



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (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: JUNHO/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 CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 661,05

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00



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

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, 15 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 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

25/06/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,00
26/06/2024	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	16.215,75
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	-

Guaíra/SP, 15 de julho de 2024.

FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

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



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (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 CONVENIENTE: 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, Nº 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: JUNHO/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
7º Termo Aditivo	25/04/2024	Sem alterações	1.149.750,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				661,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				662,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				15.553,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.215,75

(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 JUNHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.689,99	0,00	1.689,99	1.689,99	0,00
Gêneros alimentícios	4.482,69	0,00	4.482,69	4.482,69	0,00
Outros materiais de consumo	6.891,20	0,00	6.891,20	6.891,20	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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Utilidades públicas (7)	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	57,67	0,00	57,67	57,67	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.215,75	0,00	16.215,75	16.215,75	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 SEGUINTE, 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.



Santa Casa de Misericórdia de Guaiira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.215,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.215,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Guaiira/SP, 15 julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (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: JUNHO/2024

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Conveniente: 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			661,05
03/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 461207861	399,00		262,05
03/06/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	8,54		253,51
04/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.139.207	195,20		58,31
04/06/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	29,90		28,41
21/06/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 03/2024		15.427,10	15.455,51
21/06/2024	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS REF. 04/2024		126,54	15.582,05
24/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA n.º 1859	2.500,00		13.082,05
24/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.741.908	2.023,00		11.059,05
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.128.640	46,00		11.013,05
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.126.094 - PARCIAL	498,99		10.514,06
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.128.637	46,00		10.468,06
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 66496	1.099,00		9.369,06
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 3747	975,00		8.394,06
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.014.661	891,13		7.502,93
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 136	3.591,56		3.911,37
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 6161	920,00		2.991,37
25/06/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF n.º 000.184.974	2.973,20		18,17
25/06/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		8,17
26/06/2024	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	9,23		-1,06
28/06/2024	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,06	0,00
SALDO FINAL				0,00



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guairá/SP, 15 de julho de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guairá/SP, 15 de julho de 2024.

JUSTIFICATIVA

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 57,67. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
MARÇO/2024	21/06/2024	R\$ 15.427,10
ABRIL/2024	21/06/2024	R\$ 126,54
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 15.553,64

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

G337010932491651016
01/07/2024 09:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 384-0 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	60.301	407,54 D	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	407,54 C	0,00 C
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	60.401	225,10 D	
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	225,10 C	0,00 C
21/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 21/06 11:37 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.000.674	15.553,64 C	
21/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.553,64 D	0,00 C
24/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	62.401	2.500,00 D	
24/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 15:44 AUTOPEL AUTOM COML INF LTD	62.402	2.023,00 D	
24/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.523,00 C	0,00 C
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	62.501	46,00 D	
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	62.502	498,99 D	
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	62.503	46,00 D	
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	62.504	1.099,00 D	
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA	62.505	975,00 D	
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	62.506	891,13 D	
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:37 Emporio Moraes De Guaira L	62.507	3.591,56 D	
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:37 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	62.508	920,00 D	
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 16:37 ALBAN	62.509	2.973,20 D	
25/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024	891.771.200.169.964	10,00 D	

25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.050,88 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.781.200.020.564		9,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024				
26/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	9,23 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/06/2024	0000	00000	999 SALDO				0,00 C

**O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca**

OBSERVAÇÕES:

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 01/07/2024 R\$ 19,87. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.**

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



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 - Junho/2024

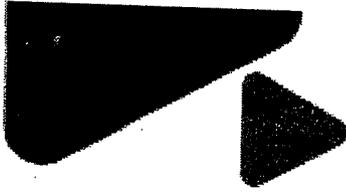
Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 661,05
Aplicações no mês:	R\$ 15.553,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.215,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,06
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 660,61	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 407,26	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,54
04/06/2024	Resgate	R\$ 224,94	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,10
21/06/2024	Aplicação	R\$ 15.553,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.553,64
24/06/2024	Resgate	R\$ 28,41	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,44
24/06/2024	Resgate	R\$ 4.494,39	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.494,56
25/06/2024	Resgate	R\$ 11.050,02	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.050,88
26/06/2024	Resgate	R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,23
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/07/2024 às 09:38



Algar
telecom

384-0

TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
- 24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
461207861
Valor total da conta
R\$ 407,54
Data de vencimento
03 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
399	409	399	408	402
DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/05/2024

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-7000	399,00	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL	R\$ 399,00			

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
100002990830	8,54	Serviços Da Conta
TOTAL	R\$ 8,54	

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
461207861		100002990830	03/06/2024	407,54

84630000004-5 07540004010-3 00029908300-6 46120786100-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

J4

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3332-7000
 Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A****PERÍODO**

21.04.2024 20.05.2024

DESCRIÇÃO

ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO

DESCONTO VALOR (R\$) ALIQ%

399,00 18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 399,00****LIGAÇÕES NACIONAIS**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
05.2024		02h55m00s	DDD	

02h55m00s

DESTINO

TELEFONE TARIFA

VALOR (R\$) ALIQ%

0,00 0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**R\$ 0,00****LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM
05.2024		06h11m06s	Local	

06h11m06s

DESTINO

TELEFONE TARIFA

VALOR (R\$) ALIQ%

0,00 0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**R\$ 0,00****TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000****R\$ 399,00****SERVIÇOS DA CONTA****ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS****PERÍODO**

07.05.2024

DESCRIÇÃO

Correcao Monetaria Telecom - Venc.:03/05/2024 paga em 06/05/2024

07.05.2024

Juros - CTBC TELECOM - Venc.:03/05/2024 paga em 06/05/2024

07.05.2024

Multas - CTBC TELECOM - Venc.:03/05/2024 paga em 06/05/2024

DESCONTO VALOR (R\$) ALIQ%

0,08 0

0,40 0

7,98 0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 8,46****SERVIÇOS****TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15****PERÍODO**

07.05.2024

DESCRIÇÃO

Multas - TELEFONICA - Venc.:03/05/2024 paga em 06/05/2024

DESCONTO VALOR (R\$) ALIQ%

0,08 0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 0,08****TOTAL TELEFONE:****R\$ 8,54****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 407,54**

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**R\$ 407,54****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**

- VINTE E QUATRO 872 R Nº telefone: 1733327000

JD PAULISTA 14790000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Maio de 2024

Código do cliente: 100002990830

Fatura: 461207861

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

ALGAR TELECOM S/A**NOTA FISCAL FATURA Nº 014404325 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

7fec.047f.945f.0d37.931b.c5b0.ef9d.a637

Assinatura de Serviços de Telefonia

399,00

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

399,00

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

399,00

Base de Cálculo (R\$) 399,00 Valor ICMS (R\$) 71,82

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

COBRANCA DE ENCARGOS

8,54

SUB-TOTAL DA FATURA

407,54

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**407,54**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,99.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Vogel S/A). Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310408352202211
04/06/2024 08:39:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.56
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84630000004-5 07540004010-3
00029908300-6 46120786100-0

Data do pagamento 03/06/2024

Valor em Dinheiro 407,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 407,54

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: D.FD6.A09.75D.C08.476

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



NFe N°. 000.139.207
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

394-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA PAULO DE FRONTIM No. 025 VILA VIRGINIA - 14030-430 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635193170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.139.207 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0356 0814 8200 0106 5500 1000 1392 0710 0299 0554
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240597549566 - 20/03/2024 17:49:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582196195118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 56.081.482/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA ENDEREÇO: RUA VINTE E QUATRO, 872 MUNICÍPIO: GUAIRA		48.341.283/0001-61 CEP: 14790-000	20/03/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PAULISTA UF: SP FONE / FAX: 1733327000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/04/2024
Valor R\$ 195,20

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
	167,20	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTO EXPRESS ENDEREÇO: VIA ANHANGUERA,320		0-Remetente			SP	34.922.709/0002-47 797530195111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
3	Volumes				8,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ST
12378	ENEMA JP 125ML/JP S+ Lote: 926123 Qt: 12 Val: 26/08/25	30049099	020	5102	FR	12	5,6000	67,20	39,20	4,70			12,00	
3341	CLORETO POTASSIO 19,1% 10ML PLAST/EQUIPLEX S+ Lote: 2232882 Qt: 400 Val: 13/12/24	30049099	000	5102	AMP	400	0,3200	128,00	128,00	15,36			12,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

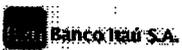
CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: COTACAO 939207 LOCAL DE ENTREGA RUA 24 N 872 CEP 14790-000 s-7 Vendedor: 11-TELEVENDAS Id Mov:299055 BANCO ITAU - AG.0865 C/C. 99799-3 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 26,26 Estadual: R\$ 23,42 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) PIS E COFINS,ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013 (B) PIS E COFINS,ALIQ ZERO LEI 10.147/00 - MONOFASICO	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> LANÇADO Data: 04/06/24 Nome: Paula </div>
--	--

**DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25
Cep:14030-430 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3519-3170**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/99799-3	Data do Documento 20/03/2024	Vencimento 19/04/2024
Pagador: STA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA (436) RUA VINTE E QUATRO,872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA-SP	Número Documento: 139207-01	Nosso Número: 00027123	Valor do Documento: 195,20

Autenticação Mecânica**341-0****34191.09008 02712.310867 59979.930001 8 96910000019520**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA ITAÚ					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 56.081.482/0001-06					Agência/Cód.Beneficiário 0865/99799-3
Endereço RUA PAULO DE FRONTIM Nº 25 - 14030-430-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 20/03/2024	No. do documento 139207-01	Espécic doc. DM	Accite N	Data Processamento 20/03/2024	Cart./Nosso Número 109/00027123-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 195,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,65 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

STA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA (436)
RUA VINTE E QUATRO,872 - JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA-SP
48.341.283/0001-61**Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação**

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n.indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	Entregador
	Assinatura



05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:47:38
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080271231086759979930001896910000019520

BENEFICIARIO:

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR

CNPJ: 56.081.482/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR

CNPJ: 56.081.482/0001-06

PAGADOR:

STA CASA MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	60.401
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	195,20
JUROS/MULTA	29,90
VALOR COBRADO	225,10

NR.AUTENTICACAO F.FE6.DEC.709.B7C.443

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.

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



CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 CEP 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS / SP

Telef./Fax: 19 3273-7199

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 1.859

CNPJ
07.014.318/0003-32

Natureza de Operação
LOCAÇÃO

Inscrição Municipal
1454960

Destinatário

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF / CNPJ
48.341.283/0001-61

Data da Emissão
28/05/24

Endereço

RUA 24, 872

Bairro / Distrito

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

Data Saída / Entrada

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

5517992309765

UF

SP

Inscr. Estadual

ISENTO

Hora da Saída

Fatura

Cond. pagto.
30 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1859/1	27/06/24	2.500,00									

Endereço de Cobrança / Praça de Pagamento

Rua 24, 872 - JARDIM PAULISTA - - 14790-000 - Guaira-SP

Descrição

EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM:MAIO DE 2024

Unid.

UN

Qtde.

1,00

Preço Unit.

2.500,00

Preço Total

2.500,00

Valor Total da Nota

2.500,00

Fatura de Locação
Nº
1.859

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. OS ITENS CONSTANTES NESTA FATURA DE LOCAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Pedido	Produto	Série	Dt Entrega	Dt Retirada	Vlr Mensal	Dias/Qty	Valor
548	SISTEMA DE ANALISE CELULAR DXH 500	BB020068	16/02/23		2.000,00	28/1	2.000,00
549	BIOCON READER - 300 (P)	32220456	16/02/23		250,00	28/1	250,00
550	FINECARE FIA METER PLUS	FS1132102201600-1-SN	16/02/23		250,00	28/1	250,00

Total Inicial: 2.500,00

Total dos Descontos: 0,00

Total da Fatura: 2.500,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Santander		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 27/06/2024	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA						Agência/Código do Beneficiário 0770/6052932	
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP						CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70	
Data do Documento 28/05/2024		Número do Documento 1859/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número 0286738-9
Uso do Banco		Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 2.500,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 27/06/2024 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,83 após 27/06/2024 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 , 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP						CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP						Código de Baixa 0286738-9	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						Autenticação Mecânica	

Santander		033-7		03399.60528 93200.000029 86738.901015 4 97600000250000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 27/06/2024	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70 R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP						Agência/Código do Beneficiário 0770/6052932	
Data do Documento 28/05/2024		Número do Documento 1859/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número 0286738-9
Uso do Banco		Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 2.500,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 27/06/2024 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,83 após 27/06/2024 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872 , 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP						CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP						Código de Baixa 0286738-9	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399605289320000002986738901015497600000250000

BENEFICIARIO:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC

NOME FANTASIA:

CISCRE IMP .E DISTR.PROD. MED.

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

CNPJ: 07.014.318/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 62.401

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.00E.7D3.CC4.A2A.F02

=====

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.

RECEBEMOS DE Autopel Automação Comercial e Informática Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000741908
SÉRIE 1

Identificação do emitente
Autopel Automação Comercial e Informática Ltda

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000741908
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0606 6980 9100 0590 5500 1000 7419 0812 0178 3790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFET. SIMPLES FATURAMENTO DECOR.VENDA ENT. FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241325302300 21/06/2024 16:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623038037114

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
21/06/2024

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
21/06/2024

MUNICIPIO

GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:56:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R 24

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790000

MUNICIPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE/FAX
1733327000

FATURA

001
21/06/2024
2.023,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.959,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

63,68

VALOR TOTAL DA NOTA

2.023,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

218,300

PESO LIQUIDO

218,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUT OPAPER (EMBALAGEM VERME LHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-8165 90	48025610	041	5922	RS	100,0000	19,5932	1.959,32	0,00	0,00	63,68	0,00%	3,25%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

70110

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135241325302300
PEDIDO ID APOIO 1000799 || 1000799 | Vencto: 21/06/2024 | Valor Aproximado do(s)
Tributo(s): R\$ 313.16 (15.48%) Federal e R\$ 364.14 (18.00%) Estadual Fonte:
IBPT

Pico CNPJ

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.38
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240624184413177806708
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.023,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/06/2024 - 15:44:22

PAGO PARA: Autopel Autom Coml Inf Ltda
CNPJ: 6.698.091/0005-90
CHAVE PIX: 06698091000590
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000034674
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/06/2024 - 15:44:23

=====

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: F.7B4.053.20C.4C7.96C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

gemmini

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
 CNPJ: 24.481.773/0005-08

Atividade: Assistência Técnica em Equipamentos Eletrônicos - 8473-0/0005-08

Parque Santa Teresinha, J. CEP: 17065-560 | Estrada - 38

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 128.640 FL. 1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

35-2405-24.481.773/0001-03-55-001-000.128.640-164.431.088-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Consignada Eletiva

CNPJ 24.481.773/0001-03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.

Protocolo de autorização
 135241114967024

27/05/2024 17:54:18

RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24, 872

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

EMISSÃO
 27/05/2024

MUNICÍPIO
 Guaíra

TELEFONE
 (17) 3332-7000

BAIRRO
 PARANÓIA

CEP
 14790-000

SAÍDA
 27/05/2024

BASE DO ICMS
 VALOR DO ICMS

BASE ICMS SUB. TRIB.

VAL. ICMS SUB. TRIB.

TOTAL DOS PRODUTOS
 46,00

VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO

DESCONTO ESPECIAL

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DA NOTA
 46,00

RAZÃO SOCIAL

FRETE PAGO PELO
 [0] EMITENTE

CÓDIGO ANTI PLACA

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

UF

PESO BRUTO (KG)
 0,000

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CAIXA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
 0,000

PESO LÍQUIDO (KG)
 0,000

128640/1 26/06/24 46,00

Dados dos Produtos/Serviços

CODIGO DE BARRAS	QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	UNID. COM.	UNID. VEND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0131201-530	1	CAIXA	8008365003890211020	040	5.114	UN	23,00	2	0,00	0,00	0,00	46,00
Fio de Kirschner Com Ponta Trocar, Engate Liso D1,5x300												
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL												
CONFERE COM ORIGINAL												

RESERVADO AO FISCO

DATA: 28/05/24

ASSINATURA: Carlos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014. Emissor Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Prazo de Devolução de Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 127166 (09/05/2024). ICMS isento conforme Art. 1º, II, "c", Art. 2º, I, "a", do Decreto nº 65.254/20 c/c 8º do Art. 14 do RICMS/00. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 6.19 (13,46%) + Estaduais = R\$ 8.28 (18,00%) - Agend: 47833 - Pac: NULCE ORDE - Proc: INDETERMINADO - Data Proc: 25/05/2024 07:00 - Local: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

NF-E
 Nº 128.640
 SÉRIE 1

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

Identificação e assinatura do receptor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento

26



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Vencimento 26/06/2024
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 27/05/2024	No. do Documento 128640/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2024	Nosso Número 000001286401-3
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$46,00
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa	=	(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 128640/1 (1 de 1)

.....Corte aqui.....



033-7 | 03399.82811 97100.000120 86401.301014 9 97590000004600

Local do Pagamento Paqável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento 26/06/2024
Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 27/05/2024	No. do Documento 128640/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2024	Nosso Número 000001286401-3
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$46,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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
PARANOIA
14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

27

Autenticação Mecânica



25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:11
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000012086401301014997590000004600

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	62.501
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	46,00
VALOR COBRADO	46,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.CE4.E02.A6E.AB0.1A8
=====

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.

gemmini

Gestora de Equipamentos, Materiais e Implantes Nacionais e Importados
 CNPJ 24.481.773/0001-03

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA



www.gemmini.com.br - Avenida Antônio Prado, 200 - 5º andar - São Paulo - SP

1 Fone: 55-11-3085-8500 - 1 Fax: 55-11-3085-8501

Nº 126.094 FL. 1/1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
 35-2404-24.481.773/0001-03-55-001-000.126.094-136.507.914-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Consignada dentro do Estado

CNPJ 24.481.773/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.622.070.110

INSC. ESTAD. SUB. TRIB. 135240873192456

26/04/2024 10:10:38

RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 RUA 24, 872

MUNICÍPIO
 Guaira

TELEFONE
 (17) 3332-7000

UF
 SP

BAIRRO
 PARANOIA

CEP
 14790-000

SAÍDA
 26/04/2024

EMISSÃO
 26/04/2024

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

VAL. ICMS SUB. TRIB.
 VAL. ICMS SUB. TRIB.

DESCONTO ESPECIAL
 OUTRAS DESPESAS

VALOR DO ICMS
 VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE
 VALOR DO FRETE

RAZÃO SOCIAL
 RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
 ENDEREÇO

ESPECIE
 CAIXA

MARCA
 Gemmini

QUANTIDADE
 1

PREÇO UNIT.
 499,00

VALOR TOTAL
 498,99

DATA DE EMISSÃO
 25/06/24

VALOR LÍQUIDO (KG)
 0,000

VALOR TOTAL DA NOTA
 997,99

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

Identificação e assinatura do receptor (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA)

Data do recebimento

6/2

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODOTO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	VAL. ICMS	VAL. OUTRAS DESPESAS	VAL. ICMS SUB. TRIB.	VALOR DO IPI	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
505016	1	CAIXA	Gemmini	499,00	498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<p> <input type="checkbox"/> PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 <input type="checkbox"/> CONVENIO Nº 04/2022 <input checked="" type="checkbox"/> FONTE () FEDERAL (X) ESTADUAL () MUNICIPAL </p> <p> <input type="checkbox"/> CONFERE COM ORIGINAL </p> <p> <input type="checkbox"/> PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 498,99 </p>											
<p> 80057410025 90211020 040 5.114 UN UN 997,99 997,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 </p>											

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 11/2014. Emitente Distribuidor hospitalar credenciado, possui Regime Especial conf. incisos I e II artigo 1º da Portaria CAT 116/2017. Preço de Devolução da Mercadoria é de 7 Dias e Troca por Defeito 30 dias da data de entrega. 123896 (04/04/2024). ICMIS isento conforme Art. 1º, II, "c", Art. 2º, I, "a", do Decreto nº 65.254/20 c/c §4º do Art. 14 do RICMS/00. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R\$ 134,23 (13,45%) + Estaduais = R\$ 179,64 (18,00%) - Agend=46759 - Pac:EDIELCON PIRES SILVA - Proc:INDETERMINADO - Data Proc:25/04/2024 07:00 - Local:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

RESERVA DE PAGAMENTO
 Data: 14 de 24
 Nome: Carlos



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Vencimento 25/06/2024
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 26/04/2024	No. do Documento 126094/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2024	Nosso Número 000001260942-0
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$498,99
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 126094/2 (2 de 2)

.....Corte aqui.....



033-7

03399.82811 97100.000120 60942.001011 1 97580000049899

Local do Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento 25/06/2024
Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 26/04/2024	No. do Documento 126094/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2024	Nosso Número 000001260942-0
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$498,99
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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
PARANOIA
14790000 - Guaira - SP

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação

30

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399828119710000012060942001011197580000049899

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	62.502
DATA DE VENCIMENTO	25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	498,99
VALOR COBRADO	498,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DD6.1FC.E0F.84C.8C1

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.



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Vencimento 26/06/2024
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ:48.341.283/0001-61					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 27/05/2024	No. do Documento 128637/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2024	Nosso Número 000001286371-8
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$46,00
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa	=	(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
 Título 128637/1 (1 de 1)

-----Corte aqui-----



033-7

03399.82811 97100.000120 86371.801019 9 97590000004600

Local do Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento 26/06/2024
Beneficiário GEMMINI Gestora de Equip Mater Med Implan Nac/Imp Ltda (CNPJ:24.481.773/0001-03) AV DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 - BAURU - SP - 17035-500					Agência / Código Beneficiário 0004-3/828197-1
Data do Documento 27/05/2024	No. do Documento 128637/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/05/2024	Nosso Número 000001286371-8
Uso do Banco	Carteira ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$46,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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

33

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000012086371801019997590000004600

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	62.503
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	46,00
VALOR COBRADO	46,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3A6.82B.800.A24.F73

=====

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.

RECEBEMOS DE CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.099,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.066.496
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Rua Murilo de Campos Castro, 84 - Anexo 1
Fazenda Santa Candida - 13087-541
Campinas - SP Fone/Fax: 1932737199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.066.496
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0507 0143 1800 0332 5500 1000 0664 9610 2387 1068

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241123091564 - 28/05/2024 15:12:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122382370113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/05/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2024

MUNICÍPIO

Guaira

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/06/2024
Valor R\$ 1.099,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA GLI LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

18.670.098/0001-50

ENDEREÇO

Rua Armando Tarozzo 200

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto / SP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

1,000

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1956	DXH 500 SERIES CONTROL 6X2.3 (P) Lote: 241601 x1 Val:05/07/24 Cod.Alt.: B36872	30021219	760	5405	UN	1,0000	1.099,0000	1.099,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 48341283000161-RUA 24, 872 - JARDIM PAULISTA Guaira - SP

Inf. Contribuinte: :: Tipo de Cobrança:Carteira :: Pedido:57482 :: Inf. de entrega:: End. Entrega: RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA
- Guaira - SP - CEP: 14790000 Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br
financiro@santacasadeguair

Inf. fisco: :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Santander		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 27/06/2024
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA							Agência/Código do Beneficiário 0770/6052932
Endereço do Beneficiário R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP							CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70
Data do Documento 28/05/2024	Número do Documento 66496/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 28/05/2024		Nosso Número 0286676-5	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.099,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 27/06/2024 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,37 após 27/06/2024 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP							CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP							Código de Baixa 0286676-5
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							Autenticação Mecânica

Santander		033-7		03399.60528 93200.000029 86676.501017 7 97600000109900			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 27/06/2024
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 07.014.318/0001-70							Agência/Código do Beneficiário 0770/6052932
R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP							CNPJ do Beneficiário 07.014.318/0001-70
Data do Documento 28/05/2024	Número do Documento 66496/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 28/05/2024		Nosso Número 0286676-5	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.099,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 27/06/2024 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,37 após 27/06/2024 Protestável a partir de 29 dias do vencimento Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP							CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32 Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1 13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP							Código de Baixa 0286676-5
							Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339960528932000002986676501017797600000109900

BENEFICIARIO:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC

NOME FANTASIA:

CISCRE IMP .E DISTR.PROD. MED.

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

CNPJ: 07.014.318/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.504
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.099,00
VALOR COBRADO	1.099,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DB9.C9E.7EF.688.727

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3747

Código de Verificação de Autenticidade
Y0WRWDEZH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/06/2024 às 10:07:53

Chave de Acesso
1476208M5IN7Y2H6K0Y82CXHPDAXEJUL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 12/06/2024
			Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 17.802.921/0001-70	RG/Inscrição Estadual 322.036.757.111	Inscrição Municipal 109831022	Cadastro 000768366	Nome/Razão Social CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME
Logradouro Av. 19, 312	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 17-3331.5909	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.341.283/0001-61	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro 24, 872	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 01 733327000
			E-mail financeiro@santacasadeguaira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
750,00	UN,00	IMPRESSO GRÁFICO (ENVELOPES SACO BRANCO 26X36 COLORIDO)	1,30	R\$ 975,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000130000003	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra Código ART	
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...					
Valor Total dos Serviços R\$ 975,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 975,00	Total do ISS R\$ 19,60	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 975,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$131,14 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$39,97		

Informações Complementares

LANÇADO

Data: 12/06/2024

Roshi

19851 - 12/06

RECEBI(EMOS) DE CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3747 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y0WRWDEZH.

Data
12/06/2024

CPF/RG
30.601.993-2

Assinatura
Nestor Marques

38



Beneficiário CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA 19 312 CENTRO GUAÍRA - SP	17.802.921/0001-70	Vencimento 27/06/2024	Valor do Documento 975,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/06/2024 Juros 0,07%/dia A partir 28/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.	14790-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 12/06/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1872184	
		Nosso Número 149-4	

Dados do Pagador		
Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Número do Documento 3747
Endereço RUA 24 Nº 872		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município GUAIRA		
	UF SP	CEP 14790-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01187.218407 00014.940019 5 97600000097500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 27/06/2024
Beneficiário CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA 17.802.921/0001-70						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1872184
Data do documento 12/06/2024	N. documento 3747	Espécie NF	Aceite S	Data processamento 12/06/2024	Nosso número 149-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 975,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/06/2024 Juros 0,07%/dia A partir 28/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS						(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24 Nº 872 CENTRO GUAIRA - SP						
Beneficiário Final GRAFICA GUAIRA IMPRESS 17.802.921/0001-70						

39



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860118721840700014940019597600000097500

BENEFICIARIO:
CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA

NOME FANTASIA:
CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA

CNPJ: 17.802.921/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:
CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA

CNPJ: 17.802.921/0001-70

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.505
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	975,00
VALOR COBRADO	975,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.BFE.B97.06F.84D.E18

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 INSCRIÇÃO Nº 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 C.A.P.: 16.927.032-0004-09 INSC EST. 222.033.582 118
 TEL: 17. 2331-7500 - FAX: 17. 2331-8562

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000014661 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 6110 0184 7831
 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
135241240917886 11/06/2024 17:24:14

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
 Inscrição Estadual 322011587118 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ
 Endereço RUA 24 Nº 872 435 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Município GUAIRÁ Fone / Fax (17) 3332-7000 UF SP Inscrição Estadual -
 FATURA 1 891.13 01/07/2024

Data da Emissão 11/06/2024
 Data da Saída 11/06/2024
 Hora da Saída 17:01:22

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
0,00	0,00	0,00	0,00	891,13
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				891,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SHT/O/CSI	CPROB	Líqrd	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
24983	MAÇA RED CHILENA KG	08081000	0/40	5929	KG	5,13	13,89	71,25	0,00	0,00	0,00	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	20	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00	0
34388	MELAO CEPI AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	8,56	9,99	85,50	0,00	0,00	0,00	0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/40	5929	UN	4	18,99	75,96	0,00	0,00	0,00	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	8,348	2,99	24,96	0,00	0,00	0,00	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,015	6,49	26,05	0,00	0,00	0,00	0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 00000002	07099300	0/40	5929	KG	12,486	3,99	49,82	0,00	0,00	0,00	0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	7,18	4,29	30,80	0,00	0,00	0,00	0
6163	MANDIOCA SALSA KG	07149000	0/40	5929	KG	4,42	18,99	83,93	0,00	0,00	0,00	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	25,433	3,49	88,76	0,00	0,00	0,00	0
6217	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0/40	5929	KG	2,9	4,99	14,47	0,00	0,00	0,00	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	17,75	1,99	35,31	0,00	0,00	0,00	0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG		4,29	17,52	0,00	0,00	0,00	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	15,52	6,99	108,47	0,00	0,00	0,00	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0
6668	ACELGA	07099990	0/40	5929	KG	6,424	3,99	25,62	0,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 3364, 3365,
 PEDIDO GRAZIELA
 VENCIMENTO 01/07/2024
 BOLETO BANCARIO

Reservado ao Fisco

LANÇADO
 Data: 11/06/2024
 Nome: Roseli

MB. SA
 Marcela de Brito
 Nutricionista
 CRN-3.60824 11/06/24

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04123.191332 31805.680001 6 97640000089113

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					01/07/2024
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 157 / 00041231 - 9
11/06/2024	14661	DMI	N	11/06/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 891,13
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04123.191332 31805.680001 6 97640000089113					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					01/07/2024
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 157 / 00041231 - 9
11/06/2024	14661	DMI	N	11/06/2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 891,13
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412319133231805680001697640000089113

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 62.506
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 891,13
VALOR COBRADO 891,13

NR.AUTENTICACAO 2.E6C.97E.C8A.9D9.25D

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.

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.591,56 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.000.136
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

RUA 6, 309
CENTRO - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: 1733312561

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.136
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0526 2169 9500 0116 5500 1000 0001 3616 1657 1249

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241123373329 - 28/05/2024 15:38:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322055032114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/05/2024

ENDEREÇO

RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÈCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	51,4350	16,8900	868,74	0,00	0,00		0,00	
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	52,3650	7,4800	391,69	0,00	0,00		0,00	
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	50,4850	23,9900	1.211,14	0,00	0,00		0,00	
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	20,3700	17,9000	364,62	0,00	0,00		0,00	
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	35,1500	21,4900	755,37	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL () ESTADUAL () MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> 													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.12
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625183700933446676
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.591,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2024 - 16:37:14

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda
CNPJ: 26.216.995/0001-16
CHAVE PIX: 26216995000116
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000481548
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 16:37:15

=====

DOCUMENTO: 062507
AUTENTICACAO SISBB: F.F8B.3AF.1C0.813.889

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

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

6.161
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0502 9237 4500 0158 5500 1000 0061 6110 0000 0993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241120489424 28/05/2024 10:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/05/2024

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:53:58

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 27/06/2024 920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

920,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS - PS	27111910	061	5656	KG	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS - <i>caçulha</i>	27111910	061	5656	KG	2	410,00	820,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
(X) ESTADUAL
() MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 36.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 36.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 28/05/2024

Nome: *Loeli*

19215 - 28/05

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

Gerado em 28/05/2024 às 10:54:01 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.161.

EMIÇÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: 920,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

6.161

SÉRIE 1 46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.12
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625183823989499117
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$920,00
TARIFA: R\$9,10
DATA: 25/06/2024 - 16:37:24

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: +5517991233434
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000937609
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 16:37:26

DOCUMENTO: 062508
AUTENTICACAO SISBB: B.7DA.240.112.407.A4A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



Identificação do emissor
**ALBAN INDUSTRIA E COM. D
 E EMBALAGENS PLASTICAS L
 TDA**
 CAM QUINZE, 111
 AGUA CHATA Cep:07251-005
 GUARULHOS/SP
 Fone: 551120204500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 N. 000184974
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0566 9089 5500 0150 5500 1000 1849 7419 1673 7204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VDA PROD ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241118522677 28/05/2024 08:04:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 336659974111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 66.908.955/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 28/05/2024

ENDEREÇO
 R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE/FAX
 1733321000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
 27/06/2024
 2.973,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.973,20	VALOR DO ICMS 535,18	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.973,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.973,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 TRANS RIZZUTO TRANSPORTE DE CARGA EIRELI

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 20.264.770/0001-59

ENDEREÇO
 Avenida Faustino Ramalho 599

MUNICÍPIO
 Guarulhos

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 796220360110

QUANTIDADE 8	ESPECIE CXs PAPELA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,120	PESO LIQUIDO 65,400
-----------------	-----------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
KIT L.21 - 500	Kit luxo biodegradavel (garfo, faca , colher sobremesa, guardanapo), caixa c/ 500 unds	39269090	000	5101	CJ	5,00	350,80000	1.754,00	1.754,00	315,72	0,00	18,00%	0,00%
KIT L.19 - 750	Kit luxo biodegradavel (2 colheres, guardanapo), caixa c/ 750 unds	39269090	000	5101	CJ	3,00	406,40000	1.219,20	1.219,20	219,46	0,00	18,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 (X) ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 95924	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Red Aliq IPI Dec 10.979 DOU 25.02.22 - Regime Especial, proc.1000105-1082438-2011
 Protocolo: 135241118522677

O Recebimento desta Nota Fiscal, podera ser: 1 - Diretamente pelo Emitente ou 2 - Recebivel pela Empresa Alban Cobrancas e Administracao LTDA, CNPJ: 54.150.064/0001-06, Subsidiaria Integral do Emitente. Cub. 126,94 Portaria CAT 036, de 29 05 2017 HORARIO DE ENTREGA DE SEG. A SEX DAS 7.00 AS 9.00 . MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDEREÇO: R.24, N 872 Bairro:JARDIM PAULISTA Cidade:Guaira/SP CEP:14790 000 CNPJ:48.341.283/0001 61 Inscricao Estadua l:ISENTO CONTATO COM A TRANSPORTADORA: Fone: (11) 2304 8544 Email: claudinei@transrizzuto.com.br DUPLICATA: CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20204510 Atencao: Antes de devolver a mercadoria ligue para o departamento de vendas, (11) 2020 4504, pois d evolucoes sem aviso previo poderao acarretar em despesas de devolucao ou reenvio. Pedido Nro: 37930 Cliente: 6975

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 03/06/2024
 Nome: Roubi

19730-03/06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.12
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 384-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625183841754498735

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$2.973,20

TARIFA: R\$10,00

DATA: 25/06/2024 - 16:37:37

PAGO PARA: Alban

CNPJ: 66.908.955/0001-50

CHAVE PIX: 66908955000150

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0110 - CONTA: 0000000000130091851

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 16:37:38

=====

DOCUMENTO: 062509

AUTENTICACAO SISBB: 4.C8B.96F.A35.BD1.3FE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.