



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: AGOSTO/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: PREFEITURÁ DO MUNICÍPIO DE
GUAÍRA - SP**

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 150.268,23

DATA DO RECEBIMENTO: 14/08/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE MÊS 3 - 4º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: FEDERAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 2.786,82

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 155,55

2023



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

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 Guaira – 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 Guaira – SP.

Guaira/SP, 18 de setembro 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 GUAÍRA - SP
PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022
OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2023
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP
CNPJ: 48.341.283/0001-61
ENDERECO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIELE LUCAS
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 150.268,23

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES (R\$)	DATA	VALORES (R\$)
R\$2.786,82	31/07/2023	R\$2.786,82
R\$150.268,23	14/08/2023	R\$150.268,23
R\$154.773,29		R\$154.773,29

REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE
R\$14,45	R\$14,45
R\$154.773,29	R\$154.773,29

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
02/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 3,40
04/08/2023	NF nº 14750	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAG LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 390,61
04/08/2023	NF nº 21.824	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.033,20
04/08/2023	NF nº DL198	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAG LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 800,00
04/08/2023	NF nº 13274	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 557,46
14/08/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO SA - CONSIGNADO SUS COMP. 08/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 32.255,81
14/08/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO SA - CONSIGNADO SUS COMP. 08/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 17.425,05
14/08/2023	EXTRATO	BANCO BRADESCO SA - CONSIGNADO SUS COMP. 08/2023	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$ 20.020,83
15/08/2023	NF nº 000.000.027	R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 9.214,00
15/08/2023	NF nº 000.099.237 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 513,06
15/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 15,07
16/08/2023	NF nº 609871	CAFÉ UTAM SA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 780,00
16/08/2023	NF nº 21.904	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.164,00
16/08/2023	NF nº 137.685	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.141,23
16/08/2023	NF nº 137.567	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPI. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 523,58



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. Ins. Estadual: Isento

16/08/2023	NF nº 13366	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.052,40
16/08/2023	NF nº 13366	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	129,79
16/08/2023	NF nº 7512	ALFA CHEMICAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.585,60
16/08/2023	NF nº 3057	APTA HOSPITALARES DIST. MEDICA. E MATERIAIS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.623,82
16/08/2023	NF nº 3167	APTA HOSPITALARES DIST. MEDICA. E MATERIAIS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	340,00
16/08/2023	NF nº 659	JEFFERSON JOSE CARNEIRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.100,00
16/08/2023	NF nº 7199	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.575,28
16/08/2023	NF nº 7200	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.508,76
16/08/2023	NF nº 000.136.583	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	293,82
16/08/2023	NF nº 001.665.116	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA - SISTEMAS RB	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	899,66
16/08/2023	NF nº 26837	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.200,00
17/08/2023	NF nº 4113	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.806,75
17/08/2023	NF nº 4114	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.520,80
17/08/2023	NF nº 115.108	1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.070,00
17/08/2023	NF nº 335.571	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	800,00
17/08/2023	NF nº 3158	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	362,54
17/08/2023	NF nº 226852	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.079,79
17/08/2023	NF nº 429.006	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	524,30
17/08/2023	NF nº 545590	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	1.734,04
17/08/2023	NF nº 545357	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.286,97
17/08/2023	NF nº 719223	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	654,65
17/08/2023	NF nº 000.169.121	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRUR. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.240,00
17/08/2023	NF nº 000.010.709	SOL DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.155,00
17/08/2023	NF nº 44.691	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	390,00
17/08/2023	NF nº 44.691	REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	5,88
17/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	62,26
17/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S.A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	56,48
18/08/2023	NF nº 4498	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.792,72
18/08/2023	NF nº 146146	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.471,00
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	235,29
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	12,96
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	2.407,52
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	132,67
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.862,76
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	103,66
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	187,40
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	10,43
21/08/2023	GUIA FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	IMPOSTO - RECURSOS HUMANOS	R\$	1.458,58
21/08/2023	NF nº 8965	C. C. R. EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELLI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	302,72

[Handwritten signature]



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

21/08/2023	NF nº 144.855	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.016,00	
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	
21/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	11,50	
22/08/2023	NF nº 1929	NANCI COMERCIO VAREJISTA DE MAQ. FOTOCOPIADO RAS LTDA-ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.517,00	
22/08/2023	NF nº 10737	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.100,52	
22/08/2023	NF nº 10737	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	83,33	
22/08/2023	FATURA nº 430469575	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	637,09	
22/08/2023	NF nº 000.005.561	COMERCIAL GUIARENSE DE GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	780,00	
22/08/2023	NF nº 3644	J C LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.001,04	
23/08/2023	EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,72	
25/08/2023	NF nº 48.336	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	450,00	
25/08/2023	NF nº 48.993	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	150,00	
25/08/2023	NF nº 25019	VINIPLAS REVESTIMENTOS VINILICOS E EMBA. TECNICAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	440,80	
28/08/2023	NF nº 1223273	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$	2.527,64	
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	154.617,74	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				R\$	-	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$	155,55	

Guairá/SP, 18 de setembro 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 Guairá

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

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

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: AGOSTO/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\$)
14/08/2023	150.268,23	14/08/2023	550.475.000.027.368	150.268,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.786,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.268,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				153.069,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				1.703,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				154.773,29

(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 AGOSTO/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)	6.151,55	0,00	6.151,55	6.151,55	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	21.028,40	0,00	21.028,40	21.028,40	0,00
Material médico e hospitalar (*)	26.893,52	0,00	26.893,52	26.893,52	0,00
Gêneros alimentícios	1.337,46	0,00	1.337,46	1.337,46	0,00
Outros materiais de consumo	11.692,82	0,00	11.692,82	11.692,82	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	15.718,56	0,00	15.718,56	15.718,56	0,00
Locações diversas	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Utilidades públicas (7)	637,09	0,00	637,09	637,09	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	656,65	0,00	656,65	656,65	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.617,74	0,00	154.617,74	154.617,74	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 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

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	154.773,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	154.617,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	155,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	155,55

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.

Guairá/SP, 18 de setembro 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

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR			2.786,82
02/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	3,40		2.783,42
04/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 14750	390,61		2.392,81
04/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.824	1.033,20		1.359,61
04/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº DL198	800,00		559,61
04/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13274	557,46		2,15
14/08/2023	CREDITO-C/C- REPASSE MÊS 3 - 4º ADITIVO		150.268,23	150.270,38
14/08/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 08/2023	32.255,81		118.014,57
14/08/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 08/2023	17.425,05		100.589,52
14/08/2023	DÉBITO-C/C- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUS COMP. 08/2023	20.020,83		80.568,69
15/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.000.027	9.214,00		71.354,69
15/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.099.237 - PARCIAL	513,06		70.841,63
15/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	15,07		70.826,56
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 609871	780,00		70.046,56
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 21.904	1.164,00		68.882,56
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 137.685	1.141,23		67.741,33
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 137.567	523,58		67.217,75
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13366	1.052,40		66.165,35
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 13366	129,79		66.035,56
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7512	1.585,60		64.449,96
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3057	1.623,82		62.826,14
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3167	340,00		62.486,14
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 659	3.100,00		59.386,14
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7199	5.575,28		53.810,86
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 7200	1.508,76		52.302,10
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.136.583	293,82		52.008,28
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 001.665.116	899,66		51.108,62
16/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 26837	1.200,00		49.908,62
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4113	2.806,75		47.101,87
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4114	1.520,80		45.581,07
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 115.108	2.070,00		43.511,07

g



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

17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 335.571	800,00		42.711,07
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3158	362,54		42.348,53
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 226852	2.079,79		40.268,74
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 429.006	524,30		39.744,44
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 545590	1.734,04		38.010,40
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 545357	2.286,97		35.723,43
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 719223	654,65		35.068,78
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.169.121	2.240,00		32.828,78
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.010.709	1.155,00		31.673,78
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44.691	390,00		31.283,78
17/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 44.691	5,88		31.277,90
17/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	62,26		31.215,64
17/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	56,48		31.159,16
18/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 4498	2.792,72		28.366,44
18/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 146146	3.471,00		24.895,44
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	235,29		24.660,15
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	12,96		24.647,19
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	2.407,52		22.239,67
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	132,67		22.107,00
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	1.862,76		20.244,24
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	103,66		20.140,58
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	187,40		19.953,18
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	10,43		19.942,75
21/08/2023	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS RESCISÓRIO	1.458,58		18.484,17
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 8965	302,72		18.181,45
21/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 144.855	2.016,00		16.165,45
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		16.153,95
21/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		16.142,45
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1929	4.517,00		11.625,45
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10737	4.100,52		7.524,93
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 10737	83,33		7.441,60
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - FATURA nº 430469575	637,09		6.804,51
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 000.005.561	780,00		6.024,51
22/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 3644	4.001,04		2.023,47
23/08/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	17,72		2.005,75
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 12/2022		342,73	2.348,48
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 01/2023		147,04	2.495,52
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 02/2023		599,46	3.094,98
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 03/2023		78,01	3.172,99
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 04/2023		134,41	3.307,40
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 05/2023		378,74	3.686,14
24/08/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 06/2023		23,40	3.709,54
25/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48.336	450,00		3.259,54
25/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 48.993	150,00		3.109,54
25/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 25019	440,80		2.668,74
28/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF nº 1223273	2.527,64		141,10
28/08/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14,45	155,55
SALDO FINAL				155,55



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

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

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

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

Guaíra/SP, 18 de setembro de 2023.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Guairá-SP, 18 de setembro de 2023.

JUSTIFICATIVA

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

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 656,65. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. No dia 24/08/2023 foram realizadas as devoluções de despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR DEVOLVIDO
DEZEMBRO/2022	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 342,73
JANEIRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 147,04
FEVEREIRO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 599,46
MARÇO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 78,01
ABRIL/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 134,41
MAIO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 378,74
JUNHO/2023	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 23,40
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 1.703,79

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

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333140937420043014
14/09/2023 09:41:08**Cliente - Conta atual**Agência 475-8
Conta corrente 40025-4 SANTA CASA DE M DE GUAIRA
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/08/2023	812.140.700.024.625	3,40 D	
02/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,40 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 15:49 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA	80.401	390,61 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	80.402	1.033,20 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES	80.403	800,00 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	80.404	557,46 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.781,27 C	0,00 C
14/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 14/08 16:03 SP 351740 FMS CUSTEIO SU	550.475.000.027.368	80.566,54 C	
14/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.566,54 D	0,00 C
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 16:21 R S MATERIAIS HOSPITALARES	81.501	9.214,00 D	
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 16:22 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	81.502	513,06 D	
15/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023	862.271.200.064.695	15,07 D	
15/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.742,13 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAFE UTAM S.A	81.601	780,00 D	
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	81.602	1.164,00 D	
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	81.603	1.141,23 D	
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	81.604	523,58 D	
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES	81.605	1.182,19 D	
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	81.606	1.585,60 D	
16/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 16:26 APTA HOSPITALAR	81.607	1.623,82 D	
16/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 16:26 APTA HOSPITALAR	81.608	340,00 D	

16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.609	3.100,00 D	
			16/08 16:26 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.610	5.575,28 D	
			16/08 16:26 RAPOSO EMBALAGENS			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.611	1.508,76 D	
			16/08 16:27 RAPOSO EMBALAGENS			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.612	293,82 D	
			16/08 16:27 LABINGA COM DE ARTIGOS PA			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.613	899,66 D	
			16/08 16:28 R B QUALITY			
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.614	1.200,00 D	
			16/08 16:28 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODU			
16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.917,94 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.644.708.919	1.370,00 C	X
			17/08 16:09 Pagamento rejeitado pelo P			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	2.806,75 D	
			17/08 16:06 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.702	1.520,80 D	
			17/08 16:06 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.703	2.070,00 D	
			17/08 16:08 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IM			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.704	800,00 D	
			17/08 16:08 ALFALAGOS LTDA			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.705	362,54 D	
			17/08 16:08 B.R. H DISTRIBUIDORA LTDA			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.706	2.079,79 D	
			17/08 16:08 MULTIFARMA COMERCIO E REPR			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.707	524,30 D	
			17/08 16:09 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.708	1.734,04 D	
			17/08 16:09 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.709	2.286,97 D	
			17/08 16:09 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.710	654,65 D	
			17/08 16:09 SUPERMED COMERCIO E IMPORT			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.711	2.240,00 D	
			17/08 16:09 BIOMEDICAL			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.712	1.370,00 D	X
			17/08 16:09 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA			
17/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.713	1.155,00 D	
			17/08 16:09 SOL DISTRIBUIDORA DE PRODU			
17/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.714	395,88 D	
			REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP			
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.061.418	62,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.061.419	56,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.749,46 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.653.510.875	2.016,00 C	X
			18/08 16:50 Pagamento rejeitado pelo P			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	2.792,72 D	

			18/08 16:50 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI					
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	3.471,00 D			
			18/08 16:50 SULMEDIC COMERCIO DE MEDI					
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.803	2.016,00 D			X
			18/08 16:50 SINGULAR MEDICAMENTOS ESPE					
18/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.263,72 C			0,00 C
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.101	248,25 D			
			FGTS ARREC GRRF					
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.102	2.540,19 D			
			FGTS ARREC GRRF					
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.103	1.966,42 D			
			FGTS ARREC GRRF					
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.104	197,83 D			
			FGTS ARREC GRRF					
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.105	1.458,58 D			
			FGTS ARREC GRRF					
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	302,72 D			
			341 0155 028087490000124 C. C. R. EQUI					
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	2.016,00 D			
			341 0672 013759813000292 SINGULAR DROG					
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.706	11,50 D			
			Cobrança referente 21/08/2023					
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.067.707	11,50 D			
			Cobrança referente 21/08/2023					
21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.752,99 C			0,00 C
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	4.517,00 D			
			PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA					
22/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	4.183,85 D			
			PJBANK PAGAMENTOS S A					
22/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.203	637,09 D			
			CTBC TELECOM					
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	780,00 D			
			22/08 16:40 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS					
22/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.205	4.001,04 D			
			22/08 16:40 J C DOS REIS ZAMBONI LABOR					
22/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.118,98 C			0,00 C
23/08/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.044.921	17,72 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
23/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17,72 C			0,00 C
24/08/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	1.703,79 C			
			24/08 16:35 SANTA CASA MISERIC GUAIR					
24/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.703,79 D			0,00 C
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	600,00 D			
			25/08 17:00 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGUR					
25/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	440,80 D			
			25/08 17:00 VINIPLAS REVESTIMENTOS EM					
25/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,80 C			0,00 C
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	2.527,64 D			
			CM HOSPITALAR S.A.					
28/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.527,64 C			0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

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 - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 2.786,82
Aplicações no mês:	R\$ 82.270,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 84.916,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,45
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 155,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.786,26	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2023	Resgate	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,40
04/08/2023	Resgate	R\$ 2.780,15	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.781,27
14/08/2023	Aplicação	R\$ 80.566,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.566,54
15/08/2023	Resgate	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,71
15/08/2023	Resgate	R\$ 9.738,95	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.739,42
16/08/2023	Resgate	R\$ 20.915,89	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.917,94
17/08/2023	Resgate	R\$ 18.746,71	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.749,46
18/08/2023	Resgate	R\$ 6.262,50	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.263,72
21/08/2023	Resgate	R\$ 8.750,85	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.752,99
22/08/2023	Resgate	R\$ 14.114,83	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.118,98
23/08/2023	Resgate	R\$ 17,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,72
24/08/2023	Aplicação	R\$ 1.703,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.703,79
25/08/2023	Resgate	R\$ 1.040,35	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,80
28/08/2023	Resgate	R\$ 978,74	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 979,22
28/08/2023	Resgate	R\$ 1.548,27	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,42

17

Data	Histórico	Capital	Rendimento	IR	IUF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 155,52	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/09/2023 às 10:33

RECEBEMOS DE PH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA: _____ IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000014750
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000014750
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0859 9201 3200 0184 5500 0000 0147 5017 0715 9082

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 para Entrega Futura

INSCRIÇÃO ESTADUAL 635452162114 INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO _____ CNPJ 59.920.132/0001-84

EMITENTE
PH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231244737481

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Guaira
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DE EMISSÃO: 02/08/2023 08:19:49

Endereço: Rua 24 n 872
Bairro/Distrito: Jardim Paulista
CEP: 14790000
DATA SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2023

Município: Guaira FONE/FAX: _____ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA SAÍDA/ENTRADA: _____

001/Venc: 02-08-2023 Valor: 390,61 |

CALCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	390,61
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	390,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: _____ Endereço: _____

Frete por Conta: 0 - Emitente 1 - Destinatario 0 Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: 1 Espécie: NAO Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
003624V	ID-Diacell A1.B (2x10ml)	38221300	041	5922	UN	1	121,87	121,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0
004310V	ID-DiaCell 1-II-III (3x10ml)	38221990	041	5922	UN	1	268,74	268,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

CALCULO DO ISSQN:

Inscrição Municipal: _____ Valor Total dos Serviços: _____ Base de Cálculo do ISSQN: _____ Valor do ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS: PRODUTO GELADEIRA Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solucao Consultar RFB n 072013 Pedido: 14685

RESERVAÇÃO AO FISCO

LANÇADO

Data: 10/08/23
Nome: Conlca



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350708352145901
07/08/2023 08:40:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.01
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230804183135988603158
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 390,61
DATA: 04/08/2023 - 15:49:52

PAGO PARA: Ph 7 Comercio e Representacoes de Pr
CNPJ: 59.920.132/0001-84
CHAVE PIX: 59920132000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000253294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/08/2023 - 15:49:53

=====

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 6.B8C.58E.225.93C.D14

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

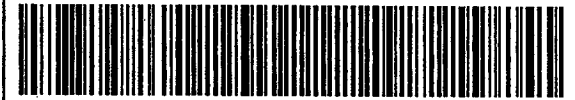
Fone: (16)3413-8008
Fax: (16)3413-8008

400524

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 21.824
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0218.2410.0122.2733

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

135231080313043 - 07/07/2023 16:55:17

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

07/07/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

07/07/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:56:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

21824/1 - 06/08/23 - 1033,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.033,20	VALOR DO ICMS 185,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.033,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.033,20
				ALIQ. 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

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,7000

PESO LÍQUIDO

2,7000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NORMA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST
817 30069110	BOLSA DE COLOSTOMIA/LEOSTOMIA TRANSP 19A64MM ACTIVE LIFE 22771/1197912/1003073 Marca: CONVATEC Lote: 2L02591 - 01/11/2027 Qtd: 60.00	200	UN	60,0000	17,2200	0,0000	0,0000%	1.033,20	1.033,20	185,98	0,00	18,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

A

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

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

LANÇADO

Data: 11/10/23

Nome: Carlos



001-9

Comprovante de Entrega

CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA/RUA PAOLO PERIOTTO- SAO CARLOS-SP/21.036.417/0001-84		Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <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	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Nosso Número 26913910000014424		
Vencimento 06/08/2023	N. do Documento 21824/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 1.033,20	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

001-9

00190.00009 02691.391003 00014.424170 9 94340000103320

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2023	
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 07/07/2023	No. do Documento 21824/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 26913910000014424	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.033,20	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) 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	

Pagador / Avalista:

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02691.391003 00014.424170 9 94340000103320

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 06/08/2023	
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 07/07/2023	No. do Documento 21824/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 26913910000014424	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.033,20	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) 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	

Pagador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269139100300014424170994340000103320
BENEFICIARIO:
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM
NOME FANTASIA:
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA
CNPJ: 21.036.417/0001-84
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 80.402
NOSSO NUMERO 26913910000014424
CONVENIO 02691391
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.033,20
VALOR COBRADO 1.033,20

NR.AUTENTICACAO C.BD9.F91.680.2AC.05D
=====

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.



40023-4

DEMONSTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Número: **DL198**

Data de Emissão: **01/08/2023**

A empresa pH7 Comércio e Representações de Produtos para Diagnósticos Ltda, CNPJ: 59.920.132/0001-84, estabelecida à Rua Carlos Gomes, 166/172, Centro, São Bernardo do Campo/SP, declara que cedeu ao cliente:

CNPJ 48.341.283/0001-61

Santa Casa de Guaira

A locação de bens móveis conforme descrito abaixo:

Item	Descrição	Valor em R\$
01	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇÃO Recibo de locação de equipamentos ref. ao mês Julho/2023.	800,00
Valor Total:		R\$ 800,00

Vencimento:

Data de Vencimento: 05/08/2023

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02753.491006 01010.691176 1 94330000080000

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente

PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAG LTDA 59.920.132/0001-84

Data do Documento:

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Vencimento

05/08/2023

Agência/Código Cedente

3131-3/2753491

Nosso Número

2753491 0001010691

(=) Valor do Documento

300,00

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

800,00

Instruções:

VALORES EM REAIS

COBRAR MORA DE R\$ 0,80 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado :

Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, n 872

Guaira Jardim Paulista SP

14790-000

48.341.283/0001-61

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02753.491006 01010.691176 1 94330000080000

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente

PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAG LTDA 59.920.132/0001-84

Data do Documento:

No. do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

Vencimento

05/08/2023

Agência/Código Cedente

3131-3/2753491

Nosso Número

2753491 0001010691

(=) Valor do Documento

300,00

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

(x) Valor

800,00

Instruções:

VALORES EM REAIS

COBRAR MORA DE R\$ 0,80 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado :

Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, n 872

Guaira Jardim Paulista SP

14790-000

48.341.283/0001-61



Ficha de Compensação

25

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:01
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090275349100601010691176194330000080000
BENEFICIARIO:
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES PROD
CNPJ: 59.920.132/0001-84
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	80.403
NOSSO NUMERO	27534910001010691
CONVENIO	02753491
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

NR.AUTENTICACAO	9.52E.7EC.663.D85.873
-----------------	-----------------------

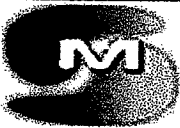
=====

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: 16.927-000 - CRIANÇA: 112.231.587-118
 TEL: 17. 2331-7588 - FAX: 17. 2331-8855
 E-MAIL: mutiraosupermercado@net.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013274 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0132 7410 0166 7268
 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
135231159478721 19/07/2023 15:35:01

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		CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 19/07/2023
Endereço RUA 24 Nº 872		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA 1 557.46 08/08/2023			Data da Saída 19/07/2023
			Hora da Saída 15:34:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 329,04	Valor do ICMS 41,75	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 557,46
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 557,46

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	Nº de Selo	Qtd	UF	Unid	Valor Unitário	Valor Agregado	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor do PIS	Valor do COFINS
5601252231164	AZBITE GALLO OLIVA EXTRA VIRGEM VIDRO 500ML	15092000	0/60	5929	UN	4	33,90	135,60	0,00	0,00	0,00	0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	12	3,59	43,08	43,08	3,02	0,00	7,00
7892840815769	AVEIA EM FLOCOS FINOS QUAKER INTEGRAL 165G	11041200	0/00	5929	UN	4	5,89	23,56	23,56	4,24	0,00	18,00
7896007941254	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50	36050000	0/00	5929	UN	10	4,69	46,90	46,90	8,44	0,00	18,00
7896069575732	CHOCOLATE EM PO CREMOSO SIAMAR 32% CACAU 200G	18069000	0/60	5929	UN	6	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	0/60	5929	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	10	3,29	32,90	32,90	2,30	0,00	7,00
7896423704242	MACARRAO DALLAS AVE MARIA GREEN 500G RF3312	19021900	0/00	5929	UN	10	3,29	32,90	32,90	2,30	0,00	7,00
7896876400111	QUEIJO RALADO Q LADY 40G RF QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	20	4,99	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00
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

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 121823, DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 08/08/2023	Reservado ao Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> LANÇADO Data: 20/10/2023 Nome: Graziele </div> 16841
---	--

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000013274 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04083.331332 31805.680001 2 94360000055746

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/08/2023
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 19/07/2023	Núm. do documento 13274	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/07/2023	Nosso Número 157 / 00040833 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 557,46
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 CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04083.331332 31805.680001 2 94360000055746

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/08/2023
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 19/07/2023	Núm. do documento 13274	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/07/2023	Nosso Número 157 / 00040833 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 557,46
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 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 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.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

28

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:01
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.

34191570070408333133231805680001294360000055746

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 80.404
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 557,46
VALOR COBRADO 557,46

NR.AUTENTICACAO 4.139.FAA.FEC.E99.D56

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.

29

Detalhe Entidade Desconto

Estado
SAO PAULO

Município
GUAIRA

Ano
2023

Mês
Agosto

Tipo de Desconto
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Desconto
BRADESCO


CNPJ
48.341.283/0001-61

Entidade
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Tipo de Desconto	Contrato	Valor Contrato	Valor Parcela	Qt. Parcelas	Situação Contrato	Ações
BRADESCO	00000000000012627061	1.800.000,00	32.256,00	72	Ativo	
BRADESCO	00000000000015763181	1.000.000,00	20.020,83	84	Ativo	
BRADESCO	00000000000014791205	1.000.000,00	17.426,00	84	Ativo	
Total Geral						R\$ 69.702,83

Admora / 19-8-23

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.214,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 40025-4	Nº: 000.000.027 SÉRIE : 1

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376 CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0850 6857 8400 0107 5500 1000 0000 2710 0001 0222
	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 DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231335189337 - 15/08/2023 13:20:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/08/2023
ENDEREÇO R 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.214,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.456,36
VALOR TOTAL DA NOTA 9.214,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT
ENDEREÇO ENDEREÇO, S/N - BAIRRO		PLACA DO VEÍC	UF SP
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
518	AMBU SILICONE ADULTO COM/ RESERVATORIO PROTEC	90192020	0 102	5102	UN	20,0000	269,00000	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,22
517	AMBU SILICONE PEDIATRICO COM/ RESERVATORIO PROTEC	90192020	0 102	5102	UN	5,0000	289,00000	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,12
519	KIT MANOVACUOMETRO ANALOGICO DE -300/+300 CMH20	90262010	0 102	5102	UN	1,0000	2.389,00000	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,02

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

pg 15/08

CONFERE COM ORIGINAL
 A

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEGUE DADOS PARA TED OU PIX: BANCO CAIXA ECONOMICA: 104 AG: 0303 - C C: 4185-0 PIX/CNPJ: 50.685.784/0001-07	RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 15/08/2023 Nome: Rosli

17257
 15/08



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321516359356591
15/08/2023 16:40:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230815191554430947206
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 9.214,00
TARIFA: 10,00
DATA: 15/08/2023 - 16:21:55

PAGO PARA: R S Materiais Hospitalares Ltda
CNPJ: 50.685.784/0001-07
CHAVE PIX: 50685784000107
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0303 - CONTA: 00030000000000041850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/08/2023 - 16:21:56

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 0.F2B.9D1.B0A.820.FC8

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.



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.099.237
Série 001
Folha 1/1

CITAVE DE ACESSO
3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0992 3710 2098 1014
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
135231337588457 - 15/08/2023 18:06:18

CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

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

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
15/08/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

Bairro / Distrito
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/08/2023
Valor R\$ 1.063,06

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC.ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.-FCP		TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLC.ICMS	1.063,06	VALOR DO ICMS	191,35	VALOR DO ICMS-FCP	0,00	BASE CÁLC.ICMS S.T.	0,00	VALOR ICMS S.T.	0,00	VALOR ICMS S.T.-FCP	0,00	TOTAL PRODUTOS	1.063,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SIGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR IMPORTAÇÃO	0,00	TOTAL DA NOTA	1.063,06

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
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Volumes

MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
3,770 3,770

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
20404	ADREN 0,1% (1MG/ML) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP/HIPOLABOR S+ Lote: D-009/23M Qt: 500 Fab: 04/07/23 Val: 31/12/24 FCI:8C0AFEDE-A795-40C9-84F1-85034BD09F78	30049099	500	5102	AP	500	1,1000	550,00	550,00	99,00			18,00	
32783	BAC-SULFITRIN 80MG/ML+16MG/ML SOL INJ 5ML CT C/ 50 AP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC S+ PMC: 4.96 Lote: B22K2616 Qt: 100 Fab: 29/10/22 Val: 29/10/24 Lote: B22K1084 Qt: 50 Fab: 28/10/22 Val: 28/10/24 FCI:DA6ADD63-01CF-496B-8F0A-DBBA774C8539	30049061	500	5102	AP	150	3,4204	513,06	513,06	92,35			18,00	

15/08
CONFERE COM ORIGINAL
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 513,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
COTACAO APOIO 801737 / COTACAO APOIO 804667
PEDIDO DE COMPRA:PDC#801737#APOIO
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Id Mov:2098101
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\$ 142,98 Estadual: R\$ 127,57 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 17/08/23

Nome: Conla

804667

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.39
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230815191618475703595
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 513,06
TARIFA: 5,07
DATA: 15/08/2023 - 16:22:08

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: 15/08/2023 - 16:22:09

=====

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 7.352.038.342.A03.525

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.

 <p>Identificação do emitente CAFE UTAM S.A RUA ANTONIO MOISES SAAD, 80 LAGOINHA Cep:14095-230 RIBEIRAO PRETO/SP Fone: 1621013101</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000609871 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0756 0124 2000 0142 5500 1000 6098 7119 4933 0172</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD.PROP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231165334844 20/07/2023 11:57:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582037325111	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 56.012.420/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DE EMISSÃO 20/07/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		DATA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2023	
ENDEREÇO Ri:24,872		CEP 14790-000		MUNICIPIO GUAIRA		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:57:00	
FONE/FAX 01733327001		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

001	19/08/2023	780,00								
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 303,34	VALOR DO ICMS 54,60	BASE DE CÁLCULO 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 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0001-38
ENDEREÇO R GEN AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550	MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUMES
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 30,600	PESO LIQUIDO 30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11310001	CAFE BIAGINI 500GR	09012100	020	5101	KG	30,00	26,000000	780,00	303,34	54,60	0,00	18,00%	0,00%
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (M) FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>AS</i></p>													

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Protocolo: 135231165334844 B. C. FED. CONF. ART. 3.º ANEXO II, RICMS/SP - DEC. 45490/00 - Produto(s): 11310001 Forma de Pagamento: BOLETO SEM REGISTRO Vendedor(es): FBTL16 - JULIA CASTILHO LERINDO Numero de registro (CGC/MAPA): SP 006625-7</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">LANÇADO</p> <p>Data: <u>21/10/2023</u></p> <p>Nome: <u>Graziely</u></p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">16919</p>
--	---



741-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário CAFE UTAM S.A CNPJ: 56.012.420/0001-42		Agência/Cód. Beneficiário 0001-9/002002491-8	Nro.Documento 609871	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		Vencimento 21/08/2023	Valor do Documento 780,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	



741-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 21/08/2023	
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 0001-9/002002491-8	
Data do Documento 20/07/2023	Nro.Documento 609871	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2023	Nosso Número 00019/110/0000266406-4
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 780,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
COBRANÇA PRÓPRIA FAIXA NN CIP ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R\$ 0,55 POR DIA APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO					(-)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



741-2

74190.00117 10000.667807 00026.640649 7 94490000078000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 21/08/2023	
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 0001-9/002002491-8	
Data do Documento 20/07/2023	Nro.Documento 609871	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2023	Nosso Número 00019/110/0000266406-4
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 780,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
COBRANÇA PRÓPRIA FAIXA NN CIP ENCARGOS ATRASO/INADIMPLENCIA DE R\$ 0,55 POR DIA APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% - SUJEITO A PROTESTO					(-)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



36



16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:18:12
047500475 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO RIBEIRAO PRETO S.A.

=====

74190001171000066780700026640649794490000078000

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 81.601

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 780,00

VALOR COBRADO 780,00

NR.AUTENTICACAO 8.CD1.EF4.64C.CCA.459

=====

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.

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) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº
Nosso Número		<input type="checkbox"/> Escalado

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
Nº 21.904
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0219.0410.0122.8483

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

135231174015439 - 21/07/2023 14:50:25

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

21/07/2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JD PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

21/07/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3331-2777

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:51:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

21904/1 - 20/08/23 - 1164,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.164,00	VALOR DO ICMS 209,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.164,00
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 1.164,00				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 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 8	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,5000	PESO LÍQUIDO 34,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO ICMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EST. GRUPO	UNID.	QTD	VALOR ENTRADA	VALOR DESC. PIS/COFINS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO (ICMS)	VALOR ICMS/ST empres	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQ.
1048 48189090	COLETOR DE MATERIAL PERF CLEAN BOX III 13L Marca: BIO BRASIL Lote: 108846 - 28/03/2033 Qtd: 80.00	000 5102	UN	80,0000	14,5500	0,0000 0,0000%	1.164,00	1.164,00	209,52 0,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE (9) FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ID 789855 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. /	RESERVA DO FISCO LANÇADO Data: 21/07/23 Nome: Carlos
--	---

Comprovante de Entrega

PJ/CPF

COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO-
SP 21.036.417/0001-84Ag./Cod. Beneficiário
3062-7/114660-2

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Nosso Número
26913910000014522
 Mudou-se Ausente Não existe nº
 Recusado Não Procurado Falecido
 Desconhecido End. Insuf. Outros

Evento 21/07/2023	N. do Documento 21904/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 1.164,00
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data Entregador

001-9

00190.00009 02691.391003 00014.522171 7 94480000116400

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 20/08/2023
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 21/07/2023	No. do Documento 21904/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2023	Nosso Número 26913910000014522
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.164,00
Instruções	APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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

Pagador / Avalista:

Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02691.391003 00014.522171 7 94480000116400

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 20/08/2023
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 21/07/2023	No. do Documento 21904/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 21/07/2023	Nosso Número 26913910000014522
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.164,00
Instruções	APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento
					(-) 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

Pagador / Avalista:

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

=====

00190000090269139100300014522171794480000116400

BENEFICIARIO:

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM

NOME FANTASIA:

NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA

CNPJ: 21.036.417/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.602
NOSSO NUMERO	26913910000014522
CONVENIO	02691391
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.164,00
VALOR COBRADO	1.164,00

NR.AUTENTICACAO	B.FA9.C19.8B1.429.612
-----------------	-----------------------

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.



Chave de Acesso da NF-e
 35230708231734000193550000001376851001593044
 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
 135231168558494 20/07/2023 19:19

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 687.161.985.111
 Inscrição Estadual do Subst. Tributário
 CNPJ 08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço RUA 24 Nº 872
 Município GUAIRA
 UF SP
 CEP 14790-000
 Bairro/Distrito JARDIM PAULISTA
 Inscrição Estadual ISENTO
 CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61
 Data de Emissão 20/07/2023
 Data de Saída/Entrada 20/07/2023
 Hora de Saída

Dupl.: 137.685/ 1 Valor: 1.141,23 Vencido: 17/08/2023

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
435,15	78,32	0,00	0,00	1.141,23
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
				1.141,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social RYN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR
 Endereço ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM
 Município SUMARE
 UF SP
 Inscrição Estadual 671495090114
 CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
 Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário 1
 Código ANTT
 Placa do veículo
 Quantidade 8
 Espécie CAIXAS
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto 72,000
 Peso Líquido 72,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
569889	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" HYPOFARMA Lote: 23040679 Val.: 30/04/2025	30039099	000	5102	CX	1,00	110,000000	110,00	110,00	19,80		18,0	
572662	CLOREXIDINA 0,12% 1000ML ANTIS. BUCAL C/12 "RIOHEX GARD" RIOQUIMICA Lote: 2301619 Val.: 15/05/2025	33069000	060	5405	CX	4,00	176,520000	706,08	0,00	0,00			
570222	LAMINA DE BISTURI Nº12 C/100 UND DESCARPACK Lote: SCLKAA001C Val.: 30/01/2025	90189029	000	5102	CX	1,00	23,900000	23,90	23,90	4,30		18,0	
71675	LUBRIL VILIN S/TALCO NEST M DE PROCEDIMENTO C/100 MEDIX Lote: IN22016672 Val.: 31/01/2028	39282000	000	5102	CX	30,00	9,600000	288,00	288,00	51,84		18,0	
570311	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 04 C/10 UND BIOSANI Lote: 52293 Val.: 01/04/2024	90183999	000	5102	PCT	2,00	6,625000	13,25	13,25	2,38		18,0	

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

LANÇADO
 Data: 21/07/23
 Nome: Sorane

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CONFERE COM ORIGINAL

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 137.685

SÉRIE: 0



Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001376851001593044

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

AS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Ribeirão Preto
N/P.157.899

Reservado ao FISCO



Banco
Itaú 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 17/08/2023
Sacador/Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 137685/1	Nosso Número 109/00242670-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 1.141,23	(-)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
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 24267.004521 20530.260007 1 94450000114123

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.					Vencimento 17/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME					Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 20/07/2023	Número do Documento 137685/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 20/07/2023	Nosso Número 109/00242670-0
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 1.141,23
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,34 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 22,82 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.

34191090082426700452120530260007194450000114123

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 81.603

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.141,23

VALOR COBRADO 1.141,23

=====

NR.AUTENTICACAO 6.321.945.A47.B8A.37F

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.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Safra: 1

Entrada: 2

No. 137.567

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3523070823173400019355000001375671001591854

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

135231161325096

19/07/2023 20:19

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

40025-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.338 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

Data da Emissão

19/07/2023

Endereço

RUA 24 N° 872

Bairro/Distrito

JARDIM PAULISTA

Cep

14790-000

Data de Saída/Entrada

19/07/2023

Município

GUAIRA

Fone/Fax

(17)033327000

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

NATUREZA

Dupl.: 137.567/ 1 Valor: 523,58 Vencio. 16/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

384,99

Valor do ICMS

46,86

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

523,58

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

523,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

3

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

40,000

Peso Líquido

40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.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
54149	ALPRAZOLAM 2MG C/30 CMP "GENÉRICO" (B1) EMS Lote: 3J0709 Val.: 28/01/2025	30049064	000	5102	CX	4,00	4,500000	18,00	18,00	2,16		12,0	
573088	CILOSTAZOL 50MG COMP CX C/30 "GENÉRICO" EMS Lote: 3M4739 Val.: 15/04/2025	30049069	000	5102	CX	1,00	10,878000	10,88	10,88	1,96		18,0	
53702	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 0237/23 Val.: 31/01/2025	30043989	000	5102	FR	15,00	4,700000	70,50	70,50	8,46		12,0	
570912	SOL RINGER SIMPLES 500ML CX C/30 FRASCOS FRESENIUS Lote: 74RK4254 Val.: 05/09/2024	30049099	020	5102	CX	2,00	207,900000	415,80	277,21	33,27		12,0	
573301	DICLOFENACO SODICO 50MG CMP REV CX C/20 CP "GENÉRICO" BELFAR Lote: 043115 Val.: 11/04/2025	30049037	000	5102	CX	8,00	1,400000	8,40	8,40	1,01		12,0	

Local de entrega: RUA 24 N° 872

JARDIM PAULISTA 14790-000

GUAIRA SP

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

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

LANÇADO

Data: 20/07/2023

Nome:

Bianca

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.: Ribeirão Preto

N/P.157.871

CONFERE COM ORIGINAL

PEDIDO ID: 788363



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Rep: 18271-210 Tatuí/SP

Phone/fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 137.567

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001375671001591854

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

135231161325096

19/07/2023 20:19

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

87.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Ribeirão Preto

N/P.157.871

Reservado ao FISCO

PEDIDO ID: 788363



Banco
Itaú 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 16/08/2023
Sacador/Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			Número do Documento 137567/1	Nosso Número 109/00242553-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 523,58	(-)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 TATUÍ/SP				



Banco
Itaú Banco Itaú S/A | 341-7

34191.09008 24255.384521 20530.260007 9 94440000052358

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencimento, somente no ITAU.					Vencimento 16/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME					Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 19/07/2023	Número do Documento 137567/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/07/2023	Nosso Número 109/00242553-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 523,58
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 Nº 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.

34191090082425538452120530260007994440000052358
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	81.604
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	523,58
VALOR COBRADO	523,58

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E05.41A.D7F.314.E4A
=====

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.

Av Deolinda Rosa, 2000

Centro

Serrana

SP (16) 3987-4500 14.150-000

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 13366

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0731 4981 2000 0194 5500 1000 0133 6616 2845 6170

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

40025-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231095607327 10/07/2023 15:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663056072113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.498.120/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

10-07-2023

ENDEREÇO

R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14.790-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

10-07-2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(17) 3332-7000

UF

SP

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663056072113

HORA DA ENTRADA/SAIDA

15:05:49

FATURA

NUMERO

13366

VALOR ORIGINAL

1.052,40

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LIQUIDO

1.052,40

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-08-2023	1.052,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BELAMED PRODUTOS HOSPITALARES	3 - Próprio Rem			SP	31.498.120/0001-94
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. DEOLINDA ROSA	SERRANA	SP	663056072113		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000169	LENCOL PAPEL DESC 70X50 GLOBAL PAPER	48030090	040	5102	RL	140,0000	7,20	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003376	SONDA FOLEY 2 VIAS NR. 22	90183921	040	5102	UN	20,0000	2,22	44,40	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

NOTA FISCAL
BOLETO
ANEXO

1.182,19

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 9050014458COTAÇÃO 780262 - Voce pagou aproximadamente : R\$148,40 de tributos federais R\$187,35 de tributos estaduais Fonte : IBPT	LANÇADO
	Data: 13/07/23
	Nome: Paula

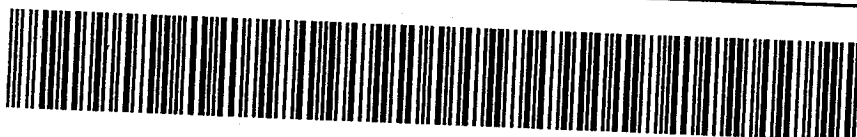
powered by atter data

GUAIRA - SP

Beneficiário Final

14790-000

(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DEOLINDA ROSA 2000 QUADRA 01 LOTE 01 02 JARDIM IARA SERRANA - SP	31.498.120/0001-94 14150-000	10/08/2023 1.052,40	(+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/08/2023 Juros 0,33%/dia A partir 10/08/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 10/07/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4148223	
		Nosso Número 2612-6	

Dados do Pagador		Número do Documento 13366	
Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			
Endereço RUA 24, 872			
Bairro / Distrito JARDIM PAULISTA			
Município GUAIRA	UF SP	CEP 14790-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente tem validade quando o autenticar e mecânica, acompanhado do recibo de pagamento emitido pela BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. A validade dos pagamentos é de 10 dias corridos após a data de emissão.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01414.822302 00261.260012 1 94370000105240

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		10/08/2023	
Beneficiário BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31.498.120/0001-94	
Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4148223			
Data do documento 10/07/2023	N. documento 13366	Espécie DM	Aceite N
Nosso número 2612-6		Data processamento 10/07/2023	
Valor documento 1.052,40	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/08/2023 Juros 0,33%/dia A partir 10/08/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto. Protesto no 10º dia corrido após Venc.		Valor 1.052,40	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA - SP		(+) Outros acréscimos	
Beneficiário Final		(=) Valor cobrado	
		48.341.283/0001-61	
		14790-000	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

60

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691321400141482230200261260012194370000105240

BENEFICIARIO:

BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 31.498.120/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 31.498.120/0001-94

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.605
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.052,40
JUROS/MULTA	129,79
VALOR COBRADO	1.182,19

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AF1.468.E37.C47.456

=====

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.

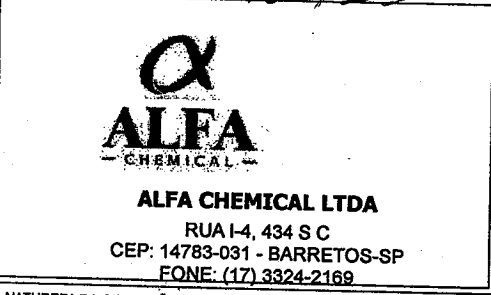
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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: Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 - RECEBEMOS: BOLETO BAN 17/08/23 R\$: 1.585,60

400254
NF-e
Nº 007512
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO: 20/07/2023
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.585,60
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Michelle Venâncio Garcia*
25/07/23



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 007512
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 0721 3687 5900 0100 5500 1000 0075 1215 0000 0920
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231166644171 - 20/07/2023 14:55:18
CNPJ: 21.368.759/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204137829117
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.:
DESTINATÁRIO/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 20/07/2023

ENDEREÇO: RUA 24.872 S N, GUAIRA
MUNICÍPIO: Guaira
FONE/FAX: (17) 3332-7000
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 14790000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/07/2023
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	17/08/2023	1.585,60									

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	1.585,60
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	177,13	0,00	1.585,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
FRETE POR CONTA: 9
CÓDIGO ANTT: 9
PLACA VEICULO: 9
UF: SP
CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
MUNICÍPIO: Guaira
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204137829117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			150,000	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	1,000	BO	889,600000	889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50 L	2,000	BB	348,000000	696,00	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
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PED. VDA: 250000092; 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 LANCADO
Data: 21/07/2023
Nome: *[Assinatura]*

16946

RECIBO DO PAGADOR

MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61

Número do Documento
007512/A

17/08/2023

ALFA 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 17/08/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 5,29 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Nosso Número 109/00010192-7	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.585,60	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 38372-2
--------------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------	-------------------------	---

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú **341-7** | 34191.09008 01019.278173 43837.220003 3 94450000158560

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ

Beneficiário
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00
R I-4 434 - DISTR. INDUSTRIAL I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP

Data do Documento 20/07/2023	Nº do Documento 007512/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2023
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X
--------------	-----------------	----------------------	------------------	------------

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS 17/08/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 5,29 AO DIA
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

1.585,60
(-) 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



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 250000092; 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**

Data: 21/10/2023

Nome: Henrique

16946

53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080101927817343837220003394450000158560

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 81.606
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.585,60
VALOR COBRADO 1.585,60

NR. AUTENTICACAO 5.350.B08.F74.20F.B7C

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.



**APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA**

RUA 15 DE NOVENBRO, 1810 - COND.
IND. XV DE NOVENBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:19-3363-7039

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 3057
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0718 0360 3100 0168 5500 1000 0030 5710 0070 9686

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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231053094165 04/07/2023 11:39:49

40025-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA. CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PALLISTA

CEP

14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

04/07/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX

1733327000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

11:38

FATURA / DUPLICATA

001 03/08/2023 1.623,82

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
1.623,82	292,29		0,00	1.623,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.623,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,30	PESO LÍQUIDO 2,30

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
01.1606.0003	OXITON SUI C/50 INJ 1MG - U.QUIMICA (Fornecedor: 123, Lote: 2254532, Qtde: 8, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/ 12/2024)	30043922	000	5102	CX	8	202,9775	1.623,82	1.623,82	292,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO**PRODUTOS
PERECÍVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO***
PEDIDO Apoio 778586

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.12
0475800475 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230816183209956194786
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.623,82
TARIFA: 10,00
DATA: 16/08/2023 - 16:26:24

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 16:26:25

=====

DOCUMENTO: 081607
AUTENTICACAO SISBB: C.017.886.576.F86.F3E

=====

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.



MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA ODESSA, SP, CEP:13385100, Fone:19-3363-7039

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 3167
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0718 0360 3100 0168 5500 1000 0031 6710 0017 9492

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231112532710 12/07/2023 14:01:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
32.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

40025-4

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
TA. CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
12/07/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA
12/07/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
14:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

01 11/08/2023 340,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,50	PESO LÍQUIDO 1,50

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
01.1633.0007	NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTA-LIA (Fornecedor: 102, Lote: 23030081, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049069	040	5102	CX	20	17,0000	340,00			0,00		0,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE <input checked="" type="checkbox"/> FEDERAL <input type="checkbox"/> MUNICIPAL</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO**PRODUTOS PERECÍVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO***
id: 783209
ITEM 1 ISENTO CONFORME CONV.132/21

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO

Data: 13/07/23

Nome: Conla

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.12
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230816183238997087470
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 340,00
TARIFA: 3,36
DATA: 16/08/2023 - 16:26:35

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 16:26:36

=====

DOCUMENTO: 081608
AUTENTICACAO SISBB: D.B9B.C70.D42.772.A1C

=====

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
659
Código de Verificação de Autenticidade
54OVRR5LU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/08/2023 às 10:39:54
Chave de Acesso
1376162R4295GYBZPJ9UZ1HGKMYRZYJI

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.753.993/0001-40	RG/Inscrição Estadual 34.232.454-8	Inscrição Municipal 106061015	Cadastro 000766881	Nome/Razão Social JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871
Logradouro Av. 19, 827	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone		E-mail computecguaira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação Serviços T.I referente Santa Casa Misericórdia de Guaira (Manutenção e Suporte Técnico Infraestrutura e Sistemas Hospital).	3.100,00	R\$ 3.100,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Construção Civil	
Assistência Técnica				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.100,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 3.100,00**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI (NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E DE ISS) VENCIMENTO 15/08/2023

RECEBI(EMOS) DE **JEFERSON JOSE CARNEIRO 30130172871** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **659** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **54OVRR5LU**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.12
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230816190418474754197
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.100,00
TARIFA: 10,00
DATA: 16/08/2023 - 16:26:44

PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me
CNPJ: 15.753.993/0001-40
CHAVE PIX: 15753993000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000030007
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 16:26:45

=====

DOCUMENTO: 081609
AUTENTICACAO SISBB: A.AEC.851.024.C4F.399

=====

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.



ELPACKING EMBALAGENS E
 PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
 JD GLORIA
 PIRACICABA, SP
 Fone: 1934324792
 CEP: 13401457

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DE NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 7199
 Série 1
 Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3523 0833 3991 9600 0198 5500 1000 0071 9910 0048 9845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 535741660112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 135231341552741 16/08/2023 10:13:51

CNPJ/CPF 33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO 16/08/2023 10:13:33

ENDEREÇO
 R 24, Nº 872

BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX UF SP CEP 14.790-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO 7199 VALOR ORIGINAL 5575,28 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 5575,28

001 5.575,28 16/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.575,28 VALOR DO ICMS 1.003,54 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.575,28

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 676,74 VALOR TOTAL DA NOTA 5.575,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5093	AGUA SANITARIA TRIUM 1 LITRO POTI	38089419	000	5102	UN	48,0000	3,1860	152,93	9,93	152,93	27,53	0,00	18,00	0,00
7898912018523	ALCOOL GEL CLEAN 70% CUMECTANTES 800ML PREMISSE	29051100	000	5102	UN	48,0000	12,6900	609,12	25,58	609,12	109,64	0,00	18,00	0,00
7896527700751	DETERGENTE NEUTRO 500ML TRIEX	34025000	000	5102	UN	48,0000	1,9000	91,20	15,31	91,20	16,42	0,00	18,00	0,00
3608	DISCO REMOVEDOR PRETO 410MM REF9641 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	2,0000	28,8300	57,66	7,76	57,66	10,38	0,00	18,00	0,00
5014	LUVA NITRILICA VERDE G INOVEN	40151900	000	5102	UN	20,0000	8,0850	161,70	27,88	161,70	28,11	0,00	18,00	0,00
3890	LUVA NITRILICA VERDE MEDIA TALGE	40151900	000	5102	UN	14,0000	8,0850	113,19	19,51	113,18	20,37	0,00	18,00	0,00
5015	LUVA NITRILICA VERDE P INOVEN	40151900	000	5102	UN	30,0000	8,0850	242,55	41,82	242,55	45,66	0,00	18,00	0,00
4483	PANO DE LIMPEZA ALVEJADO XADREZ 80X60 SAGA 21150	63071000	000	5102	UN	60,0000	3,1650	189,90	7,98	189,90	34,18	0,00	18,00	0,00
7898927066116	RODO SEM CABO CORES 61CM DUPLAS	96031000	000	5102	UN	30,0000	8,4950	254,85	34,28	254,85	45,87	0,00	18,00	0,00
7890000002783	CABO DE MADEIRA 1,20 ESTAMPADO DUPLAS	96031000	000	5102	UN	30,0000	8,4950	254,85	34,28	254,85	45,87	0,00	18,00	0,00
7908324402865	SABAO PEDRA 900GR MINUANO	34011900	000	5102	UN	20,0000	14,9500	299,00	54,45	299,00	53,82	0,00	18,00	0,00
3258	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML PREMISSE	34011110	000	5102	UN	36,0000	10,2950	370,62	67,49	370,62	66,71	0,00	18,00	0,00
5009	SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE REFIL 800ML C/ MANGUEIRA TRILHA	34013000	000	5102	UN	36,0000	5,9220	213,19	48,05	213,19	38,37	0,00	18,00	0,00
4131	SACO DE LIXO BRANCO REFORCADO 200LT C/ 100UN ELPACKING	38232190	000	5102	PC	30,0000	51,7800	1.553,40	158,14	1.553,40	279,61	0,00	18,00	0,00
2619	SACO BRANCO 60LTS C/100UN PRIME EMBALAC	38232190	000	5102	PC	40,0000	12,8600	514,40	52,37	514,40	92,59	0,00	18,00	0,00
1692	SACO DE LIXO PRETO 40LTS PRIME C/100UN	38232190	000	5102	PC	2,0000	9,0800	18,16	1,85	18,16	3,27	0,00	18,00	0,00
7891022861112	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO 450ML BOM BRIL	34054000	000	5102	UN	24,0000	19,9400	478,56	70,08	478,56	86,14	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - PEDIDO 26315 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 CONTA CORRENTE 0028821-7
 BRADESCO / COTACAO 804409 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$676,74
 (Fonte: IBPT)

RESERVA DO FISCO

LANÇADO

Data: 14/08/2023

Nome: *Guaziluz*

RECEBIDO

17180 24/08/23

PAGO COM RECEBIDO *Marcos*

PROCESSO Nº 1412022
 CONVÊNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.12
0475800475 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230816190727794954271
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 5.575,28
TARIFA: 10,00
DATA: 16/08/2023 - 16:26:56

PAGO PARA: Raposo Embalagens
CNPJ: 33.399.196/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 16:26:57

=====

DOCUMENTO: 081610
AUTENTICACAO SISBB: D.5B0.EA6.4C4.7C6.942

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.



ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 7200
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0833 3991 9600 0198 5500 1000 0072 0010 0048 9899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135231341800456 16/08/2023 10:37:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO

16/08/2023 10:37:53

ENDEREÇO

R 24, Nº 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

CEP

14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

7200

VALOR ORIGINAL

1508,76

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1508,76

001 1.508,76 16/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.508,76

VALOR DO ICMS

271,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.508,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

200,51

VALOR TOTAL DA NOTA

1.508,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1823	LIXEIRA PLASTICA C/PEDAL 40LT BRANCO JAGUAR	39249000	000	5102	UN	22,0000	68,5800	1.508,76	200,51	1.508,76	271,58	0,00	18,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 26317 - END. ENTREGA - PLANO AVISTA ANTECIPADO/DINHEIRO - AGENCIA 145 CONTA CORRENTE 0028821-7
BRADESCO / COTACAO 803544 - NOME FANTASIA SANTA CASA DE M DE GUAIRA - Valor aproximado de tributos: R\$200,51
(Fonte: IBPT)

RECEBIDO

29/08/23

Wesley Marques

17181

RESERVA DE FISCOS

LANÇADO

Data: 14/08/2023

Nome: Graziely

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.13
0475800475 0009

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230816190825903733403
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.508,76
TARIFA: 10,00
DATA: 16/08/2023 - 16:27:05

PAGO PARA: Raposo Embalagens
CNPJ: 33.399.196/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 16:27:06

=====

DOCUMENTO: 081611
AUTENTICACAO SISBB: C.D8C.93C.C9D.EB0.C2D

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.



VILA SANTA ISABEL
MARINGÁ
PR
(44) 3031-4020
87680-330

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada. 1
1 - Saída

Nº 000.136.583
Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0804 8861 0300 0151 5500 1000 1365 8310 0280 4739

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 Mercadorias		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230214620820 - 18/08/2023 10:53:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025216587	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.886.103/0001-51	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61		DATA DA EMISSÃO 18/08/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		CEP 14.790-000	
ENDEREÇO R 24, 872		COMPLEMENTO		MUNICÍPIO GUAIRA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 3332-7000		UF SP		HORA DE SAÍDA	

FATURA/VENCIMENTOS		
Número 001	Data Vcto. 18/08/2023	Valor 293,82

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO PIS 4,85	VALOR DO COFINS 22,33	VALOR II 0,00	VALOR ICMS-UF DEST. 17,62	VALOR FCP 0,00	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 293,82		VALOR DO ICMS 35,26	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 243,82
VALOR DO FRETE 50,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 293,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA		FRETE POR CONTA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.976.884/0001-80
ENDEREÇO AV ANAPOLIS,SN		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105801640	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESCO LIQUIDO 0,000	

PRODUTOS/SERVIÇOS												
Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM %IPI
444	HEMOPROV I - ADULTO (TSB) C/ 10 FR L: 789311 Val: 14/07/2025	38221990	000	6108	UN	2	80,9900	161,98	195,19	23,42	0,00	12,00 0,00
446	HEMOPROV I - PEDIATRICO (TSB) C/ 10 FR L: 799461 Val: 27/07/2025	38221990	000	6108	UN	2	40,9200	81,84	98,63	11,84	0,00	12,00 0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
Ar

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Cod. Pedido(s): 280100 **FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA** Nome Fantasia do Cliente: 10034 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA. Abatimento de Credito no valor de R\$ 293,82. Val Aprox. Tributos Federais R\$0,00 (0,00%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: TSPT Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 17,62		LANÇADO Data: 25/08/23 Nome: Carter

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.13
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230816190857493159902
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 293,82
DATA: 16/08/2023 - 16:27:44

PAGO PARA: Labinga Comercio de Artigos Para Lab
CNPJ: 4.886.103/0001-51
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001071351
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 16:27:44

=====

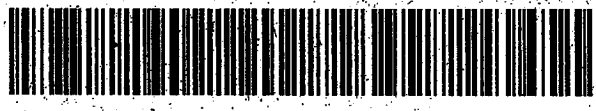
DOCUMENTO: 081612
AUTENTICACAO SISBB: C.240.833.674.368.69C

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.



SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292

0-ENTRADA 1-SAIDA 1 001.665.116 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6651 1610 0219 7392 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Table with 2 columns: Natureza da Operação (VENDA NO ESTADO), Inscrição Estadual (336.849.054.112), and Protocolo de Autorização de Uso (135231343852048 16/08/2023 14:40:14)

Table with 4 columns: Nome/Razão Social (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA), Endereço (R 24, 872), Município (GUAIRA), UF (SP), Fone/Fax ((17) 3332-7000), Inscrição Estadual, and Data da Emissão (16/08/2023)

FATURA / DUPLICATA 001.16/08/2023.899,66

Table for tax calculation: Base Calc ICMS (899,66), Valor ICMS (161,93), Base Calc ICMS ST (0,00), Valor ICMS ST (0,00), Total dos Produtos (899,66), Valor Frete (0,00), Valor Seguro (0,00), Valor Desconto (0,00), Outras Desp (0,00), Valor IPI (0,00), Valor Aprox Trib (205,79), Total da Nota (899,66)

Table for transport details: Transportadora (TRANSPORTADORA RISSO LTDA), Frete por Conta (0-REMETENT), Código Antt, Placa do Veic, UF (SP), CNPJ/CPF (52.661.634/0002-70), Endereço (R DOUTOR FREIRE CISNEIRO 97 BLOCO A - FREGUESIA DO O), Município (SAO PAULO), Inscrição Estadual (111.091.280.118), Quantidade (3), Especie, Marca, Numeração, Peso Bruto (23,130), Peso Líquido (23,130)

Main table with columns: Código Produto, Descrição do Produto/Serviço, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, Valor Unit, Valor Total, B.Calc ICMS, Valor ICMS, Aliq. ICMS, V.Aprox. Tributos. Includes rows for LIXEIRA RET 50 L BRANCO C/PEDAL LARPLAS and LIXEIRA QUAD 30 L BRANCO C/PEDAL P30 UN. Includes a large text block with 'CONFERE COM ORIGINAL' and a stamp 'SISTEMAS RB QUALITY PAGO 16/08/2023'.

Table for additional data: Informações Complementares (P. Líquido: 23,130, P. Bruto: 23,130, Cubagem: 0,06664), Local de Entrega (SANTA CASA DE GUAIRA), Telefone (17 3332-7000), Ent. R (R 24 872, JARDIM PAULISTA GUAIRA /SP), OC Apoio (803544), PC107, Portador (DEP B.B. NUMERO PEDIDO: 219739), Vendedor (0072). Includes a stamp 'RESERVADO AO FISCO LANÇADO Data: 17/08/2023 Nome: Juanely' and handwritten number '17182'.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.13
0475800475 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230816190944364484559
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 899,66
TARIFA: 8,99
DATA: 16/08/2023 - 16:28:03

PAGO PARA: R B Quality
CNPJ: 8.189.587/0001-30
CHAVE PIX: 08189587000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1011 - CONTA: 0000000000000387105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 16:28:04

=====

DOCUMENTO: 081613
AUTENTICACAO SISBB: 0.D9C.936.BD5.595.616

=====

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 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO:		VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00	NF-e Nº 000026837 SÉRIE 0
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		DATA DA EMISSÃO 16/08/2023	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <p>ABSOLUTA® PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES</p> <p>ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. AVENIDA MELVIN JONES, 1162 JARDIM EUROPA - Santa Cruz do Sul/RS CEP: 96823-000 - Fone: 51 980331249 vendas@absolutamed.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000026837 SÉRIE 0</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230186616891 16/08/2023 13:56:42-03:00</p> <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4323081513175700019155000000268371496537716</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1080177890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 15.131.757/0001-91
--	----------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DA EMISSÃO 16/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAIX 17 33327000	UF SP	

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	26837-1	16/08/2023	1.200,00						

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
				1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,272	PESO LÍQUIDO 0,272	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AI-74CL6	CLIP GRANDE CART. C/ 6 CLIPS - ACKERMANN Reg. Anvisa: 80302210015 Lote: 220540 Val.: 09/07/2027	90189095	040	6.108	CARGA	40	30,0000	1.200,00					
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p> <p><i>A</i></p>													

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMBASAMENTO LEGAL ISENTO CONFORME LIVRO I ART. 9 XVIII DO RICMS E DECRETO 01-99 PEDIDO REALIZADO POR GRAZIELY VIA PORTAL APOIO</p> <p>BANCO: BANCO DO BRASIL CÓD: 001 AGÊNCIA: 2768-5 CONTA CORRENTE: 29461-6 O.C.: 804654 Pedido: 7491</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>LANÇADO</p> <p>Data: 23/08/23</p> <p>Nome: <i>Conlu</i></p>
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.13
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230816191028048658200
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.200,00
TARIFA: 10,00
DATA: 16/08/2023 - 16:28:10

PAGO PARA: Absoluta Comercio de Produtos Medico
CNPJ: 15.131.757/0001-91
CHAVE PIX: 15131757000191
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0340 - CONTA: 0000000000618262905
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2023 - 16:28:12

=====

DOCUMENTO: 081614
AUTENTICACAO SISBB: 2.F93.0CA.7D6.6B5.F95

=====

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.



Identificação do emitente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
 Complemento: GALFAODEPOSITO 5
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
 JUNDIAI/SP
 Fone: 4734738845

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000004113
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0041 1316 7673 8825
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231278678279 07/08/2023 14:35:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 407872052119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ/CPF
 09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61
DATA DE EMISSÃO
 07/08/2023
ENDEREÇO
 RUA 24, 872
BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA
CEP
 14790-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
 07/08/2023
MUNICÍPIO
 GUAIRA
FONE/FAX
 01733327000
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA
 14:26:00

FATURA
 001
 07/08/2023
 2.806,75

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
 2.806,75
VALOR DO ICMS
 476,70
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 2.806,75
VALOR DO FRETE
 0,00
VALOR DO SEGURO
 0,00
DESCONTO
 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
VALOR DO IPI
 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
 2.806,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
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
 ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11
MUNICÍPIO
 SUMARE
UF
 SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 671495090114

QUANTIDADE
 5
ESPECIE
 CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
 66,291
PESO LÍQUIDO
 62,524

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10182	ARTRINID 100MG - CETOPROFENO-PO LIO SOL INJ IV-50FA-UNIAO QUIMICA LOTE:2332751 - Val:31/07/2025, Fab: 07/07/2023	30049029	000	5102	CX	10,0000	164,8000	1.648,00	1.648,00	296,64	0,00	18,00%	0,00%
M10044	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML - GE N-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TEUTO LOTE:26584834 - Val:13/10/2024Resol ucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 473DC9FA-IED3-43CF-BB 1C-D161BFD7A6D2., Fab: 13/10/2022	30049069	500	5102	CX	4,0000	118,8000	475,20	475,20	57,02	0,00	12,00%	0,00%
MU1110	RINGER LACTATO - SOL INJ IV-500ML-S IST FECH-FRESENIUS (UV:30) LOTE:74SC1264 - Val:17/02/2025Resol ucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI F35ECA84-DA4E-4953-90 7E-EC1E053F57AA., Fab: 17/03/2023	30049099	500	5102	FR	90,0000	7,5950	683,55	683,55	123,04	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL:
 qualidade@sulmedic.com
 Protocolo: 135231278678279
 | Pedido:004653 | id 797054 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI
 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 377.51 (13.45%) Federal e R\$
 336.81 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT
PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FORTE (X) FEDERAL
() MUNICIPAL
CONFERE COM ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO
 Data: 18/08/23
 Nome: Oueler

Cic: 15265-x

49



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181124665800076
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.806,75
DATA: 17/08/2023 - 16:06:26

PAGO PARA: Sulmedic Comercial
CNPJ: 9.944.371/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3428 - CONTA: 0000000000000152650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:06:27

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: F.7E2.9E1.07C.ADE.1C5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Identificação do emitente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400

Complemento: GALPAODEPOSITO 5
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008

JUNDIAI/SP
 Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

N. 000004114
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0041 1413 5089 9017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231278678281 07/08/2023 14:35:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 407872052119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 07/08/2023

ENDEREÇO
 RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 07/08/2023

MUNICIPIO
 GUAIRA

FONE/FAX
 01733327000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 14:27:00

FATURA

001
 07/08/2023
 1.520,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.520,80	VALOR DO ICMS 273,74	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.520,80
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 1.520,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
 ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11

MUNICIPIO
 SUMARE

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 671495090114

QUANTIDADE
 5

ESPECIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 8,210

PESO LIQUIDO
 7,690

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10093	CLOCEF 1G - CLORI.CEFEPIMA-PO EST S OL INJ IM/IV-50FA-TEUTO-ANT LOTE:3226441 - Val:19/08/2024Resolu cao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 461E1F5C-F56C-4FF8-A0C A-B8BE51638434., Fab: 19/08/2022	30042052	500	5102	CX	4,0000	341,4500	1.365,80	1.365,80	245,84	0,00	18,00%	0,00%
M10634	ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:2595674 - Val:08/06/2025, Fab: 08/06/2023	30043210	000	5102	CX	1,0000	155,0000	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL:
 qualidade@sulmedic.com
 Protocolo: 135231278678281
 | Pedido:004678 | id 797054 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 204.55
 (13.45%) Federal e R\$ 182.50 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

18.06.23
 Nome: Carla

CONFERE COM ORIGINAL

neg. 2920-2
 CIC: 15 065-X

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181207317124410
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.520,80
DATA: 17/08/2023 - 16:06:40

PAGO PARA: Sulmedic Comercial
CNPJ: 9.944.371/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3428 - CONTA: 0000000000000152650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:06:40

=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: C.233.9BA.331.E9E.98C

=====

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 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 115.108
SÉRIE 1

1000Medic Distribuidora Imp
Exp de Medicamentos Ltda

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



Lídio Oltramari, 1796
Fरण
Pato Branco PR
85503-381
(46) 3224-7700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 115.108
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0805 9936 9800 0107 5500 1000 1151 0811 9915 6516

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, destinada a não contribuir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230214028467 17/08/23 18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029958464

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO
816013656117

CNPJ
05.993.698/0001-07

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
17/08/2023

ENDEREÇO
R 24 872

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/08/2023

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(17) 3332-7000

U.F. BAIRRO/DISTRITO
SP JARDIM PAULISTA

HORA DA SAÍDA
18:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
115108/1	17/08/23	2.070,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.070,00	82,80	0,00	0,00	0,00	2.070,00
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	2.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD	0-EMITENTE			PR	44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CONTORNO LESTE BR 116 14219	São José dos Pinhais / PR	PR	90617064-77		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	caixa				5,70

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
274	SERINGA ANGIOGRAFICA SINOPOWER-S (SN-CT-S01) CX C/50 UND SINO MDT Lote: 05091192670 x30 Val:08/05/2026	9018.31.19	100	6.108	UN	30,00	69,00	2.070,00	2.070,00	82,80	0,00	4,00	0,00

50,00 30,00 50,30

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 141/2022
CONVÊNIO Nº 04/2022
FONTE (O) FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

CONFIRA AS
MERCADORIAS
NOATO DA ENTREGA,
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela 1: 1/1 de R\$ 2.070,00 p/ 17/08/23 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 289,80 | Tipo de Cobrança: Transferência | Valor aproximado dos tributos R\$50,00 (0.00%) Fonte: IBPT | Pedido: 29539 | Inf. de entrega: End. Entrega: R 24 872 - JARDIM PAULISTA - Guaira - SP - CEP: 14790000 | Obs: PAGAMENTO À VISTA VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BANCO DO BRASIL. AG: 495-2 C/C: 30208-2

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 22/08/23

Nome: Carla

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.24
0475800475 @001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181343762934708
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.070,00
DATA: 17/08/2023 - 16:08:18

PAGO PARA: 1000medic Distribuidora Importadora
CNPJ: 5.993.698/0001-07
CHAVE PIX: 05993698000107
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0495 - CONTA: 000000000000302082
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:08:19

=====

DOCUMENTO: 081703
AUTENTICACAO SISBB: 0.281.3BE.96F.9B7.667

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

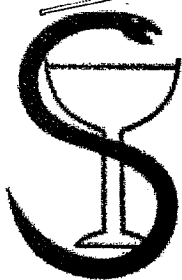
0800 729 5678

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
ALFALAGOS LTDA
 AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 37135-516 Alfenas - MG
 Fone: (35)3701-0450

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 335.571
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3123.0805.1945.0200.0114.5500.1000.3355.7111.2110.2004

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

131235530246611 - 16/08/2023 16:06:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189.241.0050

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

813015151117

CNPJ

05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ

48.341.283/0001-61

DATA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

R. R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2023

MUNICÍPIO

Guaira

FONE / FAX

(017)3332-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

335571/1 - 16/08/23 - 800,00

**CONFIRA OS VOLUMES
 E AVARIA NO ATO
 DA ENTREGA
 NÃO ACEITANDO RECLAMAÇÕES
 APÓS O RECEBIMENTO**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

800,00

VALOR DO ICMS

96,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

800,00

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

800,00

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

ROD WASHINGTON LUIZ, KM 172

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,2000

PESO LÍQUIDO

21,2000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFAL	ICMS DESTINO	IBPT	ICMS OUTROS	
38862 30059090	() COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTERIL C/10 Lote: B03-1 - 16/01/2028 Qtde: 2000.00 Lista: INSUMOS / CEST: 13.011.00	000 6108	PC	2000,0000	0,4000	0,0000 0,0000%	800,00	800,00	96,00 0,00	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / VENDA DIRETA APOIO 804654/ Pedidos de Venda utilizados: 12109966 / IE DIFAL: 813015151117 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 800,00/ ICMS Destino: R\$ 48,00 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 107,60 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data:

18/08/23

Nome:

Carler

OUROWEB@ - WWW.OUROWEB.COM.BR

OUROWEB@ - WWW.OUROWEB.COM.BR

77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181450140064371
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 800,00
DATA: 17/08/2023 - 16:08:32

PAGO PARA: Alfalagos Ltda.
CNPJ: 5.194.502/0001-14
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0168 - CONTA: 00000000000000121606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:08:33

=====

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: D.0A3.32D.269.24C.888

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.



RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA
 14095260
 Ribeirão Preto / SP
 CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 3158
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



Chave de acesso
35230842125513000179550010000031581815361544
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou no site da Sefaz autorizada
 Protocolo de Autorização de Uso
135231344788215 - 2023-08-16 16:22:26
 CNPJ
42.125.513/0001-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797.740.696.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (PN: 0005315)		CNPJ / CPF 48.341.283/0001-61	DATA DE EMISSÃO 16/08/2023
ENDEREÇO RUA 24, 872,		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX (17)3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/08/2023
			HORA DA SAÍDA 16:22:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 23/08/2023 VALOR: 362,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 362,54	VALOR DO ICMS 65,26	VALOR DO PIS 0,73	VALOR DO COFINS 3,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,54
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 362,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06209025000186
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE		MUNICÍPIO Cravinhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 10,590 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000009	COLETOR DE URINA BOLSAS 2L SIST FECHADO C/PONTO COLETA CONEC. ESC. S/ FILTRO AR EST URINE BAG - BIOMASS <small>Lot: HSAM23040401 Qtd: 100 Venc: 01-03-26</small>	0,00	39269030	200	5102	UN	100,00	3,0890	308,90	308,90	55,60	18,00
0000928	FILTRO BACTERIOLOGIO (HMEF) ADULTO C/TUBO FLEXIVEL (CORRUGADO) 48HRS SEVEN CARE - SEVEN CARE <small>Lot: 230201 Qtd: 12 Venc: 31-01-28</small>	0,00	90192010	700	5102	UN	12,00	4,4700	53,64	53,64	9,66	18,00
<p>PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE 09 FEDERAL MUNICIPAL</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código interno: 3.083 REF PEDIDO 804654- LOCAL DE ENTREGA- RUA 24 N. 872- JDM PAULISTA -GUAIRA-SP-CEP 14790-000 -DADOS BANCARIOS- BCO DO BRASILAG 3370-7 C/C 6266-9 Numero Pedido: COT#804654#2327	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LANÇADO</p> <p>Data: 18/08/23</p> <p>Nome: Carla</p> </div>
--	--

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181523166327294
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 362,54
DATA: 17/08/2023 - 16:08:42

PAGO PARA: B.P. Hosp Distribuidora Ltda
CNPJ: 42.125.513/0001-79
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 0000000000000052669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:08:42
=====

DOCUMENTO: 081705
AUTENTICACAO SISBB: 6.86C.D9B.531.64D.F75
=====

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.

80



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 226852
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0821 6813 2500 0157 5500 1000 2268 5218 7505 0428

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 de terceiros desti

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235531217855 17/08/2023 08:42:55

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
813015392110

CNPJ/CPF
21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
17/08/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BARRIO
JARDIM PAULISTA

CEP
14.790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/08/2023

MUNICÍPIO
Guaira

UF
SP

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:39:34

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
226852	2.079,79	0,00	2.079,79

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/08/2023	2.079,79						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.079,79		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.770,91	212,51	0,00	0,00	2.079,81		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	247,11	2.079,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA	REMETENTE				01.125.797/0008-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV AÍPO CARDOSO 577 GALPAO 2 E 3 Cincão	Contagem	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	caixas		0	6,860	6,860

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029001	FOSFATO DE CLINDAMICINA GEN 600MG/4ML INJ CX C/100 AMP 4ML Lt: AA-018/23 Qnt: 4.0 Fab: 20/03/2023 Val: 28/02/2025 VPMC: 1364.78	30042069	0/00	6108	CX	4,0000	298,5840	0,02	1.194,34	143,32	1.194,32	143,32	0,00	12,00	0,00
1086103	NAUSEDRON (CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO) 2 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 10 AMP VD AMB X 4 ML Lt: 23030088 Qnt: 20.0 Fab: 01/03/2023 Val: 01/03/2025 VPMC: 413.11	30049069	0/40	6108	CX	20,0000	15,4440		308,88				0,00		0,00
1086013	PAMERGAN (CLORIDRATO DE PROMETAZINA) 25MG/ML INJ CX C/ 50 AMP 2ML Lt: 22080487 Qnt: 7.0 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2024 VPMC: 152.29	30049043	0/00	6108	CX	7,0000	82,3700		576,59	103,79	576,59	69,19	0,00	12,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COTACAO 804434
Banco Santander: Agencia: 3523 Banco: 033 Conta corrente: 13003227-3Nao incidencia Conf. Conv. Confaz 162/94. - vr. Venda c/ICMS R\$ 351,00 - vr. Desonerado ICMS R\$ 308,88 - Vr. ICMS R\$ 42,12. Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015.Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 1357,18 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 1194,32 - vr. Do ICMS R\$ 162,86. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 34,60 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 34.60

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Data: 22/08/23
Nome: Auler

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181622409070535
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.079,79
TARIFA: 10,00
DATA: 17/08/2023 - 16:08:52

PAGO PARA: Multifarma Comercio e Representacoes
CNPJ: 21.681.325/0001-57
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3523 - CONTA: 0000000000130032273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:08:53

=====

DOCUMENTO: 081706
AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.675.039.38D.D85

=====

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.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
 AV INGLATERRA N.40
 Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4290 0610 5631 8606

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

SÉRIE 1 FOLHA 1/A

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235530390215 16/08/2023 17:05:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0015881100069

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO
 SEM ENDEREÇO N° 872

MUNICÍPIO
 GUAIRA

UF
 SP

CEP
 14.790-000

BAIRRO/DISTRITO
 SEM BAIRRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11.872.656/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1598415

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

DATA DA EMISSÃO
 16/08/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 797530195111

VALOR DO ICMs
 524,30

VALOR DO ICMs SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 524,30

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 524,30

RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOGISTICA, LOCACOES &

ENDEREÇO
 AV ANHANGUERA N. KM320 GAL A UNID I

MUNICÍPIO
 RIBEIRAO PRETO

UF
 SP

CEP
 14.790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34.922.709/0002-47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002023081718170359551009
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 524,30
DATA: 17/08/2023 - 16:09:00

PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 0000000000001025252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:09:00

=====

DOCUMENTO: 081707
AUTENTICACAO SISBB: 5.D3F.C4B.DF9.47F.C60

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.

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 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

Nº 545590
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5455 9010 0108 3377

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231346405324 16/08/2023 21:04:46

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
16/08/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA
18 AGO, 2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/08/2023 1.734,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.734,04	VALOR DO ICMS 251,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.734,04
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 1.734,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE
14

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
54,55

PESO LÍQUIDO
54,55

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
24404	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/300-INJEX LT 4903/23 (7) 06/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 4903/23, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/06/2- 023, Data Val: 30/06/2028)	90183119	000	5102	CX	7	87,0000	609,00	609,00	73,08		12,00	
28373	SERINGA DESC.03ML SLIP C/1000-INJEX LT 40- 88/22 (2) 06/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 4088/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183119	000	5102	CX	2	100,9000	201,80	201,80	24,22		12,00	
25221	SERINGA DESC.05ML SLIP BC C/800-INJEX LT 4845/23 (2) 05/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 4845/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2- 023, Data Val: 31/05/2028)	90183119	000	5102	CX	2	99,2800	198,56	198,56	23,82		12,00	
13070	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.12 C/10-EMBRAM LT 2200026537 (20) 09/2025 (Fornecedo- r: 1496, Lote: 2200026537, Qtde: 20 ,Da- ta Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2025)	90183929	000	5102	PCT	20	16,5260	330,52	330,52	59,49		18,00	
13071	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.14 C/10-EMBRAMED REF.2706G REF. 493469 LT 2100021687 (20) 06/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 21000216- 87, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2024)	90183929	000	5102	PCT	20	19,7080	394,16	394,16	70,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V13 R1P5V1 #11
Pedido: 543164
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: 0,66

R1-19

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 24/08/23

Nome: Carter

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FAITAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

PAGO COM RECURSO REM RELACIONADAS NO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVÊNIO Nº 04/2012 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.
FONTE (X) FEDERAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181805967120200
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.734,04
TARIFA: 10,00
DATA: 17/08/2023 - 16:09:08

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: 17/08/2023 - 16:09:09

=====

DOCUMENTO: 081708
AUTENTICACAO SISBB: 0.E00.FED.862.305.2CD

=====

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 545357
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5453 5710 0038 4025

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231345285960 18/08/2023 17:21:45

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
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
16/08/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16 AGO. 2023

FATURA / DUPLICATA

001 16/08/2023 2.286,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.216,96	VALOR DO ICMS 399,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.286,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 2.286,97

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
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

255,65

PESO LÍQUIDO

255,65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT 10116 (21) 07/2025 (Fornecedor: 4128, Lote: 10116, Qtde: 21, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	38089429	000	5102	CX	21	54,6457	1.147,56	1.147,56	206,56		18,00	
7483	CANULA P/TRAQ. STANDART 05 11MM PQ-CPL LT 76437 (1) 07/2028 (Fornecedor: 76, Lote: 76437, Qtde: 1, Data Fab: 30/07/2023, Data Val: 30/07/2028)	90183929	040	5102	PC	1	70,0100	70,01					
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 23/A00628 (1) 02/2026 (Fornecedor: 7710, Lote: 23/A00628, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	90189010	000	5102	PCT	1	124,2000	124,20	124,20	22,36		18,00	
32107	LANCETA DE SEGURANCA N.28 C/100-BIOMASS LT AM01022201 (40) 06/2027 (Fornecedor: 4172, Lote: AM01022201, Qtde: 40, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183999	200	5102	CX	40	11,5000	460,00	460,00	82,80		18,00	
32886	SER.GASOMETRIA C/HEPARINA 3ML C/- 1-SMITHS LT 4298691 (100) 06/2025 (Fornecedor: 1734, Lote: 4298691, Qtde: 100, Data Fab: 22/06/2022, Data Val: 22/06/2025)	90183119	200	5102	PC	100	3,9800	398,00	398,00	71,64		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RBV21 R2P1V1 #||

ITEM 2 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

Pedido: 542865

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: 0,52

R2-9

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **22/08/23**

Nome: **Carla**

MERCADORIA AVARIADAS E/OU

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

PAGO COM RECURSO

PROCESSO Nº 14/2022

CONVÊNIO Nº 04/2022

FONTE FEDERAL

MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

87

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 NGTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 545357
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5453 5710 0038 4025

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 Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231345285960 16/08/2023 17:21:45

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	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22391	TUBO END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 21608 (3) 12/2026 (Fornecedor: 7960, Lote: 21608, Qtde: 3 ,Data Fab: 25/12/2021, Data Val: 24/12/2026)	90183929	700	5102	CX	3	26,9433	80,83	80,83	14,55		18,00	
4323	SONDA URETRAL N.12 C/10-MARK MED LT 20191 (1) 04/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20191, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2027)	90183929	000	5102	PCT	1	6,3700	6,37	6,37	1,14		18,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181837052458933
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.286,97
TARIFA: 10,00
DATA: 17/08/2023 - 16:09:16

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: 17/08/2023 - 16:09:18

=====

DOCUMENTO: 081709
AUTENTICACAO SISBB: 2.247.C08.361.7C2.BC6

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**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 719223
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7192 2310 0085 8040

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235530558999 16/08/2023 18:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-81

DATA DA EMISSÃO
16/08/2023

ENDEREÇO
R 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JD.PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DE RECEBIMENTO
16/08/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733327000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/08/2023 654,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	654,65	VALOR DO ICMS	78,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	654,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								0,00	654,65

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

27,08

PESO LÍQUIDO

27,08

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
14969	AGUA P. INECCAO 200AMP 20ML PL-SAMTEC LT UIM (5) 06/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: UIM, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	000	6108	CX	5	125,8800	629,40	629,40	75,53		12,00	
29987	OMOPREL 20MG 56CAP-BELFAR LT 053178 (9) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 053178, Qtde: 9, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049069	000	6108	CX	9	2,8056	25,25	25,25	3,03		12,00	

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

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R50POV5 R4P3V1 #||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 1,52

Pedido: 687576

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

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.....: 6 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 22/08/23

Nome: Conle

Mercadoria avariada, ou falhas
são serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimento do transportes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.24
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181903922277261
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 654,65
TARIFA: 6,48
DATA: 17/08/2023 - 16:09:24

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: 17/08/2023 - 16:09:25

=====

DOCUMENTO: 081710
AUTENTICACAO SISBB: 5.B01.298.D8B.35A.02F

=====

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 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FIS		VALOR NOTA RS 2.240,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Nº: 000.169.121 SÉRIE : 1

 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 000.169.121 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0851 9436 4500 0107 5500 1000 1691 2110 0464 0325 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 PRODUCAO PROPRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231359687766 - 18/08/2023 16:00:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		48.341.283/0001-61	18/08/2023
ENDEREÇO R 24, 872	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:00:02

FATURA
Número Data Vcto Valor 001 18/08/2023 2.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.240,00	VALOR DO ICMS 403,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.240,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 570,07	VALOR TOTAL DA NOTA 2.240,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 3,640	PESO LIQUIDO 2,600		

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 ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
H12T20BWZ	Cateter para subclavia Triplo Lumen para hemodialise, 11,5Fr x 20cm BWZ L: 41797 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:8EE0 8DCE-7219-42B5-8F24-2B1F79E18482	90183929	3	00	5101	UN	10	130,000000	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00	330,85
C7D20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L: 41859 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
C7S20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC I, 14ga (7Fr) x 20cm BNWZ L: 41692 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:7CE3 0503-611A-4DC4-96A2-876DD25BF497	90183929	5	00	5101	UN	10	39,000000	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00	99,25

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 149391 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 804654. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 301,27 (13,45%) Estadual: R\$ 268,80 (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 LANÇADO Data: 18/08/23 Nome: Carla	92
--	---	----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817181957563878037
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.240,00
TARIFA: 10,00
DATA: 17/08/2023 - 16:09:34

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

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:09:36

=====

DOCUMENTO: 081711
AUTENTICACAO SISBB: 7.8ED.F5C.6AA.E47.577

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.

SOL DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E FARM
LTDA
 RUA MARIO QUINTANA, 54A
 MELVILLE EMPRESARIAL II
 BARUERI
 SP
 CEP: 06485350
 TELEFONE: 1141331600
 E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída **1**
 Nº **000.010.709**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
 3523 0821 3671 8400 0100 5500 1000 0107 0910 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231350221075 - 17/08/2023 11:51:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206363515112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
21.367.184/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/08/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/08/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
(17) 3332-7000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:46:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/08/2023	1.155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.155,00	207,90	0,00	0,00	1.155,00		
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	155,35	1.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTE E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF
SP

CNPJ/CPF
06.321.409/0001-96

ENDEREÇO
R HENRY FORD , 1153, MOOCA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148923420116

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO
1,000

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	
753	ENCRISE 20U/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 10 AMPOLAS DE 1 ML Lote: 30101084 Cod.Arvisa: 1097401900035 Validade: 31/05/2025 Fab: 08/05/2023 Ref: 753	30043999	5 00	5102	CX	5	231,000000	1.155,00	1.155,00	207,90	0,00	18,00	0,00	155,35

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

PREZADO CLIENTE
 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
 NO ATO DA ENTREGA
 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES POR AVARIA OU
 DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

CONFERE COM ORIGINAL
A

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ped. Interno: 11093 Percentual de Tributo Aproximado: 13,45% Fonte
 Valor Aproximado do imposto: IBPT LOCAL DE ENTREGA: RUA 24,872-JARDI
 M PAULISTA GUAIRA/SP. / Cod.Cli.:1194 / PEDIDO 804434

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **22/08/23**

Nome: **Carla**

10000000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.42.35
0475800475 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230817182135976543721
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 1.155,00
TARIFA: 10,00
DATA: 17/08/2023 - 16:09:51

PAGO PARA: Sol Distribuidora de Produtos Hospit
CNPJ: 21.367.184/0001-00
CHAVE PIX: 21367184000100
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4807 - CONTA: 0000000000000378171
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/08/2023 - 16:09:53

=====

DOCUMENTO: 081713
AUTENTICACAO SISBB: 7.3EB.186.917.DD2.F64

=====

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

REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

AVENIDA PORTUGAL, 357 - VILA SEIXAS
14020-073 RIBEIRAO PRETO - SP
(16) 2132-3000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

44.691
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0767 4408 5900 0192 5500 1000 0446 9113 8335 1248

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

40025-4

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231140629154 17/07/2023 10:43:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.320.532.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.440.859/0001-92

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA
ENDEREÇO
RUA 24, 872
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
17/07/2023
DATA DA SAÍDA
17/07/2023
HORA DA SAÍDA
10:45:45

CNPJ
48.341.283/0001-61

UF
SP FONE / FAX
(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

46383/001 11/08/2023 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 390,00	VALOR ICMS 70,20	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
4511	REVERCEL 10ML PRESENIUS Lote: 71UG21EG Validade: 18/08/2023.	38221300	000	5102	FR	2	195,00	390,00	390,00	70,20	18

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

395,88

CONFERE COM ORIGINAL

Nota fiscal com boleto anexo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 46383 - Cliente 3753

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 19/07/23

Nome: Carla

Gerado em 17/07/2023 às 10:45:54 pelo UniDANFE 3.9.4 Free | www.unidanfe.com.br

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

RECEBEMOS DE REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 44.691. EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: 390,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA - RUA 24, 872, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
44.691
SÉRIE 1

40025-4.

Comprovante de Entrega

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192		Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 11/08/2023
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA		Número do Documento 046383	Nosso Número 109/00007865-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 390,00
			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Referente a compras do pedido 46383 Nota Fiscal 044691

Corte Aqui

Recibo do Pagador

Beneficiário REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67440859000192		Agência/Código do Beneficiário 0623/55870-7	Vencimento 11/08/2023
Pagador SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA		Número do Documento 046383	Nosso Número 109/00007865-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 390,00
			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Referente a compras do pedido 46383 Nota Fiscal 044691

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 00786.580621 35587.070000 2 94390000039000		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/08/2023
Cedente REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP CNPJ: 67.440.859/0001-92				Agência/Código Cedente 0623/55870-7
Data Documento 17/07/2023	Número do Documento 046383	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2023
Nosso Número 109/00007865-8				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 390,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto
Cobrar juros de mora por dia atraso R\$ 0,98				(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA				CNPJ: 48.341.283/0001-61
RUA 24 872 CENTRO GUAIRA SP 14790-000				
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Jf

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007865806213558707000294390000039000

BENEFICIARIO:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

NOME FANTASIA:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

REAL LAB PR EQUIP LABOR LT EPP

CNPJ: 67.440.859/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.714
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
JUROS/MULTA	5,88
VALOR COBRADO	395,88

NR. AUTENTICACAO 6.884.D27.EFD.DEA.F25

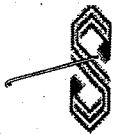
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



Identificação do emitente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
 JUNDIAI/SP
 Fone: 4734738845

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000004498
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0044 9813 4850 4384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231337560503 15/08/2023 18:01:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 407872052119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
 09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 15/08/2023

ENDEREÇO
 RUA 24, 872

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM PAULISTA

CEP
 14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 15/08/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE/FAX
 01733327000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 17:38:00

FATURA

001
 15/08/2023
 2.792,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.792,72	VALOR DO ICMS 335,12	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.792,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.792,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ/CPF
 12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
 ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11

MUNICÍPIO
 SUMARE

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 671495090114

QUANTIDADE 14	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,908	PESO LIQUIDO 22,343
-------------------------	----------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10150	SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML - GEN - SOL INJ IM/IV-50AMP 2ML-TEUTO-ANT LOTE:9070135 - Val:12/11/2024, Fab: 12/11/2022	30049099	000	5102	CX	1,0000	149,0000	149,00	149,00	17,88	0,00	12,00%	0,00%
M10912	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - GEN-PO SOL INJ IV-50FA-TEUTO-ANT LOTE:96320130 - Val:22/02/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 71FBEC98-1D9D-4B57-9C AE-7E26385A531C., Fab: 22/02/2023	30049099	500	5102	CX	12,0000	174,3500	2.092,20	2.092,20	251,06	0,00	12,00%	0,00%
M10269	FUROSEMIDA 10MG/ML - GEN-SOL INJ IM /IV-60AMP 2ML-TEUTO LOTE:9067326 - Val:05/11/2024, Fab: 05/11/2022	30049076	000	5102	CX	8,0000	68,9400	551,52	551,52	66,18	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL:
 qualidade@sulmedic.com
 Protocolo: 135231337560503
 | Pedido:005053 | id 804434 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 375.62 (13.45%) Federal e R\$ 335.12 (12.00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 Data: 21/08/23
 Nome: Carla

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

CONFERE COM ORIGINAL

CIC: 15265-x

99



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351816493207551
18/08/2023 16:54:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.36
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230818194141657192316
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 2.792,72
DATA: 18/08/2023 - 16:50:19

PAGO PARA: Sulmedic Comercial
CNPJ: 9.944.371/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3428 - CONTA: 0000000000000152650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 16:50:19

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: F.90D.68C.E73.4D3.176

=====

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
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.36
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230818194234389454175
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 3.471,00
DATA: 18/08/2023 - 16:50:31

PAGO PARA: Sulmedic Comercial
CNPJ: 9.944.371/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3428 - CONTA: 0000000000000152650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 16:50:31

=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 0.C7A.AB6.BF2.EDC.1BB

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.

702



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 23035373683412834

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61
 Logradouro: RUA VINTE E QUATRO, NUMERO 872 Bairro: JARDIM PAULISTA
 Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
 Contato: CLAUDIANA FREITAS AU Fone: 17 33327000
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Dados do Trabalhador

Nome: TALYSON JOSE PEREIRA ASSIS

PIS/PASEP: 20110521549 Admissão: 05/04/2021 Categoria: 01
 Data Nascimento: 05/03/1996 Data Opção: 05/04/2021 CTPS: 0098254-00279
 Movimentação: 10/08/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	588,23
Depósito	0,00	0,00	0,00	235,29
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	12,96
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 235,29

Total a recolher: 248,25

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

CONFERE COM ORIGINAL

Data de validade: 21/08/2023
 Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

85860000002 0 48250239202 9 30821230353 2 73683412834 4



dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000002-0 48250239202-9
30821230353-2 73683412834-4
Data do pagamento 21/08/2023
Identificador 23035373683412834
Data de vencimento 21/08/2023
Valor Total 248,25
=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: B.A6A.733.E21.C1A.AE1



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 23035285483412834

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61
 Logradouro: RUA VINTE E QUATRO, NUMERO 872 Bairro: JARDIM PAULISTA
 Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
 Contato: CLAUDIANA FREITAS AU Fone: 17 33327000
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Dados do Trabalhador

Nome: TALYSON JOSE PEREIRA ASSIS
 PIS/PASEP: 20110521549 Admissão: 05/04/2021 Categoria: 01
 Data Nascimento: 05/03/1996 Data Opção: 05/04/2021 CTPS: 0098254-00279
 Movimentação: 10/08/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.087,55	2.527,52	5.095,82
Depósito	0,00	167,00	202,20	2.038,32
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	9,20	11,14	112,33
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 2.407,52

Total a recolher: 2.540,19

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

CONFERE COM ORIGINAL

Data de validade: 21/08/2023
 Não receber após Validade

Autenticação Mecânica

8587000025 1 40190239202 0 30821230352 4 85483412834 9



dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8587000025-1 40190239202-0
30821230352-4 85483412834-9
Data do pagamento 21/08/2023
Identificador 23035285483412834
Data de vencimento 21/08/2023
Valor Total 2.540,19
=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: A.3FD.689.D3E.383.B40



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 23035189783412834

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61
 Logradouro: RUA VINTE E QUATRO, NUMERO 872 Bairro: JARDIM PAULISTA
 Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
 Contato: CLAUDIANA FREITAS AU Fone: 17 33327000
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA CONCEICAO COSTA SANTOS
 PIS/PASEP: 10864256881 Admissão: 05/04/2021 Categoria: 01
 Data Nascimento: 01/10/1960 Data Opção: 05/04/2021 CTPS: 0045745-00609
 Movimentação: 03/08/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.601,67	2.138,68	3.908,86
Depósito	0,00	128,13	171,09	1.563,54
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	7,13	9,52	87,01
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.862,76

Total a recolher: 1.966,42

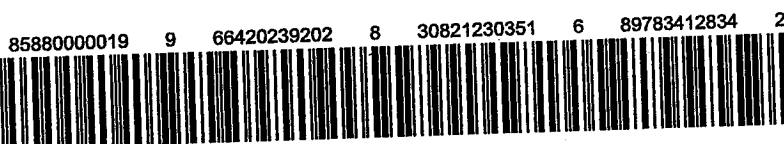
Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

CONFERE COM ORIGINAL

Data de validade: 21/08/2023
 Não receber após Validade

Autenticação Mecânica



dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8588000019-9 66420239202-8
30821230351-6 89783412834-2
Data do pagamento 21/08/2023
Identificador 23035189783412834
Data de vencimento 21/08/2023
Valor Total 1.966,42
=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: F.04A.D3B.836.787.9C6



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 23035235583412834

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61
 Logradouro: RUA VINTE E QUATRO, NUMERO 872 Bairro: JARDIM PAULISTA
 Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
 Contato: CLAUDIANA FREITAS AU Fone: 17 33327000
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA CONCEICAO COSTA SANTOS
 PIS/PASEP: 10864256881 Admissão: 05/04/2021 Categoria: 01
 Data Nascimento: 01/10/1960 Data Opção: 05/04/2021 CTPS: 0045745-00609
 Movimentação: 03/08/2023 - 11 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,00	468,52
Depósito	0,00	0,00	0,00	187,40
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	10,43
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 187,40

Total a recolher: 197,83

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

CONFERE COM ORIGINAL

Data de validade: 21/08/2023
Não receber após Validade

85820000001 5 97830239202 9 30821230352 4 35583412834 5



Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8582000001-5 97830239202-9
30821230352-4 35583412834-5
Data do pagamento 21/08/2023
Identificador 23035235583412834
Data de vencimento 21/08/2023
Valor Total 197,83

DOCUMENTO: 082104
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F9.0E6.FDA.B2F.7A8



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 23035165483412834

Dados do Empregador

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CEI/CPF: 48.341.283/0001-61
 Logradouro: RUA VINTE E QUATRO, NUMERO 872 Bairro: JARDIM PAULISTA
 Cidade: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000
 Contato: CLAUDIANA FREITAS AU Fone: 17 33327000
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610101

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 48341283000161 Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Dados do Trabalhador

Nome: JULI CASSIA SANTOS ASSUNCAO
 PIS/PASEP: 12839378185 Admissão: 27/06/2022 Categoria: 01
 Data Nascimento: 25/01/1983 Data Opção: 27/06/2022 CTPS: 0031747-00212
 Movimentação: 11/08/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.805,34	2.330,57	2.819,31
Depósito	0,00	144,42	186,44	1.127,72
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 1.458,58

Total a recolher: 1.458,58

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

CONFERE COM ORIGINAL

Data de validade: 21/08/2023
 Não receber após Validade

8585000014 2 58580239202 5 30821230351 6 65483412834 6

Autenticação Mecânica



----- dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

777

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8585000014-2 58580239202-5
30821230351-6 65483412834-6
Data do pagamento 21/08/2023
Identificador 23035165483412834
Data de vencimento 21/08/2023
Valor Total 1.458,58

DOCUMENTO: 082105
AUTENTICACAO SISBB: F.972.7A6.276.EC2.9B4



C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI

RUA: FRANCISCO NALINI, 3799
PARQUE SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída
NF: 8965 FL 1
SÉRIE : 1-Série D



CHAVE DE ACESSO
35230828087490000124550010000089651714624768

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
135231369012952 - 2023-08-21T08:06:37-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 310658093113 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.087.490/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 21/08/2023

ENDEREÇO: RUA 24 N° 872 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PAULISTA CEP: 14790-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/08/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 17 3332-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 08:06:48

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
049148 A	21/08/2023	302,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	264,72		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	302,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: J LOG TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA: 0. EMITENTE 1. DESTINATARIO 9. SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF: 29.324.765/0001-69

ENDEREÇO: AV: BRASIL, 870 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797341987115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	2,000

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
25	AVENTAL DE TREVIRA BRANCO PROTCAP	42032800	102	5102	UN	9	14,98	0,00 %	134,82	0,00	0,00	0,00	0	0	49,18
503	AVENTAL TERMICO RIO VALLEY KOMBAT HEAT	61161000	102	5102	UN	1	129,90	0,00 %	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0	41,68

OK Recebido

Carlos Caetano de Paula
Banco de Segurança do Trabalho

Registro no MTE nº 010340198P

CONFERE COM ORIGINAL

PAGC

01/08/23

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI/III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0.00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 22/08/2023

Nome: *[Assinatura]*

17149

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA CASA DE M DE GUAIRA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 31.747-2

FAVORECIDO: C. C. R. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L
CPF/CNPJ: 28.087.490/0001-24
VALOR: R\$ 302,72
DEBITO EM: 21/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082106
AUTENTICACAO SISBB: 2.679.C8F.B5C.850.3B2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Singular Drogaria e Medicamentos
Especiais Ltda
 103 Sul Avenida LO 1, 47
 Sala 3 Ed. Oral Previ 1º Andar Bairro: PLANO
 DIRETOR SUL
 77015-028 Palmas - TO
 Fone: (11)2021-3442

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA. **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 144.855
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
 1723.0813.7598.1300.0292.5500.1000.1448.5510.4309.2656

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
 317230013016460 - 18/08/2023 11:54:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 294810285 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.759.813/0002-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61 DATA EMISSAO 18/08/2023

ENDEREÇO R 24, 872 BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 18/08/2023

MUNICÍPIO Guaira FONE / FAX (17)3332-7000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:54:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
 144855/1 - 18/08/23 - 2016,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.016,00	241,92	0,00	0,00	2.016,00
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				ALIQ. IPI
2.016,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE kg MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 9,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/ST	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
5110 30049099	(+) CUTENOX 40MG COM 10 SERINGAS PREENCHIDAS DE 0,4 ML + SISTEMA DE SEGURANCA Marca: MYLAN Lote: JB213 - 31/01/2024 Qtd: 16.00	16,0000	UN	126,0000	2.016,00	241,92	0,00	0,00	12,00

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENTAS PIS/COFINS CONF LEI N 10.147/00 // Condicao de Cobranca: Deposito Bancario // EMENDA CONSTITUCIONAL, 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 2016,00/ ICMS Destino: R\$ 141,12 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 24,08 / 2023

Nome: Leticia

Ag. UV+
 C/C. 52344-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53
0475800475 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA CASA DE M DE GUAIRA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 40.025-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA CASA DE M DE GUAIRA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0672-6 - S PAULO FERNANDO FALCAO

CONTA: 52.374-3

FAVORECIDO: SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ES

CPF/CNPJ: 13.759.813/0002-92

VALOR: R\$ 2.016,00

DEBITO EM: 21/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082107

AUTENTICACAO SISBB: A.5A9.56E.F3E.C70.F10

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



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
1929

Dados do Prestador de Serviço

 Nanci Comercio Varejista de Maquinas Fotocopiado Ras Ltda ME Rua Heitor Chiarello,000520 CASA 1 - Jardim Irajá 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 24/07/2023 10:46:27	
	Data de Competência/Emissão 24/07/2023	
	Cód. de Autenticidade 645FE97E0	
	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	Número : 872
Endereço : Rua 24 Numero 872	Bairro : Jardim Paulista
Complemento :	Cidade/UF : Guaíra/ SP
CEP : 14790-000	E-mail : compras@santacasadeguaira.com.br
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

locação venc 2508

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVENIO 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\$ 4.517,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.517,00	Total do ISSQN R\$ 90,34
ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.517,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

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>

117

400254



Banco Itaú SA

[341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						25/08/2023
Cedente						Agência/Código do Cedente
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA						2129/15818-0
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./Nosso Número
24/07/2023		1929	DS	Não	25/07/2023	112/56358815-4
Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento
		112	R\$		X	4.517,00
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO						2(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$18,07						3(-) Outras Deduções
						4(+)- Mora/Multa
						5(+)- Outros acréscimos
						6(=) Valor cobrado
Sacado STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61						
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP						
Sacador/Avalista NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31						
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP						
Autenticação mecânica						



Banco Itaú SA

[341-7] 34191.12564 35881.542126 91581.800009 8 94530000451700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento						25/08/2023
Cedente						Agência/Código do Cedente
PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA						2129/15818-0
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart./Nosso Número
24/07/2023		1929	DS	Não	25/07/2023	112/56358815-4
Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento
		112	R\$		X	4.517,00
Segunda via de boleto emitido a pedido do SACADO						2(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$18,07						3(-) Outras Deduções
						4(+)- Mora/Multa
						5(+)- Outros acréscimos
						6(=) Valor cobrado
Sacado STA CASA DE MISER. DE GUAIRA CNPJ 48.341.283/0001-61						
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRA, SP						
Sacador/Avalista NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31						
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRAO PRETO, SP						
Autenticação mecânica						Ficha de Compensação





23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:37
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125643588154212691581800009894530000451700

BENEFICIARIO:

PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA

NOME FANTASIA:

PREMIER FOM E TEC D ATIV LTDA

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MA

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	82.201
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.517,00
VALOR COBRADO	4.517,00

NR.AUTENTICACAO C.B8F.67F.FA3.AF4.F68

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 PONTA GROSSA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10737
 Código de Verificação
879876307
 Data de Emissão
02/08/2023

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 13.119.682/0001-06 Inscrição Municipal: 00081520
 Nome: Medcloud Tecnologia Medica S/A
 Endereço: Rua Francisco Ribas, 33 andar 2 sala 9 - Centro
 CEP: 84010-260
 Município: Ponta Grossa UF: PR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Municipal:
 Nome: Santa Casa De Misericordia De Guaira Inscrição Estadual:
 Endereço: R 24, 872
 CEP: 14790-000 Bairro: Jardim Paulista
 Município: Guaíra UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Medcloud. 1042 excedentes RX...	R\$ 1.260,82
Medcloud. 289 excedentes CT...	R\$ 664,70
Medcloud. Worklist santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 457,00
Mensalidade. santa_casa_misericordia_guaira...	R\$ 1.718,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 4100.52

Código do Serviço:
 0105 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customi

Valor Serviços R\$ 4100.52	Base de Cálculo R\$ 4100.52	Alíquota ISS 2.8000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 114.81
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (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\$ 4100.52

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site <https://pontagrossa.iss.elotech.com.br/autenticar-documento-fiscal> CPF/CNPJ do Prestador: 13119682000106
 NFS-e: 10737. Código de Autenticidade: 879876307. Data de Emissão: 02/08/2023.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 459,26 (11,20%) Fonte: IBPT

40025-4



Medcloud

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 10737

Composição da cobrança

Mensalidade santa_casa_misericordia_guaira	1.718,00
Medcloud 1042 excedentes RX	1.260,82
Medcloud 289 excedentes CT	664,70
Medcloud Worklist santa_casa_misericordia_guaira	457,00

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00297390311-6
Vencimento	22/08/2023
(=) Valor do documento	4.183,88
Multa/Juros/Descontos	

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

N. Doc
10418

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150297 73903.110143 8 94500000418388

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
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: 18.101.228/0001-71		Nosso número 001/00297390311-6
Data do documento 02/08/2023	Nº do Documento 10418	Especie Doc. DM	Acsite N	Data processamento 22/08/2023	Vencimento 22/08/2023	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.183,88	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (21/08/2023) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$4.100,52= R\$82,01, Juros 0,033% a.d.= R\$1,35/dia * 1 (dias em atraso) = R\$1,35)					(=) Valor 4.183,88	
					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 baixa:

Sacador/Avalista: Medcloud Tecnologia Medica S/A 13119682000106



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

121

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:34:37
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515029773903110143894500000418388

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA SA

CNPJ: 13.119.682/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 82.202

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.100,52

JUROS/MULTA 83,33

VALOR COBRADO 4.183,85

=====

NR.AUTENTICACAO 8.22C.D33.4B3.D88.C2D

=====

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.

722



Algar
Telecom

40025-4

TELECOM

PAGUE COM PIX

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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



Nº da fatura
430469575

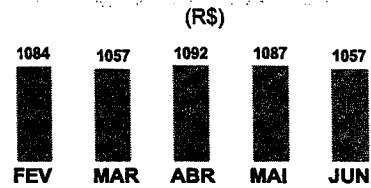
Valor total da conta
R\$ 637,09

Data de vencimento
03 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/07/2023

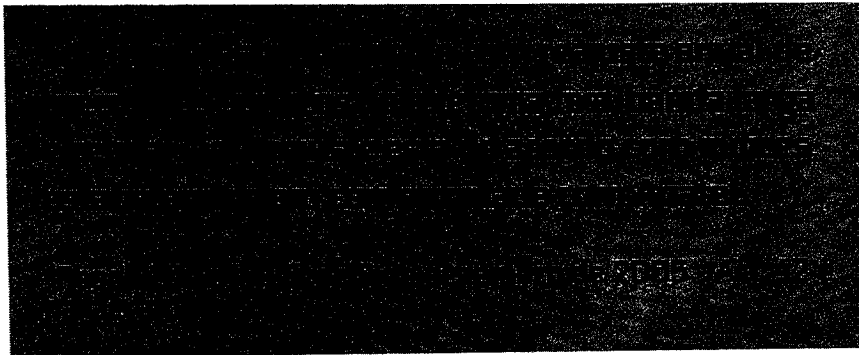
CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
16-3515-7999	6,42	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
17-3332-7000	630,67	PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 637,09				

CONFERE COM ORIGINAL

A



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
430469575		100002990830	03/08/2023	637,09

8465000006-8 37090004010-3 00029908300-6 43046957500-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A**TELEFONE FIXO : 16-3515-7999**

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**ALGAR TELECOM S/A**
01h53m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2023		01h53m36s	Local					6,42	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**R\$ 6,42****TOTAL TELEFONE: 16-3515-7999****R\$ 6,42****TELEFONE FIXO : 17-3332-7000**

Plano LOCAL: PA033/2005 PA034/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.06.2023 29.06.2023	CMG - VOZ TOTAL - EXECUTIVO			18
21.06.2023 29.06.2023	ASSINATURA NUMERO VIRTUAL FIXO	-39,31	251,07	18
21.06.2023 29.06.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		12,82	0
30.06.2023 20.07.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		3,31	18
27.06.2023	Assinatura - Mes anterior - CMG - VOZ TOTAL - 05-06-2023		279,29	18
	CONSUMACAO MINIMA INDIVIDUAL VOZ TOTAL		30,93	18
			-39,31	

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 577,42****LIGAÇÕES NACIONAIS**

02h52m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2023		02h52m30s	DDD					22,90	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**R\$ 22,90****LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

10h16m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
07.2023		10h16m18s	Local					20,85	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**R\$ 20,85****LIGAÇÕES NACIONAIS****TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15**
00h11m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023	20h04m24s	00h03m42s	DDD		BARRETOS	1733216600		2,87	18
12.07.2023	08h34m06s	00h01m42s	DDD		VISTA ALEGRE DO ALTO	1632778300		1,44	18
12.07.2023	08h43m12s	00h06m06s	DDD		VISTA ALEGRE DO ALTO	1632778303		5,19	18

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS**R\$ 9,50****TOTAL TELEFONE: 17-3332-7000****R\$ 630,67**

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

CONFERE COM ORIGINAL

A



TELECOM

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Pág: 3 de 3

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 637,09

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 637,09

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

24 872 R Nº telefone: 1733327000
CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 21 de Julho de 2023

Código do cliente: 100002990830

Fatura: 430469575

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 012164354 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

e43f.d3cf.26fa.299c.039a.2838.2c49.ba27

Assinatura de Serviços de Telefonia

533,67

Chamadas Locais

27,27

Chamadas Interurbanas para Fora do Estado

22,90

Cobrança de Conta de Meses Anteriores

30,93

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

614,77

Base de Cálculo (R\$) 614,77 Valor ICMS (R\$) 110,66

TELEFONICA BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000154458 SERIE F SUBSERIE - SP

Avenida Eng. Luiz Carlos Bertini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04571-936
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.949.112

RESERVADO AO FISCO

7769.9b26.9269.b0b4.6e28.4b74.07d0.eee5

Chamadas Interurbanas no Estado

9,50

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.

9,50

Base de Cálculo (R\$) 9,50 Valor ICMS (R\$) 1,71

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

624,27

Base de Cálculo (R\$) 624,27 Valor ICMS (R\$) 112,37

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

OUTROS VALORES

OUTROS SERVICOS

12,82

SUB-TOTAL DA FATURA

637,09

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

637,09

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa. Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

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

CONFERE COM ORIGINAL

A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8465000006-8 37090004010-3
00029908300-6 43046957500-4
Data do pagamento 22/08/2023
Valor em Dinheiro 637,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 637,09
=====

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 2.D82.1E7.041.16C.BD4

40025-4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

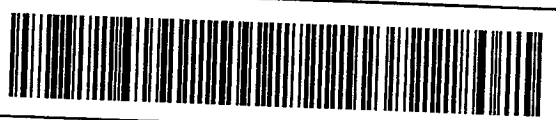
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

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

23/08

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.005.561
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0702 9237 4500 0158 5500 1000 0055 6110 0000 0996

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
135231183718270 24/07/2023 08:44:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
24/07/2023

ENDEREÇO
RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PAULISTA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
24/07/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:44:11

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 23/08/2023 780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA
				780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÊNIO Nº 04/2022 FONTE (X) FEDERAL MUNICIPAL	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: **24/07/2023**

Nome: **Roxli**

16952

UnInfo | NF-e OPEN Source | www.uninfo.com.br

Gerado em 24/07/2023 às 08:44:17 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 000.005.561. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, 14790-000. GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ina Oliz Rodrigues de Oliveira

NF-e
000.005.561
SÉRIE 1

727

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822180302895797659
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 780,00
TARIFA: 7,72
DATA: 22/08/2023 - 16:40:10

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: 000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 16:40:12

=====

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 7.F65.519.E1D.92A.4B2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

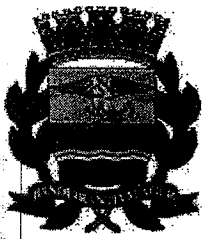
0800 729 5678

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.



Prefeitura de Ribeirão Preto

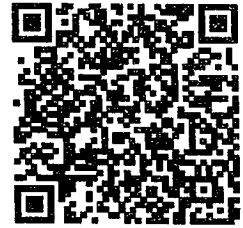
**NFS-e - Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica**

RPS: 3295 - Data: 11/08/2023

Número
3644

Data de emissão
11/08/2023 14:42

Código de verificação
6DA6BC65C



Prestador de Serviços

Razão Social: J C Laboratorio de Anatomia Patologica Eireli
CNPJ: 29.005.939/0001-20
Inscrição Municipal: 20107020
Rua Garibaldi, 1881 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-382
adm@jcanatomia.com.br - (16) 3911-3219

Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Rua 24, 872 - Jardim Paulista
Guaíra - SP - 14790-000
financeiro@santacasadeguaira.com.br

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

Serviços

Código CNAE 8640201	Item LC 116/2003 04.02	Atividade do Município 40201 - Análises clínicas, patologia.	
Descrição do Serviço			
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS REFERENTE A JULHO/2023 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 240,06			
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 4.001,04	Total ISSQN (%) R\$ 80,02 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.001,04	

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

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
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230822180228353815020
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 4.001,04
TARIFA: 10,00
DATA: 22/08/2023 - 16:40:20

PAGO PARA: J C dos Reis Zamboni Laboratorio de
CNPJ: 29.005.939/0001-20
CHAVE PIX: 29005939000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0019 - CONTA: 0000000000130130789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/08/2023 - 16:40:21
=====

DOCUMENTO: 082205
AUTENTICACAO SISBB: 8.81F.DD0.E25.D85.1C3
=====

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.

**SEGURANCA LTDA**

RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS,
2015, PAVMTO SUPERIOR
CENTRO
MONTE ALTO - SP
CEP: 15910-000
Fone: (16)3242-4261

DATABRASIL
EPIS E UNIFORMES

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 48.336 /
SÉRIE 001 /
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0612 9048 7000 0174 5500 1000 0483 3615 0883 4666

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 DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230856722261 02/06/2023 14:22:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461040121113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.904.870/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 00005742

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/06/2023

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:22:19

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

ENDEREÇO

RUA 24 872 - PARANOA - GUAIRA - SP

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 02/07/2023

Valor R\$ 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,295

PESO LÍQUIDO

10,166

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
30101	BOTA DE PVC EXTRA CURTA PRETA TAM 36 CA37456 MARCA: BRACOL	64019200	040	5102	PR	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	BOTA DE PVC EXTRA CURTA PRETA TAM 37 CA37456 MARCA: BRACOL	64019200	040	5102	PR	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	BOTA DE PVC EXTRA CURTA PRETA TAM 39 CA37456 MARCA: BRACOL	64019200	040	5102	PR	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	BOTA DE PVC EXTRA CURTA PRETA TAM 40 CA37456 MARCA: BRACOL	64019200	040	5102	PR	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	BOTA DE PVC EXTRA CURTA PRETA TAM 41 CA37456 MARCA: BRACOL	64019200	040	5102	PR	2,00	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43838	BOTINA NOBUCK 4045BAEN440LL AMARRAR ACOL BI CAPE PVC TAM 42 CA40872 MARCA: BRACOL	64039190	040	5102	PR	1,00	100,0000	100,00	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

Vendedor: 027 - DATA PUBLICAS

Digitador: 032 - JANAINA PATRICIA NUNES

Cond.Pag: 01030 - FATURADO

PEDIDO(S) DE VENDA: 000000013282

END ENTREGA: RUA 24. 872-PARANOA--GUAIRA-SP-14790000

COTAÇÃO 746430

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0950-4 C/C. 27662-6

Vir Aprox dos Tributos: R\$ 60,55 Federal / R\$ 81,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 12/06/2023

Nome: Roali

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2023 14:22:33

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Recebemos de DATA SEGURANCA - LJ - 001 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: 30/06/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 00005742 (01)000-CARTEIRA

Ass.: *WESLEI MARQUES*

48.341.283/0001-61
Valor do documento: 150,00

NF-e Nº 48.993 Série 001

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015, PAVMTO SUPERIOR CENTRO MONTE ALTO - SP
CEP: 15910-000 Fone: (16)3242-4261

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 48.993 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 135231014386657 28/06/2023 08:43:14

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 DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 461040121113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 12.904.870/0001-74

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231014386657 28/06/2023 08:43:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA 00005742

ENDEREÇO: RUA 24, 872

MUNICÍPIO: GUAIRA

UF: SP

BAIRRO / DISTRITO: PARANOIA

CEP: 14790-000

TELEFONE / FAX: (17)3332-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.904.870/0001-74

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023

DATA DA SAÍDA: 28/06/2023

HORA DA SAÍDA: 08:43:09

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO: RUA 24 872 - PARANOIA - GUAIRA - SP

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 28/07/2023

Valor: R\$ 150,00

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	150,00
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	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: CX

MARCA: MARCA

NUMERAÇÃO: NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 2,700

PESO LÍQUIDO: 2,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
37317	LUVA NITRILICA VERDE 33CM TAM M MARCA: LEAL	40151900	040	5102	PR	15,00	5,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37322	LUVA NITRILICA VERDE 33CM TAM P MARCA: LEAL	40151900	040	5102	PR	15,00	5,0000	75,00	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: Vendedor: 027 - DATA PUBLICAS

Digitador: 032 - JANAINA PATRICIA NUNES

Cond. Pag: 01030 - FATURADO

PEDIDO(S) DE VENDA: 000000013946

END. ENTREGA: RUA 24, 872-PARANOIA-GUAIRA-SP-14790000

COTAÇÃO 772231

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0950-4 C/C. 27662-6

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 12,46 Federal / R\$ 27,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 30/06/2023

Nome: *roseli*



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372808050971571
28/08/2023 08:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230825173309666711010
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 600,00
DATA: 25/08/2023 - 17:00:14

PAGO PARA: Data Equipamentos de Seguranca Ltda
CNPJ: 12.904.870/0001-74
CHAVE PIX: 12904870000174
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0950 - CONTA: 0000000000000276626
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/08/2023 - 17:00:15

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 4.D03.828.AAD.52C.1E4

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 VINIPLAS REVESTIMENTOS VINILICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIRA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº/Série: 25019 / 0
Emissão: 25/08/2023
Valor: 440,80

VINIPLAS
EST MUNICIPAL DOS PERINI, Nº485
BOA VISTA
ATIBAIA, SP
Fone: 1144118662
CEP: 12954103

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 25019
Série 0
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3523 0804 5433 1900 0114 5500 0000 0250 1910 4208 0206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 190156326114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF 04.543.319/0001-14

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135231404338372 25/08/2023 14:52:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUIAIRA
ENDEREÇO RUA 24, Nº 872
MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3332-7000 UF SP CEP 14.790-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61 DATA DE EMISSÃO 25/08/2023 14:51:50
BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA DATA SAÍDA / ENTRADA 25/08/2023 14:51:50

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
440,80	79,34	0,00	0,00	353,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 30,00	VALOR TOTAL DO IPI 57,50
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 440,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
FRETE POR CONTA 0 - CONTRATADO P/ REM
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 08.489.018/0001-00
ENDEREÇO R. Engenheiro Sílvio Alvim Soares, 89
MUNICÍPIO ATIBAIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,965 PESO LÍQUIDO 4,965

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
G31P30	BOB PICOT CRISTAL 05x08 10 MIL UN	38232990	000	5101	UN	2,0000	176,6500	353,30		440,80	79,34	57,50	18,00	15,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
AA

V. Leslei MARQUES 31/08/23

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FINALIDADE - MERCADORIA PARA USO E CONSUMO PROPRIO. COTACAO 807782 DE 21.08.2023 - P: 45934 -

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Data: 31/08/2023
Nome: *Leslei*

2268 12221 807782

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230825180645602141544
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: 440,80
DATA: 25/08/2023 - 17:00:31

PAGO PARA: Viniplas Revestimentos Vinilicos e E
CNPJ: 4.543.319/0001-14
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000167851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/08/2023 - 17:00:31

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 4.CE6.996.D38.6F8.AB9

=====

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.

CONFERE COM ORIGINAL

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DANF-E
 3523 0812 4201 6400 0157 5500 1001 2232 7315 2681 7655

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

N. 001223273
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-085
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 551621019400

mafra
 distribuidoras svcs

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231291502619 08/08/2023 22:30:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

CNPJ
 12.420.164/0001-57

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 48.341.283/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 08/08/2023

BAIRRO/DISTRITO
 JD PAULISTA

CEP
 14790-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX
 01733327000

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS
 401,43

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 2.527,64

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 2.527,64

DESCONTO
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2014

CNPJ/CPF
 18.320.396/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF SP

PLACA DO VEÍCULO

UF SP

PESO BRUTO
 63,0000

PESO LÍQUIDO
 63,0000

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS S%	ALIQ.IPI	G. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
																						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
000329	AGULHA DESC SPIN AL 27G 3 1/2 CX. C/25 408381 - BE CTON DICKINSON - ANEST (ANESTESI A)	90183219	800	5102	CX	2,0000	446,190000	892,38	892,38	0,00	107,08	0,00	12,00%	0,00%	2	3058199	29/02/2028	01/03/2023	2.527,64	18.320.396/0001-10		63,0000	63,0000
035897	ESPARADRAPO 10CM30051030 X4,5M PROCTEX C REMER - CREMER TUBO DE ENSAIO C	39269040	500	5102	RL	48,0000	8,490000	407,52	407,52	0,00	73,36	0,00	18,00%	0,00%	48	0063322F	30/06/2025	01/06/2023	2.527,64	18.320.396/0001-10		63,0000	63,0000
135543	TUBO DE ENSAIO C	39269040	000	5102	PCT	1,0000	107,740000	107,74	107,74	0,00	19,39	0,00	18,00%	0,00%	1	22121203	12/12/2025	12/12/2022	2.527,64	18.320.396/0001-10		63,0000	63,0000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL																		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN			
20000696																		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN			

RESERVADO AO FISCO LANÇADO

Data: 01/08/2023
 Nome: Carla

Pedido: 99QPAG
 Rep.: 011807

Nº da OS
 600002887432 (G) 11
 600002887430 (F) 1

Volumes
 11
 1

Total
 12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

797094
 Nosso Pedido: 99QPAG
 A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUJZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 591621019400

mafra
 distribuidores saúde

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 001223273
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0812 4201 6400 0157 5500 1001 2232 7315 2681 7655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231291502619 08/08/2023 22:30:48-03:00

CNPJ
 12.420.164/0001-57

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
203441	RISTAL PS 12X75M M5ML PCT C/1000 CRAL 58164 - CR ALPLAST - COPERT INA LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO M C/100 MEDIX - ME DIX LP	40151200	200	5102	UN	100,0000	11,200000	1.120,00	1.120,00	0,00	201,60	0,00	18,00%	0,00%	100	SRI18123MM	30/04/2026	01/04/2022

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (000076-0001)

TICKET
 Nº 001
 SÉRIE 1
 EMPRESA
 00000557



937



Santander

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 0467-4/13003078	Nro.Documento 001223273	<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 04/09/2023	Valor do Documento 2.527,64	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



Santander

033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 04/09/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055	Agência/Código do Beneficiário 0467-4/13003078
Data do Documento 08/08/2023	Nosso Número 12647748
Nro.Documento 001223273	Valor do Documento 2.527,64
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 08/08/2023	
Uso do Banco Carteira RCR	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 5,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 - JD PAULISTA GUAIRA - SP - 14790000	Código Interno: 000076-0001 CNPJ: 48.341.283/0001-61



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Santander

033-7

03399.51774 97900.000122 64774.801019 8 94630000252764

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 04/09/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055	Agência/Código do Beneficiário 0467-4/13003078
Data do Documento 08/08/2023	Nosso Número 12647748
Nro.Documento 001223273	Valor do Documento 2.527,64
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 08/08/2023	
Uso do Banco Carteira RCR	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 5,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 - JD PAULISTA GUAIRA - SP - 14790000	Código Interno: 000076-0001 CNPJ: 48.341.283/0001-61



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



138



29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03
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.

03399517749790000012264774801019894630000252764

BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR S.A.

NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:
CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0001-57

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

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.527,64
VALOR COBRADO	2.527,64

=====

NR.AUTENTICACAO 5.ABA.1DA.813.3ED.22E

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.