



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

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2023

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: R\$ 151.838,71

DATA DO RECEBIMENTO: 13/07/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 2 – 4º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 107,29

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.786,82

2023

7



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, 14 de agosto de 2023.

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIELE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 151.838,71

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$107,29	31/06/2023	R\$107,29
R\$151.838,71	13/07/2023	R\$151.838,71
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		
R\$0,00	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	
R\$0,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
R\$151.946,56	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
04/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,40
13/07/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 07/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 32.255,81
13/07/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 07/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 17.425,05
13/07/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNADO SUS COMP. 07/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 20.020,83
18/07/2023	NF nº 19.045	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.140,00
18/07/2023	NF nº 10366	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.286,30
18/07/2023	NF nº 000.013.173	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 305,65
18/07/2023	NF nº 000.013.173	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 18,34
18/07/2023	NF nº 000.013.182	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 224,68
18/07/2023	NF nº 000.013.198	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 269,80
18/07/2023	NF nº 000.013.221	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 263,81
19/07/2023	NF nº 45.657 - PARCIAL	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 549,50
19/07/2023	NF nº 45.616	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 4.000,00
19/07/2023	NF nº 43.979 - PARCIAL	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 549,50

R.



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

Data	Nº Documento	Fornecedor	Descrição	Valor
19/07/2023	NF nº 21.731	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.106,00
19/07/2023	NF nº 6909	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.269,02
19/07/2023	NF nº 21.673	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.060,00
19/07/2023	NF nº 6811	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.358,55
19/07/2023	NF nº 3	WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.795,00
19/07/2023	NF nº 000.000.913	WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 600,00
19/07/2023	NF nº 000.000.925	WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.950,00
19/07/2023	NF nº 000.006.331	WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 550,20
19/07/2023	NF nº 297839	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.056,90
19/07/2023	NF nº 165.243	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 605,00
19/07/2023	EXTRATO	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 35,44
20/07/2023	NF nº 000.167.955	BANCO DO BRASIL S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 550,00
20/07/2023	NF nº 000.000.017	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRUR. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.479,00
20/07/2023	NF nº 000.040.523	RS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 756,90
20/07/2023	NF nº 000.218.623	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.212,62
20/07/2023	NF nº 000.097.273	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 528,35
21/07/2023	NF nº 4206	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 705,00
21/07/2023	NF nº 001.345.135	MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 756,48
21/07/2023	NF nº 533756	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 564,17
21/07/2023	NF nº 533792	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 631,13
21/07/2023	NF nº 000.583.073	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 643,00
21/07/2023	NF nº 7077	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.735,19
21/07/2023	NF nº 7077	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5,78
21/07/2023	EXTRATO	ALFA CHEMICAL LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 30,67
24/07/2023	NF nº 460	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 2.536,13
24/07/2023	NF nº 1878	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.459,11
24/07/2023	NF nº 000.013.247	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTOCOPIADO RAS LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 228,87
24/07/2023	NF nº 000.013.248	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 156,48
24/07/2023	NF nº 000.606.606	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 780,00
24/07/2023	NF nº 135.099	CAFÉ UTAM S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 514,83
24/07/2023	NF nº 134.746	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 523,27
24/07/2023	NF nº 000.004.486	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.216,00
24/07/2023	EXTRATO	LONGMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 19,30
25/07/2023	NF nº 45.980	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 1.030,00
25/07/2023	NF nº 46.446	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.100,00
25/07/2023	NF nº 2360	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.160,92
25/07/2023	NF nº 000.005.505	LABORATORIO GIANSANTE SANTANA S/S.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 885,00
25/07/2023	NF nº 055.111	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.188,40
25/07/2023	NF nº 055.111	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.188,40



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

				R\$
25/07/2023	NF nº 949643	P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.025,60
25/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00
26/07/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	28,76
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 149.159,74
			VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.786,82

Guaira/SP, 14 de agosto de 2023.


FRACIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 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

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: JULHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

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\$)
13/07/2023	151.838,71	13/07/2023	550.475.000.027.368	151.838,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				107,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				151.838,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				151.946,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				151.946,56

(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 JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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	20.352,75	0,00	20.352,75	20.352,75	0,00
Material médico e hospitalar (*)	18.365,50	0,00	18.365,50	18.365,50	0,00
Gêneros alimentícios	2.872,29	0,00	2.872,29	2.872,29	0,00
Outros materiais de consumo	11.273,36	0,00	11.273,36	11.273,36	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	23.906,33	0,00	23.906,33	23.906,33	0,00
Locações diversas	2.536,13	0,00	2.536,13	2.536,13	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
Empréstimos Consignados	69.701,69	0,00	69.701,69	69.701,69	0,00
Despesas financeiras e bancárias	151,69	0,00	151,69	151,69	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	149.159,74	0,00	149.159,74	149.159,74	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






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

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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	151.946,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	149.159,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.786,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.786,82

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.

Guaira/SP, 14 de agosto de 2023.

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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: JULHO/2023

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:** 0475-8 **Conta Corrente n.º** 40025-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/06/2023	SALDO ANTERIOR			107,29
04/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,40		103,89
13/07/2023	CREDITO-C/C- REPASSE MÊS 2 - 4º ADITIVO		151.838,71	151.942,60
13/07/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 07/2023	32.255,81		119.686,79
13/07/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 07/2023	17.425,05		102.261,74
13/07/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 07/2023	20.020,83		82.240,91
18/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 19.045	10.140,00		72.100,91
18/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10366	4.286,30		67.814,61
18/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.173	305,65		67.508,96
18/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	18,34		67.490,62
18/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.182	224,68		67.265,94
18/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.198	269,80		66.996,14
18/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.221	263,81		66.732,33
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45.657 - PARCIAL	549,50		66.182,83
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45.616	4.000,00		62.182,83
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 43.979 - PARCIAL	549,50		61.633,33
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.731	1.106,00		60.527,33
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6909	2.269,02		58.258,31
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.673	3.060,00		55.198,31
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 6811	5.358,55		49.839,76
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3	1.795,00		48.044,76
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.913	600,00		47.444,76
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.925	1.950,00		45.494,76
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.006.331	550,20		44.944,56
19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 297839	1.056,90		43.887,66



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

19/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 165.243	605,00		43.282,66
19/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	35,44		43.247,22
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.167.955	550,00		42.697,22
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.017	1.479,00		41.218,22
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.040.523	756,90		40.461,32
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.218.623	1.212,62		39.248,70
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.097.273	528,35		38.720,35
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4206	705,00		38.015,35
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.345.135	756,48		37.258,87
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 533756	564,17		36.694,70
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 533792	631,13		36.063,57
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.583.073	643,00		35.420,57
21/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7077	1.735,19		33.685,38
21/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5,78		33.679,60
21/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30,67		33.648,93
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 460	2.536,13		31.112,80
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1878	4.459,11		26.653,69
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.247	228,87		26.424,82
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.013.248	156,48		26.268,34
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.606.606	780,00		25.488,34
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 135.099	514,83		24.973,51
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 134.746	523,27		24.450,24
24/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.004.486	1.216,00		23.234,24
24/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	19,30		23.214,94
25/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 45.980	1.030,00		22.184,94
25/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 46.446	1.100,00		21.084,94
25/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 2360	15.160,92		5.924,02
25/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.505	885,00		5.039,02
25/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 055.111	1.188,40		3.850,62
25/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 949643	1.025,60		2.825,02
25/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	10,00		2.815,02
26/07/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	28,76		2.786,26
26/07/2023	CREDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,56	2.786,82
			SALDO FINAL	2.786,82

Guaira/SP, 14 de agosto de 2023.

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

Guaíra-SP, 14 de agosto de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 151,69. 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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			107,29 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/07/2023	811.850.700.075.245	3,40 D	103,89 C
05/07/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.303	103,89 *	
05/07/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.303	103,89 D	0,00 C
13/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 13/07 16:31 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	82.137,02 C	82.137,02 C
14/07/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.010.001	103,89 C	82.240,91 C
18/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 17:26 1000MEDIC DISTRIB IMPORT	71.801	10.140,00 D	
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PJBANK PAGAMENTOS S.A	71.802	4.286,30 D	
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	71.803	323,99 D	
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	71.804	224,68 D	
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	71.805	269,80 D	
18/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	71.806	263,81 D	66.732,33 C
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	71.901	549,50 D	
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	71.902	4.000,00 D	
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC	71.903	549,50 D	
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	71.904	1.106,00 D	
19/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 17:00 Alpha Centauro Quimica Ltd	71.905	2.269,02 D	
19/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 17:00 NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	71.906	3.060,00 D	
19/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 17:00 Alpha Centauro Quimica Ltd	71.907	5.358,55 D	
19/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 17:00 SEED COMERCIO E SERVICOS	71.908	4.345,00 D	
19/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/07 17:00 D!PHA DISTRIBUIDORA PHARMA	71.909	550,20 D	
19/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.910	1.056,90 D	

42

			19/07 17:01 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
19/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.911	605,00 D	
			19/07 17:01 SODROGAS D M M M H LTD			
19/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.043.218	35,44 D	43.247,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	550,00 D	
			20/07 17:14 BIOMEDICAL			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	1.479,00 D	
			20/07 17:16 R S MATERIAIS HOSPITALARES			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.003	756,90 D	
			20/07 17:17 MEDICAMENTAL H LTDA			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.004	1.212,62 D	
			20/07 17:18 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIR			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.005	528,35 D	38.720,35 C
			20/07 17:18 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	705,00 D	
			21/07 17:21 MEDICAL S P H EIRELI			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	756,48 D	
			21/07 17:21 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA L			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	564,17 D	
			21/07 17:21 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	631,13 D	
			21/07 17:22 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
21/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.105	643,00 D	
			21/07 17:22 BOM SABOR			
21/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.106	1.740,97 D	
			ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
21/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.025.332	30,67 D	33.648,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.401	2.536,13 D	
			1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.402	4.459,11 D	
			PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA D			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.403	228,87 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.404	156,48 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.405	780,00 D	
			CAFE UTAM S A			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.406	514,83 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.407	523,27 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.408	1.216,00 D	
			24/07 16:57 LONGMED PRODUTOS MEDICO -			
24/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.051.200.039.448	19,30 D	23.214,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.501	1.030,00 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.502	1.100,00 D	
			CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC			

25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	15.160,92 D	
			25/07 17:07 LABORATORIO GIANSAnte SANT			
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.504	885,00 D	
			25/07 17:07 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.505	1.188,40 D	
			25/07 17:08 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO L			
25/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.506	1.025,60 D	
			25/07 17:15 FILIAL BARRETOS SP			
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.029.850	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.815,02 D	0,00 C
26/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.034.831	28,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,76 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
40025-4**Cliente**
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**CNPJ**
48.341.283/0001-61**Resumo do mês - Agosto/2023**

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.815,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,56
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 2.786,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2023	Aplicação	R\$ 2.815,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.815,02
26/07/2023	Resgate	R\$ 28,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,76
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 2.786,26	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 25/08/2023 às 13:47

Detalhe Entidade Desconto



Município
 GUAIRA
Mês
 Julho
Desconto
 BRADESCO
Entidade
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Estado
 SAO PAULO
Ano
 2023

Tipo de Desconto
 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
CNPJ
 48.341.283/0001-61

Tipo de Desconto	Contrato	Valor		Parcelas	Qtd.	Situação	Ações
		Contrato	Parcela				
BRADESCO	000000000000012627061	1.800.000,00	32.256,00	72		Ativo	
BRADESCO	000000000000015763181	1.000.000,00	20.020,83	84		Ativo	
BRADESCO	000000000000014791205	1.000.000,00	17.426,00	84		Ativo	
Total Geral		R\$ 3.800.000,00	R\$ 69.702,83				

RECEBEMOS DE 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 19.045 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda</p> <p>RODOVIA ANHANGUERA KMI14, S/N</p> <p>JARDIM DALL ORTO</p> <p>Sumaré SP</p> <p>13177-901</p> <p>(46) 3224-7700</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA</p> <p>1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 19.045</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>Folha 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523 0705 9936 9890 0379 5500 1090 0190 4511 1655 5556</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135231158918512 19/07/23 14:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
671349456110	05.993.698/0003-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		48.341.283/0001-61	ISENTO	19/07/2023
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R 24 872			14790-000	19/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Guaira	(17) 3332-7000	SP	JARDIM PAULISTA	14:31

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19045/1	19/07/23	10.140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10.140,00	1.825,20	0,00	0,00	0,00	10.140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEIC.	U.F.	CNPJ/C.P.F.
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD		0-EMITENTE			SP	44.914.992/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GAL. AUGUSTO DOS SANTOS 550		Ribeirão Preto / SP		SP	582.249.216.111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00	CAIXAS			12,24	12,24	

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
20	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 16286796 x60 Val:31/01/2025 GE	3006.30.11	700	5.102	FRS	60,00	169,00	10.140,00	10.140,00	1.825,20	0,00	18,00	0,00
	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML C/60 FR 100ML Lote: 16286796 x60 Val:31/01/2025												

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 20/07/23
Nome: Conla

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Parcela 1:1/1 de R\$ 10.140,00 p/ 19/07/23 :: Tipo de Cobrança: Transferência :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
:: Pedido: 13645 :: Inf. de entrega: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 Obs: PAGAMENTO ANTECIPADO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO. BANCO DO BRASIL AG: 495-2 C/C: 30208-2.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311902091196031
19/07/2023 08:18:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230718184231374225388
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 10.140,00
DATA: 18/07/2023 - 17:26:13

PAGO PARA: 1000medic
CNPJ: 5.993.698/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0495 - CONTA: 0000000000000302082
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/07/2023 - 17:26:13

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: E.BB3.F25.135.AED.446

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.

78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10366

Código de Verificação
178033164

Data de Emissão
04/07/2023

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 13.119.682/0001-06
 Nome: Medcloud Tecnologia Medica S/A
 Endereço: Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro
 CEP: 84010-260
 Município: Ponta Grossa

Inscrição Municipal: 00091520

UF: PR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Nome: Santa Casa De Misericordia De Guaira
 Endereço: R 24, 872
 CEP: 14790-000
 Município: Guafrá

Inscrição Municipal:
 Inscrição Estadual:

Bairro: Jardim Paulista

UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medcloud. 334 excedentes CT...	R\$ 768,20
Medcloud. 1110 excedentes RX...	R\$ 1.343,10
Medcloud. Worklist santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 457,60
Mensalidade. santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 1.718,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 4286.30

Código do Serviço:

0105 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços R\$ 4286.30	Base de Cálculo R\$ 4286.30	Alíquota ISS 2.8000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 120.02
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor FIS (0.65 %) R\$ 0.00	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 0.00	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (4.80 %) R\$ 0.00	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 0.00	Outras Retenções R\$ 0.00	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 4286.30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site <https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal> CPF/CNPJ do Prestador: 13119682000106
 NFS-e: 10366. Código de Autenticidade: 178033164. Data de Emissão: 04/07/2023.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 480,07 (11,20%) Fonte: IBPT



Medcloud

400254

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2
sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260

NFSE 10366

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.718,00
Medcloud 1118 excedentes RX	1.343,10
Medcloud 334 excedentes CT	768,20
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	457,00

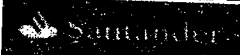
Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000291011812 0
Vencimento	20/07/2023
(=) Valor do documento	4.286,30
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)

N. Doc
10100

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



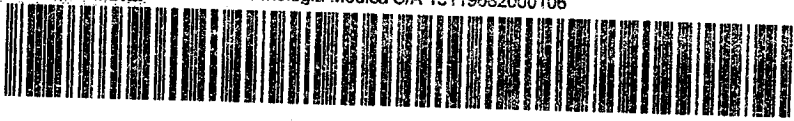
033-7 | 03399.69925 58700.029109 11812.001011 1 94170000428630

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: Medcloud Tecnologia Medica S/A (13.119.682/0001-06) Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro Ponta Grossa/PR 84010-260				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.101.223/0001-71	
Data do documento 04/07/2023	Nº do Documento 10100	Especie Doc. DM	Aceita N	Data processamento 05/07/2023	Nosso número 000291011812 0
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Vencimento 20/07/2023
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$85,73 Juros 0,033% a.d.= R\$1,41/dia					(=) Valor do documento 4.286,30
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Santa Casa De Misericordia De Guaira (48.341.283/0001-61)
R 24, 872 Jardim Paulista
14790-000 Guaira/SP

Código de barra:

Sacador/Avista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399699255870002910911812001011194170000428630

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S.A

NOME FANTASIA:

PJBANK

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA SA

CNPJ: 13.119.682/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.802
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.286,30
VALOR COBRADO	4.286,30

NR.AUTENTICACAO 1.162.596.740.CD7.BEF

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
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 14.927-023 FONE: 051 3332-118 FAX: 051 3332-118
 TEL: 17. 3332-7585 - FAX: 17. 3332-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013173 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 7310 0125 8817

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

135231008793198 27/06/2023 12:22:08

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Data da Emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		435 48.341.283/0001-61	27/06/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA 24 Nº 872		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAIRA	(17) 3332-7000	SP	-
Data		Hora da Saída	
1 305.65 17/07/2023		11:27:08	

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	305,65
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				305,65

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	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40 5929 KG	2,023 2,79	5,64 0,00 0,00 0,00
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40 5929 KG	9,065 6,49	58,83 0,00 0,00 0,00
6064	BETERRABA	07069000	0/40 5929 KG	3,043 3,29	10,01 0,00 0,00 0,00
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 00000002	07099300	0/40 5929 KG	5,598 2,29	12,82 0,00 0,00 0,00
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40 5929 KG	10,083 2,99	30,15 0,00 0,00 0,00
6163	MANDIOCA SALSA KG	07149000	0/40 5929 KG	5,03 7,99	46,19 0,00 0,00 0,00
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40 5929 KG	9,757 1,88	18,34 0,00 0,00 0,00
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40 5929 KG	11,148 3,99	44,48 0,00 0,00 0,00
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40 5929 UN	4 5,49	21,96 0,00 0,00 0,00
6668	ACELGA	07049000	0/40 5929 KG	2,662 6,99	18,60 0,00 0,00 0,00
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40 5929 KG	2,038 21,90	44,63 0,00 0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

323,99

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: 16944, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO : 17/07/2023	Reservado ao Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> LANÇADO Data: 29/06/2023 Nome: <i>Guarany</i> </div>
---	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000013173 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

22

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04079.701332 31805.680001 1 94140000030565

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					17/07/2023
Agência/Código Beneficiário					1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/06/2023	13173	DMI	N	27/06/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			305,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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 04079.701332 31805.680001 1 94140000030565

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					17/07/2023
Agência/Código Beneficiário					1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/06/2023	13173	DMI	N	27/06/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			305,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 725 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco. www.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

19/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:18:39
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407970133231805680001194140000030565

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	71.803
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	305,65
JUROS/MULTA	18,34
VALOR COBRADO	323,99

NR.AUTENTICACAO C.71A.9E2.DD9.21B.3B5

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
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CEP: 54.927.002-0006-09 INSC EST: 322.011.587.118
 TEL: 17. 3331-3748 - FAX: 17. 3331-8043
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

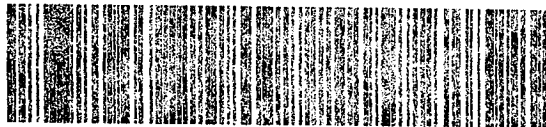
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013182 FL.1/1
 SÉRIE 1

20025-4



CHAVE DE ACESSO

3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 8210 0174 4079

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

135231017650097 28/06/2023 15:12:39

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CFF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61
 Data da Emissão 28/06/2023

Endereço RUA 24 Nº 872
 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Data da Saída 28/06/2023

Município GUAIRÁ Fone / Fax (17) 3332-7000 UF SP Inscrição Estadual -
 Hora da Saída 16:12:25

FATURA

1 224.68 18/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	88,82	Valor do ICMS	15,99	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	224,68
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	224,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Placa do veículo - UF - CNPJ / CPF -

Endereço -
 Município - UF - Inscrição Estadual -

Quantidade - Espécie - Marca - Numeração - Peso Bruto 0.000 - Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	UN	Valor Unit	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
7896060010492	ADOCANTE ASSUGRIN LIQ 100 ML SACAR RF 57150	21069090	0/00	5929 UN	10	5,29	52,90	52,90	9,52	0,00	18,00
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929 UN	12	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0
7898910048051	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	0/00	5929 UN	8	4,49	35,92	35,92	6,47	0,00	18,00
7898965505400	AZEITE COMPOSTO FELICITA BLEND 500ML VD	15179010	0/60	5929 UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 119471,
 BOLETO BANCARIO
 VENCIMENTO: 18/07/2023

Reservado ao Fisco

LANÇADO

Data: 29/06/2023

Nome: *Georgely*

36643

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

Nº-e 000013182
 SÉRIE 1

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04079.961332 31805.680001 4 94150000022468

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

18/07/2023

Beneficiário

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
28/06/2023

Núm. do documento
13182

Espécie Doc.
DMI

Aceite
N

Data Processamento
28/06/2023

Nosso Número

157 / 00040799 - 6

Uso do Banco

Carteira
157

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

224,68

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 N# 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04079.961332 31805.680001 4 94150000022468

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

18/07/2023

Beneficiário

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
28/06/2023

Núm. do documento
13182

Espécie Doc.
DMI

Aceite
N

Data Processamento
28/06/2023

Nosso Número

157 / 00040799 - 6

Uso do Banco

Carteira
157

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

224,68

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 N# 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0900 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0900 728 0122, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 576 1011 (em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/Fala: 0800 722 1722)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040799613323180568000149415000022458

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 71.804
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 224,68
VALOR COBRADO 224,68

NR. AUTENTICACAO E.C41.081.CAS.5C0.088

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.

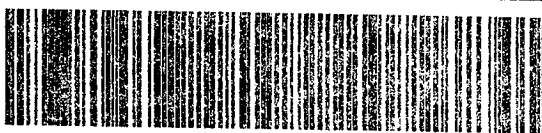
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 C.A.P.: 13.837.032-0004-09 INSC. EST.: 3321-031-587-118
 TEL.: 17. 3331-7588 - FAX: 17. 3321-8553
 E-MAIL: mutiraosupermercado@brasilnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000013198 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 9810 0176 3375
 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
135231032738125 30/06/2023 15:31:42

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 GUAIRA
 Endereço RUA 24 Nº 872
 Município GUAÍRA
 Fone / Fax (17) 3332-7000
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 CPF / CNPJ 48.341.283/0001-61
 CEP 14790-000
 Data da Emissão 30/06/2023
 Data da Saída 30/06/2023
 Hora da Saída 16:31:39

1	269.80	20/07/2023
---	--------	------------

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	269,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				269,80

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

7896521400022	CAFE CAMILO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	20	13,49	269,80	0,00	0,00	0,00	0
---------------	-------------------------------------	----------	------	------	----	----	-------	--------	------	------	------	---

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Ab

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 63382, DANF REFERENTE PEDIDO VERBAL GRAZIELY ALVES BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/07/2023 16434	Reservado ao Fisco LANÇADO Data: 03/07/2023 Nome: Graziely
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Receptor	NF-e 000013198 SÉRIE 1
---------------------	--	------------------------------

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04080.511332 31805.680001 8 94170000026980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					20/07/2023
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782,, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2023	13198	DMI	N	30/06/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			269,80
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 N# 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04080.511332 31805.680001 8 94170000026980

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					20/07/2023
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782,, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2023	13198	DMI	N	30/06/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			269,80
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 N# 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, do posse do comprovante, contate o pagador em seu endereço de e-mail ou telefone ou o banco Itaú em seu endereço de e-mail ou telefone. Para mais informações, consulte o site do Itaú ou o telefone 0800 724 0222, 24 horas por dia ou fale conosco através do aplicativo Itaú. Itaú S.A. - CNPJ 00390891/0001-61 - Endereço: Rua Lauro de Souza Lima, 100 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP 05433-900

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408051133231805680001894170000026980

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 71.805
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 269,80
VALOR COBRADO 269,80

NR.AUTENTICACAO 5.BCA.ABF.BE2.C0F.ESE

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
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 14.927-000 INSC EST: 322.003.487.118
 TEL: 17.3331-3748 - FAX: 17.3331-8552
 E-MAIL: mutiraodeguaira@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013221 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0132 2110 0177 4761

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

135231055677161 04/07/2023 16:45:10

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		435 48.341.283/0001-61	04/07/2023
Endereço		Barro / Distrito	CEP
RUA 24 Nº 872		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	(17) 3332-7000	SP	-
			Hora da Saída
			16:42:55

1	263.81	24/07/2023
---	--------	------------

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	263,81
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				263,81

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

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	UN	Valor Unit	Valor Total	ICMS	ICMS ST	ICMS DIF	ICMS IPI	ICMS PIS	ICMS COFINS	ICMS DIF
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929 UN	8	5,49	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
53372	MELAO VITA KG	08105000	0/40	5929 KG	5,615	4,99	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929 KG	10,046	5,69	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929 KG	3,061	3,79	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929 KG	5,293	2,29	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6163	MANDIOCA SALSA KG	07149000	0/40	5929 KG	5,004	7,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929 KG	10,143	3,99	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929 UN	2	5,59	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6668	ACELGA	07049000	0/40	5929 KG	2,769	6,99	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Ap

16434

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 169280, DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA "HORTIFRUT" BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 24/07/2023	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> LANÇADO Data: 04/07/2023 Nome: Graziely </div>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000013221
		SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04081.351332 31805.680001 5 94210000026381

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/07/2023
Beneficiário 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 04/07/2023	Núm. do documento 13221	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040813 - 5
Isso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 263,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04081.351332 31805.680001 5 94210000026381

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/07/2023
Beneficiário 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 04/07/2023	Núm. do documento 13221	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 157 / 00040813 - 5
Isso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 263,81
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 N° 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408135133231805680001594210000026381

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 71.806
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 263,81
VALOR COBRADO 263,81

NR.AUTENTICACAO B.EE1.178.FDC.987.D31

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 IMPORTACAO E

DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 45.657
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

40025-4

CHAVE DE ACESSO
3523 0607 0143 1800 0332 5500 1600 0456 5710 0250 5251
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO
07.014.318/0003-32
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230981149092 22/06/23 11:39
CNPJDESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
22/06/2023
ENDEREÇO
RUA 24 872
CEP
14790-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/06/2023
MUNICÍPIO
Guaira
FONE/FAX
5517992309765
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
HORA DA SAÍDA
11:38INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J./C.P.F.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
ENDEREÇO
Rua 24, Nº: 872
CEP
14790-000
MUNICÍPIO
Guaira
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
FONE/FAX
17 3332 7000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45657/1	24/07/23	549,50									
45657/2	21/08/23	549,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTE COMERCIO LOGISTICA E SOLUCOES
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
05.593.534/0001-92
PLACA DO VEIC.
05.593.534/0001-92
U.F.
SP
C.N.P.J./C.P.F.
05.593.534/0001-92
ENDEREÇO
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1
MUNICÍPIO
Ribeirão Preto / SP
U.F.
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582529370112
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE
1,00
MARCA
1,00
NÚMERO
1,00
PESO BRUTO
1,00
PESO LÍQUIDO
1,00


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / OSOEN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1956	DXH 500 SERIES CONTROL 6X2.3	3002.12.29	760	5.405	UN	1,00	1.099,0000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 231491 x1 Val:05/08/23 Cód.Alt.: B36872 Retido Anteriormente: Base ST Ret.: 1.086,70; Carga Tributária: 1% 0%, Valor ST Ret.: 75,55; ICMS Substituto: 116,06; ICMS Efetivo: % Redução Base: 0,00; Base de Cálculo: 1.099,00; Alíquota ICMS: 18,00; ICMS: 197,82;													

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 549,50PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo de Cobrança: Carteira | Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | Pedido: 39928 | Inf. de entrega: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000
RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 24/07/2023
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
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 22/06/2023	Número do Documento 45857/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2023	Nosso Número 16388180000166058
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 24/07/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,18 após 24/07/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					(-) 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 16388180000166058
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 01638.818003 00166.058172 1 94210000054950	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 24/07/2023
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 07.014.318/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
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 22/06/2023	Número do Documento 45857/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2023	Nosso Número 16388180000166058
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 549,50
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 24/07/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,18 após 24/07/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					(-) 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 16388180000166058
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:15
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

BANCO DO BRASIL

00190000090163881800300166058172194210000054950
BENEFICIARIO:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC

NOME FANTASIA:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMPORTACAO E D

CNPJ: 07.014.318/0003-32

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 71.901
NOSSO NUMERO 16388180000166058
CONVENIO 01638818
DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 549,50
VALOR COBRADO 549,50

NR. AUTENTICACAO 1.F9C.2B9.256.1AD.91C

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.



**DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 45.616
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0607 0143 1900 0332 5590 1000 0456 1610 0250 4350

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230975678789 21/06/23 15:51

CNPJ

07.014.318/0003-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.P.J.

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

5517992309765

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

DATA DA SAÍDA/ENTRA

21/06/2023

HORA DA SAÍDA

15:51

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

C.N.F.J./C.F.F.

48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ENDEREÇO

Rua 24, Nº: 872

MUNICÍPIO

Guaira

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

FONE/FAX

17 3332 7000

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45616/1	21/07/23	4.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA GLI LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.F.J./C.F.F.

18.670.098/0001-50

ENDEREÇO

Rua Armando Tarozzo 200

MUNICÍPIO

Ribeirão Preto / SP

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,23

PESO LÍQUIDO

2,23

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPF	ICMS	IPF
1430	GEM 3.5K BG/HCT/LYTES/GLU/LAC 300 TESTES	3822.19.90	700	5.102	CX	1,00	4.000,0000	4.000,00	4.000,00	720,00	0,00	18,00	0,00
	Lote: 309356E x1 Val:30/09/23 Cód.Alt.: 00026330089												

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

CONFERE COM ORIGINAL

A


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 40068 | :: Inf. de entrega:: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil		001-9		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento 21/07/2023
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA							Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
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 21/06/2023	Número do Documento 45616/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 21/06/2023		Nosso Número 16388180000166010	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 4.000,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 21/07/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,33 após 21/07/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento							(-) 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 16388180000166010	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 01638.818003 00166.010173 4 94180000400000			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO							Vencimento 21/07/2023
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 07.014.318/0001-70							Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
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 21/06/2023	Número do Documento 45616/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 21/06/2023		Nosso Número 16388180000166010	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 4.000,00	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 21/07/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,33 após 21/07/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento							(-) 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 16388180000166010	
							Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090163881800300166010173494180000400000

BENEFICIARIO:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC

NOME FANTASIA:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMPORTACAO E D

CNPJ: 07.014.318/0003-32

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.902
NOSSO NUMERO	16388180000166010
CONVENIO	01638818
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F5B.031.B66.E63.D59
=====

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.



**DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1
Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 43.979
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 6507 0143 1800 6332 5500 1000 6439 7910 0242 9084
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113
DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230800378696 24/05/23 16:24
CNPJ
07.014.318/0003-32

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
24/05/2023
ENDEREÇO
RUA 24 872
CEP
14790-000
DATA DA SAÍDA/ENTRA
24/05/2023
MUNICÍPIO
Guaíra
FONE/FAX
5517992309765
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
HORA DA SAÍDA
16:24

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J./C.P.F.
48.341.283/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
ENDEREÇO
Rua 24, Nº: 872
CEP
14790-000
MUNICÍPIO
Guaíra
U.F.
SP
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
FONE/FAX
17 3332 7000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
43979/1	23/06/23	549,50									
43979/2	24/07/23	549,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTE COMERCIO LOGISTICA E SOLUCOES
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

U.F.
SP
C.N.P.J./C.P.F.
05.593.534/0001-92
ENDEREÇO
Via Anhangüera km 320 GALPAOA UNIDADE 1
MUNICÍPIO
Ribeirão Preto / SP
U.F.
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582529370112
QUANTIDADE
1,00
ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1,00
PESO LÍQUIDO
1,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1956	DXH 500 SERIES CONTROL 6X23	3002.12.29	760	5.405	UN	1,00	1.099,0000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote: 231481 x1 Val:05/07/23 Cód.Alt.: B22872
Retido Anteriormente: Base ST Ret.: 1.086,70; Carga Tributária: 18,00; Val.: ST Ret.: 79,50; ICMS Substituto: 116,06;
ICMS Efetivo: % Redução Base: 0,00; Base de Cálculo: 1.399,00; Alíquota ICMS: 18,00; ICMS: 197,82;

**PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 549,50**

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (M) FEDERAL
MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL


A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 38674 | :: Inf. de entrega: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

Santander		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 24/07/2023	
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 24/05/2023	Número do Documento 43979/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2023		Nosso Número 0258240-6	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 549,50	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 0,18 após 24/07/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento						(-) 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 0258240-6	
Recebimento através do cheque núm. do banco						Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Santander		033-7		03399.60528 93200.000029 58240.601011 1 94210000054950			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 24/07/2023	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - 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						Nosso Número 0258240-6	
Data do Documento 24/05/2023	Número do Documento 43979/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2023		(-) Valor do Documento 549,50	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Juros/Mora ao dia: R\$ 0,18 após 24/07/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento						(-) 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 0258240-6	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:15
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339960528932000002958240601011194210000054950

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 71.903

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 549,50

VALOR COBRADO 549,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.19B.7C4.561.133.820

=====

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.

**COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA**RUA PAULO PERIOTTO, 353
Bairro: JARDIM DE CRESCI
13571-618 Sao Carlos - SPFone: (16)3413-8003
Fax: (16)3413-8008DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 21.731
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523.0621.0364.1700.0184.5500.0000.0317.3110.0121.6488
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
135730939788600 - 23/06/2023 15:04:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ 48.341.283/0001-61
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA
MUNICÍPIO Guaira	CEP 14790-000
FONE / FAX (017)3331-2777	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 23/06/2023
	DATA DA SAÍDA 23/06/2023
	HORA DA SAÍDA 15:03:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
21731/1 - 23/07/23 - 1106,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.106,00	VALOR DO ICMS 199,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.106,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.106,00
					ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10, 1126	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,3500	PESO LÍQUIDO 0,3500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
551 90183929	GUIA INTRODUTOR TIPO BOUGIE DESC ADULTO 15FR / 70CMX5,0MM Marca: MEDTECH Lote: 210520 - 30/04/2026 Qtde: 10,00	200 5102	UN	10,0000	63,0000	0,0000 0,0000%	630,00	630,00	113,40 0,00	0,00	18,00	0,00
987 38229000	TIRA INDICADOR P/ ACIDO PERACETICO C/100 Marca: SPECSOL Lote: F23D0542E - 01/05/2024 Qtde: 2,00	000 5102	FR	2,0000	238,0000	0,0000 0,0000%	476,00	476,00	85,68 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPALCONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ID 771747 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	RESERVADO AO FISCO

001-9

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO-363 SAO CARLOS-SP 21.036.417/0001-84		Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Nosso Número 26913910000014327	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 23/07/2023	N. do Documento 21731/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 1.106,00	
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

001-9

00190.00009 02691.391003 00014.327175 1 94200000110600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					23/07/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO-363 SAO CARLOS-SP 21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 23/06/2023	No. do Documento 21731/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2023	Nosso Número 26913910000014327
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.106,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 14790000 - GUAIRA - SP					Cod. Interno: 00000146 CNPJ: 48.341.283/0001-61

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02691.391003 00014.327175 1 94200000110600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					23/07/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO-363 SAO CARLOS-SP 21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 23/06/2023	No. do Documento 21731/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/06/2023	Nosso Número 26913910000014327
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.106,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24, 872 14790000 - GUAIRA - SP					COD. INTERNO: 00000146 CNPJ: 48.341.283/0001-61

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

00190000090269139100300014327175194200000110600

BENEFICIARIO:

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM

NOME FANTASIA:

000000{0000000000000000}

CNPJ: 21.036.417/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	71.904
NOSSO NUMERO	26913910000014327
CONVENIO	02691391
DATA DE VENCIMENTO	23/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.106,00
VALOR COBRADO	1.106,00

NR.AUTENTICACAO B.4A6.27D.833.467.9DC

=====

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 ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guairá-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e

Nº 006909

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

12-06-2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Luciana de S. Lima

DATA EMISSÃO

10/06/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

2.269,02



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA I-4, 434 S C
CEP: 14783-031 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 006909

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3523 0521 3687 5900 0100 5500 1000 0069 0915 0000 0600

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230904333297 - 10/06/2023 07:49:15

CNPJ

21.368.759/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10/06/2023

ENDEREÇO

RUA 24.872 S N

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/06/2023

MUNICÍPIO

Guairá

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA

VENCTO

08/07/2023

VALOR

2.269,02

FATURA

VENCTO

VALOR

FATURA

VENCTO

VALOR

FATURA

VENCTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,02
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	2.269,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			107,680	106,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	0102	5101	BO	1,0000	889,600000	889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	0102	5101	BO	1,0000	1.379,420000	1.379,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO

Data: 11/10/2023

Nome: Graziely

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 250000060; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15
0475800475 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719194941927661188
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.269,02
TARIFA: 10,00
DATA: 19/07/2023 - 17:00:11

PAGO PARA: Alpha Centauro Quimica Ltda
CNPJ: 21.368.759/0001-00
CHAVE PIX: 21368759000100
INSTITUICAO: 79052122 CCPi ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000165531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 17:00:13

=====

DOCUMENTO: 071905
AUTENTICACAO SISBB: C.D27.C59.164.CD9.053

=====

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**NOVA HOSPITALAR
 COMERCIAL E IMPORTADORA
 LTDA**
 RUA PAOLO PERIOTTO, 363
 Bairro: JARDIM DE CRESCI
 13571-618 Sao Carlos - SP

Fone: (16)3413-8008
 Fax: (16)3413-8008

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 21.673
 SÉRIE: 0
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0621.0364.1700.0184.5500.0000.0216.7310.0121.3092

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

DADOS DA NF-e

135230939521916 - 15/06/2023 16:50:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637.341.109.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.036.417/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

15/06/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:50:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

21673/1 - 15/07/23 - 3060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.060,00

VALOR DO ICMS

550,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.060,00

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

3.060,00

ALIQ. IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,0000

PESO LÍQUIDO

2,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICOES	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	OUTROS	TOTAL			
1180 38229000	TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H CX C/100 Marca: ABBOTT Lote: 4500187169 - 31/08/2024 Qtde: 3000.00	700 5102	UN	3000,0000	1,0200	0,0000	0,00000%	3.060,00	3.060,00	550,80 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /

RESERVADO AO FISCO

Comodato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230719194913363860303
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.060,00
DATA: 19/07/2023 - 17:00:21

PAGO PARA: Nova Hospitalar Comercial e Importad
CNPJ: 21.036.417/0001-84
CHAVE PIX: 21036417000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3062 - CONTA: 0000000000001146502
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 17:00:21

=====

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBD.16A.09E.568.0B2

=====

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.

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

NF-e
Nº 006811
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

02/06/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

5.358,55



ALFA CHEMICAL LTDA
RUA I-4, 434 S C
CEP: 14783-031 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 006811

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 0621 3687 5900 0100 5500 1000 0068 1135 0000 6580

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230857041017 - 02/06/2023 15:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
02/06/2023

ENDEREÇO
RUA 24.872 S N

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/06/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	30/06/2023	5.358,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,55
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,20	0,00	5.358,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUME			299,630	296,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS
118 5324	ALFLEX 300UHS 5L LIMP. <i>ana</i>	34052000	0102	5101	GL	4,0000	198,000000	792,00	0,00	0,00	0,00
145 5093	ALFA MULT 500 5L LIMP. <i>L</i>	34023100	0102	5101	GL	1,0000	176,000000	176,00	0,00	0,00	0,00
7898621108639	ALFA DETER 20L LIMP. <i>5091V</i>	34025000	0102	5101	BO	2,0000	227,130000	454,26	0,00	0,00	0,00
873 5128	ALPHA LAV ADT 60K LAV <i>L</i>	34023100	0102	5101	BO	1,0000	374,530000	374,53	0,00	0,00	0,00
1247 512X	ALPHA LAV POWER N 50L LAV <i>L</i>	34025000	0102	5101	BO	1,0000	834,000000	834,00	0,00	0,00	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG <i>6320</i>	28289011	0102	5101	BO	1,0000	1.362,900000	1.362,90	0,00	0,00	0,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50L <i>5139</i>	38099190	0102	5101	BB	1,0000	208,800000	208,80	0,00	0,00	0,00
10022185	ALPHA SAN MAX TRADICIONAL 5L LIMP. <i>5092</i>	34023100	0102	5101	GL	2,0000	395,280000	790,56	0,00	0,00	0,00
0132 2580	MULT GERM BQ 05 L LIMP <i>L</i>	38089419	0500	5405	GL	1,0000	365,500000	365,50	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO

Data: 05/06/2023

Nome: *Loeli*

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 250000058; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719195034021333841
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.358,55
TARIFA: 10,00
DATA: 19/07/2023 - 17:00:39

PAGO PARA: Alpha Centauro Quimica Ltda
CNPJ: 21.368.759/0001-00
CHAVE PIX: 21368759000100
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000165531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 17:00:31

=====

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: D.C25.DF5.69C.313.23C

=====

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.

RECEBEMOS DE WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.795,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R. 24, 872 JARDIM PAULISTA Guaira-SP

NF-e
Nº 3
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



WILLIAM PEREIRA SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
R ROSELI CRISTINA DIAS DE ALMEIDA, 30
LAGOA DOS CAVALOS I - 14164-252
Sertãozinho - SP Fone: (16) 98189-0062

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0721 6006 6800 0140 5500 2000 0000 0311 5264 6007

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 Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231031361320 - 07/07/2023 19:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664.117.163.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.600.668/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.293/0001-61

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/07/2023

MUNICÍPIO

Guaira

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:54:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/07/2023
Valor R\$ 1.795,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	o/cosm	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00019	Nitrogenio Medicinal	28044000	0102	5102	M3	20,0000	50,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00020	Oxido Nitroso	28044000	0102	5102	KG	3,5000	170,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

ONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: administracao@santacasadeguaيرا.com.br
Inf. Contribuinte: DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO LANÇADO

Data: 10/07/2023

1680L Nome: *Guaira*

Recebemos de William Pereira Soares Comercio e Servicos Ltda os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.
Emissao: 01/06/2023 Dest/Rem: Santa Casa de Misericordia de Guaira Valor Total: 600,00

NF-e
Nº 000.000.913
Serie 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

William Pereira Soares Comercio e Servicos Ltda

Rua Roseli Cristina Dias de Almeida, 30 - Lagoa dos Cavalos I - SERTAOZINHO - SP - CEP: 14164-252
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.913
Serie 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0621 6006 6806 0140 5500 1000 0009 1315 3710 2095

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135230849142653 01/06/2023 14:21:12

INSCRICAO ESTADUAL

664117163112

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

21.600.668/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

Santa Casa de Misericordia de Guaira

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSAO

01/06/2023

ENDERECO

Rua 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Paulista

CEP

14790-000

DATA DA SAIDA

01/05/2023

MUNICIPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3332-7000

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

14:18:44

PARCELAS

Numero : 001

Vencimento : 16/06/2023

Valor : R\$ 600,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	William Pereira Soares Comercio e Servicos Ltda		FRETE POR CONTA	0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	21.600.668/0001-40
ENDERECO	Rua Roseli Cristina Dias de Almeida, 30 - , Lagoa dos Cavalos		MUNICIPIO	SERTAOZINHO	UF	SP	INSCRICAO ESTADUAL	664117163112	
QUANTIDADE	10	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPY
26	NITROGENIO 10M3	73110000	0102	5102	M3	10,0000	60,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVENIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL														
CONFERE COM ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
DATA DE VENCIMENTO 21 06 2023 (20 DIAS APOS A ENTREGA DA NOTA), CONTA PARA DEPOSITO : FAVORECIDO WILLIAM PEEREIRA SOARES ME. BANCO SICOOB (756), AGENCIA 3214, CONTA CORRENTE 77075-2. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 600,00

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 01/06/2023
Nome: Roseli

Recebemos de **William Pereira Soares Comercio e Servicos Ltda** os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/06/2023 Dest/Reme: Santa Casa de Misericórdia de Guaira Valor Total: 1.950,00

NE-e
Nº 000.000.925
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

William Pereira Soares Comercio e Servicos Ltda

Rua Roseli Cristina Dias de Almeida, 30 - Lagoa dos Cavalos I - SERTAOZINHO - SP - CEP: 14164-252 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.925
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 6006 6800 0140 5500 1000 0009 2510 7669 4456

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 adquirida ou recebida

INSCRIÇÃO ESTADUAL 664117163112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 21.600.668/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230938012141 15/06/2023 14:03:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Guaira CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 15/06/2023

ENDEREÇO Rua 24, 872 BAIRRO / DISTRITO Jardim Paulista CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 15/06/2023

MUNICÍPIO GUAIRA UF SP TELEFONE / FAX (16)3332-7000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:00:17

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 05/07/2023
Valor : R\$ 1.950,00

05/07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.950,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL William Pereira Soares Comercio e Servicos Ltda FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 21.600.668/0001-40

ENDEREÇO Rua Roseli Cristina Dias de Almeida, 30 - , Lagoa dos Cavalos MUNICÍPIO SERTAOZINHO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 664117163112

QUANTIDADE 19 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
26	NITROGENIO 10M3	73110000	0102	5102	M3	10,0000	60,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CO2 3KG	73110000	0102	5102	KG	3,0000	150,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CO2 6K <i>5319</i>	73110000	0102	5102	KG	6,0000	150,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA DE VENCIMENTO 05 07 2023 (20 DIAS APOS A ENTREGA DA NOTA). LOCAL DE ENTREGA SAMU. CONTA PARA DEPOSITO : FAVORECIDO WILLIAM PEEREIRA SOARES ME. BANCO SICOOB (756) , AGENCIA 3214, CONTA CORRENTE 77075-2. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.950,00.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 15/06/2023

Nome: Roseli

6861 *16550*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719195255139351600
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.345,00
TARIFA: 10,00
DATA: 19/07/2023 - 17:00:39

PAGO PARA: Seed Comercio e Servicos
CNPJ: 21.600.668/0001-40
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000770752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 17:00:40

=====

DOCUMENTO: 071908
AUTENTICACAO SISBB: D.2B3.6ED.3BE.F4A.B73

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.


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.006.331
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3523 0744 6720 6200 0115 5500 1000 0063 3110 0039 C491

 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

135231159268015 - 19/07/2023 15:11:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/07/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 19/07/2023
 Valor R\$ 550,20

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 PRGDUTOS
550,20	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20
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	550,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0094-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO 11B KM 2,2 SP 110-33

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALIQ IPI
1425	AGUA P/ INECAO INJ IV CX 200 AMP X 10 ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 3050493 Qt: 4 Val: 24/05/25 Lote: 3050119 Qt: 6 Val: 06/05/25	30049099	000	5102	CX	10	52,0800	520,80	520,80	62,50			12,00	
2407	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA 120ML POLIMAIS Lote: 0152102306 Qt: 6 Val: 14/06/25 FCI:08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	5102	UN	6	4,9000	29,40	29,40	5,29			18,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte:
 PDC#788363#APOIO
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#788363#APOIO
 Vendedor: 11-PRISCILA PAULIN TAVARES DE SOUZA Id Mov:88997
 ATENDIMENTO (16) 3771-5458
 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS.
 AFE 3.11280-6
 AFE 4.04495-0
 AFE 1.27329-6
 AE 1.27330-8
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 74,00 Estadual: R\$ 67,79 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
 ROTA: ENTREGA 1 DIA

CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 21/07/23

Nome: Liane

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719195359998480276
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 550,20
TARIFA: 5,44
DATA: 19/07/2023 - 17:00:54

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 17:00:55
=====

DOCUMENTO: 071909
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB3.6DD.A9D.DE0.7D5
=====

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.

EMITENTE

PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Rua Joao Amaral de Almeida
Cic 100
81.170-520 CURITIBA
Fone/Fax: (41)3165-7900 / (41)3165-7900
CNPJ: 81.706.251/0001-98
Inscrição Estadual: 101.76046-40
Insc. Estadual Sub.Tributário: 816014972114

DNFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Saida 1
2-Entrada
No. 297839
Série 1



Chave de Acesso
4123.0781.7062.5100.0198.5500.1000.2978.3910.0385.1393
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação: Venda a Vista
Inscrição Estadual: 101.76046-40
Inscr. Estadual do subst. Tribut.: 816014972114
CNPJ: 81.706.251/0001-98
Protocolo de autorização de uso: 141230184895298

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço: rua 24, 872, Jardim Paulista, Guaira
Município: GUAIRA
Fone/Fax: (17) 3332-7000
UF: SP
Inscrição Estadual: isento
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
Data Emissão: 19/07/2023
Data de Entrada / Saída:
Hora de Entrada / Saída:

FATURA/DUPLICATA table with columns for invoice number (297839-A), date (20/07/2023), and value (1.056,90)

DADOS DO PEDIDO
Número: 311759
Empenho:
Vendedor: 74
DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
SANTANDER Ag: 3837 C/C: 1300185-27

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns for ICMS base (1.056,90), ICMS value (60,00), substitution value (0,00), and total value (1.056,90)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS
Endereço: R JOAO AMARAL DE ALMEIDA
Quantidade / Volumens: 100
Espécie:
Marca:
Município: CURITIBA
UF: PR
CNPJ / CPF: 81.706.251/0001-98
Inscrição Estadual: 1017604640

ENDEREÇO DE ENTREGA
Endereço: rua 24, 872, Jardim Paulista, Guaira
Município: GUAIRA
UF: SP
CEP: 14.790-000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns for product code, description, NCM-SH, CST, CFOP, Un., Qtde, Vlr. Unitário Bruto, Vlr. Unitário Líquido, Vlr. Total, BC ICMS, Vlr. ICMS, Vlr. IPI, IPI, ICMS

Informações Complementares
PEDIDO APOIO 788363 ***PGTO A VISTA
Decretos: 16: ICMS recolhido por Substituição Tributária cfme. art 100 § 1º Seção XXII Dec 6080/2012
Obs.Fiscal: Vlr.ICMS FCP: R\$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R\$ 121,73
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R\$ 0,00
Inscr. de Contribuinte EC 87/SP: 816014972114 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 12436, 5262.

Reservado ao Fisco
LANÇADO
Data: 07.08/23
Nome: Juliana

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022 NÃO SERAO
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15
0475800475 0902

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719195423909784605
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.056,90
DATA: 19/07/2023 - 17:01:01

PAGO PARA: Promefarma Medicamentos e Produtos H
CNPJ: 81.706.251/0001-98
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3007 - CONTA: 0000000000001012606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 17:01:01

=====

DOCUMENTO: 071910
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED8.D6C.F91.8B5.45D

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**SODROGAS DIST. DE MED.
 MAT. MED. HOSPITALARES
 LTDA**
 AV DONA MARIA CARDOSO S/N, S/N
 QUADRA 25 LOTE 09 Bairro: SETOR JARDIM
 LUZ
 74915-175 Aparecida de Goiânia - GO
 Fone: (62)3282-6525

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 165.243
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO
 5223.0709.6154.5700.0185.5500.1000.1652.4310.6050.2062

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

DADOS DA NF-e
 152236517225839 - 21/07/2023 16:50:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 104319780 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.615.457/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 ENDEREÇO
 RUA 24, 872 CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSÃO 21/07/2023

MUNICÍPIO Guaira BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 21/07/2023
 FONE/FAX (017)3332-7030 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:49:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS
 165243/1 - 21/07/23 - 605,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	605,00	VALOR DO ICMS	72,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	605,00
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	605,00
								ALÍQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAU
 ENDEREÇO
 AV ANAPOLIS, 114
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA
 APARECIDA DE GOIANIA
 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 18.976.884/0001-80
 MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL 105801640
 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	OUTROS	TOTAL	
564	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES		000 6108 CX	44,0000	13,7500	0,0000	605,00	72,60	0,0000	0,00	12,00	605,00
30049039	AERODINI TEUTO					0,0000 %	605,00	0,00				605,00
Lote: 3703196 - 14/11/2024 Qtd: 44,00												

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Apoio Cotacoes 788363// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino:
 R\$ 605,00/ ICMS Destino: R\$ 36,30 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 24/07/23
 Nome: *[Handwritten signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230719195325566761311
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 605,00
DATA: 19/07/2023 - 17:01:08

PAGO PARA: Sodrogas Distribuidora.
CNPJ: 9.615.457/0001-85
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0811 - CONTA: 0000000000000510009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/07/2023 - 17:01:09

=====

DOCUMENTO: 071911
AUTENTICACAO SISBB: 2.071.7A6.0AE.737.9D3

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.

biomedical
**BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
 MEDICO-CIRURGICOS LTDA**
 Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
 CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
 www.bio.com.br

DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.167.955
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0751 9436 4596 0107 5506 1006 1679 3510 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO PROPRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 51.943.645/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231187344255 - 24/07/2023 14:43:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO 24/07/2023

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA CEP 14790-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/07/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX (17) 3332-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:41:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/07/2023	550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
550,00		99,00		0,00		0,00		550,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	550,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA. FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04

ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,980 PESO LIQUIDO 0,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C7D20BNWZ	Cateter para Subclávia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L: 41743 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	10	55,000000	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00	0,00	139,97

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
 Data 25.07.2023
 Nome: Bianca

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOSSO PEDIDO: 148009 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 788295. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 73,97 (13,45%) Estadual: R\$ 66,00 (12,00%) Fonte: IBPT. DADOS BANCARIOS: FAVORECIDO: BIOMEDICAL CNPJ: 51.943.645/0001-07 - BRADESCO - PARADA DE TAIPAS / SP AGENCIA: 0601 -7 CONTA CORRENTE: 1077- 4 - ITAU AGENCIA: 7482 CONTA CORRENTE: 36000-0 - SANTANDER AGENCIA: 388 CONTA CORRENTE: 13002340-0 - OU CHAVE PIX - CNPJ: 51.943.645/0001-07

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322107530612081
21/07/2023 08:04:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720201446755963421
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 550,00
DATA: 20/07/2023 - 17:14:56

PAGO PARA: Biomedical
CNPJ: 51.943.645/0001-07
CHAVE PIX: 51943645000107
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7482 - CONTA: 0000000000000360000
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 17:14:57

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 2.14A.112.ADF.EAF.3F3

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720201550516711082
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.479,00
DATA: 20/07/2023 - 17:16:05

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda
CNPJ: 50.685.784/0001-07
CHAVE PIX: 50685784000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0303 - CONTA: 0003000000000041850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 17:16:06

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 4.28C.7F3.E9A.212.E49

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.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02
CENTRO - 27175-000
PIRAT - RJ Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.040.523
Série 001
Folha 1/1

CITAVE DE ACESSO
3323 0731 3762 8900 0409 5500 1000 0405 2311 4278 2659
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **11864252** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **819016879114** CNPJ / CPF **31.378.288/0004-09**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **333230151972937 - 19/07/2023 15:43:00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CNPJ / CPF **48.341.283/0001-61** DATA DA EMISSÃO **19/07/2023**
ENDEREÇO **RUA 24, 872** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM PAULISTA** CEP **14790-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **19/07/2023**
MUNICÍPIO **GUAIRA** UF **SP** FONE / FAX **1733327000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **11864252** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **16:42:00**

FATURA / DUPLICATA
Núm. **001**
Venc. **26/07/2023**
Valor **RS 756,90**

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
756,90	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	756,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DÍSPHAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF **12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114**
QUANTIDADE **10** ESPÉCIE **Volumes** MARCA **SUMARE** NUMERAÇÃO **0** PESO BRUTO **28,910** PESO LÍQUIDO **28,910**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	ALIQ IPI
37438	AGUA P/ INJECAO SOL INJ EST IV/IM C/100 AMP 20ML/HALEX ISTAR O+ Lote: 2120291 Qt: 1 Val: 23/12/24 Lote: 3050374 Qt: 4 Val: 19/05/25 Lote: 3050373 Qt: 5 Val: 19/05/25	30049099	000	6108	CX	10	75,6900	756,90	756,90	90,83			12,30	
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>ab</i></p>														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
APOIO 788363
Orc 14278095 Fichas 1/1 10 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#788363#APOIO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 101,80 Estadual: R\$ 136,24 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Venda para consumo final
Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, atraves do processo SEI-220010/000386/2020 e SEI-040196/000077/2023.
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 9,84
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00
ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 19/07/2023

Nome: Bianca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720201736971167413
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 756,90
DATA: 20/07/2023 - 17:17:54

PAGO PARA: Medicamental Hospitalar
CNPJ: 31.378.288/0001-66
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000061581
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 17:17:55

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 9.49C.3F8.6F0.D86.FC1

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

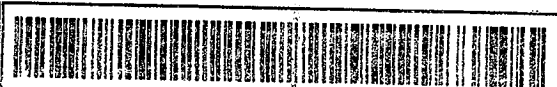
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.218.623**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
3123 0709 1827 2506 0112 5590 1000 2186 3316 2269 6694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

DN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235492110643 - 21/07/2023 16:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010511450001

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11165 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/07/2023
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

Número: 218623 Valor Original: 1.212,62 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.212,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.212,62	VALOR DO ICMS 145,52	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.212,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 320,57	VALOR TOTAL DA NOTA 1.212,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY)	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20
ENDEREÇO R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1033/1039	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 3,750	PESO LÍQUIDO 0,915

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
156329	AG. P/ RAQUIE DESC. 27G X 3 1/2 (90 mm) KDL Lote: 20220425 Dt. Validade: 01/04/2027	90183910	0 00	6108	UN	200,0000	5,1391000	1.027,82	1.027,82	123,34	0,00	12	0,00	263,74
199300	SCALP N. 21 CIRUTI Lote: 21201 Dt. Validade: 01/09/2026	90189010	0 00	6108	UN	1.000,0000	0,1848000	184,80	184,80	22,18	0,00	12	0,00	56,83

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LADO AO PROCESSO No 1005815-30.2022.8.26.0053 Valor do ICMS UF Destinatário: R\$134,43.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 72,76

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 21/07/2023, Valor: 1.212,62 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 320,57 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE FIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - PDC 788295 Vendedor: 558 - Usuário: CAROLINA DAV: 1040055 - DIFAL/FCP RECOLHIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL VINCU	RESERVADO AO FISCO	LANÇADO Data: <i>24/10/2023</i> Nome: <i>Carla</i>
--	--------------------	---

68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720201812995366245
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.212,62
DATA: 20/07/2023 - 17:18:22

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Eireli
CNPJ: 9.182.725/0001-12
CHAVE PIX: 09182725000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3163 - CONTA: 0000000000000438744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 17:18:23

=====

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: 6.A39.BE8.967.782.085

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.

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 528,35 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP



NFe Nº. 000.097.273
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

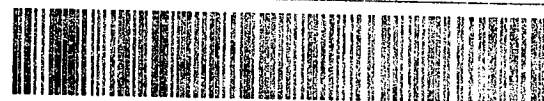
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.097.273
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0704 2749 8800 0138 5500 1900 0972 7310 2076 3380
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582596876113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
ENDEREÇO: **RUA 24, 872**
MUNICÍPIO: **GUAIRA**
BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM PAULISTA**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1733327000**
CNPJ / CPF: **48.341.283/0001-61**
DATA DA EMISSÃO: **21/07/2023**
CEP: **14790-000**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
Venc.: **21/07/2023**
Valor: **R\$ 528,35**

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
528,35	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	528,35
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	528,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**
FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: **12.270.745/0004-00**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **SUMARE**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **671495090114**
QUANTIDADE: **2**
ESPÉCIE: **Volumes**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **5,330**
PESO LÍQUIDO: **5,330**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQ IPI
45056	CARVEDILOL 25MG (GEN) CT C/ 30 CP EMS G+ PMC 4.26 Lote: 2U4604 Qt: 60 Fab: 15/03/22 Val: 15/03/24 FCI:E24326FC-C553-4E3E-925E-E7705DAAC058	30049069	500	5102	CP	60	0,1722	10,33	10,33	1,24			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PMC: 8.70 Lote: M2215549 Qt: 60 Fab: 30/11/22 Val: 31/10/24	30049079	100	5102	CP	60	0,3100	18,60	18,60	2,23			12,00	
52022	DERMATROL LOCAO 100ML TROL Lote: DMT0436 Qt: 30 Fab: 24/05/23 Val: 24/05/25	33019010	000	5102	FR APL	30	3,2000	96,00	96,00	17,28			18,00	
24545	HYCIMET 300MG (150MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP HYPOFARMA S+ Lote: 23040340 Qt: 300 Fab: 11/05/23 Val: 30/04/25	30049062	000	5102	AP	300	1,1346	340,38	340,38	61,27			18,00	
35342	METILDOPA 500MG (GEN) CT C/ 30 CP REV EMS G+ PMC: 1.72 Lote: 3A9371 Qt: 60 Fab: 04/09/22 Val: 04/09/24	30049035	000	5102	CP	60	1,0507	63,04	63,04	7,56			12,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL
pag 20/07

CONFERE COM ORIGINAL
[Handwritten signature]

RESERVADO AO FISCO
20/07

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: COTACAO APOIO 788363
PEDIDO DE COMPRA: PDC#788363#APOIO
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov: 2076338
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 74,69 Estadual: R\$ 69,16 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230720201835769835381
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 528,35
TARIFA: 5,23
DATA: 20/07/2023 - 17:18:53

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 0000000000130027730
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/07/2023 - 17:18:54

=====

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: F.B82.F83.7B7.12A.FAS

=====

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.

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 00004206
SÉRIE 1

40025-4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 AV UTINGA, 807
 UTINGA - Cep: 09220-611
 Santo Andre - SP Fone/Fax: 1145094005

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

N. 00004206
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0504 6563 9000 0103 5500 1000 0042 0618 2105 6541

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1352307858261 - 22/05/2023 17:08:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 121170077117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 04.656.390/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 22/05/2023

ENDEREÇO
 R 24,872

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 22/05/2023

MUNICÍPIO
 Guaira

FONE/FAIX

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HCRA ENTRADA/SAÍDA
 17:08:56

FATURA

Num. 001
 Venc. 21/06/2023
 Valor R\$ 705,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO 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	705,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 JAMEF TRANSPORTES EIRELI

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
 20.147.617/0055-34

ENDEREÇO
 R JUSSARA, 1422

MUNICÍPIO
 Barueri

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 206490386118

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 12.190

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PRD00008	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 12 MM X 10 M. COM CAPA (FPD 026-POLAR FIX); CEST: 13.011.00	30051090		5102	UNID	50,00	1,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRD00326	FITA ADESIVA MICROPERFURADA TRANSPARENTE HIPOALERGICA 10 CM X 4,5 M.-POLAR FIX FP0119-POLAR FIX; CEST: 13.011.00	30051090		5102	UN	70,00	9,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL**

001
 Ag: 3359-6
 clc: 5790-8

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 278749

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do destinatário: mavicontabil@hotmail.com
 Email do Destinatário: mavicontabil@hotmail.com; Inf. Contribuinte: Local de entrega RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, Guaira - SP, CEP: 14790000; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

42



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342408231463691
24/07/2023 08:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230721185933190119165
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 705,00
DATA: 21/07/2023 - 17:21:35

PAGO PARA: Medical Shopping
CNPJ: 4.656.390/0001-03
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3359 - CONTA: 000000000000057908
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 17:21:35

=====

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 5.608.A19.AED.440.CF3

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.

RECEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 756,48 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 001.345.135
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS - 03043-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 551133472700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.345.135
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0748 7916 8500 0168 5500 3001 3451 3519 0004 9261

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

135231187549308 - 24/07/2023 15:15:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109793403114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

24/07/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:10:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/07/2023
Valor R\$ 756,48

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
756,48	136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,48
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	756,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.300.117/0001-51

ENDEREÇO

R SANTA CLARA

MUNICÍPIO

COTIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

SP

278329128116

PESO LÍQUIDO

9,080

7,550

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
000375	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 CPL (50) Lote: 75609 Dt Valid: 30/04/26	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,0375	207,50	207,50	37,35		18,00	
000375	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 CPL (50) Lote: 75797 Dt Valid: 30/05/26	90183929	000	5102	UN	150,0000	1,0375	155,63	155,63	28,01		18,00	
000372	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 CPL (50) Lote: 75742 Dt Valid: 30/05/26	90183929	000	5102	UN	200,0000	0,9063	181,26	181,26	32,63		18,00	
001103	SONDA FOLEY SOLIDOR 30CC 3 VIAS 22 Lote: 10322101 Dt Valid: 31/10/27	90183921	700	5102	UN	20,0000	3,4560	69,12	69,12	12,44		18,00	
001104	SONDA FOLEY SOLIDOR 30CC 3 VIAS 24 Lote: 10422101 Dt Valid: 31/10/27	90183921	700	5102	UN	20,0000	3,4560	69,12	69,12	12,44		18,00	
000404	SONDA GASTRICA LEVINE N 20 CPL Lote: 75179 Dt Valid: 28/02/26	90183929	000	5102	UN	20,0000	2,4750	49,50	49,50	8,91		18,00	
005956	SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) Lote: 20474 Dt Valid: 30/06/27	90183929	000	5102	UN	40,0000	0,6088	24,35	24,35	4,39		18,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FORNECIDA PELA FONTE FEDERAL MUNICIPAL													
CONFERE COM ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: APOIO 788295 VOLUME(S): 0001223093/0001223200/0001223325/0001223434/ **Cubagem: 0.10178 PV: 645045** Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO Email do Destinatário: COMPRAS@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR MEDICALOG@TRANSPOFRETE.COM
Inf. fisco: ATENÇÃO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230721190027713667848
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 756,48
TARIFA: 7,48
DATA: 21/07/2023 - 17:21:45

PAGO PARA: C.b.s. Medico Cientifica Ltda
CNPJ: 48.791.685/0001-68
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0072 - CONTA: 000000000000670664
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 17:21:47
=====

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: 1.A83.D0C.49A.0F5.298
=====

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.

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430356, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 533756
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9500 0441 5500 1000 5337 5610 0070 1991

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231160531480 19/07/2023 17:38:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/07/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP

14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

24 JUL 2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2023 564,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

564,17

VALOR DO ICMS

101,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

564,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

564,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

001 19/07/2023 564,17

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,15

PESO LÍQUIDO

7,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31448	COLET.URINA SACO AD 2000ML C/100-MARK M LT 18237 (7) 03/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 18237, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	39269030	000	5102	PCT	7	45,1100	315,77	315,77	56,84		18,00	
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 23/A00344 (2) 01/2026 (Fornecedor: 7710, Lote: 23/A00344, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/- 2026)	90189010	000	5102	PCT	2	124,2000	248,40	248,40	44,71		18,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

788295 ||#R6V1 R1P2V1 ||

Pedido: 531480

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 48341283000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,05

R8-20

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data 25 07 / 23

Nome: Silvane

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230721190644908509561
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 564,17
TARIFA: 5,58
DATA: 21/07/2023 - 17:21:55

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 17:21:56

=====

DOCUMENTO: 072103
AUTENTICACAO SISBB: 2.BBF.2A9.736.F87.EFB

=====

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.

77

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 533792
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2650 9908 0441 5500 1005 5337 9218 8023 8351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231135777103 19/07/2023 18:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. (2212)

CNPJ/CPF
48.341.288/0001-61

DATA DA EMISSÃO
19/07/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BARRIO/ESTRADA
JD.PAULISTA

CEP
14780-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
24 JUL 2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2023 631,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
631,13	113,05	0,00	0,00	631,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				631,13

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

CAIXA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4,03

4,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12100	VITAMINA C 500MG 100AMP 5ML-FARMACE LT AA-23D031 (2) 04/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: AA23D031, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/04/2025)	30038099	000	5102	CX	2	118,4500	236,90	236,90	42,64		18,00	
22646	CUR.ALGINA.CALCIO/SODIO 15X15CM C/10-CASEX REP.A1515 LT 000069/2022 (1) 12/2025 (Fornecedor: 1003, Lote: 000069/2022, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30059090	200	5102	CX	1	189,4100	189,41	189,41	34,09		18,00	
28594	SIMETICONA 40MG 20CP -GLOBO LT A082-012/23 (3) 05/2025 (Fornecedor: 2398, Lote: A08-2-012/23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049099	000	5102	CX	3	2,5367	7,61	7,61	1,37		18,00	
26747	SUPOS.GLICERINA INFANTIL C/6-ESGRILAX LT P004/23 (2) 05/2025 (Fornecedor: 2307, Lote: P004/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30039099	000	5102	CX	2	4,2500	8,50	8,50	1,53		18,00	
14782	METRONIDAZOL 250MG 20CP REVEST GEN-PRATI LT 23A91D (3) 12/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 23A91D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049066	500	5102	CX	3	3,0833	9,25	9,25	1,11		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

788363 ||#R3P4V1 ||

Pedido: 531376

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 48341283000161)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,01

28-9

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **25/07/23**

Nome: **Luciano**

**MERCADORIA AVARIADA(S) E/OU
FALTAS SO SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

AS

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N° 533792
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1309 5337 3210 0023 9931

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231160777103 19/07/2023 18:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ÍCMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6309	SULFAM+TRIMETROPINA (BAC-SULFITRIN) 5-0AMP 5ML-NEO QUIMICA LT B22K2620 (1) 11/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22K2620, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/20- 24)	30049061	000	5102	CX	1	179,4600	179,46	179,46	32,31		18,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230721190711614315690
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 631,13
TARIFA: 6,24
DATA: 21/07/2023 - 17:22:22

PAGO PARA: Supermed Comercio e Importacao de Pr
CNPJ: 11.206.099/0001-07
CHAVE PIX: 11206099000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398 - CONTA: 0000000000000293571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 17:22:23

=====

DOCUMENTO: 072104
AUTENTICACAO SISBB: 4.22B.A9D.2E0.9B4.D88

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.

80



MECANO PACK EMBALAGENS S

ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:08764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147881088

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000583073
SERIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NFE
13523 0553 4002 4800 0106 5500 1000 5930 7316 1696 1694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230807454664 25/05/2023 16:09:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675040307110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ/CPF
53.400.248/0001-66

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24, 872
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA
CEP
14790-000
MUNICIPIO
GUAIRA
FONE/FAX
1733327000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
25/05/2023
DATA ENTRADA/SAÍDA
25/05/2023
HORA ENTRADA/SAÍDA
16:08:00

FATURA
001
22/06/2023
643.00

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
603,00
VALOR DO FRETE
40,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
643,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA RISSO LTDA
FRETE POR CONTA
0-REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
52.661.634/0013-22
ENDEREÇO
RUA CAMPOS VERGUEIRO, 140
MUNICIPIO
SAO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
116780020119

QUANTIDADE
15
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
28,425
PESO LIQUIDO
25,582

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD./SERV, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VUNITARIO, VTOTAL, BC.ICMS, VICMS, VIPI, A.ICMS, A.IPI. Includes handwritten notes like 'PAGO COM RECURSO' and 'CONFERE COM ORIGINAL'.

Handwritten signature: Isabela Garcia F. Reis, Nutricionista, CRM-3 61186/P

CONFERE COM ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135230807454664
RUA 24, N 872 - JD. PAULISTA - GUAIRA - SP - 14790000
RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 25/05/2023
Nome: Rueli

Handwritten numbers: 16405, 25/05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230721193513619234540
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 643,00
DATA: 21/07/2023 - 17:22:31

PAGO PARA: Bom Sabor
CNPJ: 53.400.248/0001-06
CHAVE PIX: 53400248000106
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 0000000000001106520
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/07/2023 - 17:22:31

=====

DOCUMENTO: 072105
AUTENTICACAO SISBB: 2.E70.486.45D.2B3.345

=====

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.

22

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA, CIDADE: Guaira-SP - CPF/CNPJ:

NF-e

Nº 007077

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

27/06/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Boleto Caroline de Almeida

DATA EMISSÃO

22/06/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

1.735,19



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA I-4, 434 S C

CEP: 14783-031 - BARRETOS-SP

FONE: (17) 3324-2169

20/107

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

X 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 007077

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

40025-4

Chave de Acesso

3513 0621 3687 5900 0100 5560 1000 0070 7715 0000 6729

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230980666748 - 22/06/2023 10:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/06/2023

ENDEREÇO

RUA 24.872 S N

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/06/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	20/07/2023	1.735,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,19
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35	0,00	1.735,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			45,550	45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICO	NCM	TIPO	QUANT	UNID	VALOR	ICMS	PIS	COFINS	ICMS ST	VALOR
145	ALFA MULT 500 5L	5093	34023100	0102	5101	GL	2,0000	176,000000	352,00	0,00	0,00
7898621108839	ALFA DETER 20L	5091	34025000	0102	5101	BO	1,0000	227,130000	227,13	0,00	0,00
10022185	ALPHA SAN MAX TRADICIONAL 5L	5092	34023100	0102	5101	GL	2,0000	365,260000	790,56	0,00	0,00
0132	MULT GERM BQ 05 L	2580	38089419	0500	5405	GL	1,0000	365,500000	365,50	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

1.740,97

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 250000072; VND: TIAGO HENRIQUE; Código Cliente: 00000053; Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO LANÇADO
16602	Data: 27/06/2023
	Nome: Roxli

341-7

RECIBO DO PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61			Número do Documento 007077/A		20/07/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA R I-4 434 - DISTR. INDUSTRIAL I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00						
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 20/07/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 5,78 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO						
Nosso Número 109/00001131-6	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.735,19	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2	

Autenticação Mecânica

Red Banco Itau		341-7		34191.09008 00113.168173 43837.220003 2 94170000173519			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU				20/07/2023			
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R I-4 434 - DISTR. INDUSTRIAL I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP				8174 / 38372-2			
Data do Documento 22/06/2023	Nº do Documento 007077/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/06/2023		109/00001131-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X		1.735,19	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 20/07/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 5,78 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(-) Desconto			
				(-) Outras Deduções/Abatimento			
				(+) Mora/Multa/Juros			
				(+) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24,872, S/N, , Centro CEP: 14790-000 - Guaira/SP				CNPJ: 48.341.283/0001-61 CODIGO: 00000053 RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE			
SACADOR/AVALISTA				CPF/CNPJ			

Autenticação - Ficha de Compensação



24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011316817343837220003294170000173519

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 72.106
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.735,19
JUROS/MULTA 5,78
VALOR COBRADO 1.740,97

NR.AUTENTICACAO 5.FF9.8B4.FC6.CBB.225

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.



1000 medic
Comércio de Medicamentos Comercial
(46) 3224-7700
1000medic.com.br

C790 - Nota de Cobrança de Locação
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS
LIDIO OLTRAMARI, 1796
85503-381 - PATO BRANCO - PR
IM: 231310
CNPJ: 05993698000107
IE: 9029958464
NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO
DATA DE EMISSÃO: 17/07/23 11:43

Página 1 de 1

Nota de Cobrança nº 460	Valor do Demonstrativo 2.536,13	Vencimento 25/07/2023	<input type="checkbox"/> 1ª VIA - CLIENTE <input type="checkbox"/> 2ª VIA - CONTROLE <input type="checkbox"/> 3ª VIA - CONTABILIDADE
----------------------------	------------------------------------	--------------------------	--

***** DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS *****

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48341283000161
ENDEREÇO R 24, 872	TELEFONE (17) 3332-7000	CEP 14790-000
JARDIM PAULISTA	UF SP	MUNICÍPIO GUAÍRA
		INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.536,13
		Valor Total da Locação 2.536,13
Nº de Controle 460	Atestamos que os dados acima conferem com os bens cedidos em locação pela 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	
	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA
		NOME

Informações Complementares

:: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT

:: Pedido:28959


Obs:ALUGUEL MENSAL REFERENTE AO EQUIPAMENTO: INJETORA DE CONTRASTES
SINOPOWER-S (SÉRIE: 0299210308A00017), CONFORME CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PRODUTOS E ALUGUEL DE BENS.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

400254

CAIXA		104-0	10495.21998 30000.100047 00018.087379 8 94220000253613		Recibo do Pagador
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 4317/521993-0
Endereço do Beneficiário LIDIO OLTRAMARI, 1796 - 85503-381 - FRARON - PATO BRANCO - PR					CNPJ do Beneficiário 05.993.698/0001-07
Data do Documento 17/07/2023	Número do Documento 460/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2023	Nosso Número 14000000000180873-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.536,13
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/07/2023 Juros de 1,00 % ao mês após 25/07/2023 Protestável a partir de 6 dias do vencimento SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61
Beneficiário Final:					Código de Baixa 14000000000180873-2
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

CAIXA		104-0	10495.21998 30000.100047 00018.087379 8 94220000253613		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/07/2023
Beneficiário 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTD/ - CNPJ: 05.993.698/0001-07 LIDIO OLTRAMARI, 1796 - 85503-381 - FRARON - PATO BRANCO - PR					Agência/Código do Beneficiário 4317/521993-0
Data do Documento 17/07/2023	Número do Documento 460/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2023	Nosso Número 14000000000180873-2
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.536,13
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 25/07/2023 Juros de 1,00 % ao mês após 25/07/2023 Protestável a partir de 6 dias do vencimento SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24 872, 14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP					CPF/CNPJ do Pagador 48.341.283/0001-61
Beneficiário Final:					Código de Baixa 14000000000180873-2
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A/C DEPTO FINANCEIRO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
R 24 872,
14790-000 JARDIM PAULISTA GUAÍRA SP

87



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312416572126521
24/07/2023 17:06:01

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:06:01
047500475 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495219983000010004700018087379894220000253613

BENEFICIARIO:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT

NOME FANTASIA:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

CNPJ: 05.993.698/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA

CNPJ: 05.993.698/0001-07

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 72.401
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.536,13
VALOR COBRADO 2.536,13

NR.AUTENTICACAO 1.284.3D2.13D.609.F0B

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 Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/porta/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
1878

Dados do Prestador de Serviço



Nanci Comercio Varejista de Maquinas Fotocopiado Ras Ltda
ME
 Rua Heitor Chiarello, 000520 CASA 1 - Jardim Trajás
 CEP 14020-520 - Fone: (01)03951-1540 - Ribeirão Preto/ SP
 escritoriadolica@uol.com.br
 Inscrição Municipal 20026065 - CPF/CNPJ 65.875.031/0001-31

Data de Geração da NFS-e
26/06/2023 11:36:34
 Data de Competência/Emissão
26/06/2023
 Cód. de Autenticação
33E91FC2E
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61 **IM :**
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço : Rua 24 Numero 872 **Número :** 872
Complemento : **Bairro :** Jardim Paulista
CEP : 14790-000 **Cidade/UF :** Guaira/ SP
Telefone : **E-mail :** compras@santacasadeguaira.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

LOCAÇÃO VENC 25/07

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 30400 - Locacao, Sublocacao, Arrendamento, Direito de Pass...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 4751202
Vi. Total dos Serviços R\$ 4.459,11	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.459,11	Total do ISSQN R\$ 89,18	ISSQN Retido Não
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
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
			Vi. Liquido da Nota Fiscal R\$ 4.459,11		

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						25/07/2023					
Cedente						Agência/Código do Cedente					
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA						03890-3/0011001-9					
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Cart./Nosso Número	
26/06/2023		1878		DS		NÃO		27/06/2023		09/31780000074-9	
Uso do Banco		Cip	Cart.	Especie Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento				
		09	R\$			X	4.459,11				
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO						***valores expressos em R\$ ***					
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$17,84						2(-) Desconto/Abatimento					
						3(-) Outras Deduções					
						4(+) Mora/Multa					
						5(+) Outros acréscimos					
						6(=) Valor cobrado					
Sacado						CNPJ 48.341.283/0001-61					
STA CASA DE MISER. DE GUAIRA						RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP					
Sacador/Avalista						CNPJ 65.875.031/0001-31					
NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA						R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP					

Autenticação mecânica

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						25/07/2023					
Cedente						Agência/Código do Cedente					
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA						03890-3/0011001-9					
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Cart./Nosso Número	
26/06/2023		1878		DS		NÃO		27/06/2023		09/31780000074-9	
Uso do Banco		Cip	Cart.	Especie Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento				
		09	R\$			X	4.459,11				
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO						***valores expressos em R\$ ***					
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$17,84						2(-) Desconto/Abatimento					
						3(-) Outras Deduções					
						4(+) Mora/Multa					
						5(+) Outros acréscimos					
						6(=) Valor cobrado					
Sacado						CNPJ 48.341.283/0001-61					
STA CASA DE MISER. DE GUAIRA						RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP					
Sacador/Avalista						CNPJ 65.875.031/0001-31					
NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA						R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP					

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379389006931780000174001100101994220000445911

BENEFICIARIO:

PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA D

NOME FANTASIA:

PREMIER

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.402
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.459,11
VALOR COBRADO	4.459,11

NR.AUTENTICACAO	6.A6D.58A.0B4.1A5.81B
-----------------	-----------------------

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
 ENDEREÇO: AV. S. EST. 22 - GUAIARA - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17. 3332-7000 - FAX: 17. 3332-7000
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013247 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 9756 9270 2300 0109 5500 1009 0132 4710 0133 9492
 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
135231102732722 11/07/2023 12:07:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA** CPF / CNPJ **435 48.341.283/0001-61** Data da Emissão **11/07/2023**
 Endereço **RUA 24 Nº 872** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **11/07/2023**
 Município **GUAÍRA** Fone / Fax **(17) 3332-7000** UF **SP** Inscrição Estadual **-** Hora da Saída **12:07:02**
 FATURA

1 228.87 31/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor de ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	228,87
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	228,87

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	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40 5929 UN 8	5,49	43,92
53372	MELAO VITA KG	08105000	0/40 5929 KG 6,138	4,99	30,63
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40 5929 KG 2,961	2,89	8,56
6057	CENOURA KG	07061000	0/40 5929 KG 10,065	5,69	57,27
6064	BETERRABA	07069000	0/40 5929 KG 3,089	3,99	12,33
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40 5929 KG 6,441	2,10	13,53
6163	MANDIOCA SALSA KG	07149000	0/40 5929 KG 5,04	7,99	40,27
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40 5929 UN 4	5,59	22,36

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORNECEDOR FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
 Data: 12/07/2023
 Nome: *Guozily*

16493

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 170129, BOLETO VENCIMENTO 31/07/2023	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.06
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.


Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000013247 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

Caroline Pereira de Souza

Id

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04082.591332 31805.680001 8 94280000022887		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					31/07/2023
Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/07/2023	13247	DMI	N	11/07/2023	157 / 00040825 - 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			228,87
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04082.591332 31805.680001 8 94280000022887		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					31/07/2023
Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/07/2023	13247	DMI	N	11/07/2023	157 / 00040825 - 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			228,87
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFCIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:06:01
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040825913323180568000189428000022887

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 72.403
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 228,87
VALOR COBRADO 228,87

NR.AUTENTICACAO 9.6A9.67D.E68.9DE.C3B

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.

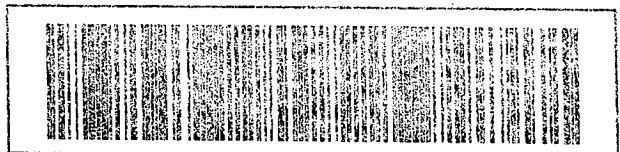
94



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 872 - GUAIRA - SP
 CEP: 14790-000 - INSC. ESTADUAL: 135231102795429
 TEL: (17) 3332-7000 - FAX: (17) 3332-7000
 CNPJ: 06.927.023/0001-09

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000013248 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0132 4810 0134 7549
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portafn ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231102795429 11/07/2023 12:15:14

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

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço RUA 24 Nº 872
 Município GUAÍRA
 Bairro / Distrito CENTRO
 Fone / Fax (17) 3332-7000
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61
 CEP 14790-000
 Data da Emissão 11/07/2023
 Data da Saída 11/07/2023
 Hora da Saída 12:15:06

FATURA
 1 156.48 31/07/2023

CÁLCULO DO ICMS		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
99,55		6,97		0,00		0,00		0,00		156,48	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		156,48	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	12	3,59	43,08	43,08	3,02	0,00	7,00	0
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G	21039021	0/60	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896057800464	VINAGRE NEVAL ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	3	2,19	6,57	6,57	0,46	0,00	7,00	0
7896069575732	CHOCOLATE EM PO CREMOSO SIAMAR 32% CACAU 200G	18069000	0/60	5929	UN	4	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	10	4,99	49,90	49,90	3,49	0,00	7,00	0

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal
 Valor total dos Serviços
 Base de Cálculo do ISSQN
 Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 170135,
 BOLETO VENC 31/07/2023
 Reservado ao Fisco
LANÇADO
 Data: 12/10/2023
 Nome: *Guaziliz*
 16494

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.06
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000013248
 SÉRIE 1

Enilda Pereira de Souza

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/07/2023
Beneficiário 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 11/07/2023	Núm. do documento 13248	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/07/2023	Nosso Número 157 / 00040826 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 156,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/07/2023
Beneficiário 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 11/07/2023	Núm. do documento 13248	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/07/2023	Nosso Número 157 / 00040826 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 156,48
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040826713323180568000149428000015648

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 72.404
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 156,48
VALOR COBRADO 156,48

NR. AUTENTICACAO B.E1E.3F6.F41.A65.698

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.



Identificação do emitente
CAFE UTAM S.A
 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 20
 LAGOINHA Cep:14095-230
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1621013101

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
N. 00060606
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0656 0124 2000 0142 5500 1000 6065 0514 2209 1653

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
 ATENDE DE PROD.PROP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231030791698 30/06/2023 11:25:57-03:00

ISCRICÃO ESTADUAL
 12037325111

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIE.

CNPJ
 56.012.420/0001-42

ESTINATARIO/REMETENTE

Razão Social
 ANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
 48.941.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 30/06/2023

ENDEREÇO
 24,872

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 30/06/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE/FAX
 01733327001

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 11:25:00

1																			
30/07/2023																			
0,00																			

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 303,34	VALOR DO ICMS 54,60	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
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				780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
 DONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA
 DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
 44.914.952/0001-38

ENDEREÇO
 GEN AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582249216111

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 30,600	PESO LIQUIDO 30,000
-------------------	------------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

ID. 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
310001	CAFE BIAGINI 500GR	09012100	020	5101	KG	30,00	26,000000	780,00	303,34	54,60	0,00	18,00%	0,00%

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231030791698
 RED.CONF.ART.3.º ANEXO II, RICMS/SP - DEC.45490/00 - Produto(s): 11310001
 Forma de Pagamento: BOLETO SEM REGISTRO
 Emissor(es): RBTL16 - JULIA CASTILHO LERINDO
 Número de registro (CGC/MAPA): SP 006625-7

26438

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 07/07/2023

Nome: Guazely

Beneficiário CAFE UTAM S.A CNPJ: 56.012.420/0001-42		Agência/Cód. Beneficiário 1662-4/7775-5	Nro.Documento 606606	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Vencimento 31/07/2023	Valor do Documento 780,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	

Local de Pagamento Ate o Vencdo pagavel em qualquer banco. Apos o Vencdo pagavel somente nas Agencias do Bradesco.					Vencimento 31/07/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço CAFE UTAM S.A - CNPJ: 56.012.420/0001-42 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 - RIBEIRAO PRETO - SP 14095-230					Agência/Código do Beneficiário 1662-4/7775-5
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 606606	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00000202250-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 780,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Sujeito a protesto Mora/dia de R\$ 0,55 Apos Vencimento, Multa de R\$ 15,60 (2,00%) BANCARIA. O DEPOSITO EM C/C, TED OU TRANSFERENCIA BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24,872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP - 14790000 CNPJ: 48.341.283/0001-61					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Ate o Vencdo pagavel em qualquer banco. Apos o Vencdo pagavel somente nas Agencias do Bradesco.					Vencimento 31/07/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço CAFE UTAM S.A - CNPJ: 56.012.420/0001-42 RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 - RIBEIRAO PRETO - SP 14095-230					Agência/Código do Beneficiário 1662-4/7775-5
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 606606	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00000202250-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 780,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Sujeito a protesto Mora/dia de R\$ 0,55 Apos Vencimento, Multa de R\$ 15,60 (2,00%) BANCARIA. O DEPOSITO EM C/C, TED OU TRANSFERENCIA BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA R 24,872 - JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP - 14790000 CNPJ: 48.341.283/0001-61					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

237916620690000202235000077750329428000078000
BENEFICIARIO:

CAFE UTAM S A

NOME FANTASIA:
CAFE UTAM S A

CNPJ: 56.012.420/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:
CAFE UTAM S A

CNPJ: 56.012.420/0001-42

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 72.405

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 780,00

VALOR COBRADO 780,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.361.594.DCA.6BB.6F2
=====

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.



www.futura Medicamentos.com.br
 Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
 Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
 18271-210 Tatuí/SP
 Tel/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2 **1**
 No. **135.099**
 SÉRIE: **0**
 Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
3E23050823173400019355000001350991001567027
 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
135231019530030 28/06/2023 19:49

Inscrição Estadual: **7.161.985.111**
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário: **08.231.734/0001-93**
 CNPJ: **08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: **338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
 CNPJ/CPF: **48.341.283/0001-61**
 Data de Emissão: **28/06/2023**
 Endereço: **JA 24 Nº 872**
 Bairro/Distrito: **JARDIM PAULISTA** Cep: **14790-000**
 Data de Saída/Entrada: **28/06/2023**
 Município: **JAIRA** Fone/Fax: **(17)033327000** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO**
 Hora de Saída:
 URA: **Dupl.: 135.099/ 1 Valor: 514,83 Vencto. 26/07/2023**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
37,90	6,82	0,00	0,00	514,83
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				514,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR**
 Frete por Conta: **1** Código ANTT: **1** Placa do veículo: **14790-000** UF: **SP** CNPJ/CPF: **12.270.745/0004-00**
 Endereço: **AD AUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM**
 Município: **SUMARE** UF: **SP** Inscrição Estadual: **671495090114**
 Quantidade: **1** Espécie: **CAIXAS** Marca: **SUMARE** Numeração: **14790-000** Peso Bruto: **7,000** Peso Líquido: **7,000**

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

cod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3258	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALÃO 7,5MM C/10 BIOMASS	90183929	000	5102	CX	1,00	37,900000	37,90	37,90	6,82		18,0	
Lote: H5ANZ2081511 Val: 30/09/2027						1,00							
1097	SONDA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº 12 SOLUMED	90183921	040	5102	UND	54,00	8,832000	476,93	0,00	0,00			
Lote: 7239 Val: 22/05/2026						54,00							

Local de entrega: **RUA 24 Nº 872 JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA SP**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: **7.161.985.111** Valor Total dos Serviços: **514,83** Base de Cálculo do ISSQN: **514,83** Valor do ISSQN: **51,48**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações Complementares: **REG.:Ribeirão Preto N/P.155.227**
 Reservado ao FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

Itaú Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		4522/05302-6		26/07/2023	
Sacador/Avalista		Número do Documento		Nosso Número	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		135099/1		109/00239907-1	
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos	
R\$		X	R\$ 514,83		
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado	
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93					
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP					

Itaú Banco Itaú S/A | Banco 341-7

34191.09008 23990.714521 20530.260007 1 94230000051483

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.					26/07/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente	
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME					4522/05302-6	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/06/2023	135099/1	RC	N	28/06/2023	109/00239907-1	
Usdo do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R\$			R\$ 514,83
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-)Descontos/Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO					(-)Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,30					(+)Mora/Multa	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor	
Sacado						
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61						
RUA 24 N° 872						
JARDIM PAULISTA - GUAIRA						
14790-000 - SP						
Sacador/Avalista						



24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:06:01
047500475 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082399071452120530260007194230000051483

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 72.406
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 514,83
VALOR COBRADO 514,83

NR.AUTENTICACAO 6.0A7.82F.6AA.614.7E2

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

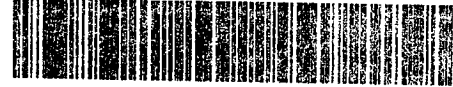
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

www.futuramedicamentos.com.br
 Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
 Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
 CEP: 18271-210 Tatufil/SP
 Tel/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DARFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 No. 134.746
 SÉRIE: 0
 Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e
 35230608231734000193550000001347461001563447
 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
 135231003129262 26/06/2023 16:20

Endereço da Operação
 ENDA
 Inscrição Estadual 7.161.985.111
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário
 CNPJ 08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: 338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço: JA 24 Nº 872
 Bairro/Distrito: JARDIM PAULISTA
 Cep: 14790-000
 Município: JAIIRA
 UF: SP
 Inscrição Estadual: ISENTO
 CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
 Data da Emissão: 26/06/2023
 Data de Saída/Entrada: 26/06/2023
 Hora de Saída

Dupl.: 134.746/ 1 Valor: 523,27 Vencto. 26/07/2023

RESUMO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
523,27	91,90	0,00	0,00	523,27
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				523,27

VEICULO TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: TRANSPORTADORA DE TRANSPORTE EIR
 Endereço: RUA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM
 Município: SUMARE
 UF: SP
 Inscrição Estadual: 671495090114
 CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00
 Código ANTT: 1
 Placa do veículo
 UF: SP
 Quantidade: 1
 Espécie: CAIXAS
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto: 3,000
 Peso Líquido: 3,000

DETALHES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72905	CETOCONAZOL 20MG/G CREM DERM 30G TUBO "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 130/23 Val.: 28/02/2025	30049099	000	5102	TB	2,00	2,800000	5,60	5,60	1,01		18,0	
0900	CLONIDINA 0,150MG C/30 CMP "ATENSINA" MBB/BOEHRINGER Lote: D92595A Val.: 10/05/2025	30049099	000	5102	CX	4,00	9,867950	39,55	39,55	7,12		18,0	
72929	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML XPE "POLARAX" AIRELA Lote: 23C0083 Val.: 09/03/2025	30049099	000	5102	FR	10,00	2,450000	24,50	24,50	4,41		18,0	
71548	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" SANTISA Lote: 40400723 Val.: 01/03/2025	30039099	000	5102	CX	10,00	5,200000	52,00	52,00	9,36		18,0	
72400	METOCLOPRAMIDA 10MG CMP CX C/20 "PLABEL" BELFAR Lote: 102302 Val.: 28/10/2024	30049041	000	5102	CX	2,00	1,750000	3,50	3,50	0,63		18,0	
72118	METOPROLOL 50MG CMP REV CX C/30 "DOZOITO" BIOLAB Lote: C2212982 Val.: 30/09/2024	30049039	000	5102	CX	1,00	18,764000	18,76	18,76	3,56		18,0	
2646	NISTATINA CREME VAGINAL 80G "GENÉRICO" PRATI, DONADUZZI Lote: 23E181 Val.: 24/04/2025	30042099	000	5102	TB	4,00	7,490000	29,96	29,96	3,80		12,0	


PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBIMOS
 EM 26/06/2023

Futura
 www.futuramedicamentos.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
 Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
 CEP: 18271-210 Tatuí/SP
 Tel/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2 **1**
No. 134.746
SÉRIE: 0
 Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e
35230608231734000193550000001347461001563447

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
135231003129262 26/06/2023 16:20

Endereço da Operação
END A

Inscrição Estadual 7.161.985.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ 08.231.734/0901-93
--	---	-----------------------------------

68567	NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIJ" CRISTALIA	30049099	000	5102	CX	1,00	340,000000	340,00	340,00	81,20	18,0
	Lote: 22090543 Val.: 01/09/2024					1,00					
73301	DICLOFENACO SODICO 50MG CMP REV CX C/20 CP "GENÉRICO" BELFAR	30049037	000	5102	CX	6,00	1,400000	8,40	8,40	1,01	12,0
	Lote: 043115 Val.: 11/04/2025					6,00					

Local de entrega: RUA 24 Nº 872

JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

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

CONFERE COM ORIGINAL


CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações Complementares 11 FRANCISCO CESAR DA SILVA	REG.:Ribeirão Preto N/P.154.790	Reservado ao FISCO
--	---	--------------------



Banco
Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 26/07/2023
Sacador/Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 134746/1	Nosso Número 109/00239529-3
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 523,27	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP				



Banco
Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 23952.934521 20530.260007 5 94230000052327

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						Vencimento 26/07/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 26/06/2023	Número do Documento 134746/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/06/2023	Nosso Número 109/00239529-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 523,27
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,47 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-)Descontos/Abatimentos
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 N° 872 JARDIM PAULISTA - GUAIRA 14790-000 - SP						

Sacador/Avalista



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008239529345212053026000759423000052327

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 72.407
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 523,27
VALOR COBRADO 523,27

NR.AUTENTICACAO 3.EBF.E57.77D.DB8.26C

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 LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/03/2023 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Valor Total: 1.216,00

NF-e
Nº 000.004.486
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LONGMED PRODUTOS MEDICO -
HOSPITALARES LTDA - EPP**

R MARAPES, 231 - VILA PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO -
SP - CEP: 04330-070
Fone: (11)5034-3838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.486
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0318 1285 4400 0107 5500 1000 0044 8613 4718 0793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. AO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230322079199 02/03/2023 14:32:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

142396631111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.128.544/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000004486 - Valor Original: R\$ 1.216,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.216,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 01/04/2023

Valor R\$ 1.216,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,27 (30,45%)	0,00	1.216,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
00002752	HEPARINA SODICA 5000UI 0,25ML - HEMOFOL- CRISTALLA - CX C/25 Trib. aprox. R\$ 163,55 (13,45%) Federal R\$ 206,72 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT, 3EF85C LOTE: 22070084 QTD: 8,00 FAB: 30/07/2022 VAL: 30/07/2024	30049099	0500	5405	CX/25	8,00	152,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL														
CONFERE COM ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED: 0004221 CLI: 000497 PEDIDO 703237 VEND: 1-VENDEDOR C.PAGTO: 1-30 DIAS
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI. - Trib. aprox. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 163,55 Federal R\$ 206,72 Estadual Fonte: IBPT, 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.01
0475800475 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 00.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230724195032697116483
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.216,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/07/2023 - 16:57:45

PAGO PARA: Longmed Produtos Medico - Hospitalar
CNPJ: 18.128.544/0001-07
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0067 - CONTA: 0000000000000356998
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 16:57:47

=====

DOCUMENTO: 072408
AUTENTICACAO SISBB: 7.F2E.8C7.DF1.56E.04F

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.

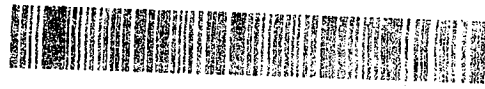


**DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 84 Anexo 1

Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 45.980
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 9607 0143 1800 0332 8500 1000 0405 8010 9251 7475
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122.382.370.113

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO
135231009332217

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
27/06/23 13:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ
07.014.318/0003-32

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ENDEREÇO
RUA 24 872

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
5517992309765

U.F.
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

DATA DA EMISSÃO
27/06/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/06/2023

HORA DA SAÍDA
13:36

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/C.P.F.
48.341.283/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

ENDEREÇO
Rua 24, Nº: 872

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
Guaira

U.F.
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

FONE/FAX
17 3332 7000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45980/1	27/07/23	1.030,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.030,00	185,40	0,00	0,00	0,00	1.030,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD

FRETE POR CONTA
3-PROP/EMIT

CÓDIGO ANTT
3-PROP/EMIT

PLACA DO VEIC.
3-PROP/EMIT

U.F.
SP

C.N.P.J./C.P.F.
07.014.318/0001-70

ENDEREÇO
Rua Murilo de Campos Castro 84

MUNICÍPIO
Campinas / SP

U.F.
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244974396113

QUANTIDADE
2,00

ESPÉCIE
3-PROP/EMIT

MARCA
3-PROP/EMIT

NÚMERO
3-PROP/EMIT

PESO BRUTO
13,15

PESO LÍQUIDO
13,15

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CBOSN	CPOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1958	DXH 500 SERIES CLEANER 1X5 Lote: 7702515 x1 Val:14/02/24 Cód.Alt: B36868	3402.90.90	260	5.102	UN	1,00	170,0000	170,00	170,00	30,60	0,00	18,00	0,00
1957	DXH 500 SERIES DILUENT 1X1 Lote: 0092170 x1 Val:18/02/24 Cód.Alt: B36845	3822.19.90	700	5.102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
1959	DXH 500 SERIES LYSE 1X500 Lote: 8300066 x1 Val:05/02/24 Cód.Alt: B36846	3822.19.90	700	5.102	UN	1,00	650,0000	650,00	650,00	117,00	6,60	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 400/4 | :: Inf. de entrega: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO

40028-4

Banco do Brasil		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 27/07/2023
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
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 27/06/2023	Número do Documento 45980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	Nosso Número 16388180000167588
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.030,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 27/07/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,34 após 27/07/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					(-) 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 16388180000167588
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica

Banco do Brasil		001-9		00190.00009 01638.818003 00167.568179 7 94240000103000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 27/07/2023
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDIC - CNPJ: 07.014.318/0001-70					Agência/Código do Beneficiário 3360-X/177330-5
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 27/06/2023	Número do Documento 45980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/06/2023	Nosso Número 16388180000167588
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.030,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.) Multa de 2,00 % após 27/07/2023 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,34 após 27/07/2023 Protestável a partir de 29 dias do vencimento					(-) 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 16388180000167588
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342517141949561
25/07/2023 17:21:31

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:21:31
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090163881800300167568179794240000103000

BENEFICIARIO:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC
NOME FANTASIA:
CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
CNPJ: 07.014.318/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
CISCRE IMPORTACAO E D
CNPJ: 07.014.318/0003-32

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.501
NOSSO NUMERO	16388180000167568
CONVENIO	01638818
DATA DE VENCIMENTO	27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.030,00
VALOR COBRADO	1.030,00

NR.AUTENTICACAO	1.0F2.68A.83C.DC4.3FB
-----------------	-----------------------

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.



**CISCRE IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA.**

Rua Murilo de Campos Castro, 81 Anexo 1
Fazenda Santa Cândida
Campinas SP
13087-541
19 3273-7199

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 46.446
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0607 0143 1800 0332 5500 1000 0464 4610 0253 3174
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122.382.370.113 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.014.318/0003-32
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231033761288 30/06/23 17:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J. 48.341.283/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO RUA 24 872 CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaíra FONE/FAX 5517992309765 U.F. SP BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA
DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRA 30/06/2023
HORA DA SAÍDA 17:31

INFORMAÇÕES DE LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
C.N.P.J./C.P.F. 48.341.283/0001-61 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO Rua 24, Nº: 872 CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaíra U.F. SP BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA FONE/FAX 17 3332 7000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
46446/1	31/07/23	1.100,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR ICMS DESONERADO		BASE DE CÁLCULO ICMS S.T		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.100,00	VALOR DO ICMS	198,00	VALOR ICMS DESONERADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA GLI LTDA
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍC.
U.F. C.N.P.J./C.P.F. 18.670.098/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Armando Tarozzo 200
MUNICÍPIO Kibeirão Preto / SP
U.F. SP
QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 2,50 PESO LÍQUIDO 2,50

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2633	S-MONOVETTE LI-HEP 1.0ML P/GAS Lote: 2030121 x500 Val:31/01/24 Cód.Alt.: 051146020	9018.39.99	200	5.102	UN	500,00	2,2000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18,00	0,00


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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Tipo de Cobrança: Carteira | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | :: Pedido: 40829 | :: Inf. de entrega: End. Entrega:
Rua 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaíra - SP - CEP: 14790000

RESERVADO AO FISCO **LANÇADO**
Data: 05/07/23
Nome: Carla

Banc	Brasil	001-9	Recibo do Pagador				
Local de Pag.	EM QUALQUER BANCO					Vencimento	31/07/2023
Beneficiário	IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário	3360-X/177330-5
Endereço	Beneficiário R. MURILLO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP					CNPJ do Beneficiário	07.014.318/0001-70
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		16388180000169878
30/06/2023	46446/1	DM	N	30/06/2023	Valor		(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade				1.100,00
17		R\$					
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Multa de 2,00 % após 31/07/2023						(-) Outras Deduções	
Juros/Mora ao dia: R\$ 0,37 após 31/07/2023						(+/-) Mora/Multa/Juros	
Protestável a partir de 29 dias do vencimento						(+/-) Outros Acréscimos	
Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.						(-) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA						CPF/CNPJ do Pagador	
RUA 24 872 ,						48.341.283/0001-61	
14790-000 JARDIM PAULISTA GUAIÁ SP						Código de Baixa	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32						16388180000169878	
Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1							
13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP							
Recebimento através do cheque núm. do banco						Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 01638.818003 00169.878170 5 94280000110000					
Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	31/07/2023
Beneficiário	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 07.014.318/0001-70					Agência/Código do Beneficiário	3360-X/177330-5
	R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - 13087-541 - PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CAN - CAMPINAS - SP						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		16388180000169878
30/06/2023	46446/1	DM	N	30/06/2023	Valor		(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade				1.100,00
17		R\$					
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)						(-) Desconto/Abatimento	
Multa de 2,00 % após 31/07/2023						(-) Outras Deduções	
Juros/Mora ao dia: R\$ 0,37 após 31/07/2023						(+/-) Mora/Multa/Juros	
Protestável a partir de 29 dias do vencimento						(+/-) Outros Acréscimos	
Após o vencimento do título e encaminhamento à assessoria de cobrança, não é possível isentar multa e juros legais.						(-) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA						CPF/CNPJ do Pagador	
RUA 24 872 ,						48.341.283/0001-61	
14790-000 JARDIM PAULISTA GUAIÁ SP						Código de Baixa	
Beneficiário CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.014.318/0003-32						16388180000169878	
Final: RUA MURILO DE CAMPOS CASTRO, 84 - ANEXO 1							
13087-541 - FAZENDA SANTA CÂNDIDA - CAMPINAS - SP							
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

00190000090163881800300169878170594280000110000

BENEFICIARIO:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIC

NOME FANTASIA:

CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE

CNPJ: 07.014.318/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

CISCRE IMPORTACAO E D

CNPJ: 07.014.318/0003-32

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	72.502
NOSSO NUMERO	16388180000169878
CONVENIO	01638818
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B2A.D4F.FDD.29F.638

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.

sta casa

40029-4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2360

Código de Verificação de Autenticidade

20E0GNHYJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/07/2023 às 08:47:08

Chave de Acesso

1365610E0QQRA153P7C9NTO1S5J7L5XN

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência de ISS
GUAIRÁ-SP

Local da Prestação
GUAIRÁ - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

08/07/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPF) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.12.105:5661/issweb/paginas/pUBLICCONSULTA/autenticidade_menu_consultas_e_informacoes

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.684.707/0001-53	5153923	011712029	000742349	LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S.
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 16, 548			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ-SP	01133312577		

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES REALIZADOS	16.154,41	R\$ 16.154,41

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE ~~FEDERAL~~
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, em...	3,00%	0000040000003	2640202			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 16.154,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.154,41	R\$ 494,83	2 - Não	R\$ 0,00
PIS (16.154,41 x 0,65%)	COFINS (16.154,41 x 3,00%)	INSS	IRRF (16.154,41 x 1,50%)	CSLL (16.154,41 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 105,00	R\$ 484,83	R\$ 0,00	R\$ 242,32	R\$ 161,54	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.160,92			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.172,77 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,99%) R\$434,55			

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LABORATORIO GIANSAnte SANTANA S/S. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2360 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 20E0GNHYJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

716

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.31
0475800475 6002

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725165939506102940
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 15.160,92
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 17:07:45

PAGO PARA: Laboratorio Giansante Santana S/s
CNPJ: 49.684.707/0001-53
CHAVE PIX: 49684707000153
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000000336963
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 17:07:46

=====

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: A.0FA.F89.EED.B60.35B


=====

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.

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		 CHAVE DE ACESSO 3523 0602 9237 4500 0158 5500 1000 0055 0510 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 135231000472306 26/06/2023 11:10:56		CNPJ 02.923.745/0001-58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			CNPJ 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 26/06/2023	
ENDEREÇO RUA 24, 872			BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		DATA DA SAÍDA 26/06/2023	
FONE/FAX (17) 3332-7000			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:10:48	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 26/07/2023 885,00											
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 885,00			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 935,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME							FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ	
ENDEREÇO AV. 33 N. 140							MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						

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	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00		
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	1	105,00	105,00	0,00	0,00		
PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL												
CONFERE COM ORIGINAL 												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 35.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 35.40 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 28/10/2023 Nome: Guairacy	
16490		Gerado em 26/06/2023 às 11:10:57 pelo UNIDANFE 3.9.7 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.505. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: 885,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.005.505 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.31
0475800475 0000

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725170506308302190
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 825,00
TARIFA: 8,76
DATA: 25/07/2023 - 17:07:55

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 17:07:56

=====

DOCUMENTO: 072504
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFB.003.C8A.217.B51

=====

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.



CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP

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

80

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

No: 055.111

Série: 1 FL: 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523.0502.7369.5100.0159.5500.1000.0551.1119.7832.8263

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582475777112

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.736.951/0001-59

Protocolo de autorização

135230840538366 - 31/05/2023 13:11:09

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

31/05/2023

ENDEREÇO

RUA VINTE E QUATRO,872

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790-000

DATA DA SAIDA

31/05/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 1.188,40 30/06/2023 |

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UND, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B. CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO. Includes handwritten 'PIX' and 'CONFERE COM ORIGINAL'.

Summary table with columns: Recebemos de CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado, Emissão: 31/05/2023, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, Valor Total: 1.188,40, DATA DE RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, NF-e No: 055.111, SÉRIE: 1 FL: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.31
0475800475 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725170535072259648
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.188,40
DATA: 25/07/2023 - 17:08:09

PAGO PARA: Cirurgica Ribeirao Preto Ltda
CNPJ: 2.736.951/0001-59
CHAVE PIX: 02736951000159
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 0000000000000010626
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 17:08:09

=====

DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB: 5.A13.4E1.F37.440.6C7

=====

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.

40025-4

RECEBI(EMOS) DE: P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 949643
 SÉRIE 1



P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA 38, 0950
 JARDIM ALVORADA
 BARRETOS
 14780-580 (17) 3321-6566

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 949643
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:
 3823 0738 0383 6600 0383 5900 1000 9496 6512 3166 2199
 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 ENTREGA FUTURA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204243150110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 30.038.366/0003-82
 CNPJ: 30.038.366/0003-82
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231194522027 25/07/2023 13:38:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
 DATA EMISSÃO: 25/07/2023
 ENDEREÇO: RUA 24 Nº 872 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000
 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 1733327000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:38:09

FATURA / DUPLICATA	001	25/07/2023	1.025,60						
--------------------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE CÁLCULO DO I.C.M.S ST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,60				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLX APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,67	1.025,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 44,620 PESO LÍQUIDO: 44,620

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VFOT TRD	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5859	TAMPA P/COPO ISOP COPOBRAS TCT-180 180ML 20X50(E)	39235000	041	5922	CX1	2.0000	138,6000	277,20	0,00	0,00			0,00	0,00
31508	COPO DESC COPOFLEX PS TRANSP 180ML 25X100(E)	38241000	041	5922	CX1	10.0000	74,8400	748,40	0,00	0,00			0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
As

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NC 790632 - NroCarga: 68544 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 84.86(8.27%), Estadual: 89.81(8.76%) - Fonte de tributos: HTTPS://DEOLHONOIMPOSTO.IBPT.ORG.BR - VERSAO 18.2.C
 RESERVADO AO FISCO
 LANÇADO
 Data: 28/07/2023
 Nome: *Roeli*
Pix CNPJ 17021

122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.31
0475800475 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725201520676678935
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.025,60
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 17:15:35

PAGO PARA: Filial Barretos Sp
CNPJ: 30.038.366/0003-82
CHAVE PIX: 30038366000382
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8174 - CONTA: 0000000000000378722
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 17:15:37

=====

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 9.831.302.EFA.286.190

=====

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.