NP013A/23 75cm POINT SUTURE		30061020	nnn	5102	EV					165,12	165	5,12	29,72	0,00	18,00	0,0
130 826	NYLON 3-0 CT	6/2028 Lote: NP013F/230 24 POINT SUTURE		30061020	١				48	4	,0700	195,36	195	5,36	35,16	0,00	18,00	0,00
143 828	Tundade, 24/01	/2029 Lote: NP313F/240 24 POINT SUTURE	014		.	5102	EV		96	3	,4400	330,24	330	0,24	59,44	0,00	18.00	0,00
1 -	Validade: 15/05	/2028 Lote: NP413F/230	053	30061020	000	5102	EV	-	96	/ 3	4400	330,24	330	0,24	59,44	0,00	18.00	0,00
559 2832	Validade: 05/05	24 75CM POINT SUTUR /2028 Lote: NP413G/230	E 051	30061020	000	5102	EV		96	/ 3,	4400	330,24	330	),24	59,44	0,00	18,00	0,00
164 830	NYLON 5-0 CT:	20 POINT SUTURE /2028 Lote: NP513D/23		30061020	000	5102	EV		24	3,	3800	81,12	81	,12	14,60	0,00		-, s
274 816	CATGUT CRON	MADO 2-0 CR30 POINT S	SHTHEF	30061020	000	5102	EV		24	,/ 7	1600						18,00	0,00
140	NYLON 4-0 CT	/2027 Lote: CC22B/2209 1,95 INCOLOR POINT SI	ITURE	30061020	- 1	- 1	EV					171,84	171	,84	30,93	0,00	18,00	0,00
829	Validade: 15/05	/2028 Lote: NN413V/230	153	0000.020	000	1102			24	3,	4400	82,56	82	,56	14,86	00,0	18.00	0,00
	FAG	O COM REC	URS	)			]											
	PRC	CESSO N° 1	14/204	<b>4</b>		~~	ren	- ^^1	va Ork	IGNAL	.							
The second of	CON	IVÊNIO Nº	)4/204 ERAI	2	- [	UU	FEM		) II								.	
	FOR	ITE () FED	HCIPA	<u> </u>		.		X	7		-						Ì	
		NEST	ADUAL	<u> </u>	1			$\leftarrow \forall$							ĺ			
CÁLCULO					1			1			<del></del>				<del>'</del>			
INSCRIÇÃO M	UNICIPAL		VALOR TOTA	L DOS SERVI	ços			BASE	DE CALC	CULO DO ISS	QN		VALOR DO I	ISSQN		<del></del>		
DADOS ADI	CIONAIS		<del></del>		<del></del>													
INFORMAÇÕE	S COMPLEMENTAR	RES			·							RESERVADO AO F						
NCM:30061020	PEDUCAO A 0% D	E PIS E COFINS CONFORMI	E DECRETO 6	125/08										No.	<b>አ</b> ማረቁ			
												100	List of the second	in the	<b>PDO</b>		Biggies.	
												Data:	M 31	03	1 X	4/	3	4 1
	* * *												( المركب	establishes to	Ñ	- manuscriptory		:
				·	<del></del>					·		None	<u> </u>	211	<u>a</u>	<u> </u>	1	
Paget -	O'DUDGICA COM	E TO THE TO A THE TOTAL	garan e sw	===		- n	- <del>-</del> -	υ τ. <del>τ</del> ο				And the state of the state of the	-	A STATE OF THE STA	and the states		·	
recepemos de	JIKURGICA RIBEIR	AO PRETO LTDA - EPP os pr	odutos da Nota	Fiscal Indicad	la ao la	do.												

Valor Total: 1.858,56

FL: 1/1

NF-e

No: 061.667

SÉRIE: 1

CIRURGICA RIBEIRAC		001		Accession			Comprov	ante de Entre
	PRETO LTDA -	EPP - CNPJ: 0	2.736.951/(	Agencia / Codigo Benefi	ciário 6504-8/1062-6	Motivo de i	nao entrega. (Para uso da	empresa entregadora)
Pagador SANTA CASA DE MISI	and the second			Nosso Número		[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. inc
Vencimento Número	do Documento		spécie	Valor do Documento	439230000038881	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insufici
29/03/2024 06166 Recebemos o Titulo		R	<del>-</del> 1	1.858,56		[ ] Desconhecido	[ ]Falecido	[ ] Outros (anotar no
om as características		ata	Assinatu	ıra		Data	Assinatura	t 1 outes (anotar no
ocal de Pagamento PAGAVEL EM QUALQ	IF BANCO ATE	O VENCINE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
*	OL BANCO ATE	OVENCIMEN	10					Data do Processamento 28/02/2024
BANCODO E		001					Rec	cibo do Pagad
PAGAVEL EM QUALQU							Vencimento	
leneficiário CIRURGICA R RUA MARQUE	IBEIRAO PRETO ES DA CRUZ, 162	) LTDA -EPP - 23 - MONTE AI	CNPJ: 02.7 LEGRE - CE	36.951/0001-59 EP:14051150 - RIBEIR/	AO PRETO/SP	Fonoi	Agência / Código I	29/03/202 Beneficiário
Data do Documento	Numero do Do		Especie D					6504-8/1062
28/02/2024 so do Banco		667/1	DN	1N	Data do Processa 28/02/		Nosso Número	343923000003888
	17/035	Especie R\$	Quantidad	<b>e</b>	Valor		( = ) Valor do Docu	
struções (Texto de responsa rotestar em 5 di	bilidade do benefici	iário.)	<del></del>				( - ) Desconto / Aba	1.858,5
obrar juros de F	\$ 3,72 por	dia de at	enciment raso	0				
							( - ) Outras Deducc	oes
	•	e de la companya de La companya de la co					(+) Mora / Multa /	Juros
				*			(+) Outros Acreso	imos
				Problems of				
<del></del>				<u></u>		- I	(=) Valor Cobrado	)
igador: SANTA CAS	A DE MISERIO	CORDIA DE C	GHAIRA	53				
RUA VINTE	A DE MISERIO E QUATRO,87	CORDIA DE ( '2 - CENTR	GUAIRA - O, GUAIR	53 A / SP - 14790000			CPF / CNPJ 48 341 283/0	0001 61
RUA VINTE eneficiário	A DE MISERIO E QUATRO,87	CORDIA DE ( 72 - CENTR	GUAIRA - O, GUAIR	53 A / SP - 14790000			CPF / CNPJ 48.341.283/0 Código de Baixa	0001-61
RUA VINTE eneficiário nal: cebimento através do chi	E QUATRO,87	CORDIA DE ( 72 - CENTR	GUAIRA - O, GUAIR	53 A / SP - 14790000			48.341.283/0	
enericiario nal: cebimento através do ch d ta quitação só terá valida: gamento do cheque pelo	E QUATRO,87 eque número lo banco. de após o	CORDIA DE ( 72 - CENTR	Guaira - O, Guair	53 A / SP - 14790000			48.341.283/0	
RUA VINTE eneficiário nal: cebimento através do che de a quitação só terá valida gamento do cheque pelo se la Cal de Pagamento	eque número lo banco. de após o banco sacado.	001-	O, GUAIR	A / SP - 14790000	2843.9230	000 00038.	48.341.283/0 Código de Baixa	Autenticação Mecân
RUA VINTE eneficiário nal: cebimento através do che a quitação só terá valida pamento do cheque pelo  E BANCO PO B cal de Pagamento GAVEL EM QUALQUE	eque número lo banco. de após o banco sacado.	001-	9 00	A/SP-14790000	2843.9230	000 00038.	48.341.283/0	Autenticação Mecâr
RUA VINTE eneficiário nal: cebimento através do che a quitação só terá valida pamento do cheque pelo  EBANCO DO B cal de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I	eque número lo banco. de após o banco sacado.	001-	9 00	190.0009 0			48.341.283/0 Código de Beixa	Autenticação Mecâr 7000001858 29/03/202
RUA VINTE eneficiário nal: cebimento através do che a quitação só terá valida amento do cheque pelo  EDANCO DO E cal de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I reficiário CIRURGICA RIE RUA MARQUES a do Documento	eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO I B DA CRUZ, 1623	OO1-  ENCIMENTO  LTDA -EPP - C  B - MONTE ALE	9 00 NPJ: 02.736 EGRE - CEF	190.0009 0	O PRETO/SP.,/ F	one:	48.341.283/0 Código de Beixa 881173 1 96 Vencimento	Autenticação Mecâr 7000001858 29/03/2024
RUA VINTE eneficiário nal: sebimento através do che a quitação só terá valida amento do cheque pelo como de la completa de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I reficiário CIRURGICA RIE RUA MARQUES a do Documento 28/02/2024	eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO L B DA CRUZ, 1623	OO1- ENCIMENTO LTDA -EPP - C B - MONTE ALE Sumento 667/1	9 00: NPJ: 02.736 GRE - CEF Espécie Do DM	190.0009 0 3.951/0001-59 2:14051150 - RIBEIRAG		one:	48.341.283/0 Código de Beixa 881173 1 96 Vencimento Agência / Código Be	Autenticação Mecâr 700001858 29/03/202 Pneficiário 6504-8/1062-6
RUA VINTE neficiário naf: ebimento através do che a quitação só terá valida- amento do cheque pelo  EBANCO DO B al de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I eficiário CIRURGICA RIE RUA MARQUES a do Documento 28/02/2024	eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO I B DA CRUZ, 1623	OO1- ENCIMENTO LTDA -EPP - C B - MONTE ALE Sumento 667/1 Espécie Moeda	9 00:  NPJ: 02.736  GRE - CEP  Espécie Do  DM	190.0009 0 3.951/0001-59 2:14051150 - RIBEIRAG	O PRETO/SP, , / F	one:	48.341.283/0 Código de Beixa 881173 1 96 Vencimento Agência / Código Be	Autenticação Mecâr 7000001858 29/03/202 eneficiário 6504-8/1062-0
RUA VINTE neficiário naf: ebimento através do che a quitação só terá valida- amento do cheque pelo  EBANCO DO B al de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I eficiário CIRURGICA RIE RUA MARQUES a do Documento 28/02/2024 do Banco	E QUATRO,87  eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V  BEIRAO PRETO I S DA CRUZ, 1623  Número do Doc 0616  Carteira 17/035  ilidade do beneficiár	OO1- ENCIMENTO LTDA -EPP - CB - MONTE ALE Sumento 667/1 Espécie Moede R\$	9 00: NPJ: 02.736 EGRE - CEP Espécie Do Quantidade	190.0009 0 3.951/0001-59 14051150 - RIBEIRAG	O PRETO/SP., / F  Data do Processa 28/02/	one:	48.341.283/0 Código de Baixa  881173 1 96  Vencimento  Agência / Código Be  Nosso Número 284 (=) Vator do Docum	Autenticação Mecâr 700001858 29/03/202 Poneficiário 6504-8/1062-1 83923000003888 Poneto 1.858,56
RUA VINTE ineficiário nal: iebimento através do che a quitação só terá valida amento do cheque pelo  EBANCO DO B al de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I Eficiário CIRURGICA RIE RUA MARQUES a do Documento 28/02/2024 do Banco  uções (Texto de responsab otestar em 5 dia	E QUATRO,87  eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO I S DA CRUZ, 1623  Número do Doc 0616  Carteira 17/035  ilidade do beneficián se corridos	OO1- ENCIMENTO LTDA -EPP - C B - MONTE ALE Sumento 667/1 Espécie Moeda R\$ no.) após o ve	9 00:  NPJ: 02.736  GRE - CEP  Espécie Do  Quantidade	190.0009 0 3.951/0001-59 14051150 - RIBEIRAG	O PRETO/SP., / F  Data do Processa 28/02/	one:	48.341.283/0 Código de Beixa  881173 1 96  Vencimento  Agência / Código Bo  Nosso Número 284  (=) Vator do Docun	Autenticação Mecâr 700001858 29/03/202 eneficiário 6504-8/1062- 8392300003888 nento 1.858,56
RUA VINTE eneficiário nal: ebimento através do che a quitação só terá valida amento do cheque pelo   BANCO DO B al de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I RUA MARQUES a do Documento 28/02/2024 do Banco  uções (Texto de responsab otestar em 5 dia	E QUATRO,87  eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO I S DA CRUZ, 1623  Número do Doc 0616  Carteira 17/035  ilidade do beneficián se corridos	OO1- ENCIMENTO LTDA -EPP - C B - MONTE ALE Sumento 667/1 Espécie Moeda R\$ no.) após o ve	9 00:  NPJ: 02.736  GRE - CEP  Espécie Do  Quantidade	190.0009 0 3.951/0001-59 14051150 - RIBEIRAG	O PRETO/SP., / F  Data do Processa 28/02/	one:	48.341.283/0 Código de Baixa  881173 1 96  Vencimento  Agência / Código Be  Nosso Número 284 (=) Vator do Docum	Autenticação Mecâr 700001858 29/03/202 eneficiário 6504-8/1062-0 392300003888 nento 1.858,56
RUA VINTE eneficiário nal:  cebimento através do che a quitação só terá valida amento do cheque pelo celo de a quitação só terá valida amento do cheque pelo celo de a quitação só terá valida amento do cheque pelo celo de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I neficiário CIRURGICA RIE RUA MARQUES a do Documento 28/02/2024 o do Banco ruções (Texto de responsabote star em 5 dia	E QUATRO,87  eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO I S DA CRUZ, 1623  Número do Doc 0616  Carteira 17/035  ilidade do beneficián se corridos	OO1- ENCIMENTO LTDA -EPP - C B - MONTE ALE Sumento 667/1 Espécie Moeda R\$ no.) após o ve	9 00:  NPJ: 02.736  GRE - CEP  Espécie Do  Quantidade	190.0009 0 3.951/0001-59 14051150 - RIBEIRAG	O PRETO/SP., / F  Data do Processa 28/02/	one:	48.341.283/0 Código de Beixa  881173 1 96  Vencimento  Agência / Código Bo  Nosso Número 284  (=) Vator do Docun	Autenticação Mecâr  700001858  29/03/202  Preficiário 6504-8/1062-  1.858,56  Imento 1.858,56
RUA VINTE eneficiário nal: cebimento através do che a quitação só terá valida amento do cheque pelo  EANCO DO B cal de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I neficiário CIRURGICA RIE RUA MARQUES a do Documento	E QUATRO,87  eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO I S DA CRUZ, 1623  Número do Doc 0616  Carteira 17/035  ilidade do beneficián se corridos	OO1- ENCIMENTO LTDA -EPP - C B - MONTE ALE Sumento 667/1 Espécie Moeda R\$ no.) após o ve	9 00:  NPJ: 02.736  GRE - CEP  Espécie Do  Quantidade	190.0009 0 3.951/0001-59 14051150 - RIBEIRAG	O PRETO/SP., / F  Data do Processa 28/02/	one:	48.341.283/0 Código de Beixa  881173 1 96  Vencimento  Agéncia / Código Be  Nosso Número 284 (≈) Vator do Docun  (-) Desconto / Abat (-) Outras Deducoe	Autenticação Mecân 700001858 29/03/2024 eneficiário 6504-8/1062-6 43923000038884 enerto 1.858,56 imento ss
RUA VINTE eneficiário nal:  cebimento através do che a quitação só terá valida amento do cheque pelo celo de a quitação só terá valida amento do cheque pelo celo de a quitação só terá valida amento do cheque pelo celo de Pagamento GAVEL EM QUALQUE I neficiário CIRURGICA RIE RUA MARQUES a do Documento 28/02/2024 o do Banco ruções (Texto de responsabote star em 5 dia	E QUATRO,87  eque número lo banco. de após o banco sacado.  RASIL  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO I S DA CRUZ, 1623  Número do Doc 0616  Carteira 17/035  ilidade do beneficián se corridos	OO1- ENCIMENTO LTDA -EPP - C B - MONTE ALE Sumento 667/1 Espécie Moeda R\$ no.) após o ve	9 00:  NPJ: 02.736  GRE - CEP  Espécie Do  Quantidade	190.0009 0 3.951/0001-59 14051150 - RIBEIRAG	O PRETO/SP., / F  Data do Processa 28/02/	one:	48.341.283/0 Código de Beixa  881173 1 96  Vencimento  Agência / Código Be  Nosso Número 284  (=) Vator do Docun  (-) Desconto / Abat  (-) Outras Deducoe  (+) Mora / Multa / J	Autenticação Mecân 700001858 29/03/2024 Preficiário 6504-8/1062-6 8392300003888 Prento 1.858,56 Imento Imen
RUA VINTE eneficiário nal: cebimento através do che a quitação só terá valida pamento do cheque pelo  ENECIDO B  ENECIDO B  ENECIDO B  CALLEM QUALQUE I  DEFICIÁRIO CIRURGICA RIE RUA MARQUES DA do Documento 28/02/2024 DO do Banco  RUA CONTRO DO RES  TUÇÕES (Texto de responsab O testar em 5 dia Drar juros de RE  Gador SANTA CASA	E QUATRO,87  eque número lo banco. de após o banco sacado.  BANCO ATE O V BEIRAO PRETO I S DA CRUZ, 1623  Número do Doc O616  Carteira 17/035  ilidade do beneficia as corridos 3,72 por o	ORDIA DE G	9 00  NPJ: 02.736  GRE - CEP  Espécie Do  Quantidade  ncimento	190.00009 0 3.951/0001-59 2:14051150 - RIBEIRAG	O PRETO/SP., / F  Data do Processa 28/02/	one:	48.341.283/0 Código de Baixa  881173 1 96 Vencimento Agência / Código Be Nosso Número 284 (=) Valor do Docum (-) Desconto / Abat (-) Outras Deducoe (+) Mora / Multa / J (+) Outros Acrescin	Autenticação Mecâr  700001858  29/03/202  Preficiário 6504-8/1062-0  43923000003888  Prento 1.858,56  imento ss

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670 0001

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

BANCO DO BRASIL

00190000090284392300000038881173196700000185856

BENEFICIARIO:

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME

CNPJ: 02.736.951/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.616 NOSSO NUMERO 28439230000038881 CONVENIO

02843923 DATA DE VENCIMENTO 29/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.858,56 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 2.32E.874.F30.885.14C 

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

	sov.br	torizadora			HORA	SECTION OF SECTION	TOTAL DOS PRODUTOS 1.366,09	VALOR TOTAL DA NOTA 1.366.09					TEVALIDADE(S)	733022 31.12.99 507223 31.12.99 583923 31.12.99 717622 31.12.99		ş.	to the second se
	w.nfe.fazenda.g	site da Sefaz au		EMISSÃO 27/02/2024	SAfbA 27/02/2024		TOTAL DO	VALOR TO			JIDO (KG)		MEGHO)	7.77 1.733022 31.12.99 1 507223 31.12.99 1 717022 31.12.99		- AMPRILATE TO THE PROPERTY OF	Service in the service of the servic
	no Site ww	ov.br ou no									PESO LIQUIDO (KG)		NE VEG	%0 0%0 0%0 0%0			100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	ulte a autenticidade	www.nfe.fazenda.g	2:12:41	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	CEP 14790-000	,		VALOR DO IPI		STADUAL			VICERIO	000 000 000 000 000 000 000	PARCIAL NO	683,05	STEEL A CON &
	Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br 35-2402-24.481.773/0001-03-55-001.000 120 600 142 703 031 0	nacional da NF-e	27/02/2024 12:12:41	CNPJ/CPF 48.341.283					CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO (KG) 0,000		BC ICA	855,80 0,00 246,29 0,00 132,00 0,00 0,00 132,00 0,00	PAGAMENTO PARCIAL NO	VALOR DE R\$ 683	Management Commission of the Control Management of the Control Managem
FE diiar da Nota trônica JA	FL.1/1	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.	Protocolo de autorização 135240419469324		OA	14	VAL. ICMS SUB. TRIB.	OUTRAS DESPESAS	ITI PLACA UF	UF	PESO 0,000			1 833,80 1 132,00 1 246,29 1 132,00		ORIGINAL	Possai Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Ponaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da iecito corlome art. Iº, ti. "c", Art. 2º, 1, "a", do Decreto nº 6/3/34/20 de general 4-do BCMS/Rg Agend 4/205 - Pac ANGELINA FIREERA DE SOUZA COSTA - Pac INDESTERMINADO - Dava
	071 - NI	Const	Protocolo de auto 135240419469324		BAIRRO PARANOA	UF INSCRIÇ SP ISENTO			O CÓDIÇO ANTI PLACA				CST COOP (CON)			CONFERE COM OR	tos le II artico l'eda i 12° 1, a", do Decre FIRPERA DE SOU
Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados 68/8724.481.773/6061-03	ndr   CEP 27035-560   Briefl - SF		JB.TRIB.				BASE ICMS SUB. TRIB.	DESCONTO ESPECIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO		80057410036 OO311030 C	0211020 0211020 0211020		CON	su Regime Especial conf. inci. 10 ctofkome Art. 1°, 11°, °C. Art. and 47285 - Pac-ANG-FLINA
Gestora de Equipa e Implantes Nacio GIP724.481.773/0006.03	rarque sesta lessagas		INSC.ESTAD.SUB.	JAIRA		TELEFONE (17) 3332-7000	BASE	DESC				_		mm mm		CURSO 14/2022 04/2022 ERAL MCIPAL	oredentiato, pos 9447 (CAS) tem 9 (18.0/86), Age
C mpfaster			INSCRIÇÃO ESTADUAL INS 209.622.070.110	RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO			CIE MARCA CA Gemmini		Haste Intran. Prox. Fem. (Hpf2) 130% 124 70mm	Paratuso de Bloqueio 4.5 X 40mm Paratuso Deslizante Lock Rosca 20mm 010 X 105mm Paraf. Bloqueio Prox.Canul.Rosca Parcial 06,5x90mm	683,05	PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/202/ CONVÊNIO N° 04/202/ FONTE () FEDERAL () PEDERAL () PEDERAL	INCORMAÇÕES COMMEMENTARINS INCORMENTO SUCCESSORING AND SUCCESSORIA AND
DUUJE STEERSTEEL		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Consignada Eletiva	1.773/0001-03	RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE M	ENDEREÇO RUA 24, 872	MUNICIPIO Guaira	BASE DO ICMS	TO SOUTH THE TENT OF THE TENT	AAZAO SOCIAL			120699/1 28/03/74 683,05   1. Dados dos Produtos/Serviços		5090 5090	ar e		NY CORACCOS COMPLEMENTARIS Procedimento accordado pelo Ajase SINILE Nevadoria é de 7 Dias e Fora por Lesicio 3 Velor ginox, nh. (Cone (BPT): Exerais = R. Proc. 30/2/2024 (1709 - Localis) velta (ASA
N° 120.609 3ERIE 1	, <u>[</u>	A N	(	AAIAU	DE G	NDIA Ped		SIM S	SA Di	V CV	TNAS	ccebcdor (S	n ob s	4 5040 to see see see see see see see see see se			idenon ob niscl
		· · · · · ·	ор	el os eb	soibm s	oinôtiel	tiscal e	on sp	siantes	uoa sc	mpoad	so AUTJ 9N	Ç E IW	MED E IMBE NY	TAM GIUDE	99 OEWMIN' DEZL	) кошодоожу

Beneficiário			033			Recibo do Pagado
GEMMINI Gestora AV DOUTOR ARNALD	de Equip Ma	ter Med Im	plan Nac/Imp Ltd	a (CNDI-24 A	91 772 (0004	Vencimento
Pagador			BNO10 - 3P =	7035-500		28/03/2024
SANTA CASA DE Data do Documento	MISERICOR	DIA DE GL	JAIRA CNPJ:48.3	41.283/000	)1-61	Agência / Código Beneficiário
27/02/2024	No. do Docu 120609/1	arricitio .	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	0004-3/828197-1 Nosso Número
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	<u> </u>	27/02/2024 Valor	000001206091-7
-) Descontos/Abatime	ntos	110	(+) Mora/Multa		х	Valor do Documento R\$683,05
nstruções (texto de res	37	<u></u>		<u>.</u>		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) DUPLICATA 120609/1 (1 de 2)

Pagável em Qualo	quer Banco	até o Vend	cimento			018 7 96690000068305 Vencimento
GEMMINI Gestora d AV DOUTOR ARNALD	le Fauin Mat	or Mad I		(CNPJ:24.4	81.773/0001-03)	28/03/2024 Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
27/02/2024	No. do Docu 120609/1	mento	Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	17	27/02/2024 Valor	000001206091-7
Instruções (texto de re	ECR	R\$	1		X	Valor do Documento R\$683,05
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.sponsabilidadi	e do benenc	lario)			(-) Descontos / Abatimentos
			*			(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
		14 4				(=) Valor Cobrado

14790000 - Guaira - SP cador/Avalista:

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61

RUA 24, 872 PARANOA

Ficha de Compensação

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

03399828119**710000**012006091701018796690000068305

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

\_\_\_\_\_\_\_ NR. DOCUMENTO 32.617 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 683,65 VALOR COBRADO 683.65

NR.AUTENTICACAO A.89A.5BF.D59.70F.FD9

enter in Europe

And the second of the second

the second second

the first of the control

100,000

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regices metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes não solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal	E IMP LTDA 0-ENTRADA 1 CHAVE DE ATECCO.	N°. 000.120.611 Série 001		13 FORD PROPERTY.		24.481.773/0001-03	CNPJ.CPF 40.241.463/10061.74	BAIRRO / DISTRITO CEP (CEP	ĺ	UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 1733337000			VALOR DO ICMS SUBST. V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMIT. VALOR DO ICMS SUBST.	0,00 0,00 0,00	V. ICMS UP DEST.		FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF (0) Emitente	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	Gemmini	NCM/SH O/CST CFOP UN OHANT VALOBINIT VALOBITOTAL DESIGNATION	n 90183929 040 5114 UN i,0000 450,0000 450,00	90183929 040 5114 UN 1,0000 450,0000 450.00 0.00			Inf. Contributine: Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui la Contribuinte: Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos 1 e 11 artigo 1 da Portaria CAT 116/2017. Parzo de Devolucao da Mercadoria e de 7 Dias e Troca por Defeito 6 das de data de entrega. 119686 (16/02/2024). "Reducao a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decercio 6,426 de Ordon 111. Valor Alica da data de entrega. 119686 (16/02/2024). "Reducao a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decercio 6,426 de Ordon 111. Valor Alica da data de entrega. 119686 (16/02/2024). "Reducao a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decercio 6,426 de Ordon 111. Valor Alica da data de entrega. 119686 (16/02/2024). "Reducao a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decercio 6,426 de Ordon 111. Valor Alica da data de entrega. 119686 (16/02/2024). "Reducao a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decercio 6,426 de Ordon 111. Valor Alica da data de entrega. 119686 (16/02/2024). "Reducao a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decercio 6,426 de Ordon 111. Valor Alica da data de entrega. 119686 (16/02/2024). "Reducao a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decercio 6,426 de Ordon 111. Valor de Ordon 111.
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO 10-90	PARQUE SANTA TEREZINHA - 17035-500 BAURU - SP Fonc/Fax: 32336000	NATUREZA DA OPERAÇÃO	NSCRICÃO ESTADIIAL	209622070110	EMETEN	NOME / RAZAU SUCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		KUA 24, 8/2		FATURA / DUPLICATA	Num. 001 Num. 002 Venc. 28/03/2024 Venc. 27/04/2024 Venc. RS 450,00 Valor RS 450,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		0.00	/VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZAO SOCIAL	ESPÉCIE	DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS	CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	4310.001-ST Canula De Debridacao - Corrador De Menisco Agressivo (Cmah) 4,5/135mr Encaixe St RMS:81288540024	EIA2 Equipo de Irrigacao para Artroscopia 2 Vías Encaixe Tipo St RMS:81288549001	DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES CONFLENIENTARES NFG REf.: Séric:1 número:119686 emit:24.481.773/0001-03 em 02/2024 [3524 0224 4817 7300 0103 40311	ite: Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitente Dis Ital conf. incisos I e II artigo I da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devva da data de entrega. 119686 (16/02/2024), "Reducao a zero das aliquota se produtos classificados nas posicoes 30.02, 30.06, 33.26, 40.15 e 90.18 in et BPYT; Federais = R\$ 121.06 (13.45%) + Bstaduais = R\$ 10.08 proc.7007. TELES - Proc.MENISCE(TOMIA - UM MENISCO - Data proc.7007.

CC-10-F1 so FC0C/50/5C ma

Benefic*rio			033-			Recibo do Pagador
GEMMINI Gestora ( AV DOUTOR ARNALD Pagador	THE TOTAL CONTRACTOR	VELLO, 10-	90 - BAURU - SP - 1	7035-500		Vencimento 28/03/2024
SANTA CASA DE Data do Documento	MISERICORD	IA DE GL	JAIRA CNPJ:48.3	41.283/000	01-61	Agência / Código Beneficiário
27/02/2024	120611/1	nento	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	0004-3/828197-1 Nosso Número
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	000001206111-5 Valor do Documento
(-) Descontos/Abatime	ntos		(+) Mora/Multa		X	R\$450,00 (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

DUPLICATA 120611/1 (1 de 2)

033-7 03399 82811 07100 000100 0001

Local do Pagamento Pagável em Qualo Beneficiário	Access to the second		cimento			18 4 96690000045000 Vencimento 28/03/2024
GEMMINI Gestora d AV DOUTOR ARNALD	O LIGHTO COM	VELLO, 10-5	olan Nac/Imp Ltd 90 - BAURU - SP - 1	a (CNPJ:24.48 7035-500	1.773/0001-03)	Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 27/02/2024 Uso do Banco	No. do Docum 120611/1	· ·	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 27/02/2024	Nosso Número 000001206111-5
	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	x	Valor	Valor do Documento
Instruções (texto de re	sponsabilidade	do benefic	ilário)			(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61

RUA 24, 872 PARANOA

14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670 0001

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUATRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 0339982811971**000001**2006111501018496690000045000

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.618 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 450,00 VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 1.641.894.28D.93A.EFF

一年的人,我们们的人,这种人的人。 ingan katangan palambah ang pilipanan di

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

4 4 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 $f^{\prime} \in \mathbb{Q}_{+}^{2}$ 

The second section of the section of the second section of the section of the second section of the secti

MESTADUA ( ) FEDERAL

PROCESSO N° 14/2042 CONVÊNIO N° 04/2022

FONTE

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	1	-											
		ı	Docum	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal	NFE iar da Notz	l Fiscal								
GEMMINI	GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPL NAC E IMP L AV DOLITOR ARNALDO PRADO CIRVELLO 10 90	L NAC E IMP LTDA		eletr 0 - ENTRADA	onica 1	,1								
	PARQUE SANTA TEREZINHA - 17035-500 BAURU - SP Fonc/Fax: 32336000	5-500	1 - SA	DA			LHAVE DE AC		24 4817 7300	0 0103 5500 1	3524 0224 4817 7300 0103 5500 1000 1206 1314 4315 4475	4 4315 4475		
				Série 001 Folka //	001			Col	sulta de auter	nticidade no po	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	da NF-e		
NATUREZA DA OPERAÇÃO	ιλζλο		1	T. Orter	1/11		O O O O O O O O O	www.nte	razenda.gov.	br/portal ou no	www.nte.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	Autorizado	ra	
		Venda Consignada Eletiva					ROTOCOFO D	PROTUCULU DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1357AAA10	n DE USO 2 40 4 1 0 5 2 2	370 070	AÇAO DE USO 135740410533370 - 37/03/3034 13/10/30	10.00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	DUAL DO SUB	ST. TRIBUT.				CNP	776414047	1/7 - 0/7	77/7074 17:	19:00		
	209622070110									24.481	24 481 773/0001 03	2		
DESTINATÁRIO / REMETENTE	REMETENTE							}		101.17	-1000/6//	3		
SANTACAS	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CITATRA	•					CNPJ / CPF				DATADA	DATA DA EMISSÃO		
ENDERECO	TE MISENICONDIA DE GOAIN			Dadival	Office and Code Au		4	48.34	48.341.283/0001-61	-61		27/02/2024	2024	
RUA 24, 872	į			BAINA	- DIBIRIO	PADANOA	Š	CED		000	DATADA	SAÍDA/ENTR	ADA	
MUNICÍPIO			1	of.	FONE / FAX	ALAIN	A D	INSCIP	NSCRICTO DETAINITY	14/90-000	1 1011	27/02/2024	2024	
Guaira				SP		1733327000	27000	III COL	AND ESTADORE	,	HORA DA	SAIDA/ENTR	ADA	
FATURA / DUPLICATA	ATA					200					$\left\{ \right.$	00:00:00	3	
Num. 28/03 Venc. 28/03 Valor RS 4	001 Num. 002 28/03/2024 Venc. 27/04/2024 RS 450,00 Valor RS 450,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO	TO	Ì												
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST.	-	V. IMP. IMPORTAÇÃO			V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	O PCP	VALOR DO PIS	SIA	V. TOTAL	V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SECTIRO	0,00	0,0		0,00			0,00		0, 00	0.00		•	900.00
	0.00	0.00 0.00	0.0	VALOR TOTAL IPI	141	V. ICMS UF DEST		V. TOT. TRIB	RIB.	VALOR DA COFINS		1	7. TOTAL DA NOTA	
TRANSPORTADO	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				260			, 00	677	00,	0,00	M M	9	900,00
NOME / RAZÃO SOCI/	717	FRETE FOR CONTA	CO	CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO	CULO	45	CNPJ / CPF				
ENDERFCO		(v) Emiteme												•
CARDENEÇO			M.	MUNICÍPIO					JU.	INSCRIÇĂ	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		MARCA	N	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	RUTO			PESO I IOTILIO			
1	CAIXA	Gemmini	$\dashv$											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	SRVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	N N	QUANT	VALOR UNIT VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS   VALOR IP	VALOR IP	ALIQ.	lai oj 14
4310.001-ST	Canula De Debridacao - Cortador De Menisco Agressivo (Cmah) 4,5/135mm Encaixe St RMS:81288540024	ssivo (Cmah) 4,5/135mm	90183929	040	5114	S	1,0000	450,0000	450,00	0,00	0,00	00'0		0,00
EIA2	Equipo de Irrigacao para Artroscopia 2 Vias Encaixe Tipo St RMS:81288549001	Tipo St	90183929	040	5114	NN	1,0000	450,0000	450,00	0, 00	0, 00	00'0	0,00	00'0
						-								
DADOS ADICIONAIS	SI													
INFORMAÇÕES COM	PLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO	AO FISCO								
NFc Ref.: série:1 núm 91611	NFc Ref.: série:1 número:119685 emit:24.481.773/0001-03 em 02/2024 [3524 0224 4817 7300 0103 5500 1000 1196 8516 2017 91611.	4 0224 4817 7300 0103 5500 10	00 1196 8516											

WALOR DE R\$ 4.50,00

PAGAMENTO PARCIAL NO

Inf. Contribuinte: Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014, Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial toori. Incissos 1 e Il artigo 1 da Portaria CAT 116/2017, Prazo de Devolucao da Mercadoria e de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 119685 (16/02/2024). "Reducao a zero das aliquotas PIS/COFINS, cont. Decreto 6.426 de 907/04/2008, dos produtos classificados nas postcoes 30.02, 30.04, 30.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III" Valor aprox. Inb. (fonte IBPT): Federais – R81 21 1.06 (13.45%) + Estadutis: = R8 108.00 (12.00%). Agend-4059- Pacs/IDINI COSTA DE SOUZA LOPES - Proc:MENIZCECTOMIA - UM MENISCO. Data Proc:.22/2024 97:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Email do Destinatário: compras@santecasadeguaria.com.br

FI .CO.FI or PCOCISHISC me vised

68

DATA DO RECEBIMENTO

N°. 000.120.613 Série 001

NF-e

Beneficiário	1661		033-	7		Recibo do Pagador						
AV DOUTOR ARNALD Pagador	- TIOLD CON	VLLEO, 10-	90 - BAUKU - SP - 1	7035-500		Vencimento 28/03/2024						
SANTA CASA DE I	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPI:48 341 283/0001 61											
27/02/2024	120613/1	nento	Espécie Doc.  DM	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento 27/02/2024	0004-3/828197-1 Nosso Número						
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade		Valor	000001206131-0 Valor do Documento						
(-) Descontos/Abatime	ntos		(+) Mora/Multa		X	(=) Valor Cobrado						

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

DUPLICATA 120613/1 (1 de 2)

RUA 24, 872 PARANOA 14790000 - Guaira - SP Sacador/Avalista:

Pagável em Qualo Beneficiário						Vencimento 28/03/2024
GEMMINI Gestora o AV DOUTOR ARNALD	le Equip Mate O PRADO CURV	Med Imp ELLO, 10-9	olan Nac/Imp Ltd 10 - BAURU - SP - 1	a (CNPJ:24.48 7035-500	31.773/0001-03)	Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 27/02/2024	No. do Docum 120613/1		Espécie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 27/02/2024	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade		Valor	000001206131-0 Valor do Documento R\$450,00
Instruções (texto de re	esponsabilidade	do benefic	iário)			(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
			*			(=) Valor Cobredo

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

27/03/2024 BANCO DO BRASIL 08:25:18, 867008670 9001

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. \_\_\_\_\_

03399828119710000012006131001015796690000045000

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.619 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 450,00 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 1.4AA.4A5.856.9E5.C68

PRATE THAT THE PROPERTY OF THE

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Beneficiário			033			Recibo do Pagado
GEMMINI Gestora AV DOUTOR ARNALL Pagador			- AVOKO - 25 -	17035-500		Vencimento 28/03/2024
SANTA CASA DE Data do Documento 27/02/2024 Uso do Banco	120615/1		AIRA CNPJ:48.3 Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1 Nosso Número
	Carteira ECR	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		27/02/2024 Valor	000001206151-4 Valor do Documento
Descontos/Abatime struções (texto de res			(+) Mora/Multa		X	R\$823,35 (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

DUPLICATA 120615/1 (1 de 2)

Pagável em Qualo Beneficiário			cimento			12 3 96690000082335 Vencimento 28/03/2024
GEMMINI Gestora d AV DOUTOR ARNALD			olan Nac/Imp Ltda 90 - BAURU - SP - 170	(CNPJ:24.48 )35-500	1.773/0001-03)	Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
27/02/2024	No. do Docum 120615/1	nento	Espécie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira <b>ECR</b>	Espécie	Quantidade	14	27/02/2024 Valor	000001206151-4
nstruções (texto de re		do benefic	iário)	X		Valor do Documento R\$823,35
			14110)			(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
	and the second					(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos

RUA 24, 872 PARANOA

14790000 - Guaira - SP Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

08:25:18

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000012006151401012396690000082335

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.620 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 823,35 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO C.BC4.37F.941.8B0.8D1

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

TOTAL DOS PRODUTOS 90000 VALOR TOTAL DA NOTA 900,00 FND FATRIC Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora. HORA. Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br EMISSÃO 27/02/2024 SafbA 27/02/2024 35-2402-24.481.773/0001-03-55-001-000.120.617-144.655.187-3 PESO LIQUIDO (KG) 0,000 % % RESERVADO AO FISCO LANÇADO VALOR DO IPI 8 PAGAINENTO PARCIAL NO 14790-000 CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL 27/02/2024 12:24:54 Data:0 Nome: 0,00 0,00 VALOR DE RS PESO BRUTO (KG) 0,000 CNPJ Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014. Emitento Distribuidor hospitaler credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo. Iº da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução da. Mercadona é de 7 Dias e Troca por Defetio 30 dias de edirega. 119684 (16/02/2024). "Redução à zero das aliquidas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.126 de 07/64/2008, dos produtos classificados nas possições 30 02, 30 06, 39 26, 40, 15 e 90, 18, da NCM, relacionados no Amexo III". Vajor aprox., rib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 11.06 (13.45%) + Estaduais = R\$ 108.00 (12.00%) - Agend-44056 - Pac./MARIA DE LOURDES BITENCOURT FERREIRA - Proc./MENISCECTOMÍA - UM/MENISCO. Data Proc.19/22024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA F OUTRAS DESPESAS 75 VAL. ICMS SUB. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO DANFE
Documento Auxiliar da Nota Protocolo de autorização N° 120.617 FL.1/1 PRETE PAGO PELO CÓDIGO ANTT PLACA [0]EMITENTE Fiscal Eletrônica 135240419568057 SAIDA SÉRIE 1 BAIRRO PARANOA CONFERE COM ONIGHMA 040 5.114 Parleye Sence Terezinha, 1 CE 17835590, | Basey . SF Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionals e Importados UF SP 81288549001 90183929 NUMERAÇÃO DESCONTO ESPECIAL BASE ICMS SUB. TRIB. MUNICIPIO INSC.ESTAD.SUB.TRIB. (17) 3332-7000 ONP1-24-481,773/0005-03 TELEFONE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 450,00 Equipo de Irrigacao para Artroscopia 2 Vias Encaixe PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 MUNICIPAL PAGO COM RECURSO ESTADOPL () FEDERAL VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO Gemmini MARCA 27/04/24 gressivo (Gmah) 4,5/135mm Encarces 200 Actorista America Presso Camerica Starbilla INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110 450,00 120617/2 FONTE ESPÉCIE CAIXA BASE DO ICMS VALOR DO FRETE NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Consignada Eletiva Dados dos Produtos/Serviços 24.481.773/0001-03 RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL 28/03/24 QUANTIDADE RUA 24, 872 ENDERECO MUNICIPIO ENDERECO Guaira [20617/] Identificação é assinatura do recebedor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA) N° 120.617 Data do recebimento SÉRIE 1 NF-E

Recebemos de GEMMINI GEST EQUIP, MAT, MED E IMPLINAC E IMPLITDA os produtos consismtes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

74

Beneficiário GEMMINI Costo					Recibo do Pagador
AV DOUTOR ARNAL	a de Equip Mai	ter Med Im	plan Nac/Imp Lt	da (CNPJ:24.481.773/0001-03)	Vencimento
rduador				17033-500	28/03/2024
SANTA CASA DE	No. do Docu	DIA DE GU	JAIRA CNPJ:48.	341.283/0001-61	Agência / Código Beneficiário
27/02/2024 Uso do Banco	120617/1	ento	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite Data do Processa	0004-3/828197-1 Imento Nosso Número
****	Carteira ECR	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	N  27/02/2024 Valor	000001206171-9 Valor do Documento
(-) Descontos/Abatim	entos		(+) Mora/Multa	<u> </u>	R\$450.00
Instruções (texto de re	esponsabilidada	و الماسية			(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

DUPLICATA 120617/1 (1 de 2)

Pagável em Qualo Beneficiário			cimento			Vencimento 28/03/2024
GEMMINI Gestora of AV DOUTOR ARNALD Data do Documento			olan Nac/Imp Ltda 90 - BAURU - SP - 17	(CNPJ:24.48 035-500	1.773/0001-03)	Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
27/02/2024	No. do Docun 120617/1	nento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	<u> N</u>	27/02/2024	000001206171-9
nstruções (texto de re	ECR sponsabilidade	R\$ do benefic		X	Valor	Valor do Documento R\$450,00
						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

RUA 24, 872 PARANOA

14790000 - Guaira - SP Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA:

\* BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

\_\_\_\_\_\_ 03399828119710000012006171901017996690000045000

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 450,00 450,00 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 0.5CF.7F6.B0A.748.216

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.



SUPERMERCACO MUTIRADO COUNTALTO A INCOSECO. DY IDAR 2782 - QUARTALTO -CAP. SE 927 012 0001 0910001 - 112 012 587 118 TEL 17. 3831-7588 - FAO 17.1381-8522 BALLE MURIESCOPERMENTS CONTRACTOR CONTRACTOR

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

### DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1 000014255 FL.1/1



3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 5510 0168 1070

Consulta de autenticidade no postal nal da NF-e a Sefaz autorizada

Data da Emissão

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09	I PROI	W.nie.tazenda.g	ov.br/portal ou ne	o site da Sefaz o
DESTINATARIO/REMETEN Nome / Razão Social	ΓE	30.927.023/0001-05	1352	40485164635	06/03/2	2024 15:42:35
SANTA CASA DE MISERIC	ORDIA DE GUAIRA		435	CPF/CNPJ 48.341.283/0	001_61	Data da
Endereço RUA 24 Nº 872			Bairro / Distrito CENTRO	1 3.5 11.203/0	CEP	06/0 Data da

SÉRIE 1

06/03/2024 Data da Saída 14790-000 06/03/2024 Inscrição Estadual Fone / Fax TIF GUAÍRA Hora da Saida (17) 3332-7000 SP FATURA 15:38:52 1566.72 26/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos 246,15 27,77 0,00 Valor do Frete 0.00 1.566,72 Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 1.566,72 Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veículo UI CNPJ / CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço 1. 持续的原 UF Inscrição Estadual Quantidade Espécie Numeração Peso Bruta Don. Peso Liquido 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS . .

Descrição de Probato //Serviço Base Caic Vallor Valor Aliq Unitario **Fotal** RMS 7892300026629 ICMS IPI FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G ICMS IPI 11022000 0/00 5929 UN 20 3,99 79.80 79.80 5.59 7896205789405 0.00 7,00 MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 0 19021900 0/00 5929 UN 20 2.98 59,60 59,60 400G RF.14634 4,17 0,00 7.00 0 7896356800042 ARROZ ALEGRETE TIPO 1 5KG 0063021 0/40 5929 UN 20 27.99 559,80 0,00 0.00 7896647415047 0,00 ACAFRAO K-DELICIA 150G 09102000 0/40 5929 UN 11,49 91,92 0,00 0.00 7896647416051 0.00 CHIMI CHURRI K-DELICIA 20G 21039021 0/60 5929 UN 30 4,79 143,70 0,00 0.00 7896876400111 QUEIJO RALADO Q LADY 40G 0.00 0 04062000 0/00 5929 UN 20 4.79 RF.QRQ0001 95.80 95,80 17.24 0,00 18,00 7898280080149 SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG 25010020 0/00 5929 IIN 2,19 10,95 10.95 0,77 0,00 7898420000143 BATATA PALHA TRADICIONAL 7.00 0 20052000 0/60 5929 UN 22,99 114,9: 0,00 CASEIRINHO 400G 0,00 0,00 7898909755861 AZEITONA TOZZI VERDE 20057000 0/60 5929 UN 15 6.99 104,85 0,00 0.00 S/CAROCO SACHE 150G 0,00 7898948796016 FELIAO VOVO CHICA CARIOCA 07133399 0/40 5929 UN 30 8.68 260,40 0,00 0.00 1KG 0.00 0 7898949924388 ARROZ VASCONCELOS INTEGRAL 10063011 0/40 5929 UN 8.99 44 95 0.00 0,00 0.00 1KG.RF.2010059 0

FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL "MUNICIPAL WESTA DUAZ

CONFERE, COM ORIGINAL

LANCADO Data: 06/03/2024

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON

**NOTTE** 

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 566, PEDIDO GRAZIELY **VENCIMENTO 26/03/2024** BOLETO BANCARIO

D\_8403

Reservado ao Fisco

Marcela de Brito Nutricionista CRN-3 56824

18855 - ONC.

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado Emissão:06/03/2024 Total RS 1.566,72 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000014255 SÉRIE 1

341-7

34191.57007 04109.411332 31805.680001 9 966700001566

	S. Fara caban	cativo, inter	net ou em agênci	as e corresi	ondentes	Vencimento
Beneficiário		<del></del>				26/03/2024
SUP MUTIRAO DE N 23, 1782, , 1479000	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8					
Data do documento 06/03/2024  Jso do Banco	Núm. do docur 00014	255	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/03/2024	Nosso Número 157 / 00041094 - 1
	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.566,72
PÓS O VENCIMENTO COB	RAR MULTA DE	6,00%	lquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
agador - SANTA CAS UA 24 Nº 872 , 14790 eneficiário final	SA DE MISERI 000 - CENTRO	CORDIA D - GUAIRA	E - SP		PJ/CPF: 48.341.283/000 PJ/CPF:	1-61

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04109.411332 31805.680001 9 96670000156672

Local de pagamento:	Vencimento						
SUP MUTIRAO DI AV 23, 1782, , 147900	UU - VLA N APA	<b>DA</b> RECIDA -	and the Cr	NPJ/CPF	56.927.02	23/0001-09	26/03/2024 Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/03/2024 Uso do Banco	Núm. do docum 000142	255	Espécie Doc.	Aceite N	Data Proc 06/	essamento 03/2024	Nosso Número 157 / 00041094 - 1
en e	157	Espécie R\$	Quantidade	il al≩ligikk	Valor		(=) Valor do Documento 1.566,72
Instruções de responsabili APÓS O VENCIMENTO COI	BRAR MULTA DE	6,00%	quer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BEN	eficiário.	(-) Descontos/Abatimento
							(+) Juros/Multa
		rijoj:					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CA	SA DE MISERIO	ORDIA D	Е	CNI	J/CPF: 48.	341.283/0001	

Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final

CNPJ/CPI

J/CFF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:18 867008670 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: 

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410941133231805680001996670000156672

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 1.EBF.A8F.272.142.6F7

to the state of the state of the

10 1 3.5 1

1. 77 87 ere in the death

March Jan 188 Speech

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas **0800 729 0001** Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.



Supermentado municipo e guneralida Indeseço, de 23 m 2782 - Guneralida Capo de 807 de 2002 de 1006 de 100 de 200 de 118 TRO 807 2001-2008 - FAN 27 2001-2002 CARACL THIS IS COMPRESSION OF CHECKING

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída 000014266 FL.1/1 SÉDIE 1


CHAVE DE ACESSO

3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 6610 0158 9933

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

135240503179272 00/02/202

Natureza da operação		DEATON I
OPERAÇÃO REG.EM E	CF	
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09
DESTINATARIO/REMETE	NTE	1
Nome / Razão Social		

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social			00/03/20	24 14:51:10
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		435	CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61	Data da Emissão
Endereço RUA 24 Nº 872	Bairro / Distrite		CEP	08/03/2024 Data da Saída
Município Fone / Fax GUAÍRA (17) 3332	1	UF SP	Inscrição Estadual	08/03/2024 Hora da Salda
FATURA		131		14:47:27
1 779.40 28/03/2024		<del></del>		

Base de Calculo do ICMS								<del></del>	
	0,00	Valor do ICMS		0,00	Base de Ca	alculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substit	uição 0,00	Valor total dos Produtos
Valor do Frete TRANSPORTADOR / VOLU	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI	0,00	779,40 Valor total da Nota 779,40
Nome / Razão Social	MILO TRAIN	ISI ORIADOS	<del></del>		T Books and Co.				
- Endereco	stylk, i k			4 4	0-Frete por conta	nta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
					Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie			Marca	7867 17	Numeração	Peso Bruto 0.000		Peso Líquido
DADOS DOS PRODUTOS	SERVICOS				<del>-/-i</del>		0.000		0.000

- 1		B. Marian Waller - Landers - Commence - Comm									
	The state of the s	I NCM/SH O/CSII CRO	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	AND THE PERSON OF THE PARTY OF	PORTONE OF THE POSSESSION OF THE PARTY OF TH						
- 1		THE PROPERTY OF COMMON CARE	arazema:	Utde i	Valor	Land Control of the Table of the Control of the Con	The section of the se	COMMENT OF THE THREE PROPERTY.	The second second		
- 1		The second secon	A Control of the Control		A SECTION OF THE SECT	Sale Steel Company of the W	Base Cale	Valor	Valor	1.30 (2.20 (2.30 (2.30 ))	3 A S A S A S A S A S A S A S A S A S A
- 1		STORE TO MAKE A CONTROL OF CONTROL SERVICE	200 C 70 C 200 C 100 C 1		Sec. 1997	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		1000	A GIOL	Aliq. 1.	Ana
		The state of the s	TO STATE OF STREET	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	Plantaria	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		65 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		33.775.13
	19732	The state of the s	化分类性 医动脉	Section of the section of		Total	ICMS	TOMO	IPI .		0.00
- 1	7896528600067 CAFE RODEIO TRADICIONAL		***************************************			Access of the contract of the	TAXABO	ICIVIA I	30 JM - 20 4	16.14.61	DT.
- 1	7896528600067 CAFE RODEIO TRADICIONAL	09012100 0/60 5929	9 IUN I								.1.1
- 1	THE PROPERTY OF THE INCIDENCE	102017100 10000 1325	9 11110 1	60	12,99	779.40	0.001				
- 1	IDA COTTO COOC	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, , , ,	00	14,771	//9.40	0.00	0.001	0,00		
	PACOTE 500G	4	1 1		, ,		0,001	0,007	. 0.001		(11
- 1		1 1 1					: 1		-,,		01
- 1	***************************************						1				
- ŧ		*******************************		*********	1		, ,	- 1	. 1		1
- 1				***************************************	*******************	************************		1		- 1	

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL AUNICIPAL & ESTABUA)

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSON							
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviço	)S		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS				·			
Informações complement	ares		****		Reservado ao Fisco		

Ref. Cupom Fiscal: 7267, DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA **BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 28/03/2024** 

LEHRADO) 08/03/2024 Nome:

18884-08/03

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:08/03/2024 Total R\$ 779,40 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Identificação e assidanta do Recebedor Data de Recebimento 863124

NF-e 000014266 SÉRIE 1

KO

Banco Itaú S.A.

Local de pagamento	: Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agênci	as e corresp	ondentes.	Vencimento
Beneficiário			<del>" - i - " </del>	<del></del>		28/03/2024
SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790	E GUAIRA LI 000 - VLA N AP	T <b>DA</b> ARECIDA	C - GUAIRA - SP	NPJ/CPF	: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
08/03/2024	Núm. do docum 142	nento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/03/2024	Nosso Número 157 / 00041099 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabi	lidade do BENEFI	CIÁRIO. Qua	lquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	779,40 (-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CO	BRAR MULTA DE	6,00%				(-) Descontos/Aoathnetito
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - SANTA</b> CA RUA 24 Nº 872 , 1479 <b>Beneficiário final</b>	ASA DE MISERI 0000 - CENTRO	CORDIA D - GUAIRA	E - SP	CNP	J/CPF: 48.341.283/000	1-61

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04109.901332 31805.680001 1 96690000077940

Local de pagamento:	Pague pelo aplica	tivo, intern	iet ou em agência	s e corresp	ondentes.	Vencimento
Beneficiário		*				28/03/2024
SUP MUTIRAO DE	GUAIRA LTD	A	C	VPI/CDE.	Agência/Código Beneficiário	
AV 23, 1782, , 1479000	00 - VLA N APAI	RECIDA -	GUAIRA - SP	HUIT.	56.927.023/0001-09	1333/18056-8
Data do documento 08/03/2024	Núm. do docume 1426	nto	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
			DMI	N	08/03/2024	157 / 00041099 - 0
	157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
instruções de responsabilio APÓS O VENCIMENTO COB	lade do BENEFICL	ÁRIO. Qua	lquer dúvida sobre	este boleto co	ntate o BENEFICIÁRIO.	779,40 (-) Descontes/Abatimento
HODO APHCHMENTO COR	RAR MULIA DE	. 6,00%				
						(+) Juros/Multa
$\hat{\gamma} = 4 \times \hat{\gamma} = 2$						(=) Valor Cobrado
		ORDIA D				(=) Valor Cobrado

Beneficiário final

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -08:25:19 867008670 0001

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

CONTA:

AGENCIA: 8670-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410990133231805680001196690000077940

**BENEFICIARIO:** 

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.623 DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 779,40 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 3.FD5.050.B96.FDF.ECA

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.



SUPERMENCACONUMARA DE GUNEA LTOA enderego. Na 23 de 1782 - Quara (en. Cada de 927 des doca comacasta (estado); ser ele TEC 67 DEDLOTES FAX 17 DEDLESSE Local Turnerspermental States

#### DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

000014283 FL.1/1

3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 8310 0166 3255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.

SÉRIE 1 Natureza da operação OPERAÇÃO REG.EM ECF Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE	56.927.023/0001-	09/ 13524	10531395708 12	2/03/2024 15:25:18
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		435	CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61	Data da Emissão
Endereco RUA 24 Nº 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-00	12/03/2024 / Data da Saída 12/03/2024 /
GUAÍRA FATURA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP	Inscrição Estaduai	Hora da Saida 15:20:42
1 764.58 01/04/2024				

0,00		Valor do ICMS	0,00	Base de Ca	deulo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substitu	ição 0,00	Valor total dos Produtos		
Valor do Frete TRANSPORTADOR / VO	0,00	Valor do Seguro	Desconto	0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI	0,00	764,5		
Nome / Razão Social		ST CKEEDOG		Frete por Conta 0-Frete por co	: onta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço -				Município -			UF -	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie		Marca		Numeração	Peso Bruto				

Descrição do Produito / Serviço Cethgo NCM/SH alor Total ČMS ICMS IPI. ICMS IPI 19163 **BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE** 07041000 0/40 5929 TIN 6,00 30.00 0.00 0,00 0 3094 CHEIRO VERDE 84198999 0/40 5929 UN 20 3,99 79,80 0.00 0,00 0,00 0 34388 MELAO CEPI AMARELO KG 08071900 0/40 5929 KG 8,103 6,99 56,63 0.00 0.00 0,00 0 34944 ABOBORA ITALIANA KG 07099300 0/40 5929 KG 10,03 3,99 40,01 0,00 0.00 0,00 0 OVO GRANDE BRANCO DIONISIO 52504 04072100 0/40 5929 UN 19,99 79,96 0,00 0,00 0,00 0 A GRANEL C/30 RF:8 6033 REPOLHO VERDE KG 07049000 0/40 5929 KG 8,08 2.99 24,15 0,00 0,00 0.00 0 6057 CENOURA KG 07061000 0/40 5929 KG 6,024 6,49 39,09 0,00 0,00 0,00 0 6064 BETERRABA 07069000 0/40 5929 KG 10,07 5,99 60,31 0,00 0,00 0,00 0 6101 ABOBORA CABOTIA RF. 000000002 07099300 0/40 5929 KG 5,355 4,99 26,72 0,00 0,00 0,00 0 6156 CHUCHU KG 07099300 0/40 5929 KG 16,918 4.99 84.41 0,00 0,00 0,00 ō 6170 BANANA NANICA RF. 00101002 08039000 0/40 5929 KG 8,255 5.99 49.44 0,00 0,00 0,00 0 6217 MAMAO FORMOSA KG 08072000 0/40 5929 KG 6,559 4 99 32.72 0,00 0,00 0,00 0 6231 MELANCIA KG 08071100 0/40 5929 KG 9,796 2.89 28.31 0,00 0,00 0,00 0 6255 QUIABO KG 20011000 0/40 5929 KG 9 99 39.96 0,00 0,00 0,00 0 6330 BATATA DOCE KG 07142000 0/40 5929 KG 5.146 4.99 25,67 0,00 0,00 0,00 0 6392 CEBOLA NACIONAL RF. 000014 07031019 0/40 5929 KG 6.0 7 99 48,49 0,00 0,00 0,00 0 6859 MACA NACIONAL RF. 000001090 08081000 0/40 5929 KG 2.104 8.99 18,91 0,00 0,00 0,00

FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL MINICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSON	X ESTAUUAX	_
nscrição Municipal	Valor total dos Servicos	-

Base de Calculo do ISSON

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONA	AIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 80285,

DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA "VAREJÃO" BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 01/04/2024

Reservado ao Fisco

Nome:

18921-12/03

83

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA L'IDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissao:12/03/2024 Total R\$ 764,58 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000014283 SÉRIE 1

### RECIBO DO PAGADOR

taú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04110.971332 31805.680001 3 9673000007645

Local de pagamento:	Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agência	as e corres <sub>i</sub>	oondentes.	Vencimento 01/04/2024			
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 147900	000 - VLA N AF	ARECIDA	C - GUAIRA - SP	NPJ/CPF	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8				
Data do documento 12/03/2024	14283		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/03/2024	Nosso Número 157 / 00041109 - 7			
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	<del></del>	Valor	(=) Valor do Documento <b>764.58</b>			
instruções de responsabil APÓS O VENCIMENTO CO	idade do BENEFI BRAR MULTA DE	CIÁRIO. Qua 6,00%	lquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento			
						(+) Juros/Multa			
						(=) Valor Cobrado			
agador - SANTA CA LUA 24 Nº 872 , 1479 Seneficiário final	SA DE MISER 0000 - CENTRO	ICORDIA D - GUAIRA	DE - SP	,	PJ/CPF: 48.341.283/000	1-61			

Autenticação mecânica Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04110.971332 31805.680001 3 96730000076458 Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. Vencimento 01/04/2024 Beneficiário Agência/Código Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP 1333/18056-8 Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 12/03/2024 14283 **DMI** N 12/03/2024 157 / 00041109 - 7 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (=) Valor do Documento 157 R\$ 764,58 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...... 6,00% (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

**Pagador -** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP **Beneficiário final** 

CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

27/03/2024 BANCO DO BRASIL -867008670

08:25:19 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: \_\_\_\_\_\_

384-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411097133231805680001396730000076458

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.624 DATA DE VENCIMENTO 01/04/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 764,58 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 7.D4B.CBA.598.62E.A78

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

### COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0-ENTRADA 1-SAÍDA

5.971 SÉRIE 1.



CHAVE DE ACESSO 3524 0202 9237 4500 0158 5500 1000 0059 7110 0000 0998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		FOLHA 1/1		ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA Inscrição estadual	<del></del>	INSCRIÇÃO DOMINIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240406796559 26/02/2024 07:30:26
322.022.143.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	÷ *.	CNPJ
DESTINATÁRIO			:	02.923.745/0001-58
NOME / RAZÃO SOCIAL				

SANTA CASA D	E MISERICORDIA	A DE CHAID	A		CNPJ	DATE OF THE PARTY
RUA 24, 872		TDE GUAIR	A	BAIRRO / DISTRITO	48.341.283/00	001-61 DATA DA EMISSÃO 26/02/2024 -
MUNICIPIO GUAIRA			UF	JARDIM PAULISTA	CEP 147 INSCRIÇÃO ESTADUAL	790-000 DATA DA SAJDA 26/02/2024
FATURA / DUPLICATA PARCELAS			SP	(17) 3332-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 07:30:23
001 27/03/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO	903,00					
BASE CALC ICMS 0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CALC ICMS	ST VALOR ICMS	. cr	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	0,00 VALOR D	DESCONTO 0	,00 VALOR REMS	0,00 VALOR IPI	TOTAL DOS PRODUTOS 903,00
			0,00	1 0.00	Λ.00	TOTAL DA NOTA

NOME / RAZÃO SOCIAL			0,00	~	903,00	ŀ
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA CO-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNP)	7
AV. 33 N. 140	MUNIC GUA		L	UF I	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1
ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO		ESO BRUTO		PESO LIQUIDO	-
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS			<u> </u>			1

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO PRODUTO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR TOTAL VALOR UNIT B.CALC VALOR ICMS GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS 1010 ICMS GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS (019) 27111910 061 5656 103,00 103,00 0,00 0,00 27111910 061 5656 KG 400,00 800,00 0.00 0,00 FAGO COM RECURSO CONFERE COM ORIGINAL PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 36.12 TRIB. FEDERAIS / R\$ 36.12 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

18848-06/63

Oata: 06 103 12024 iome:

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 26/02/2024 às 07:30:28 pelo UniDANFE 3.9.13 Fr

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE CACATADA COMPANION DE CACATADA COMPANION DE COMPANION DE CACATADA COMPANIO	
EMISSÃO: 26/02/2024 VALOR TOTAL: 903,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	5.971
10105 34   1acra	SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.19 8670308670

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326194542104092979

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61 VALOR: 903.00

903,00

CNPJ DO PAGADUR. VALOR: 26/03/2024 - 17:06:07 PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda

CNPJ: 2.923.745/0001-58 CHAVE PIX: +5517991233434

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000937609

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00. 

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 17:06:08 

DOCUMENTO: 032626 AUTENTICACAO SISBB:

F.66A.83C.55B.040.3AC

Secretarial Control of the second property of

Commence of the second Association of the second

1,304 (200

11.1

william of the action of

Central de Atendimento BB # 40 4 15

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EMISSÃO: 27/02/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.795,83 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 000000122 SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 -NOTA FISCAL ELETRÔNICA GUAIRA . SP 0 - ENTRADA TEL: (17)3331-2561 3524 0226 2169 9500 0116 5500 1000 0001 2214 5930 0441 1 - SAIDA notafiscalemitida@gmail.com Nº 000000122 fl. 1./1 Consulta de antenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIF 001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal NATUREZA DE OPERAÇÃO ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DENTRO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 135240419791011 27/02/2024 12:53:14 INSCRIÇÃO ESTADUA. DO STRIST. REL 322055032114 CNPJ / CPF DESTINATÁRIO / REMETENTE 26.216.995/0001-16 NOME / RAZÃO SOCIAL 26/03 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO ENDERECO 48.341.283/0001-61 27/02/2024 BAIRRO / DISTRITO RUA 24 N 872 JARDIM FAULISTA, 872 DATA SAÍDA / ENTRADA MUNICIPIO JARDIM PAULISTA 14790-000 FONE / FAX 27/02/2024 **GUAIRA** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA (17)99230-7711 CÁLCULO DO IMPOSTO SP 12:45:00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0,00 VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEGURO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 2,795,83 VALOR DO IPI 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0.00 0.00 RAZÃO SOCIAT FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTIT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 0 - REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 02071400 0102 5102 KG 49,760 372,70 0.00 0,00 0,00 Estaduais. 0.00 0,00 0.00 0.00 FILE FRANGO CONGELADO KG 376 02071400 0102 5102 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federals e 39.905 16,790 670.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 Estaduais 0.00 0,00 314 MUSCULO BOVINO KG 02013000 0102 5102 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 20,300 20,490 415.95 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estaduais 0.00 0.00 315 MACA DA PALETA BOVINO KG 02013000 0102 5102 KG 30.320 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 24.890 754.66 0.00 0,00 0,00 0,00 Estaduais. 0,00 0.00 0,00 363 LOMBO SUIND KG 02031100 0102 5102 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 30,675 18,990 582.52 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Estaduais. 0,00 FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONFERE COM ORIGINAL CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL "MUNICIPAL (X) ESTADUAL DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Valor Aprox dos Tributos RT: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: Data; 27/02/2024 18757 - 27/02

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DÉ GUAIRA L'IDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

Nome:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/03/2024 -AUTOATENDIMENTO - 08.25.19 8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326194604726540161

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.795,83
DATA: 26/03/2024 - 17:06:18

26/03/2024 - 17:06:18

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda

CNPJ: 26.216.995/0001-16 CHAVE PIX: 26216995000116

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000000481548

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

\_ Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 17:06:19 

DOCUMENTO: 032627

AUTENTICACAO SISBB:

8.C86.E11.234.C81.AF9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros    STATE	RECEBEMOS DE WILLIA FISCAL ELETRÔNICA I	M PEREIRA SOARES COMER	RCIO E SERVICOS	LTDA O	S PRODUT	0S E/0	II SERV	TCOS CONCE	17 NOTE OF THE		Υ		i e
MILLIAM PERSONAL COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  R. ROSTLIC CRESTINA DIASA DE AMERIA. 20  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  R. ROSTLIC CRESTINA DIASA DE AMERIA. 20  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  R. ROSTLIC CRESTINA DIASA DE AMERIA. 20  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  R. ROSTLIC CRESTINA DIASA DE AMERIA. 20  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  R. SANCES RENOTICES SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  N. 9. 90  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  N. 9. 90  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  N. 9. 90  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  N. 9. 90  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  N. 9. 90  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  N. 9. 90  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  N. 9. 90  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES LIDADA  SPECIALOS SANCES COMMICTOR & RENOTICES COMMI	MISERICORDIA DE GUA DATA DE RECEBIMENTO	IRA - R 24, 872 AARDIM	AO: 01/03/2024   1 PAULISTA Guai: NATURA DO RECERTA	VALOR TO	OTAL: RS	7.400	,00 CE	STINATÁRIC	SANTA CAS	OTA SA DE			-
WILLIAM PERSITAR SOARS CONCECTO E SERVICOS LIDA O SUPERIOR DOUBSTAND DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO DE AUGUSTANO DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO O SERVICAN DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO DATA (O SERVICAN DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO DATA (O SERVICAN DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO DATA (O SERVICAN DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO DATA (O SERVICAN DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO DATA (O SERVICAN DATA (O SERVICAN DATA) I CONCENTRATO DATA (O SERVICAN DATA		117		UK.									
WILLIAM PERSIA SOLRES COMPRIOR I SERVICOS LIDA  R ROSCAL POLIFIMA DAS DE ALMESTIA. 30  R ROSCAL POLIFIMA DAS DE ALMESTIA. 30  SETUDIO 21  NOVERCOGLARINO - SEP FORDE 130 90189-11022  SETUDIO 21  VERRIS DE PORTE 130 90189-11022  VERRIS DE PORTE 130 90189-11022  VERRIS DE MISCRICTORIO DE CONTROL DE	ID.	ENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	error and the most taken most through	Y		**********	Υ				l		<del>-</del>
### NEMBER LONGING TO SERVICE STANDARY OF THE PROPERTY OF AMERICAN STANDARY OF AM		56		Docu	mento A	uxili	ar				7	200	
Description   District   Distri	WILLIAM DEDETER				Eletrôn	ica 🦳	-					200	
Ser Household - 18 Sense (16) 3018-9028 Series 2  Whether the operation -	K KOSETI CK	ISTINA DIAC DE ALME	TDN DO		SAÍDA	ال	<b>-</b>					TANK IN NO.	# 11 SE # 12 G R12
The color   The							/  -	Consulta	de autentio	140 5500	2000 00	00 9014	5462 19
1352404490433610 - 01/03/2024 17:08:   13524049043610 - 01/03/2024 17:08:   13524049043610 - 01/03/2024 17:08:   13524049043610 - 01/03/2024 17:08:   13524049043610 - 01/03/2024 17:08:   13524049043610 - 01/03/2024	VATUREZA DA OPERAÇÃO			$F_0$	olha 1/	1	FRO	www.nie.faz	enda.gov.br/r	ortal on	no site da	: Sefaz A	t da NF- utorizado
CREDITION   CRED			INSCRIÇÃO ES	la de	Terce	iros	1:	3524044	9043610	<u> </u>	1/03/2	024 1	7:08:
MATTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA   18.341.283/0001-61   0/103/2020   0/103/20	ESTINATÁRIO / REMET	17.163.112 ENTE											
17/03/2024   17/	OME / RAZÃO SOCIAL							CNPJ / CDF					
AND DESCRIPTION   STATE   ST		MISERICORDIA DE	GUAIRA		BAIRRO	/ DISTR	ITO	48.3		001-61		01/03/	/2024
SP	JNICIPIO				JA	RDIM	PAU:	LISTA	1479	0-000			
1.00   1.00					-	ONE F	. M.X		INSCRICÃO ES	TADUAL	HORA	DA SAÍDA/	ENTRADA
MARCA DO VESTADO PRODUTO   SERVICOS   SERV	om. 001	100/03						1: .				17.08	1:20
### ADMAC COM RECURSO  DESCRIPTO  MACK    PAGO COM RECURSO   PRODUTO   BEDEFINA   STANDS   PRODUTO   SERVED   PRODUTO   BEDEFINA   STANDS   PRODUTO   SERVED   SERVED	LCULO DO IMPOSTO				100								
Companies   Comp	SE DE CÁLCULO DO ICMS				ALOR DO I	CMS SUB	est.	VALOR IMP.	IMPORTAÇÃO	OU SOLAVI	PIS WALC	E POPAT	500 500
Detail   D	LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DES	PESAS	0,00	VALOR TOTAL	0,00	0	.00	. 7	400
CONTENT ON THE PROPERTY CONTROL (9) Sem Frete (9) Sem Frete (19) S	ANSPORTADOR / VOLUM			0,00			0,00						
NOTIDADE ESPECIE MARCA NUMERIACAD RESO RRUTE (NG)  DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  ESCRIÇÃO DO RECUTO / SERVIÇOS  MENTORADO MONTE O COST COST UN GRANT VALOR UNIT VALOR	<u></u>		9) Sem Fre	cópi		- <del>1</del> :	PL.I		LO UF	CNPJ .	CPF		
DOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  DECRETARO DO SEDUTO / SERVIÇO  NEVAS DECRETARO DO SEDUTO / SERVIÇO  NEVAS DECRETARO DO SEDUTO / SERVIÇO  NEVAS DE CONTROLO DO SEDUTO / SERVIÇO  NESCO CAR 4.5 KG / SERVIÇOS  PRODUTOS / SERVIÇOS  PRODUTOS / SERVIÇOS  PRODUTOS / SERVIÇOS  NECOS DE CONTROLO DO SERVIÇO DO SER	DEREÇO	A STATE OF THE STA			CÍPIO	<u> 1 a - 1</u>			UF		1	TIAT	-9-19-3-1-1
DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  100 PRODUTO   DECREÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   O/CST   CFOP   ON   CONT   VALOR UNIT   ALJR TOTA   R. (ALC   VALOR   LITERAL   LI	ANTIDADE ESPÉCIE		ESC Note Consultation	NUME	ERAÇÃO		1 11	PESO BRUTO	(KG)				
DESCRIÇÃO DO PROCUTO / SERVIÇO  MCM/39 0/C37 CPOP UN GUANT VALOR UNIT VALOR UNIT VALOR TOTAL PLANTA PARAMENTA PROPORTION OF CONTROL CO	DOS DOS PRODUTOS /	SERVIÇOS			11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		:		(,		-ESO1QUT	DO (RG)	
PRODUST CONSUMER SECON 4.5 KG (249450) 200 5102 N3 10,000 60,00 500,00 100,00 100,00 100,00 000 110,00 000 110,00 000 110,00 000,00 100,00 000 110,00 000					/CST CFO	P UN	QUANT	VALOR UNI	T VALOR TOTAL	B.CALC			ALTO AL
FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/20:2 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL MUNICIPAL STADUAL  LANÇADO Deta: 01/103/2024 Norma: Road;		SECO CAP 4,5 KG ( diexi	280 731		化二甲二十二烷二烷	At the second	the second second	0 60,0	0 500,00	600,00	108,00	0,00	18,00 0.
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL  AUNICIPAL  ESTADUAL  Deta: 01/03/2024  Nome: Reactor contenentares										,,,,,,,	1.224,00	0,00	18,00 0.
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL  AUNICIPAL  ESTADUAL  Deta: 01/03/2024  Norme: 201/03/2024  Norme: 201/03/2024										,			
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL AUNICIPAL ESTADU PL  Deta: 01/03/2024  Nome: Reactor		n i sa Markatati en al alimento. Esperi			C		:	:				-	
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL  AUNICIPAL  ESTADU PL  Deta: 01/03/2024  Nome: Reactionals  Reactions  Reac				-			17				4		
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL  AUNICIPAL  ESTADU PL  Deta: 01/03/2024  Nome: Reactionals  Reactions  Reac													
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL  AUNICIPAL  ESTADUAL  Deta: 01/03/2024  Nome: Reactor contenentares													
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL  AUNICIPAL  ESTADUAL  Deta: 01/03/2024  Nome: Reactor continuentares								:		* . •			
PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL  AUNICIPAL  ESTADUAL  Deta: 01/03/2024  Nome: 201/03/2024  Nome: 201/03/2024													
PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL  AUNICIPAL  ESTADUAL  Deta: 01/03/2024  Nome: Reactor continuentares	FAGO	COM RECURSO		و دو دوسرس	201.00								
FONTE () FEDERAL AUNICIPAL STADUAL Deta: 01/03/2024 Nome: Reactor Reactor complementares	PROC	ESSO Nº 14/202	iz UUN	teke (	YOM OK	HJINA	r.						
Deta: OLIO31 2024  Nome: Reaction Complementares	FONT	E ( ) FEDERAL			1								
Deta: OLi 031 2024  Nome: Reactionals  Reactions  React		KY ECTA OUD	5		1		-						
Deta: OLi O31 2024  Nome: Reactionals  Reaction Control Contro		(X) C31 HUV H	12		q								
Deta: OLi O31 2024  Nome: Reactionals  Reaction Control Contro									Enante simper money	2001-44-FIF-100			
Deta: OLi O31 2024  Nome: Reactionals  Reactions complementares			100						1.1C. duag	I A	ir arv	me <sub>k</sub>	7995-1114
Nome: Resel				7 1					MORALITO ALPON	TOTAL CONTRACTOR OF THE PERSON	CHARLES INCH INC	*************	
DS ADICIONAIS RMAÇÕES COMPLEMENTARES									Data:	$UL_I$	031	2021	1
DS ADICIONAIS RMAÇÕES COMPLEMENTARES									Nome	. ا	Road	0	Tr. Harman
rmações complementares	OS ADICTONATS								11.201116	B STORESTORE LANGUAGE			reservation of
Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.	rmações complementares		. 1	<del></del>			<del></del>		RESERVADO	AO FISCO	1	-	19 19 1 14 19 1
	Contribuinte: Produto	destinado a Consumidor F	inal.	11 -	1883	2.1					- 1	$\circ$	$\sim$

v. 4.C.1 - Powered by Cmiexperience S A C 2024, www.omie.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/03/2024 -AUTOATENDIMENTO - 08.25.19 8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326194755945245200

CNPJ DO PAGADOR:

48.341.283/0001-61

VALOR:

TARIFA:

7.400,00

DATA:

10,00

26/03/2024 - 17:06:27 

PAGO PARA: Seed Comercio e Servicos

CNPJ: 21.600.668/0001-40

CHAVE PIX: 21600668000140

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A. AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000730648738

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 17:06:28 

DOCUMENTO: 032628

AUTENTICACAO SISBB:

7.2EA.5E6.2DD.056.C68

Central de Atendimento BB 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AMPAGENT BERGI

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

RUA 24, 872 JAI DATA DE RECEBI			AL DIST DE PROD SSÃO: 29/02/2024 A-SP AÇÃO E ASSINATU			DESTI	NATÁF	UO: SAN	TA CASA	DE MISERI	CORDIA	TA FISCA DE GUAI	1	√°. 000	F-e .007.6 e 001	527
	IDE	NTII-ICAÇÃO DO	) EMITENTE	THE STATE OF THE S			NFF	, da Nota								
V PO	'IA ANHAI RESID CA	IGUERA KN NDIDO POR	<b>PROD MEDICO</b> 4, 307 - L-11 GP TINARI - 14093	202 N-500	F	iscal E ITRAE	letrôni		CHAVE DI							
RII NATUREZA DA OI	BEIRAO PF	ETO - SP Fo	one/Fax: 1632369	9010	N°	Séri	.007.6 e 001 a 1/1	527	w	Consul ww.nfe.faz	ta de aute enda.gov	nticidade .br/portal	no portal na ou no site de	cional d	a NF-e	
NSCRIÇÃO ESTAI	DUAL	VENI 17155116	DA DE MER	CADORIA INSCRIÇÃO I	ESTADUAL I	OO SUBS	ST. TRIB	UT.	PROTOCO	135240 CN	)43783(	)835 -	29/02/202			-
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SO SANTA CA	O / REMETI OCIAL	ENTE	ORDIA DE C	GUAIRA					CNI	PJ/CPF 48 3	41.283/		<b>I</b>	TA DA EM	IISSÃO	
endereço RUA 24, 872 município GUAIRA	2					UF	FON		AULIS	TA C	EP	790-00	<b>0</b>	FA DA SA		RADA
FATURA / DUPI vum. /enc. 30 /alor R	001 /03/2024 \$ 740,46					S	<u>P  </u>	173	<u>3327000</u>							
CÁLCULO DO I ASE DE CÁLC. DO IC 740, ALOR DO FRETE	VALOR I	96,38	BASE DE CÁLC, ICMS S.  0,0  DESCONTO		0,00			,00	CMS UF REA	0,00	OR DO FCP	0,00	ALOR DO PIS	0,00		740,4
RANSPORTAD OME / RAZÃO SO	CIAL		FRET	E POR CONTA	0,00	DIGO Al		,00		0,00		88,45		,00		740,4
UANTIDADE	ASHING	TON LUIZ	LTDA	(0) Emitent OTE A12 E A	13 MU	NICÍPIO MERAÇ		RIO	CLARO	) D BRUTO					001-6	<u>i3</u>
2 ADOS DOS PRODUTO			O PRODUTO / SERV	ico	NCM/SH	O/CST	CFOP	LiniT	OVALVET.	VALOR	VALOR	1,2		VALO	R ALÍO.	1,23
15775	BESILATO CX/25 AMP G+ PMC: 0.0	DE ATRACUE FRESENIUS	110 10MG/ML C/5		30049069	000	5102	CX	3,0000	UNIT	TOTAL 615,0	ICMS	ICMS	IPI	ICMS 12,00	ALÍQ. IP
	S- PmPf: 33.	EGRAND 76 PMC: 47.74	MYCES BOULAR 95-9A78-0AF55837		30049099	500	5102	СХ	17,0000	7,3800	125,4	6 125	,46 22,5	3	18,00	
									ر سر	\GO (	77.7.8.F	aec:	IRSO			,
				CUNFERE	OM OF	IGHV	AL.		PI C	ROCE NVÊ NTE	SSO	Nº 14 Nº 04 EDE	W2122			
					7						$\langle \rangle$	ESTF	AUUAZ	•		
								1				1		1	1 -	

Inf. Contribuinte: PEDIDO 924470 ENTREGAR SEXTA-FEIRA DIA 01/03 PEDIDO DE COMPRA: PDC#924470#APOIO Vendedor: 38-1SABEL AGUIAR Id Mov: F534248 Pedido: PDC#924470#APOI Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 99,59 Estadual: R\$ 88,86 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT\_(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

Impresso em 23/05/2024 as 14:09:15

Gerado em www.fsist.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/03/2024 -AUTOATENDIMENTO - 08.25.19 8670308670

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-0

SOBRE A TRANSACAO

ID:

E0000000020240326195045296535825

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

740,46

DATA:

26/03/2024 - 17:06:36

PAGO PARA: Precision Comercial Distribuidora de

CNPJ: 30.461.442/0001-04 CHAVE PIX: 30461442000104

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3742 - CONTA: 0000000000130099897

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 17:06:37 \*

DOCUMENTO: 032629

AUTENTICACAO SISBB:

4.E16.D12.D09.4C7.531

\* Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Li: 000080-23-01 Val.: 30/06/2028 Qtd.: 1 90183929 0400 5102 UND 1.0000 300,0000 0.00 300.00 0.00 0.00 0.0	RECEBEN ELETRÔN	MOS DE ENI	OMAIS MEDICA	AL COMERCIO DE MA	ERIAIS CIRU	JRGICOS 1	TDA OS	PROD	UTOS E/OU S	ERVICOS CO	METANTER						
DANTE CONCRICIO DE MATERIAIS CUNTERCICOS LA PROMAIS MEDICAL CONCRICIO DE MATERIAIS CUNTERCICOS LA PROMAIS MEDICAL CONCRICIO DE MATERIAIS CUNTERCICOS LA PROMAIS MEDICAL CONCRICIO DE MATERIAIS SACURIO DE ROBORDERO AND PROMISE DE MATERIAIS SACURIO DE SACURIO DE SACURIO DE SACURIO DE MATERIAIS SACURIO DE S	DATA DO	RECEBIME	NTO COT						RIO: SANTA (	ASA DE MIS	ERICORDIA DI	E GUAIRA			N°.: 2	27	
ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERIA S CIRURGICOS LTDA RIACANDIDO CHANGES STA RIACANDIDO CHANGES STA SAO ASSE DO RED PETRO - SP 124 STATE SAO ASSE DO RED PETRO - SP 124 STATE 125 STATE 124 STATE 1		<u> </u>					- = :								Série:	1	
COMERCIO DE MATERIAIS CRIRCIOS CONSERIO 349  RIAGANCIBIO COMENCIO 349  RAMBERZADOREZAD  VENDE PARCE 133546098  RAMBERZADOREZAD  VENDE PARCE 133546098  RAMBERZADOREZAD  VENDE PARCE 133546098  ROSCILLARIA 1  NX. 227  FORDE PARCE 133546098  ROSCILLARIA 1	=NIC	) OL					T	ANTER	1 11	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	12101 N St 20 1 1 1						
SACTION   SACTION   STATE   SACTION   STATE   SACTION		MEDIO		COMERCIO DI CIRURGIO	MATEI OS LTD	RIAIS A	DO	CUME DA N	ENTO AUXILI OTA FISCAL	, 1	/F.DE ACESSO	TOTAL STREET	A COLUMN TO A COLU		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
SERIE: 1   FOR FINCE 1735646699   SERIE: 1   FOLKA: 171   Our DO SECOND   PROJECT   POLICY 173646699   SERIE: 1   POLICY 173646699   POLICY 173646699   POLICY 173646699   POLICY 17364699   P				VILABON	I JESUS			SAÍDA	\ <u>L</u>	352	401232351	28000130	5500100	0000227	1406400	841	
NATIONAL PRINCE   PROTECTION				15085	520			SI	ÉRIE: 1	C	onsulta de : <u>w</u>	autenticida <u>ww</u> .nfe.fa	ade no po zenda eo	rtal naci	onal da l	√F-e	
ISSUED ON STATULE   ISSUED ON STATE WHETE	1		ÃO					FUL		PROT	ou r	o site da S	SEFAZ A	utorizad	ora.		
DESTINATA PRO JEKEMETENTE   23.235.128/0001-30   DADADARDOSSIO	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	and the second second		INS	CRIÇÃO I	STADUA	L DO	SURT TRIBE		13524018	4487782	_/ <b>2</b> 6/01	/2024 -	07:19:4	0	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	220000								30B1, IKIBU	1,	CN	r.				<u> </u>	
BABBRO /   SISTRITO	NOME / RA	ATARIO ZAO SOCIA	/REMETER	VTE	<u> </u>						Lower		J.233.12	0/0001	-30		<u></u>
AND IN PAUL ISTA  GEF AT CONTROL OF THE CONTROL OF	SANTA ENDERECO	CASA	DE MISER	<u>UCORDIA DE</u>	GUAIR/	4	·		T 87555		J		01-61				
STATURA   DUPLICATA   DUPLIC	RUA 24 MUNICIPIO	<del>1.87</del> 2							JARDI	М РАГП			CEP	α	ATA DA SAL	λA	
DALOS DOS PRODUTOS / SERVICOS   DAS SERVICOS   DA	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					-			OF. FO	ONE / FAX	INS	CRIÇÃO ESTA	DUAL DUAL	200   2 H	6/01/20 Oradasai	24 DA	
CÁLCULO DO IMPOSTO  BASE DE CALCULO DO ICMS  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  DESCUNTO  0,00  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  1,800,0  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  PRESE POR CONYA  BASE DE CALCULO DO ICMS  FRANCO  DO ICMS  PRESE POR CONYA  BASE DE CALCULO DO ICMS  TRANSPORTADOR  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  PRESE POR CONYA  BASE DE CALCULO DO ICMS  PLACA VEICULO  UP  INSCRUÇADO SETADOR  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  DESCRIÇADO  NUMERIO  PRESE POR CONYA  BASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  PRESE POR CONYA  BASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  PRESE POR CONYA  CODIGO  DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  CODIGO  DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  CODIGO  DESCRIÇADO DO RODUTO / SERVICOS  CODIGO  DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  CODIGO  DESCRIÇADO DO RODUTO / SERVICOS  CODIGO  DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  CODIGO  DESCRIÇADO DO RODUTO / SERVICOS  CODIGO  DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  CODIGO  DESCRIÇADO DO RODUTO / SERVICOS  CODIGO  DO CODIGO  DESCRIÇADO DO RODUTO / SERVICOS  CODIGO  DO CODIGO  CODIGO  CODIGO  CODIGO  DO CODIGO	FATURA 001 26/03	/DUPLI			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -								<del></del>				
BASE DE CALCULO DO ICMS  VALOR DO ISAS DO SECURO  0,00  VALOR DO ISAS DO SECURO  0,00  VALOR DO RESE  0,00  VALOR DO RESE  0,00  VALOR DO ICMS ST.  0,00  VALOR DO ICMS ST.  0,00  VALOR DO ICMS DESP. ACESSORIAS  0,00  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  1,800,0  VALOR TOTAL DOS PRODUTO  1,800,0  VALOR TOTAL DOS SERVICOS  BASE DE CALCULO DO ICMS  MUNICIPIO  UF CREP./CFF  WINNICIPIO  UF DISCRIZADOS  0,000  VALOR TOTAL DOS SERVICOS  UF DISCRIZADOS  0,000  VALOR TOTAL DOS SERVICOS  UF DISCRIZADOS  0,000  VALOR TOTAL DOS SERVICOS  DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  0,000  DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  0,000  DISCRIÇADOS PRODUTOS / SERVICOS  DISCRIÇADOS PRODUTOS / SERVICOS  DISCRIÇADOS PRODUTOS / SERVICOS  DISCRIÇADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS  DISCRIÇADOS PRODUTOS / SERV			1 14		n ein tea. Steiltein	C. Sy	tier.	۰ ا	nagya Orang	A S							
VALOR DO FREID	BASE DE CÁ	TCOTO DO	ICMS VAL	OR DO ICMS			ULO DO	ICMS	S.T. I VALO	R DO ICMS	·						
CONSESSION   CON	VALOR DO I	FRETE		O,	00	100		.0.0	00		0,00		0.00	VALOR	10TAL DO		
NOME   RAZÃO SOCIAL   PRESP POR CONTA   CODIGO ANT	TRANSP				y harana	1.	0.00		OU IRAS DES	7	1	R TOTAL DO	IPI	VALOR	IOTAL DA N	OTA	
QUANITIDADE ESPECIE MARCA NUMERO FESO BRUTO 0.00 INSCRIÇÃO ESTADUAL  CÁLCULO DO ISSON 0.000 0.00	THOUSAND, ICHE,	AO SOCIAL	K / YULUN	IES TRANSPOR	FRETE PO	R CONTA		<u> </u>	CÓDIC	1.4		DI ACIA METO		1		1.80	10,00
QUANTIDADE	ENDEREÇO	RIO			EMITENT	E		13				PLACA VEIC	OLO UF				
CÁLCULO DO ISSON   PESÓ BRUTO   PESÓ BRUTO   PESÓ BRUTO   Q.000   Q.000	QUANTIDAD	)E	ESPECIE		MARCA				4. 4				UF	INSC	RIÇÃO EST	ADUAL	-
NACOR TOTAL DOS SERVIÇOS   D.00   DASE DE CALCULO DO ISSQN   VALOR DO ISSQN   D.00	CÁLCUL	O DO ISS	SON				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, KU	MERO	PESO		,	PESO LIQU			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS   DADOS PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SH   CST   CFOP   UN   QUANT   VALOR   DESCONTO   VALOR   SCALC   VALOR   VALOR   RECONTO   VALOR   SCALC   VALOR   VALOR   RECONTO   VALOR   SCALC   VALOR   RECONTO   VALOR   SCALC   VALOR   RECONTO   VALOR   SCALC   VALOR   RECONTO	INSCRIÇÃO	MUNICIPAL					T	BASE	DE CALCUL	O DO ISSON						.000	
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QUANT VALOR UNIT DESCONTO VALOR SCALC VALOR VALOR ICMS ICMS ICMS IPF ICMS I COMBO 2-10 (Val. 3006/2029 Qud.: 1 90183929 0400 5102 UND 1.0000 300,0000 0.00 300,00 0.00 0.00 0.0	DADOS D	OS PRO	OUTOS / SE	RVICOS	20			-	0	.00				.00			
Fig Gula Hydro 0.035 x150CM MSB	PRODUTO	DESC	UCÃO DO PROI	OUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST C	FOP 1	UN	QUANT		DESCONTO		B.CALC	VALOR	VALOR	LALTO	ALIQ
SITE   1- 000872540   1001   100000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001   10000   1001		Lt: 000080-	23-01 Val.: 30/06	/2028 Otd · 1	90183929	0400	102 U	ND	1,0000				<del> </del>	ICMS	IPI	ICMS	S IPI
BAINHAINTRODUTORA URETERAL 10FRX35C  BAINHAINTRODUTORA URETERAL 10FRX35C  BAINHAINTRODUTORA URETERAL 10FRX35C  BAINHAINTRODUTORA URETERAL 10FRX35C  BOLL 000009-23-05 Val.: 21/06/2028 Qxd.: 1  DADOS ADICTONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  REFERENTE A KIT URETEROSCOPIO FLEXIVEL ZILDA APARECIDA VIEIRALIMA SUS DR ARTHUR  BISSINOTTO 25 01 2024  RESERVADO AO FISCO  Data: O 1021 L/1  Norme: Caula  WSGF - www.ydsystem.com.  WSGF - www.ydsystem.com.  PROCESSO N° 14/22/22  CONVÊNIO N° 04/2022  FONTE () FEDERAL		MSB Reg.N	IS:80454410001		90183929	0400	102 U	ND	1.0000	600,0000	0,00	600,00	ļ		-	ـــ	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A KITURETEROSCOPIO FLEXIVEL ZILDA APARECIDA VIEIRALIMA SUS DR ARTHUR  LANÇADO  Data: S 1021 2024  LANÇADO  Data: S 1021 2024  FAGO COM: RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL	55005	BAINHA IN MSB Reg. N	TRODUTORA U	RETERAL 10FRX35C	90183929	0400 5	102 U	ND	1 0000	900,0000	0.00	500.00			0.00		
REFERENTE AKIT URETEROSCOPIO FLEXIVEL ZILDA APARECIDA VIEIRA LIMA SUS DR ARTHUR  LANÇADO  Data: OS 1021 R4  Norme: Caula  WSGE - www.jdsystem.com.  PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL	DADOS A	Lt: 000009-	23-05 Val.: 21/06/	/2028 Qtd.: 1						500,0000	0.00	900,00	0,00	0,00	00,00	0	0
FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL	INFORMAÇÕI	ES COMPLE	MENTARES							RESER	VADO AO FISC	0		·	<del>-</del>	<u></u>	<del></del>
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL	BISSINOTTO	25 01 2024	ERUSCOPIO FLE	XIVEL ZILDA APARE	CIDA VIEIRA	LIMA SU	DR AR	THUR							DEPART.		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL						987.	1	T: .				LANG	OGAS				
FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									X , 1	1. 1	4			
FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL					100 pt 1		2 · 1 ·				Dala.C	$\frac{1}{1}$			_		
FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL							**				Nome:	Con	la	/			
CONVENIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL								·····	<del></del>					WS	GE - www.jc	system	ı.com.br
CONVENIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL			FAGG	COMPE						· ·							
FONTE () FEDERAL						_ 1	ONFE	RE	COM OR	GNAL	1 1						
MACIPAL			~ ~ , , , ,		141000	2	<del>-</del>		DI							1 14	
			y No Assi	ME	CIPAL				Y								
W ESTADUAL ()	<del></del>			W ESIT	HUUHL	<u>).                                    </u>			<u>() :</u>		:						4

an Califie	ager:	033	3-7			
Localde Pagam ento Pagurpus Erencialm ent	e nas agencias do					Recibo do Pagador
Beneficiário ENDOMATS M	EDTALCOMED	C TO D D 1/2				Vencia en to
Beneficário ENDOMAIS M RUA CANDIO	O CARNERO 24	OD DEMATE	RIAIS CIRURGI	COS LTDA -CNE	J:23 235 128 0001-30 O SP 15085520 Fone:17 3364-6698	26/03/2024
Data do Docum ento				DO RE PRET	O SP 15085520 Fone: 17 3364-6698	Agênca /Código Beneficiário
26/01/2024	Num ero do Doc		Especie Doc.	Acette	Data do Processam ento	0037-0,0425820
U so do Banco	Carteira	Especie	DM	NN	26.01.2024	Nosso Núm ero
	101	R\$	Quantidade		Vabr	00000000122 8
Instruções (Texto de respons	abilitade de benefici		·			(=) Vabrdo Docum ento
Cobrar juros de I	3\$ 0.54 por	dia do ata			partir de 27/03/2024.	1.800,00
Cobrar multa de I Não Receber após	R\$36.00 para	Dagamente	aso para p	agamento a p	partir de 27/03/2024.	(-) Desconto / Abatin ento
Não Receber após	60 dias	pagamenco	a partir	de 27/03/20:	24.	(-)Outras Deciucoes
	<del></del> -					( / O duas D eddoes
						(+)Mora/Mulla/Juros
						V / Out / M duit / Sulfos
						(+)Outros Acrescinos
						(=)VabrCobrado
Pagador: SANTA CAS	ADEMISERIC	ORDIA DE G	UATRA			
RUA 24 872	-JARDIM PAU	LISTA, GUA	IRA /SP -147	790000		CPF/CNPJ
Denement				30000		48 341 283 0001-61
Final:	<u> </u>					Código de Baixa
Recebin ento através do d	eque núm exo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>		
Foto made and	do banco.		· · · · · · · · ·	4		Autentização M ecânica
Esta quiação só terá valida	ide após o					THE MANAGEMENT OF THE CAN EX
pagam ento do cheque peb	banco sacado.	1 t t 4 1 7 4 1 70	F 4			
						***************************************
A Contract			]	The state of the state of	# Company of the Comp	
🍑 Santan		<b>033</b> -	71.0000			
Localde Pagam ento		<u> </u>	7103399	<b>*.</b> 04252 8.	2000:000008 00122	801012 3 96670000180000
Pagarpreferencialmente na	e aconomo de on	A A A	to the best to the			**************************************
D	as agences do BA	INCO SANTAN	DER	til tyter som		Vencin ento
Beneficărb ENDOMAIS ME RUA CANDIDO	DICAL COMERCI	D DE MATERI	AE CRURGICO	S LTDA -CNP.I	23 235 128 0001 20	26/03/2024
	CARNERO 249	VILA BOM JES	US, SAO JOSE	DO RIO PRETO	23 235 128/0001-30 SP 15085520 Fone:17 3364-6698	Agência /Código Beneficiário
Data do Docum ento	Núm em do Doca	ım ento				0037-0,0425820
26,01,2024	22		Espécie Doc. DM	Aceire	Data do Processam ento	Nosso Núm em
U so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	N	26/01/2024	00000000122 8
	101	R\$	2 danimade	Gurana y	Vabr	(=) Vabrdo Docum ento
Instruções (Texto de responsab	ilidade do benefició vi		·			
Cobrar juros de R\$	0.54 per di	a do a+	20			1.800,00
Cobrar multa de R\$ Não Receber após 6	36,00 para r	a de atta	so para pag	gamento a pa	rtir de 27/03/2024.	(-) Desconto / Abatin ento
Não Receber após 6	0 dias	agamenco ,	a partir de	27/03/2024	•	(-)Outras Deducoes
						(+)Moza/Mulla/Juros
		The Mark Towns	the second of			
	er e		Maria de la companya			(+)Outros Acrescinos
		20 ST 40 S		1.1		(=) VabrCobrado
Pagador SANTA CASA	DEMERRICO	DDW DD G				. ,DICODIAGO

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA, GUAIRA /SP -14790000 Beneficiário Final:

CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61 Codigo de Baixa



Autenticação M ecânica - Firha de Com pensação

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL -08:25:19 867008670 0001

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904252820000000000000122801012396670000180000

BENEFICIARIO:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M

NOME FANTASIA:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61 

NR. DOCUMENTO 32.630 DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 4.3DC.931.846.047.D1F

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

And the second of the second o 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1 W2 1 11 /

water a visual time i William Williams of the following species

a bearing by carry

RECEBEMOS DE ENDOMAIS MEDI ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.	CAL COMERCIO DE M EMISSÃO: 31/01/2021	ATERIAIS CII	RURGIC	COS LTD	A OS PRO	DDUTOS E/OH	SERVICOS	'ONSTANTO				THE RESERVE THE PARTY CONTRACTOR	
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃ					TÁRIO: SANTA	CASA DE MI	SERICORDIA	MINUTAFISC. DE GUATLA	AL.	t. •	NF.	
				· · ·								Série	
ENIDOB IDENTIF	FICAÇÃO DO EMITEN												==
MEDICAL	ENDOMAIS COMERCIO D CIRURGIO	E MATE COS LTE	ERIA) DA	IS	DOCUL DA	ANFE MENTO AUXII NOTA FISCAL LETRÔNICA	IAP.	VE DE ACESS	AND AND CONCESS		COMPANY CONTRACTOR		
	RUA CANDIDO ( VILA BO SAO JOSE DO R	M JESUS			0 - ENT 1 - SAÍI	DA L		240123235		05500100	00000262	2126366	4220
	1508 Fone / FAX:	5520			,	N°: 262 SÉRIE: 1		Consulta de	autenticid	ade no no	ortal paci	onal da	NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO					FC	)LHA: 1 / 1		ou	no site da :	CEEAZ A	V.bt/nort	tal	
Venda Interna NSCRIÇÃO ESTADUAL		1 10	JSCRIC.	AO Eco	DILLY IS	O SUBT. TRIB		1352402	JTORIZAÇÃO:	DE USO			
124382066			·boidçi	710 E317	DUAL DI	U SUBT. IRIB	JT.	C				1.	54
DESTINATÁRIO / REMETE NOME / RAZÃO SOCIAL	NTF									3.235.12	28/0001-	-30	
<u>SANTA CASA DE MISE</u> ENDEREÇO	RICORDIA DE	GUAIR	<u>A</u>				· .	CNPJ / 48.3	ср <b>ғ</b> 41.283/00	Λ1 <b>6</b> 1		ATA DA EM	
RUA 24 . 872				····		BAIRRO/ JARDI	distrito M.PAUI		11.205/00	CEP	D.	1/01/20 ATA DA SAI	DA
GUAIRA						UF F	ONE/FAX	INS	CRIÇÃO ESTA	14790-1 DUAL		1/01/20 ORA DA SA	124 IDA
ATURA / DUPLICATA 01 31/03/2024 1.500.00	7	in the second			: . <sup>1</sup> .	Spirit and	in the			·			
		one for a grad naffor tage one on a gr		tion (in a) PostCooki Post	et og et yy		el qui la El el Elem						
t contract to the contract to	LOR DO ICMS	BAS	E DE C	ALCULO	DO ICM	S S.T.   VAL	OR DO ICMS	ST	Tor :				
ALOR DO FRETE VALO	R DO SEGURO	.00	1.11		* 1	.00 OUTRAS DES		0,00	FCP S.T.	0.00	1	TOTAL DO	1 500
0,00   RANSPORTADOR / VOLUM OME / RAZÃO SOCIAL	0.00	TAROS	1	0	.00	**************************************		.00	R TOTAL DO	0.00	VALOR T	OTAL DAN	
PROPRIO	No. 19th			NTA ,	- 50	CODIC	O ANTT		PLACA VEIC		LOTES		1,500,
NDEREÇO	A. Christian	EMITEN	IE .			MUNICIPIO					CNPJ		
UANTIDADE ESPECIE		MARCA				NU	MERO	DECO	BRUTO	UF		RIÇAO EST	ADUAL
ÁLCULO DO ISSON SCRIÇÃO MUNICIPAL		(G)		1 1	<del></del>			1250		.000	ESO LIQUI		.000
	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS 00			BAS	E DE CALCUL			VALOR	DO ISSON			
ADOS DOS PRODUTOS / SE DDIGO DDUTO DESCRIÇÃO DO PRO	RVICOS		<del></del>	<del></del>		$\frac{\cdot}{\cdot}$ 0	00			0.	00		
004 BAINHA INTRODUTORA I	IRETED AT	NCM/SH 90183929	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ.
10FRX45CM - MSB Reg.MS Li: 000008-23-05 Val.: 21/06 FIO GUIA HYDRO 0.035 X	1/2028 OHA - 1	90183929	0400	5102	UND	1,0000	900.0000	0.00	900,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0
09 KITDJ-F 6.0FRX26CM FG I	72028 Ord · 1	90183929			UND	1,0000	200,0000	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0
MSB Reg.MS:80454410001 Lt: 00058-23-02 Val.: 28/09/2		90183929	0400	5102	UND	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0.00	0,00	0
ADOS ADICIONAIS ORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Ll	1					<u> </u>			110.	
NATO EVARINI LANDIM DR.ARTHUR	30 01 2024 SUS		<u> </u>		<u> </u>		RESERV	ADO AO FISC	0				
						1.	1 1	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF			-	i	
The second of th		g ·	far.	4 3	in gara	eri Erina a							100
		in distribution of the second	ri e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	4 4	in said	filosofia Produ			LANG	ADO			
		in the second	rissis. Britis			Mirana Magazini Mirana	of equal	Data:()	LANG 5102	ADO 2124	7		
	**************************************					Miller (1944) Miller (1944) Miller (1944)	er en ge	1	LANG SION	ADO 21 24			
	A STATE OF THE STA		# 70 # 70				er en ge	Data: <i>()</i> Nome:	LANÇ SIOZ Cons	ADO 1 LY 1c~	Wsg	E - www.ide	Vision co.
	20 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m		<b>第</b> 名(2)				er en ge	1	LANÇ SIOZ Cons	ADO 1124 1ca	WSG	E - www.jds	yslem.com
	FAGO COM			3C			er en ge	1	SIOZ Cons	ADO 12 24 10~	WSG	E - www.jds	ystem.com
	FAGO COM PROCESSIC	ONOI	417:	.30				Nome:	LANG SION	ADO LI LY LC	Wsg	E - www.jds	ystem.com
	PROCESSI	O Nº 1 O Nº 0 O FEDE	4/20 4/20 ERAI	22 022 L		CONFER		Nome:	LANG SIOZ Com	ADO La Ly La	WSG	E-www.jds	ystem.com
	PROCESSI	O Nº 0	4/20 4/20 ERAI	22 022 L		CONFER		1	SIOZ Cons	ADO LI LY LC	wsg	E-www.jds	;ystem.com

· APOMILINI	ider	1033	3-7			
Localde Pagam ento Pagarpme femencialm ent	e nas agencias o	<del></del>			,	Recibo do Pagador
Beneficiano ENDOMATS M	ED CAL COMP	DOBANCO SANT	ANDER			Vencin ento
Beneficiano ENDOMAIS M RUA CANDII	O CARNERO 2	RCD DEMATE:	RAE CRURG	COS LTDA -CN	PJ:23.235.128.0001-30	31,03/2024
		TE TELL DON OF	SOS,SAO JOS	SE DO REO PRE	PJ:23 235 128 0001-30 FO &P 15085520 Fone:17 3364-6698	Agência /Código Benefirário
Data do Docum ento 31/01/2024	Num ero do D	ocum ento	E specie Doc.	Aceite		0037-0,0425820
Uso do Banco	Carteira	2627	DM	N	Data do Processam ento 31,01,2024	Nosso Núm em
	101	Especie	Quantidade		Vabr	00000000141 4
Instruções (Texto de respons		R\$			Tubi.	(= ) Valordo Docum ento
Cobrar juros de l	abildade do benefi	ciário.)			<del>-  </del>	1.500,00
Cobrar multa de l	3530 00 por	dia de atr	aso para p	agamento a	partir de 01/04/2024.	(-) Desconto /Abatin ento
Cobrar multa de 1 Não Receber após	60 diae	a pagamento	a partir	de 01/04/20	24.	(-) Outro- D - )
	oo aras	*				(-)Outras Deduccies
			1 1			(+)Mora/Mulla/Jums
						( ) / II OIR / II UIR / GUIDS
						(+) Outros Acrescin os
						os
						(=) VabrCobrado
Pagador SANTA CAS	A DE MISERI	CORDIA DE G	UAIRA			
RUA 24 872	-JARDIM PA	ULISTA, GUA	IRA /SP -14	790000		CPF/CNPJ
Beneficiano				,50000		48.341.283,0001-61
Final:						Código de Baixa
Recebin ento através do ch	neque núm ero					
	do banco					Autenticação M ecânica
Esta quitação só terá valida	ide após o					The state of the s
pagam ento do cheque pet	banco sacado.	4 4				
		te en en en en				
A G		1		market en artist di		
or Santan	der	1し33-	7			
			7  U3399	9.04252 8	32000.000008 00141	401018 3 96720000150000
Localde Pagam ento	3 1 N.					301019 2 36/20000120000
Pagarpreferencialm ente n	as agencias do E	BANCO SANTAN	DER	e de la companya de l		Vencin ento
Benefcärb ENDOMAIS ME RUA CANDIDO	DEALCOMERC	D DE MATERI	ABCRURGE	OS LTDA -CMP	7-22 22r 100 poor	31,03,2024
RUA CANDIDO	CARNERO 249	VIA BOM JES	US,SAO JOSE	DO RIO PRETO	J:23 235 128 0001-30 SP 15085520 Fone:17 3364-6698	Agência /Código Beneficiário
Data do Docum ento	Nim on de D	- 1 T				0037-0,0425820
31,01,2024	Núm exodo Do	62/1	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processam ento	Nosso Núm em
U so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	DM	N	31,01,2024	
	101	R\$	Quantidade		Vabr	00000000141 4
hstruções (Texto de responsab						
Cobrar juros de Rá	0 45 por	iro.)				1,500,00
Cobrar multa de RS	20 00 02 C	ura de atra	so para pa	gamento a p	artir de 01/04/2024.	(~) Desconto / Abatin ento
Cobrar multa de R\$ Não Receber após 6	O dias	pagamento	a partir d	e 01/04/202	4.	(-) Outras Deducces
	o dias					
						(+) Mora /Multa /Juros
		1 (1) 1 (1)				
	7. 4	The state of the s				(+) Outros Acrescinos
	<u> </u>	er i kara kara se Manangan		Section 1		(=) ValbrCobrado
Pagador SANTA CASA	DEMBERT	ORDIA DE CE	[A TD A			
RUA 24 872	-JARDIM PAU	LISTA, GUAIF	A /SP _1/70	20000		CPF/CNPJ
lana firmi			· / DE -14/3	20000		10 241 000 000

Final:

Autontropes Manage

Código de Baixa

27/03/2024 BANCO DO BRASIL 08:25:17 867008670

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: 

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399042528200000000800141401018396720000150000

BENEFICIARIO:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE M

NOME FANTASIA:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ENDOMAIS MEDICAL COMERCIO DE MATERI

CNPJ: 23.235.128/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.608 DATA DE VENCIMENTO 31/03/2024 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024 VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00 VALOR COBRADO 

NR.AUTENTICACAO 2.665.8EA.2EC.C76.53A

CHARLES SELECTIONS The state of the second Administration of

75 F

12300

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

**Ouvidoria** 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de



Natureza da operação

Venda mercadoria

CÁLCULO DO IMPOSTO

Inscrição Estadual

DANNEO DANDEL CARROLO DA SIGNA - ME CAPITATION INCOMES IE:322.034.700.113

RUALIDA HYTIM BAHRCANTONIO NEM LOPES CEP. 141/90-100 GUANGASP

Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

SÉRIE 1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saida

N° 000002038 FL.1/1



3524 0317 1613 4800 0163 5500 1000 0020 3810 0102 0480

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

322034709113 DESTINATARIO/REMETENTE 17.161.348/0001-63 135240574276739 18/03/2024 10:00:16 Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF / CNPJ Data da Emissão Endereço RUA 24 872 3396 48.341.283/0001-61 18/03/2024 Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 Município Data da Saída GUAÍRA Fone / Fax 18/03/2024 Inscrição Esta UF 33327000 **FATURA** ora da Saida SP 10:00:10

26/03

Dase de Calcillo do ICMS Valor do ICMS	<del></del>		
Valor do Frete 0,00 0	Desconto 1 Desconto	Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor do IPI	Valor total dos Produtos 355,71
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  Nome / Razão Social	0,00 0,00	0,00	Valor total da Nota 355,71

rete por Conta: Placa do veículo 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 0.000

	A CONTRACTOR OF THE SAME OF TH	NO WAY	TERES.	C. Carrier	S OF THE SEC	N 20007-007 pro circular and								
700100101				14.3		100.022		Nation 1				THE RECTURE COMPANY	Segrinalization	to standard was
7891331010577	Transport Free LEGGOS MOTKA 140G	11041200	0/500	5405	TOT			Similario I					4.00	75.00
7896069575756	AMIDO DE MILITO CLAS CAR	***********	.}		·	ļ	5	4,29	21,45	0.00	0.00	0.00	I POWIS	
7896048284648	VINACED ECOTAL ECO.	11081200	S	1	UN		9	3,19	28.71	0.00	1		ļ	1 0
	750ML ALCOOL	22090000	0/500	5405	UN		5	2,19	·	······	ļ	ļ		0
	SAL IDANO DEEDLA DO TO	<u> </u>	ļ	<u> </u>	]			-,,,,	10,93	0,00	0,00	0,00		0
	1KG	25010020	0/102	5102	UN		5	2,19	<i>¥</i> 10,95		ļ	ļ		
7897809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA IKG				<u> </u>		j	-,	10,93	0,00	0,00	0,00		0
	PREEDITTO EADDIVA	07133399	**********	5405	UN .		30	8.29	248.70	0.00	ļ			<u> </u>
	MANDIOCA TORRADA BIJU 500GR	11062000	0/500	5405	UN	***************************************	5	6,99	***************************************	0,00		0,00		0
	RF.6 RF.7							ź 0,33	34,95	0,00	0,00	0,00		0
					•		4.	·······		*****************	l			

FAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE ( ) FEDERAL MUNICIPAL & ESTADUAL

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO 18 103 12024 Data: Roull Nome:

CALCUI	æ.	DO I	SSO	N
Tenanii 2				

Valor total dos Serviços Inscrição Municipal

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:47.23 Est:63.37 Mun:0.00 Fonte:IBPT 4B7157

BANCO BRADESCO

AG:335 2 CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 26/03/2024

Reservado ao Fisco

Marcella de Brito Nutricionista CRN-3 50824

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/03/2024 -AUTOATENDIMENTO - 08.25.19 8670308670

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA:

384-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326200911417449852

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR:

355,71

26/03/2024 - 17:09:22

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva

CNPJ: 17.161.348/0001-63

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000000013153 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 17:09:23

DOCUMENTO: 032632

AUTENTICACAO SISBB:

1.84E.32D.31D.495.31D

Central de Atendimento BB 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.