

# PRESTAÇÃO DE CONTAS



Almoço e Leilão de Gado  
Mira Estrela

---

# Sumário

**3**

**Evento**

**4**

**Despesas**

**5**

**Receitas**

**7**

**Aplicação dos Recursos  
Arrecadados**

**9**

**Conclusão**

# Evento

Evento "Kioskão" é realizado para arrecadar fundos em prol da Santa Casa Fernandópolis e do Hospital de Base de São José do Rio Preto

No dia 30 de abril, a cidade de Mira Estrela sediou um evento muito especial: o primeiro almoço e leilão de gado beneficente, conhecido como "Kioskão". Toda a renda arrecadada foi destinada à Santa Casa Fernandópolis e ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, duas instituições essenciais que atendem a população local e necessitam de recursos para continuar prestando serviços de qualidade.

O evento foi realizado no Recinto de Festa do Peão e contou com a presença de colaboradores que contribuíram para o sucesso da ação.



---

# Despesas

A Prefeitura Municipal de Mira Estrela foi responsável pela organização do evento e o valor líquido arrecadado foi repassado às entidades beneficiadas.

# Receitas

Devido aos esforços incansáveis dos nossos colaboradores e comunidade, atingimos um sucesso notável.



## RELATORIO DE RECEBIMENTO

Banco/Caixa: Todos / Clientes: LEIL / Portador: Todos / Tipo de Documento: Todos / Categ. Conv.: Todos  
Períodos: Emissão >= 01/01/2023 /

Recebo	Parc.	Emissão	Documento	Cliente			Vencimento	Valor	Parc.	A Receber
Movimento	Dt.	Receb.	Banco/Caixa	Forma Re	Valor	Juros	Multa	Desconto	Glosa	Impostos
<b>Data de Recebimento: 31/05/2023</b>										
00046757	1/1	31/05/2023	3105202320	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			31/05/2023	1.125,00		0,00
00274072		31/05/2023	1080	Deb.Auto	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 31/05/2023</b>										
00046758	1/1	31/05/2023	3105202321	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			31/05/2023	3.366,45		0,00
00274073		31/05/2023	1080	Deb.Auto	3.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 31/05/2023</b>										
<b>Total Data de Recebimento:</b>					<b>4.491,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data de Recebimento: 01/06/2023</b>										
00046779	1/1	01/06/2023	106202334	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			01/06/2023	721,00		0,00
00274199		01/06/2023	1080	Deb.Auto	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 01/06/2023</b>										
<b>Total Data de Recebimento:</b>					<b>721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data de Recebimento: 15/06/2023</b>										
00047322	1/1	15/06/2023	015062023	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			15/06/2023	40,00		0,00
00277122		15/06/2023	1059	Deb.Auto	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 15/06/2023</b>										
<b>Total Data de Recebimento:</b>					<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
00047389	1/1	03/07/2023	003072023	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			03/07/2023	1.850,00		0,00
00277739		03/07/2023	1065	Cheque	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
00047391	1/1	03/07/2023	030720231	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			03/07/2023	220,00		0,00
00277741		03/07/2023	1065	Cheque	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
00047393	1/1	03/07/2023	030720232	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			03/07/2023	390,00		0,00
00277742		03/07/2023	1065	Cheque	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
00047394	1/1	03/07/2023	307202304	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			03/07/2023	2.800,00		0,00
00277743		03/07/2023	1065	Cheque	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
00047395	1/1	03/07/2023	030720235	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			03/07/2023	300,00		0,00
00277745		03/07/2023	1065	Cheque	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
00047397	1/1	03/07/2023	030720237	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			03/07/2023	4.100,00		0,00
00277747		03/07/2023	1065	Cheque	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
00047398	1/1	03/07/2023	030720238	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			03/07/2023	13.260,00		0,00
00277748		03/07/2023	1065	Cheque	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
00047399	1/1	03/07/2023	030720239	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA			03/07/2023	220,00		0,00
00277756		03/07/2023	1065	Cheque	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Data de Recebimento: 03/07/2023</b>										
<b>Total Data de Recebimento:</b>					<b>23.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Receitas

Devido aos esforços incansáveis dos nossos colaboradores e comunidade, atingimos um sucesso notável.

Data de Recebimento: 17/07/2023

00047844	1/1	17/07/2023	1707202302	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	17/07/2023	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00281432		17/07/2023	1080	Deb.Auto		5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data de Recebimento: 08/08/2023

00048308	1/1	08/08/2023	8082023026	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	08/08/2023	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00282471		08/08/2023	1080	Deb.Auto		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebo	Parc.	Emissão	Documento	Cliente		Vencimento	Valor	Parc.	A Receber
Movimento	Dt. Receb.	Banco/Caixa	Forma Re	Valor	Juros	Multa	Desconto	Glosa	Impostos
Data de Recebimento: 09/08/2023									
00048348	1/1	09/08/2023	908202320	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	09/08/2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00
00282659		09/08/2023	1080	Deb.Auto		1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						1.500,00	0,00	0,00	0,00

Data de Recebimento: 18/08/2023

00048637	1/1	18/08/2023	1808202301	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	18/08/2023	2.030,00	0,00	0,00	0,00
00283901		18/08/2023	1080	Deb.Auto		2.030,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						2.030,00	0,00	0,00	0,00

Data de Recebimento: 21/08/2023

00048671	1/1	21/08/2023	2108202302	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	21/08/2023	5.890,00	0,00	0,00	0,00
00284035		21/08/2023	1080	Deb.Auto		5.890,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						5.890,00	0,00	0,00	0,00

Data de Recebimento: 29/09/2023

00049549	1/1	29/09/2023	2909202300	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	29/09/2023	230,00	0,00	0,00	0,00
00290471		29/09/2023	1080	Deb.Auto		230,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						230,00	0,00	0,00	0,00

Data de Recebimento: 02/10/2023

00049558	1/1	02/10/2023	002102023	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	02/10/2023	2.910,00	0,00	0,00	0,00
00290507		02/10/2023	1080	Deb.Auto		2.910,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						2.910,00	0,00	0,00	0,00

Data de Recebimento: 24/11/2023

00050993	1/1	24/11/2023	2411202300	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	24/11/2023	450,00	0,00	0,00	0,00
00298233		24/11/2023	1080	Deb.Auto		450,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						450,00	0,00	0,00	0,00

Data de Recebimento: 27/11/2023

00050994	1/1	27/11/2023	2711202300	LEIL - LEILAO DE GADO MIRA ESTRELA	27/11/2023	1.900,00	0,00	0,00	0,00
00298234		27/11/2023	1080	Deb.Auto		1.900,00	0,00	0,00	0,00
Total Data de Recebimento:						1.900,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	61.912,45
Total de Acrescimos: R\$	0,00
Juros: R\$	0,00
Multa: R\$	0,00
Total de Descontos: R\$	0,00
Descontos: R\$	0,00
Glosas: R\$	0,00
Impostos: R\$	0,00
Total Recebido: R\$	61.912,45

Fonte: Departamento Financeiro

# Aplicação dos Recursos Arrecados

O valor arrecadado permitiu cobrir diversas despesas hospitalares e beneficiar inúmeros pacientes.

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS					
EVENTO					VALORES ARRECADADOS X DESPESAS
LEILÃO	VALORES ARRECADADOS				R\$ 61.912,45
	DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO				R\$ 0,00
	TOTAL LUCRO LÍQUIDO:				R\$ 61.912,45
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM O VALOR LÍQUIDO ARRECADADO					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
26/07/2023	378	RHELCON COMÉRCIO E ASSIST. TÉC. LTDA	SER. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AUTOCLAVES	R\$ 4.500,00	27/11/2023
02/10/2023	36.535	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 116,40	27/11/2023
02/10/2023	36.536	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 189,28	27/11/2023
06/10/2023	36.575	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 480,48	27/11/2023
10/10/2023	36.615	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 370,72	27/11/2023
10/10/2023	36.614	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.919,41	27/11/2023
10/10/2023	36.616	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 236,99	27/11/2023
18/10/2023	36.676	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 180,18	27/11/2023
23/10/2023	36.697	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 39,96	27/11/2023
24/10/2023	36.712	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 414,61	27/11/2023
24/10/2023	36.710	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.255,60	27/11/2023
24/10/2023	36.709	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 367,24	27/11/2023
24/10/2023	36.711	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 66,68	27/11/2023
24/10/2023	1.057	VESTE BRANCO E COLORIDO CONF. FERNANDÓPOLIS LTDA ME	ROUPARIA E COSTURA	R\$ 548,10	27/11/2023

# Aplicação dos Recursos Arrecados

O valor arrecadado permitiu cobrir diversas despesas hospitalares e beneficiar inúmeros pacientes.

24/10/2023	8.648	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 920,00	27/11/2023
26/10/2023	81.295	BIOLINE FIOS CIRURG. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.050,96	27/11/2023
27/10/2023	1.495	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.719,00	27/11/2023
27/10/2023	995.791	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MÉD. HOSP. S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 225,64	27/11/2023
27/10/2023	8.415.799	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 294,12	27/11/2023
30/10/2023	9.177	MEDILAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MÉD. HOSP. S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 681,50	30/10/2023
31/10/2023	36.773	MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 316,95	27/11/2023
01/11/2023	20	RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INF. LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CR85-X	R\$ 7.000,00	27/11/2023
09/11/2023	21.834	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 232,00	27/11/2023
15/11/2023	6.614	LUK IND. E COM. DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA	LOCAÇÃO MENSAL USINA DE OXIGÊNIO	R\$ 11.000,00	27/11/2023
17/11/2023	585.339	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MÉD. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.120,80	27/11/2023
21/11/2023	1.748	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	GÁS DE COZINHA	R\$ 9.701,02	27/11/2023
27/11/2023	861.094 - PARTE	CM HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.964,81	27/11/2023
TOTAL				<b>R\$ 61.912,45</b>	

# Conclusão

A prestação de contas detalhada e a transparência na utilização dos recursos reforçam o compromisso com a eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos financeiros da Santa Casa Fernandópolis/SP.

Essas medidas são essenciais para manter a confiança da comunidade e dos doadores, que acreditam na missão da instituição em proporcionar atendimento médico de qualidade para a população. Além disso, a transparência na gestão financeira também é importante para garantir a sustentabilidade da Santa Casa no longo prazo, permitindo investimentos em equipamentos, infraestrutura e capacitação dos profissionais de saúde. Por isso, a equipe da Santa Casa Fernandópolis/SP trabalha constantemente para aprimorar os processos de prestação de contas e transparência, visando sempre o melhor atendimento aos pacientes e a valorização dos recursos financeiros da instituição.



Declaração de Responsabilidade pela Prestação de Contas: Eu, como responsável pela entidade, afirmo que as despesas mencionadas acima comprovam o uso correto dos fundos recebidos por meio do EVENTO - LEILÃO MIRA ESTRELA 2023. Todos os documentos relevantes à prestação de contas estão devidamente organizados e arquivados, identificados e disponíveis ao público e a quem possa interessar.

**Marcus Vinicius Paço Chaer**  
Provedor

**David Luiz Assufe**  
Presidente da Comissão de Eventos



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS**

CNPJ: 07.844.287/0001-08

ENDEREÇO/CDP: AV. AFONSO CÂNEFO, 2.630 - JD. SANTÍSSIMA - CSE 15 601-012 FERNANDÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINÍCIUS BADO CHAER

VALOR BRUTO ARRECADADO: R\$ 81.912,45

ORIGEM DOS RECURSOS: REUNIÃO - BARRA ESTREIA 28/04/2023

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS		
EVENTO		VALORES ARRECADADOS
DOLEÇ		R\$ 81.912,45
		DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO
		R\$ 0,00
		<b>TOTAL LUCRO LÍQUIDO:</b>
		<b>R\$ 81.912,45</b>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PAGAS COM O VALOR LÍQUIDO ARRECADADO					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DO PAGAMENTO
24/07/2023	778	RHFI COM COMÉRCIO E ASSIST. TEC. LTDA	SER. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS AUTÓCLAVES	R\$ 4.500,00	27/11/2023
02/10/2023	36.535	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 136,40	27/11/2023
04/04/2023	36.536	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 186,28	27/11/2023
06/10/2023	36.474	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 490,48	27/11/2023
14/10/2023	36.615	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 370,72	27/11/2023
10/10/2023	36.610	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.915,91	27/11/2023
10/10/2023	36.616	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 236,99	27/11/2023
18/10/2023	36.676	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 180,18	27/11/2023
23/10/2023	36.697	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 59,96	27/11/2023
24/10/2023	36.711	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 414,63	27/11/2023
24/10/2023	36.710	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.255,60	27/11/2023
24/10/2023	36.709	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 367,24	27/11/2023
24/10/2023	36.711	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 66,68	27/11/2023
24/10/2023	1.057	VESTI BRANCO E COLORIDO CONF. FERNANDÓPOLIS LTDA ME	ROUPARIA E COSTURA	R\$ 548,10	27/11/2023
1/10/2023	2.648	LUCAS E MENDES - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 920,00	27/11/2023
3/10/2023	81.257	DOLIVE DOS CIRIAC. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.050,96	27/11/2023
27/10/2023	1.485	PRECISÃO COM. INT. DE PROD. MÉDICO FOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.716,00	27/11/2023
27/10/2023	205.791	MEDLAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MÉD. FOSP. S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 225,64	27/11/2023
27/10/2023	3.485.799	SERVIMED COMÉRCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 294,12	27/11/2023
30/10/2023	9.177	MEDLAR IMPORT. E DIST. DE PROD. MÉD. FOSP. S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 681,50	30/10/2023
31/10/2023	36.773	MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 316,95	27/11/2023
01/11/2023	20	RAPRILS SUPLEMENTOS PARA INF. LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA CRBS-Z	R\$ 7.000,00	27/11/2023
08/11/2023	21.834	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EBRELI - EPP LUK IND. E COM. DE JASINAS BEBIDAS DE GAIENIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 281,09	27/11/2023
15/11/2023	6.614	SUPERMÉD COM. E INV. DE PROD. MÉD. E FOSP. LTDA	EXATAÇÃO MENSAL USINA DE OXIGÊNIO	R\$ 13.000,00	27/11/2023
17/11/2023	515.338	FOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.120,20	27/11/2023
22/11/2023	1.743	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	GÁS DE COZINHA	R\$ 3.702,02	27/11/2023
27/11/2023	861.094	GM HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.964,61	27/11/2023
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.912,45</b>	





Declaração de Responsabilidade pela Prestação de Contas Eu, como responsável pela entidade, afirmo que as despesas mencionadas acima comprovam o uso correto dos fundos recebidos por meio do EVENTO - JELÃO MIRA ESTRELA 2023. Todos os documentos referentes à criação de contas estão devidamente organizados e arquivados, identificados e disponíveis ao público e a quem possa interessar.

Fernandópolis/SP, 12 de dezembro de 2023.

**MANOEL VINICIUS PAÇO CHAER**  
Presidente





## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA D  
Agência 402-2  
Conta corrente 100026-8

## Creditado

Nome RHELCOM ASSIST TEC LTDA  
Agência 3018-X  
Conta corrente 17235-7  
Valor 4.500,00  
Data Nova data

---

Transação efetuada com sucesso por J0516776 MARCLY VINICIUS PAÇO CHAER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da  
NFS-e  
378



Data e Hora	26/07/2023 23:30:57	CPF do Emissor	06707021	Local de Emissão	HIDRYKINGO
CPF do Destinatário		CPF de NFS-e e do Prestador		Local do Prestador	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Razão Social/Nome	RHELCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
CPF/CNPJ	08.539.774/0001-75	Inscrição Estadual	3019850	Município	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Endereço e Cep	R. IIAHAEM, 1321 - CAPANGUIZ - LOT. CEP: 15050-457				
Contato	(17)9771-3736	E-mail	RENATO@RHELCOMCOMBR		

Razão Social/Nome	Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis				
CPF/CNPJ	47.844.257/0001-08	Inscrição Estadual		Município	HERNANDÓPOLIS
Endereço e Cep	Av. Afonso Celso 2630 - Jardim Santa CEP: 15600-000				
Contato	(17)3400-0172	E-mail	contato@scmfernandopolis.org.br		

Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nas Autoclavas da Estação de Saneamento Básico no período de 21 a 08/2023.

PARA PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL  
AG 3018-X - C/C 17.296-7

44.317140100 - Lubrificação, limpeza, extração, revisão, carga e descarga, controle, restauração, blindagem, manuseio

Código de Classificação		ART	
-------------------------	--	-----	--

Valor	CFOP	Descrição	Valor
4.500,00	5.999	Operação	4.500,00
0,00	1.101	1-Tributação no município	0,00
0,00	1.102	2-Exercício anterior	0,00
0,00	1.103	3-Nenhum	
0,00	1.104	4-Operação em outro município	3,95
0,00	1.105	5-1-Sim	(1) Sim (2) Não
	2-NDu	Exercício em andamento	

**TOTAL DA NFS-e R\$: 4.500,00**

ANEXOS

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços  
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <http://pje.gn.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

STARS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2023 - AUTOPERDIMENTO - 16:21:22  
 442200402 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: FARMACIA DA SANTA CASA O  
 AGENCIA: 6402-2 CONTA: 100.026-0

-----  
 SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: 4980000020231127192107G18973589  
 CNPJ DO EMISOR: 47.844.287/3004-08  
 VALOR: 10.954,50  
 DATA: 27/11/2023 - 16:21:21

PAGO PARA: Mercedes M T de Souza Ltda  
 CNPJ: 09.241.626/0001-49  
 CHAVE PIX: 63241826000149  
 INSTITUICAO: 60701100 ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 6372 - CONTA: 00000008060000015790  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Esta transação pode ser cancelada em até 6,994,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
 Modificação enviada em: 27/11/2023 - 16:21:22

DOCUMENTO: 112745  
 AUTENTICACAO ESEB: 1,020.93E.760.800.E57

-----  
 Canal de Atendimento BB  
 4044 0001  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou ísis  
 0800 729 3900  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

**EMPRESA EMITENTE**  
**MERCADARIA MJD DE SOUZA LTDA**  
RUA PERNAMBUCO, 1400 - CENTRO -  
CEP: 13400-000 - FERNANDOPOLIS - SP  
TEL: (17) 3465-5385

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000036535 fl 1 / 1  
SÉRIE 001



010/9988-40000  
3523 1069 2418 2600 0149 5000 1064 3393 6459 0128

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

**VALORES DE OPERAÇÃO**  
LANÇAMENTO INOCORRENTE DE CUPOM FISC  
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO FISCAL  
135231664705750 02/10/2023 18:31:54

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 304015440119  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST.** 17024182600001-40

**DESTINATÁRIO / ADQUIRENTE**  
RUA BORGOMARE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS  
RUA BORGOMARE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS  
AV AFONSO CAFARE, 2630  
JDA SANTISLA  
FERNANDOPOLIS - SP  
CEP: 1373465-6122

**DATA DA EMISSÃO** 02/10/2023  
**DATA DE ABERTURA** 02/10/2023  
**HORA DA EMISSÃO** 18:31:41

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ANTI	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	316,40
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	INSCR. ESTADUAL	CEP	END. LOG	UF	CNPJ
9 - SEM FRETE					
QUANTIDADE	UNIDADE	ESPÉCIE	IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	VOLUMES			41,477	41,477

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPÉCIE	IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS	TOTAL
00000000											
00000000											
00000000											

**DADOS ADICIONAIS**

CPe-SAT Ref: 3523 1069 2418 2600 0149 5000 1064 3393 6459 0128 8157  
 Contrib: 116,40 | Base Icms: 0,00 | TCMIS: 0,00 | Complemento: 116,40  
 Portaria CAT - 9040 ECF- 107 / Cópia: 201791 / Data: 02/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015  
 Total dos Tributos: Importado R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 15,66 - Estadual: R\$ 20,95 - Municipal: R\$ 0,00 / \*Fonte: Total Tributos: Tabela IBPT.

Nº 000036536 - SÉRIE 001 Nº 000036536 - SÉRIE 001	
Nº 000036536 - SÉRIE 001 Nº 000036536 - SÉRIE 001	

<b>MERCARIA MJ DE SOUZA LTDA</b> RUA PRONAMITICO, 1480 - CENTRO - CEP-15504-000 - FERNANDOPOLIS - SP TEL: (17)3442-3305	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000036536 S. 1 / SÉRIE 001	 CNPJ DO ACESSO 3523 1469 2413 2600 0149 5500 1400 0365 3613 3094 8541 Consulte os detalhes no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sua Autoridade.
--	--	--

DATA DE EMISSÃO <b>LANÇAMENTO DE CUPOM FISC</b>	DATA DE EMISSÃO <b>02/10/2023 18:33:12</b>
CÓDIGO DE CONTABILIDADE <b>304015440119</b>	CÓDIGO DE CONTABILIDADE <b>62.241.826/0001-49</b>

ENDEREÇO DO REMETENTE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS</b>	ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO <b>IDA SANTISTA</b>	CEP DO REMETENTE <b>15601-912</b>	CEP DO DESTINATÁRIO <b>15601-912</b>
ENDEREÇO <b>AV AFONSO CARVALHO, 2630</b>	ENDEREÇO <b>IDA SANTISTA</b>	CEP DO REMETENTE <b>15601-912</b>	CEP DO DESTINATÁRIO <b>15601-912</b>
MUNICÍPIO <b>FERNANDOPOLIS</b>	MUNICÍPIO <b>FERNANDOPOLIS</b>	UF DO REMETENTE <b>SP</b>	UF DO DESTINATÁRIO <b>SP</b>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROV. DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	189,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTAÇÃO / VOLUMES TRANSPORTADOS QUANTIDADE: <b>52</b> VOLUMES	VALOR TOTAL <b>57,852</b>
--	------------------------------

CD	DESCR. PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUT	ICMS ST	ICMS EXC	ICMS OUT
0000000	MAMÃO REDONDO FORMOSA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 5,98 (13,43%) - Estadual: R\$ 7,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0007200	KG	5070	9,277	4,68	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 6,42 (13,43%) - Estadual: R\$ 8,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0704000	KG	6020	17,408	2,90	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130	MELÃO AMARELO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,81 (13,43%) - Estadual: R\$ 5,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0007100	KG	3820	5,880	1,25	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000173	ABOBCORA PAULISTA VERDE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 9,86 (13,43%) - Estadual: R\$ 12,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0703105	KG	5600	24,720	2,48	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CPF - SA T Ref.: (352) 1469 2413 2600 0149 5500 1400 0365 3613 3094 8541 Contrib. 189,28   Base Icms: 0,00   ICMS: 0,00   Complemento: 189,28 Portaria CAT - 9000 ECF: 107 / Cupom: 207794 / Data: 02/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 25,47 - Estadual: R\$ 34,06 - Municipal: R\$ 0,00 / *Ponto Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVA DO FISCAL
---	-------------------

MARCEARIA NET DE SOUZA LTDA

RUA PERNAMBUCO, 1482 - CENTRO - CEP 15600-000 - FERNANDOPOLIS - SP TEL: 41 731442-5325



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - EXTRAIVA 1 - SAIDA Nº 000036875 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3325 8059 2418 2603 0149 3300 3000 0046 1313 1374 4519

Comece a autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fisco.br ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRENTE DE CUPOM FISCAL MOTIVO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231686699183 06/10/2023 10:50:41

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS, AV AFONSO GAFARO, 2030 JDA SANTISTA 15601-012 FERNANDOPOLIS SP (17)3445-6124

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DÓTIMO, VALOR DO ICMS, VALOR POR UNIDADE, VALOR UNITÁRIO DE PRODUTOS, VALOR TOTAL DAS QUANTIDADES, VALOR DO IPI, VALOR DO ZELADOR, VALOR DO CONTRIBUÍVEL, VALOR DO IPTU, VALOR DO ITR

Table with columns: QUANTIDADE, UNIDADE, MARCA, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL

Main table with columns: CÓDIGO DE BARRAS, NOME DO PRODUTO/SERVIÇO, QUANTIDADE, UNIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, VALOR DO ITR, VALOR DO IPTU, VALOR DO ICMST

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe SAT Ref.: (3523 1059 2418 2603 0149 3300 3000 0046 1313 1374 4519) Contabil 450,48 | Base Icms 480,48 | ICMS 86,48 | Complemento 0,00 Portaria CAT - 9040 ECF 105 / Cupom: 642243 / Data: 06/10/2023 NF emitida nos termos da Portaria CAT 136/2015 Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 83,11 - Estadual: R\$ 86,48 - Municipal: R\$ 0,00 / Fonte: Total Tributos: Tabela IBPT

IDENTIFICADOR DE DANFE

MERCADARIA M.J. DE SOUZA LTDA

RUA FERNANDELLI, 1598 - CENTRO -  
CEP: 15645-200 - FERNANDOPOLIS - SP  
TEL: (17) 3402-5301

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000036615 11.7.11  
SÉRIE 001



CPNP EM APROV  
3523 1069 2418 2600 0149 5900 1000 8996 1510 8274 6446

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRENTE DE CUPOM FISC

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO EM USO

L35231716158593 10/10/2023 15:20:05

PROTEÇÃO ESTAMPADA

IMUNIZADO EM NORMALIZADO EMBR FISC

CPNF/CPN

34001544119

69.241.826/0001-49

DESTINATÁRIO/RECEPTANTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS

CPF/CNP

47.844.287/0001-48

DATA DE EMISSÃO

10/10/2023

ENDEREÇO

AV AFONSO CATARÓ, 2630

Bairro/ESTADO

JDA SANTISTA

CPF

15601-012

DATA FÉLIX/RECEBIDA

10/10/2023

CIDADE

FERNANDOPOLIS

CEP

(17) 465-122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15-19-33

HORA DA SAÍDA

15:19:33

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI (SEM DESCONTO)	VALOR APROV. DOS REEMBOSOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
143,94	10,08	0,00	0,00	116,60	370,72
VALOR DA FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESCONTOS	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / TOLLÍDEIS TRANSPORTADORA

TIPO DE VEÍCULO	RECEBIMENTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNP
70	9 - SEM FRETE		SP	

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NOME DO PRODUTO	REEMBOLSO	VALOR LÍQUIDO
70	VOLUMES			70,503	70,503

VALORES DO IMPOSTO REEMBOLSADOS

Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Valor Líquido	Valor ICMST	Valor IPI	Valor Total	Valor Reembolsado	Valor Líquido	Valor ICMST	Valor IPI	Valor Total
ALMO A GRAMMA KG Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (19,00%) - Nacional: R\$ 19,38 (19,40%) - Estadual: R\$ 25,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	6000	KG	60,00	25,94	143,94	0,00	143,94	10,08	0,00	7,00	0,00
REPOLHO VERDE KG Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 5,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	14	KG	14,29	2,32	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAMÃO NABUCCAS Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 7,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12085	KG	12085,00	4,89	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAMÃO REDONDO FORMOSA KG Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 7,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	47	KG	47,174	0,35	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEPINO CAPIRÁ KG Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,86 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	27	KG	27,20	3,42	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MFI ANÇA KG Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 8,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	24	KG	24,14	0,22	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CFE-SAT Ref: (3523 1069 2418 2600 0149 5900 1212 5470 2856 2202 0449)  
Contabil: 370,72 | Base ICMST: 143,94 | ICMS: 10,08 | Complementos: 226,78  
Forma CAT - 9090 ECF - 107 / Cupom: 203561 / Data: 10/10/2023 - NF emitida nos termos da  
Forma CAT 106/2015  
Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 49,86 - Estadual: R\$ 66,74 - Municipal: R\$  
0,00 - \*Fonte Total Tributos: Tabelas IBPI.

RESERVADO AO FISCAL

DANFE EMITIDA EM: 10/10/2023 - DANFE

Desenvolvido por: Insumo (Sistema) - www.insumo.com.br

MERCARIA MI DE SOUZA LTDA

RUA PERNAMBUCO, 3480 - CENTRO - CEP:15600-000 - FERNANDOPOLIS - SP TEL: (17)3442-5705

DANFE

DOCUMENTO ANEXADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000036614 fl. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 3523 1060 2432 2600 0149 3500 1000 0366 1431 9806 7554

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

PROTOCOLO DE AUTENTICIDADE 135231776114152 10/10/2023 15:16:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DE DOCUMENTO DE CUPOM FISC

IDENTIFICANTE / REMETENTE 304015440119 IDENTIFICANTE SOCIAL IRMÃNHADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 47.844.247/0001-08 DATA DE EMISSÃO 10/10/2023 ENDEREÇO AV AFONSO CAFARO, 2630 CIDADE JDA SANTISTA CEP 15601-012 DATA FISCAL / ENTRADA 10/10/2023 MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS UF SP

Table with 6 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO IPI, VALOR DO IPI, VALOR ADICIONAL DO ICMS, VALOR TOTAL DO ICMS. Values include 1.380,87, 107,42, 0,00, 0,00, 1.628,67, 5.919,41.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 945 VOLUMES 9 - SEM FRETE

Table with 2 columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE. Values include 945, VOLUMES.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Main table with columns: CODIGO DE BARRAS, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO, VALOR UNITARIO, QUANTIDADE, VALOR TOTAL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Includes items like GALO SEMILADO PARA USO 500G, MACARÃO DE SEMI ACO ESPAGNOL 500G, FARFALHA TRUÇO NOROESTE 5KG, OLEO DE SOJA COM ADI PET 900ML, TRUÇO BÚSSOLA 340G, CHA MATRIZ LEAO 250G.

DADOS ADICIONAIS: CFv-SAT Ref: (3523 1069 2418 2600 0149 3500 1212 5420 2850 4075 7572) (3523 1069 2418 2600 0149 3500 1212 5420 2850 3452 5045) ... Total dos Tributos Importados R\$ 0,00 Nacional: R\$ 796,17 - Estadual: R\$ 832,70 - Municipal: R\$ 0,00 / Fretes Total Tributos: Tabela IMPT.



**MERCARIA MJ DE SOUZA LTDA**

RUA FERREIRA VIEIRA, 1498 - CENTRO -  
 CEP: 15600-000 - FERNANDOPOLIS - SP  
 TEL: (17) 3442-5305



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

U - ENTREGA  
 1 - SAÍDA

Nº 000036616 fl. 1 de 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1069 2418 2600 0149 5900 1000 0306 1612 0054 8326

Ocorrência de segurança no portal nacional de NF-e  
 (www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Acreditada

UNIDADE DE ORIGEM: **LANÇAMENTO DECORRENTE DE CUPOM FISC**  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO: **135231716228095 10/10/2023 15:26:14**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **304015481119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST: **60.241.3260001-49**

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMADADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS** CNPJ / CPF: **47.941.287/0001-09** DATA DE EMISSÃO: **10/10/2023**  
 ENDEREÇO: **AV AFONSO CAFARO, 2630** BAIRRO / INTERMUNICÍPIO: **ITA SANTISTA** CEP: **15601-012** DATA DA SAÍDA: **10/10/2023**  
 MUNICÍPIO: **FERNANDOPOLIS** FONE-FAX: **(17) 3465-6132** UF: **SP** DEPARTAMENTO ESTADUAL: **1526-08** HORA DA SAÍDA: **15:26:08**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONAL DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
236,99	42,66	1,00	0,00	54,16	236,99
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODAL	TIPO DE CONTRATO	MODAL DE TRANSPORTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	DESTINO
	<b>SEM PRETE</b>				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>8</b>	<b>VOLUMES</b>			<b>7,905</b>	<b>7,905</b>

**TABELA DE QUANTIDADE / VALORES**

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS/PASEP	COFINS	ADICIONAL	TOTAL
00741600	28,96	231,68	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34

00741600 QUEIJO MUSSARELA SABOR DE HERAS  
 Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 31,88 - Estadual: R\$ 22,74 - Municipal: R\$ 0,00 / Forma Total Tributos: Tabela IBPT.

**VALORES ADICIONAIS**

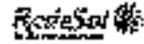
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CF-e/SAT Ref: (3523 1069 2418 2600 0149 5900 1000 0306 1612 0054 8326)  
 Contrib: 236,99 | Base Icms: 236,99 | ICMS: 42,66 | Complemento: 0,00  
 Forma CAI - 9000 ECE: 107 / Cupom: 20858 / Data: 10/10/2023 - Já emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015  
 Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 31,88 - Estadual: R\$ 22,74 - Municipal: R\$ 0,00 / Forma Total Tributos: Tabela IBPT.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REPUBLICA DO BRASIL

MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA

RUA PERNAMBUCO, 1410 - CENTRO  
 CEP 15600-000 - FERNANDOPOLIS - SP  
 TEL: (17)3442-4314



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000036676 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 011



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1069 2418 2600 0149 4908 1008 0366 7016 1674 6263

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

Protocolo de Autorização (0509) (03)  
 135231766544843 18/10/2023 11:12:45

TIPO DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRENTE DE CUPOMFISC

PROVAÇÃO ESTADUAL

FATOR DE AJUSTE DO IPIST FIM

OPF/OPF

300015440119

69 241.826/0001-49

DESTINATÁRIO/EMISSOR

VOLUME DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS

CPF/CNPJ

47 844.287/0001-08

DATA DA EMISSÃO

18/10/2023

ENDEREÇO

AV AFONSO CAEIRO, 26,80

MUNICÍPIO/DISTRITO

IDA SANTISTA

CEP

15601-012

DATA LÍQUIDA/ENTRADA

18/10/2023

CIDADE

FERNANDOPOLIS

INSCRIÇÃO

(17)3442-8127

UF

SP

DIREÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:12:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI:	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA (TAXA EFETIVA)	VALOR DO IPI	VALOR ADICIONADO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
180,18	32,44	0,00	0,00	63,61	180,18
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	CUPOM FISCAL ALIEN.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VEÍCULO TRANSPORTADO

Nº SOCIAL	PREÇO POR CONT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	OPF/OPF
	9 - SEM FRETE				
PROVAÇÃO	NUMERO	UF	DIREÇÃO ESTADUAL		
	21	VOLUMES		6,250	5,250

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Quantidade	Descrição	NCM	CFOP	UIC	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI	Valor PIS/PASEP	Valor Total	Valor IPI	Valor PIS/PASEP	Valor Total	
7896267104033	REFRESCO PO PROMIX 250G LIMÃO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,56%) - Nacional: R\$ 11,27 (17,2%) - Estadual: R\$ 12,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21064010	000	5029	U001	0,000	1,58	83,64	0,00	68,64	12,38	0,00	81,02
7896267104057	REFRESCO PO PROMIX 250G MANGUÁ Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,56%) - Nacional: R\$ 8,81 (17,2%) - Estadual: R\$ 8,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21063010	000	5029	U001	0,000	1,39	61,48	0,00	51,48	9,27	0,00	60,75
7896267104084	REFRESCO PO PROMIX 250G MORANGO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,56%) - Nacional: R\$ 10,38 (17,2%) - Estadual: R\$ 10,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21063010	000	5029	U001	0,000	1,39	60,08	0,00	58,69	10,81	0,00	69,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	EXCELUÇÃO DE IPI
CNF-SAT Ref: (3523 1069 2418 2600 0149 4908 0780 2884 7231 0095 4382) Contabil: 180,18   Base Icms: 180,18   ICMS: 32,44   Complemento: 0,00 Fontes CAT - 90/00 FCP: 108 / Opção: 483919 / Data: 18/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 31,17 - Estadual: R\$ 32,44 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	EXCELUÇÃO DE IPI

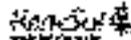
DATA/HORA DA EMISSÃO 18/10/2023 11:12:41 DANFE

Desenvolvido por: [Logo]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MERCEARIA M J DE SOUZA LTDA**

RUA PERNAMBUCO, 1440 - CENTRO -  
 CEP: 13460-000 - FERNANDEÓPOLIS - SP  
 INSC. ESTADUAL: 173465-6122



**DANFE**

DOCUMENTO AUTENTADO  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000036697 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1069 2418 2600 0149 5900 000 0566 9712 0680 2887

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DE OBRIGAÇÃO

LANÇAMENTO DEBITORRENTE DE CUPOM FISC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

134231796751843 23/10/2023 09:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

30801540119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TERC.

CEP/UF

69.241.826/0001-49

ESTABELECIDOR / REMETENTE

TIPO DE ESTABELECIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDEÓPOLIS

CNPJ/CPF

47.844.287/0001-06

DATA DA EMISSÃO

23/10/2023

ENDEREÇO

AV AFONSO CAFARO, 2630

MUNICÍPIO

IDA SANIESTA

CEP

13601-012

DATA DA SAÍDA FISCALIZADA

23/10/2023

MUNICÍPIO

FERNANDEÓPOLIS

INSCRIÇÃO

173465-6122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

09:24:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR CÁLCULO BENSIM	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTIT.	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTIT.	VALOR IPI DEB. E DA EXEMPÇÃO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
39,96	7,19	0,00	0,00	0,00	12,56	39,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTROS VAL. ADIC.	VALOR IPI SUBST.	VALOR IPI DEB. E DA EXEMPÇÃO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIP. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO	FRETE POR CONTRA	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
	9 - SEM FRETE				
INSCRIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	IDENTIFICAÇÃO	DESP. FRETE	PRELÂBIO
2	VOLUMES			6,400	6,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTIT.	IPI	IPI SUBSTIT.	IPI DEB. E DA EXEMPÇÃO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
700000000000		MARCA GALOZZA Q1 2,3K Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 0,00 - Estadual: R\$ 7,19 (19%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cof-SAT Tel.: (3523 1069 2418 2600 0149 5900 0380 2884 7712 4311 1933) Contabil: 39,96   Base Icm: 39,96   ICMS: 7,19   Complemento: 0,00 Porteira CAT - 9000 BCF - 109 / Cupom: 161313 / Data: 23/10/2023 - 3C emitida na base de Porteira CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 5,37 - Estadual: R\$ 7,19 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

DATA E HORA DA EMISSÃO (GGMMYY) P: CAROL R5

Desenvolvido por: InovaSoft - Todos os direitos reservados

**MERCARIA MI DE SOUZA LTDA**  
 RUA FERREIRAS, 1440 - CENTRO -  
 CEP: 13600-000 - FERNANDOPOLIS - SP  
 TEL: (17)346-3303

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUTENTADO  
 Nº 000036712 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 011

Cód. de barras: 3523 1069 2418 2600 0149 5900 1000 0367 1210 7021 2690  
 Crieção de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Paulista

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 LANÇAMENTO DECORRENTE DE SUPPLY FISC.

**PRODUÇÃO ESTADUAL**  
 364015440119

**PROTEÇÃO DE ATIVIDADES DE USO**  
 T35231069107112 24/10/2023 09:36:38

**PROTEÇÃO DE ATIVIDADES DE USO**  
 69 241 826/0001-49

**DESTINATÁRIO / EMISSOR**  
**EMISSOR**  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS  
 CNPJ: 47.844.287/0001-08  
 DATA DO BASTÃO: 24/02/2023

**ENDEREÇO**  
 AV AFONSO CAFARO, 2630  
 CIDADE/DISTRITO: JDA SANTISTA  
 CEP: 13601-012  
 DATA DA EMISSÃO: 24/02/2023

**MUNICÍPIO**  
 FERNANDOPOLIS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: (17)3465-6123  
 UF: SP  
 DISCREÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA EMISSÃO: 09:36:31

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,60	10,12	4,00	0,00	130,42	414,61	414,61
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**RACÃO SOCIAL**  
 9 - SRM FRATEL  
**ENDEREÇO**  
**QUANTIDADE**  
 92  
**ESPÉCIE**  
 VOLUMES  
**RECEBIMENTO**  
 87,458  
**PESO LÍQUIDO**  
 46,108

**BAIXA DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	DT. DE ENTRADA	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL COM IPI
00000011	ABOBORA PAULISTA VERDE KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 5,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07/08/2019	040	KG/KG	64,718	2.589	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	PIMENTÃO MANEIRO KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 2,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	31/08/2000	040	KG/KG	1,028	15,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000056	ALHO A GRANEL KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 19,26 (13,45%) - Estadual: R\$ 26,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	31/08/2000	040	KG/KG	6,031	23,96	144,60	0,00	10,12	0,00	7,04	0,00	0,00
00000095	REPENHO VERDE KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 5,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07/08/2000	040	KG/KG	14,133	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000002	PROCOLIS CMO 2000 Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,08 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10/08/2000	040	KG/KG	6,300	4,06	20,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000034	PIMENTÃO VERMELHO KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 1,94 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07/08/2000	040	KG/KG	1,300	15,98	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 CPe-SAT RCE (3523 1069 2418 2600 0149 5900 1000 0367 1210 7021 2690)  
 Contabil: 414,61 | Base Icms: 144,60 | ICMS: 10,12 | Complemento: 270,01  
 Portaria CAT - 9080 BCF: 107 / Cupom: 259047 / Data: 24/10/2023 - 2-F em 000000000002  
 Portaria CAT 1062015  
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 55,79 - Estadual: R\$ 74,63 - Municipal: R\$ 0,00 / Fonte Total: Entab. Tab. IEP T

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

**MERCERIA MJ DE SOUZA LTDA**

RUA PERNAMBUCO, 1489 - CENTRO -  
CEP. 13600-000 - FERNANDOPÓLES - SP  
TEL: (17) 3442-5205



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000036712 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1669 2418 2600 0179 5500 1000 0367 0210 7028 2690

Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz do Estado

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRENTE DE CUPOM FISC

PRATO DE CUPOM DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13j23j806107712 24/10/2023 09:36:33

REGIÃO ESTADUAL

344015440119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE / ISENT

UF / CEP

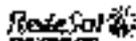
69 341 02640001-49

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	Cofins	Outros		
00016273	BERQUILA KG Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 5,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,17 (10%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5829	100%			10,822	2,41	23,16	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
00067867	ABACAXI PEROLA LINDO Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 3,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,28 (10%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	06049000	040	6829	100%			5,067	3,63	28,04	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
00000000	ABOQUA PAULISTA VERDE KG Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 5,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,81 (10%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	6829	100%			15,026	2,89	43,41	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
00004571	BERQUILA KG Total dos Tributos Impostos: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,87 (10%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5829	100%			14,416	2,19	81,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00

**MERCERIA NJ DE SOUZA LTDA**

RUA FERREIRAS, 1480 - CENTRO -  
 CEP: 13606-000 - FERNANDOPOLIS - SP  
 TEL.: (17) 3442-3005



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000036710 11/11  
 SÍMBOLO



**CHAVE DE ACESSO**

3523 1069 2418 2600 0149 5900 1000 0361 1012 4003 3042

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou na tabela de Tabelas Autorizadoras

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

LANÇAMENTO DECORRENTE DE CUPOM FISC

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

1352313060340477 24/10/2023 06 28 55

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

304075440119

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍ**

044709

69.241.826/0001-49

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS

**CPF / CNPJ**

47.844.287/0001-08

**DATA DE EMISSÃO**

24/10/2023

**ENDEREÇO**

AV AFONSO CAFARO, 3630

**BANCO / DEBITO**

JDA SANTISTA

**CEP**

13601-012

**DATA VENCIMENTO**

24/10/2023

**MUNICÍPIO**

FERNANDOPOLIS

**MUNICÍPIO**

(17) 3465-6122

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA EMISSÃO**

09:28:49

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEBÍTO	VALOR DO IPI CANCELADO	VALOR DO IPI DEBÍTO	VALOR DO IPI CANCELADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,19	2.255,60
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEBÍTO	VALOR DO IPI CANCELADO	VALOR DO IPI DEBÍTO	VALOR DO IPI CANCELADO	VALOR DO IPI CANCELADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO FEDERAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE			
CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR
250	VOLUMES					492,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CD PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPVA	OUTROS	TOTAL
789934118034	ARRIOZ MOYO CAMPO TP1 3KG Total com Tributos: Imposto Total: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 189,57 (13,45%) - Estadual: R\$ 249,00 (18,9%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1000	UNID	50,000	22,50	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899279800539	OLEO DE SOJA COARADO PET BRUM Total com Tributos: Imposto Total: R\$ 0,00 (24,55%) - Nacional: R\$ 57,57 (18,45%) - Estadual: R\$ 27,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	1307	UNID	30,000	6,58	438,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7899288400306	LEITE LÍQUIDO INTEGRAL, U Total com Tributos: Imposto Total: R\$ 0,00 (28,2%) - Nacional: R\$ 24,24 (18,45%) - Estadual: R\$ 10,77 (4,14%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	0401	UNID	120,000	2,08	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
CPeSAT Ref: 3523 1069 2418 2600 0149 5900 1000 0361 1012 4003 3042 Contabil: 2.255,60   Base Icms: 0,00   ICMS: 0,00   Complemento: 1.350,00 Postura CAT - 9030 ECF: 107 / Cupom: 202343 / Data: 24/10/2023 - NF emitida aos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Imposto: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 303,18 - Estadual: R\$ 339,81 - Municipal: R\$ 0,00 / *Posto Total Tributos: Tabela IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO FOMENTO  
**MERCEARIA MJ DE SOUZA LTDA**  
 RUA PERAMBARCO, 1463 - CENTRO -  
 CEP:15000-000 - FERNANDOPOLIS - SP  
 TEL: (17)3442-4303

**DANFE**  
 EMITIMENTO AUXILIAR NA  
 MODALIDADE ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000136700  
 SÉRIE 001

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3523 1069 2418 2600 0149 5500 1000 0367 0017 9453 4020  
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.mazsa.gov.br/portal](http://www.nfe.mazsa.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autenticadora

ACTUEZA INFORMADA  
 LANÇAMENTO DE CORRENTE DE CUPOM FISC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 304015440119  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CUST. SUB. 69.241.326/0001-49  
 CNPJ / CPF 47.844.287/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS  
 ENDEREÇO AV AFONSO CAFARD, 2630  
 CIDADE FERNANDOPOLIS  
 ESTADO SP  
 CEP / UF 15601-012 SP  
 DATA DA EMISSÃO 24/10/2023  
 DATA DE EMISSÃO 24/10/2023  
 HORA DA EMISSÃO 09:27:16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE E CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR AFRO. DOS DEBITOS	VALOR TOTAL DOS DEBITOS
253,25	45,59	0,00	0,00	92,72	367,24
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSPORTADOR(V) E VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRATE POR UNID.	CÓDIGO UNID.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
	0 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	NOME	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	VOLUMES			22,860	22,860

**DADOS DO PRODUTO(S) SERVIÇOS**

PRODUTO(S) / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS AFRO.	ICMS TOTAL	ICMS SUBST. AFRO.	ICMS TOTAL AFRO.		
00043200 QUEIJO MUSSARELA SABOR DE MORGAS KG Total dos Tributos: Impostos: R\$ 0,00 (34,22%) - Nacional R\$ 34,07 (13,49%) - Estadual R\$ 23,81 (9,4%) - Municipal R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	6928 KG1	7,665	27,80	253,25	0,00	253,25	45,59	0,00	18,00	0,00
00027214 SALGICINA BRANCA KG Total dos Tributos: Impostos: R\$ 0,00 (22,40%) - Nacional R\$ 15,39 (13,45%) - Estadual R\$ 21,51 (18%) - Municipal R\$ 2,00 (0%)	19010000	000	6929 KG1	14,885	7,65	113,65	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

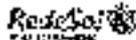
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Che-SAT: Tel. (3523 1069 2418 2600 0149 5900 1212 5420 2279 3837 6649)  
 Contato: 367,24 | Base ICM: 253,29 | ICMS: 45,59 | Complemento: 0,00  
 Potência CAT - 90/00 ECT: 107 / Cupom: 209316 / Data: 24/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 1062015  
 Total dos Tributos: Impostos: R\$ 0,00 - Nacional R\$ 49,44 - Estadual R\$ 44,32 - Municipal R\$ 0,00 / \*Fome Total Tributos: Tabela BPT.

RESERVAÇÃO DO FISCO

**MERCARIA BOM DE SOUZA LTDA**

RUA FERNANDEBUCCO, 1480 - CENTRO -  
 CEP 13400-000 - FERNANDOPOLIS - SP  
 TEL: (11) 447-1345



**DANFE**

DOCUMENTO APLICADO DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000036711 1 / 1  
 SÉRIE (00)



OPERAÇÃO DE ACESSO

3523 1069 2418 2600 0149 1500 1000 0367 1133 3826 5734

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site do Sebrae para pequenas empresas

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DEBONORRENTE DE CUPOM FISC

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135231806087569 24/10/2023 09:31:31

NUMERO DE IDENTIFICACAO

304015440119

DIRECCAO ESTADUAL DO ICMS, IPI/E

0007295

69 241.826/0001-49

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS

CMR / CNP

47.844.287/0001-40\$

DATA DA EMISSAO

24/10/2023

ENDERECO

AV AFONSO CAFARO, 2650

BARRIO / DISTRITO

JDA SANTISCA

CEP

13601-012

DATA SAIDA / ENTRADA

24/10/2023

MUNICIPIO

FERNANDOPOLIS

UF

SP

CF

SP

INDICACAO ESTADUAL

DATA DA EMISSAO

09:34:31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALICOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	66,68
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	ALICOTA DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	DISTRICAO DE CARGA	CONDICAO DE PAGAMENTO	PLANO DE CREDITO	SP	CMR / CNP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS	9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	IDENTIFICACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES			17,799	17,799

VALORES DO IMPOSTO / SERVIÇOS

DESCRICAO DO IMPOSTO / SERVIÇO	CFOP	BASE DE CALCULO	ALICOTA	VALOR DO IMPOSTO / SERVIÇO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO / SERVIÇO
00000000 - ICMS - Imposto sobre Operações de Transporte - IOT (17,41% - Nacional) R\$ 0,00	040	0,00	17,41%	0,00	0,00
00000000 - IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados (11,90% - Nacional) R\$ 0,00	049	0,00	11,90%	0,00	0,00
00000000 - ICMS - Imposto sobre Operações de Transporte - IOT (17,41% - Nacional) R\$ 0,00	040	0,00	17,41%	0,00	0,00
00000000 - IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados (11,90% - Nacional) R\$ 0,00	049	0,00	11,90%	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>CFE - SAT Ref.: (3523 1069 24 18 2600 0149 1500 1000 0367 1133 3826 5734)</p> <p>Contabil: 66,68   Base Icms: 0,00   ICMIS: 0,00   Complemento: 66,68</p> <p>Participa CAT - 9000 BCF 107 / Cupom: 209310 / Data: 24/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015</p> <p>Total dos Tributos: Imposto: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 4,97 - Estadual: R\$ 12,00 - Municipal: R\$ 0,00 / *Parte Total Tributos: Tabela IBPT.</p>	<p>RESERVADO ACESSO</p>
--	-------------------------

INDICACION DO INTERESSE  
**MERCADARIA N.º DE SOBEA LTDA**  
 RUA PERNAMBUCO, 1436 - CENTRO -  
 CEP: 13500-000 - FERNANDOPOLIS - SP  
 TEL: (11) 3442-3045  


**DANFE**  
 DOCUMENTO AUTENTADO EM  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **I**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000036773 01/1/22  
 SÉRIE 001



GRUPO DE OPERAÇÃO  
**LANÇAMENTO DE CUPOM FISC**

PR-100060 DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231860072325 31/10/2023 11:35:07

RECIBO DE RECEBIMENTO  
 204013440119  
 DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE  
 CNPJ/CPF  
 69.241.826/001-49

INSCRIÇÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDOPOLIS**  
 ENDEREÇO  
**AV APOINSO CAFARO, 2630**  
 MUNICÍPIO  
**FERNANDOPOLIS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**135465-6122**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1350-01**  
 CNPJ/CPF  
**47.844.287/0001-08**  
 DATA DA OPERAÇÃO  
**31/10/2023**  
 DATA DA SAÍDA  
**31/10/2023**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO				
0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	316,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**TRANSPORTADOR - POR VOLUME TRANSPORTADO**

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANT	COEFICIENTE	PLACAS DO VEÍCULO	UF	PARCELAS
	<b>9 - SEM PRETE</b>				
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
86	VOLUMES			84,919	84,919

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPOSTO	VALOR TOTAL COM IMPOSTO
00000134 ESPANHA NARANJA KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional R\$ 7,13 (13,45%) - Estadual R\$ 9,81 (16%) - Municipal R\$ 0,00 (0%)	08035000	040	8929	001	11,968
00000130 FIEPOLHO VERDE KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional R\$ 7,64 (13,45%) - Estadual R\$ 10,23 (16%) - Municipal R\$ 0,00 (0%)	07049010	040	8929	001	19,860
00000107 ABACAXI PEROLA UNID Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional R\$ 4,28 (13,45%) - Estadual R\$ 5,73 (16%) - Municipal R\$ 0,00 (0%)	06043000	040	5328	001	8,010
00000437 ABACAXI CARROTA KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional R\$ 8,07 (13,45%) - Estadual R\$ 7,80 (16%) - Municipal R\$ 0,00 (0%)	07090010	040	8929	001	15,944
00000130 MELÃO AMARELO KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional R\$ 7,76 (13,45%) - Estadual R\$ 10,42 (16%) - Municipal R\$ 0,00 (0%)	06071900	040	6428	001	17,740
00000130 MAMÃO REDONDO FUMIPESSA KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional R\$ 4,88 (13,45%) - Estadual R\$ 6,14 (16%) - Municipal R\$ 0,00 (0%)	06072000	040	9929	001	7,548

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 GFe-SAT Ref.: (3523 1069 2418 2500 0149 0900 0750 2484 8457 3110 6440)  
 Complemento: 316,95 | Base ICM: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 316,95  
 Produto CAT - 90/00 ICP: 109 / Copom: 161502 / Data: 31/10/2023 - NF emitida nos termos de Portaria CAT 106/2015  
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 42,62 - Estadual: R\$ 57,66 - Municipal: R\$ 0,00 / \*Fórmula Total Tributos: Tabela IBPT.

IDENTIFICADOR FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DE EMITENTE

MERCADARIA MJ DE SOUZA LTDA

RUA FERNAMBUCCO, 1180 - CENTRO -  
CIEP 14630-005 FERNANDEÓPOLIS - SP  
TEL: (17) 3442-3103



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 000036773 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1669 2419 2640 0149 2508 1000 0207 7313 1816 0547

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz do Estado

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO

135231860072325 31/10/2023 11:35:07

AUTORIZAÇÃO DE CANCELAMENTO

LANÇAMENTO DECORRENTE DE CUPON FISC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

304013440119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEI

CMR/CNPJ

69.241.826/0001-49

EXIBIÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DE BARRAS	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO	PIS	PIS DESONERADO	COFINS	COFINS DESONERADO	OUTROS	VALOR TOTAL
00000001	BALANCA KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 4,43 (3,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	00011000	040	3929	KG/1	12,655	2,60	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 0,00 0,00
00000001	PRENTEAO VERMELHO KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,50 (3,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07000000	040	8829	KG/1	0,545	6,61	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 0,00 0,00
00000001	PRENTEAO AMARELO KG Total dos Tributos Importado: R\$ 0,00 (17,41%) - Nacional: R\$ 0,41 (3,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07000000	040	3929	KG/1	0,451	8,31	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00 0,00 0,00

SISRE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2023 - AUTOPEDIMENTO - 14:23:10  
 0402200402 0610

Comprovante Pix

CLIENTE: TERMANDADE DA SANTA CASA D  
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-8

SOBRE A TRANSACAO:

ID: E0000100020231127192249034567931  
 CNPJ DO PAGADOR: 47.840.237/0031-08  
 VALOR: 548,10  
 DATA: 27/11/2023 - 14:22:59

BANCO PARA: Verde Drape e Coleção Confecções F  
 CNPJ: 13.019.525/0001-10  
 CHAVE PIX: 13019525000110  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0303 CONTA: 0003000000000018866  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/11/2023 - 14:23:00

DOCUMENTO: 112750  
 IDENTIFICACAO SISRE: 0.F3D.4CC.93B.62D.A34

Atrel de Atendimento BB  
 0800 0901  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 3772  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria  
 0800 729 5679  
 Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fale  
 0800 729 3068  
 Informacoes, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços de Ovidoria.

FERNANDOPOLIS DA VESTE BRANCO E COLORIDO CONF FERNANDOPOLIS LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 548,10	Nº: 000.001.057 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	DESCRIÇÃO GERAL E ASSINA FURA DO RECEBIME	DESTINATÁRIO IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS	

<b>VESTE BRANCO E COLORIDO CONF FERNANDOPOLIS LTDA ME</b> RUA 230 GRANDE DO SUL, 1217 CENTRO FERNANDOPOLIS - SP CEP 13066-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada   1 - Saída   1 Nº 000.001.057 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1023 0129 2808 0310 0500 1000 0010 3710 0876 3460 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfe.nsf ou no site de cada Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PRONTUÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE NF-E 13023104710989 - 24/10/2023 11:38:19
DISCRICÃO ESTADUAL 304053849110	DISCRICÃO ESTADUAL SIM. TRIBUTARIA CNPJ 13.019.525/0001-10

<b>DESTINATÁRIO/REMITENTE</b>		CNPJ 47.844.287/0001-08	DATA DA EMISSÃO 24/10/2023
NOME RAZÃO SOCIAL IRMÃNDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS		CEP 15601-012	DATA DE SAÍDA EMITIDA 24/10/2023
ENDEREÇO AV AFONSO CAFARO, 2630	BARRIO/DISTRITO JARDIM SANTISTA	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL (17) 3465-6125	DISCRICÃO ESTADUAL	

URA	Número	Data Vcto	Valor
	001	24/11/2023	548,10

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 548,10
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 IMPOSTOS 172,38
					VALOR TOTAL DA DIPIA 548,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PLACA DO VEIC 0 - Rem.	UF SP	Quant
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	DISCRICÃO ESTADUAL
ENDEREÇO 0 -		CÓDIGO ANEX 0 -	UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CDI	PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	SPED	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO BRUTO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
2101		TRONCO CAD GERAL DO PRECAT. TRICOLINE BRANCO 80	210994	900	5142	UD	28,000	19,575	548,10	2,00	0,00	4,00	3,00	172,38

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - "DOCUMENTO BASTANTE POR ME DO CNPJ OPERANTE SELO EMPLEOS MERCATORIA" II - "TODOS OS VALORES A LQUATO FISCAL DE ICMS A FICHA CRIAR ECONOMIA FEDERAL ALICUOTA DE 003 COMVA: 00000000-1 DO PREC: 13.019.525/0001-10 VESTE BRANCO E COLORIDO CONF FERNANDOPOLIS LTDA ME	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:22  
04020002 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D  
AGENCIA: 0402-7 CONTA: 100.026-8

ITAU UNIBANCO S.A.

341515700700043128180489267000079543000097000

BENEFICIARIO:

LA IND COM PRODS PLASTICOS E Q

NOME FANTASIA:

LA IND COM PRODS PLASTICOS E Q

CNPJ: 11.191.463/0001-93

BENEFICIARIO FIDEL:

LA IND COM PRODS PLASTICOS E Q

CNPJ: 11.191.463/0001-93

PARADOR:

IBR STA CASA DE NISER DE FERN

CNPJ: 47.844.287/0001-00

NR. DOCUMENTO	112.746
DATA DE VENCIMENTO	23/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	920,00
VALOR COBRADO	920,00

NR. AUTENTICACAO 5.1E3.D0E.21A.62C.AA5

Central de Atendimento BB

0800 0001 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 720 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento &gt; Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação realizada com sucesso por: 00074774 MARCUS VINICIUS PACO CHAER

Lucas E Mendes - ME em produção e/ou prestação de serviços contábeis de Nota Fiscal Eletrônica emitida no mês:

Emissão: 24/10/2023 Dest/Rem: BRM - STA CASA DE MISERICORDIA DE FERNAND Valor Total 920,00

**NP-e**  
Nº 000.008.648  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:

**LUCAS E MENDES - ME**

RUA HERMOGENES BRUSCIA, 1787, 1795  
- PARQUE INDUSTRIAL I -  
VOTUPORANGA - SP - CEP: 13503-010  
Fone: (17)3423-6266

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.008.648  
Série 001  
Folha 1/1



CLAVE DE ACESSO:  
3523 1011 1914 6500 0193 5500 1000 0086 4812 5902 7917

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

PROPOSIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UENF:  
135231810684847 24/10/2023 17:09:00

INDICAÇÃO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO: 713146770117  
CNPJ / CPF: 11.191.465/0001-93

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
Razão Social: BRM - STA CASA DE MISERICORDIA DE FERNAND - CNPJ: 47.844.287/0001-08 - DATA DA EMISSÃO: 24/10/2023  
Endereço: AV AFONSO CAFAFO, 2610 TERREO - BAIRRO / DISTRITO: JRD. SANTISTA - CEP: 15901-012 - DATA DA SAÍDA:  
Município: FERNANDOPÓLES - UF: SP - TELEFONE / FAX: (17)3465-6122 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO: ISENTO - FORMA DA SAÍDA:

**DUPPLICATAS**  
Número: 001  
Vencimento: 23/11/2023  
Valor: R\$ 920,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DEBIDO	VALOR DO ICMS CANCELADO	VALOR DO ICMS A RECEBER	VALOR DO ICMS A PAGAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20 (19,00%)	920,00
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
Razão Social: PARTICIPACAO 0 - REMETENTE - CNPJ: - PLACA DO VEICULO: UF: - REGIÃO ESTADUAL:  
Município:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL COM ICMS	VALOR DE ICMS A PAGAR	VALOR TOTAL DA NOTA
357	ALCOOL LÍQUIDO PARA QUÍMICA SL	2207,290	LITRO	41,69	92,00	17,42	109,42	0,00	920,00

CONTABILIZADO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
BANCOS SANTANDER  
AG 001  
CC 1000000-1  
LUCAS E MENDES - ME  
REGISTRO AO FISCAL:



## Boletos e convênios, com código de barras, contidos

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:41  
830200482 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-0  
ITAU UNIBANCO S.A.

34291090030292551659768643230009995450000405095

## BENEFICIÁRIO:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0002-33

## BENEFICIÁRIO FINAL:

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0002-33

## PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 47.944.207/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.743
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.050,96
VALOR COBRADO	4.050,96

NR. AUTENTICAÇÃO 5.868.729.378.856.1E1

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

## SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 9922

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria:

Transmissão realizada em sucesso por: 10576776 MARCOS VINÍCIUS PAÇO CHAER.

**BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA**  
 Rua ISRAEL PEREIRO, S/N, CD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA  
 Arapongá - CO - CEP. 76.904-405 FONE: (83) 3700-3200

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 81295  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento destinada a não contribuinte

REGIME DE OPERAÇÃO: 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106507412

CNPJ: 37.844.479/0002-33

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023 17:47:12

DESTINATÁRIO/CONHECENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS

ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO CAFARO, 2830

MUNICÍPIO: Fernandópolis

UF: SP

CEP: 15.601-012

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 47.844.287/0001-08

DATA DE EMISSÃO: 26/10/2023

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS

ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO CAFARO, 2830

MUNICÍPIO: Fernandópolis

UF: SP

CEP: 15.601-012

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS
81296	4,050,96	4.050,96	0,00	4.050,96

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Banco Bancário	4.050,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP	VALOR TOTAL DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
4.050,96	486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,16	4.050,96

TRANSPORTADOR/VEÍCULO: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

REMETENTE: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

AVENIDA A SM SANTO ANTONIO

CEP: 102603849

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102603849

PLACA DO VEÍCULO: 44 B 1 4 992001B-95

RECEBIMENTO: 4,400

PORTE: 4,200

PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS
ALGODÃO 3,0 DIA 15,00CM	30001000	0,00	0,00	0,00	0,00
LT 102603849 VAL 102603849					
COFINS	30001000	0,00	0,00	0,00	0,00
LT 102603849 VAL 102603849					
COFINS	30001000	0,00	0,00	0,00	0,00
LT 102603849 VAL 102603849					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Mensagem 810006 Cont.00707 17 Pedidos 22584 Valor do ICMS para a UF de destino: R\$ = 283,04

RESERVAÇÃO FISCAL

RECEBEMOS DE BIOLINE FIDS CIRURGICOS LTDA - Arapósis - 37.844.479/0002-33  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

DATA DE EMISSÃO 21/10/2023

VALOR CANCELADO  
DATA DE CANCELAMENTO

1 000 00  
28/10/2023

Nº 081295  
SÉRIE 1

**BIOLINE FIDS CIRURGICOS LTDA**

RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, CD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA  
Arapósis - GO - CEP. 75.104-485 - FONE: (62) 3706 2300

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 081295  
SÉRIE 1  
MODAL 2/2



CHAVE DE FISCOS 3223 1037 8444 7500 0233 5500 1000 0812 5518 0364 2002

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
VIA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SMPAZ AUTOREADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda da produção do estabelecimento destinado a rgo contínuo

PROJ DE AUTENTICAÇÃO

102208845516563 28/10/2023 17:47:12

REGIME NORMAL

106807412

809012300115

37.844.479/0002-33

DATA DO REGIME NORMAL

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCR.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCR.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCR.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1000	PRODOTO 3.0 142 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300240 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 336 R 3.0 75CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300276 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 624 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300307 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 48 R 4.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300447 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															
1000	PRODOTO 3.0 636 R 6.0 90CM		5.107	5107.00												
1	LT 30300394 Vd 450024 UN 24															

DADOS ADICIONAIS

Este arquivo pertence ao Danfe - https://www.simples.com.br



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA D  
Agência 402-2  
Conta corrente 100026-8

## Crediteado

Nome PRECISION C D P M HOSPITA  
Agência 1210-8  
Conta corrente 17851-8  
Valor 1.719,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JD576776 MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

Sectop de Atendimento ao Consumidor - SAC 3000 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PRECISAO COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 VIA AMILANQUEIRA KM. 307 - L-11 CP02  
 PO RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1622369010  
 www.precisaohospitalar.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº. 008.401.495  
 Série 001  
 Data 1/7



COMISSÃO ACP: 3923 1636 4614 4200 0449 5508 1000 0014 9538 1436 4333  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da ReRe Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EIC: **135231837194749 - 27/10/2023 17:38:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **121787155116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **20.461.442/0001-19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **IRMADADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS** CNPJ / CPF: **47.844.287/0001-88** DATA EMISSÃO: **27/10/2023**

ENDEREÇO: **AVENIDA AFONSO CAFARO, 2630** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM SANTISTA** CEP: **15601-412** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

CIDADE: **FERNANDOPOLIS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1734636122** MÚLTIPLA ÚNICA: **15601-412**

FATURA/DUPLICATA  
 Data: **01/11/2023**  
 Valor: **R\$ 1.719,00**

BASE CALCULADA	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-REP	BASIS CÁLCULO IPI	VALOR IPI	VALOR IPI & T-PI	TOTAL PRODUTOS
1.719,00	218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00
VALOR DO FRIITE	VALOR DO SBCOMD	DESCOMD	COTAS DESPESAS	VALOR TOTAL 90	VALOR IMPORTEÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM.171 - LOTE A12 E A13** RIO CLARO

MODALIDADE DE TRANSPORTE: **0 - Remetente** COMODATO: **PLACA DO VEICULO** UF: **SP** CNPJ / CPF: **23.246.316/0001-63**  
 ENDEREÇO: **RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM.171 - LOTE A12 E A13** MUNICÍPIO: **RIO CLARO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **1** MARCA: **Volvo** PESO BRUTO: **16,723** PESO LÍQUIDO: **16,723**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3834	ENCRISE (VASOPRESSINA) 20VIMT. CX/10 AMP BROLAB IM Tmc: 3080104 Qc 1 Val 310525 FCL4AF75FSD-2005-4206-9160-48799750562A	30843600	506	5162	CX	1	214,500	214,50	214,50	33,81		18,06	
1483	REDUTARTARATO DE NORADRENALINA 2MG/ML C/4ML (1MG) C/36C ANIS ENCLABOR G- Lote: A3-040204 Qc 12 Val 311224 PCI 34632A4F-8D95-4E17-B334-42F81C1B9095	30049454	500	5163	CX	12	115,050	1.380,60	1.380,60	182,79		12,00	
4392	TOPCODIP 50 (POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDO) 5MG/50 CMDO C/30BOLAGIA - OEL UNIAO S- ENCL 32 63 Lote: 252727 Qc 10 Val 300425	50049059	000	3202	CX	10	34,7990	347,99	147,90	20,02		18,00	

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **INT. CONTRA: 316524**  
**OPERAÇÃO DE CONTRA: 316524**  
**PRODUTO DE CONTRA: 316524**  
**Valor: 32-CONTAS VERBAIS 14 Lev. 1 43162**  
 UF: **SP**  
 Valor Aguar. Trib. Fed.: **R\$ 231,20** Estadual: **R\$ 206,20** Municipal: **R\$ 10,60** Pauta: **ISPT**  
 CA: **GENÉRICO artigo 54, inciso III do RICMS/SP**



**Títulos e convênios, com código de barra, contas**

6038271942040919133  
27/11/2023 16:17:19

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:19  
040200102 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D  
AGENCIA: 9402-2 CONTA: 100.826-8  
000 BRASECO S.A.

1379363307200003117361007763107495440000022564  
BENEFICIÁRIO:

MEDLAR  
NOME FANTASIA:

MEDLAR  
CNPJ: 07.752.236/0001-23  
BENEFICIÁRIO FINAL:

MEDLAR  
CNPJ: 07.752.236/0001-23

PAGADOR:  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE  
CNPJ: 47.844.287/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.748
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	235,64
JUROS/MULTA	2,22
VALOR COBRADO	237,86

NR. AUTENTICAÇÃO 8.836.405.CIF.A98.448

Central de Atendimento BB  
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 779 0001 demais localidades.  
Consultar, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0712  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Declarações para soluções nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0008  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: INKTE76 MARCUS VINICIUS FACO CHAER.



**Identificação de emitente:**  
**MEDLAR IMPORT E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**  
 RUA ROBERTO WELLS, 400  
 INDUSTRIAL, Capão de Imbuí  
 VERA CRUZ/SP  
 Fone: 222520000 Fax: 222520000  
 e-mail: medlar@medlar.com.br www.medlar.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 CONTRADA  
 1 SAÍDA  
 N. 008896791  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 4323 1007 7322 3600 0123 5506 1000 9937 9115 5956 5300  
 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.** PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 105230247218167 27/10/2013 09:11:00-09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1360320179 INSCRIÇÃO ANTA (Nº 01007 7300): 831012412116 CEP: 37.732.236-0001-03

DESTINATÁRIO/RECEBENTE:  
 RAZÃO SOCIAL: **MEMÓRIA SOCIAL** CPF/CNPJ: 87.344.237/001-07 DATA DE EMISSÃO: 27/10/2013  
 ENDEREÇO: **MEMÓRIA DA SANTA CASA DE N.S. DE FERNANDÓPOLIS** ENDEREÇO COMPLETO: **JARDIM SANTISTA** CEP: 13601-017 DATA DE FORTALECIMENTO: 27/10/2013  
 AVENIDA APOINSO CAFARÓ, 2630 MUNICÍPIO: FERNANDÓPOLIS/SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13601-017 DATA DE ENTRADA EM USO: 27/10/2013

DATA: 24/11/2013  
 HORA: 22:56:31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 225,64	VALOR DO ICMS: 27,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 225,64
VALOR DO FRETRE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACRESCIDAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 225,64

TRANSPORTE: **TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS L.** FRETE POR CONTA: **D-EMITENTE** CÓDIGO ANEX: **PLACA DO VEÍCULO:** **UF:** **CPF/CNPJ:** 06.121.409/0001-90  
 ENDEREÇO: **ESTR. JOSE SERRANO, 154** MUNICÍPIO: **CARPINAS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 725510474111  
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CAIXA** MARCA: **HYPOFARM** NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **2.000** PESO LÍQUIDO: **1,000**

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV	NUMER	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0.438	CONTROLE DA ISQUÊMIA. 100 AMP HYPOFA RMA HYPOFARM LOTE 25070997 - DT FABR: 12/07/13 - D F. VALID: 32/07/25 - C.C. 343434 - 011 IN. 788112910313 - REG. BR. S. 102 6700250029 - FABRICANTE: HYPOFARM IN ST HYPODERMIA 2 FARM. LTDA	36045002	5104	AMP	100,00	1,22810	225,64	27,00	4,00	12,00%	0,00%			

CÁLCULO DO ICMS: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30138602 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 225,64 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 225,64 VALOR DO ICMS: 27,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 Vendedor: LAURA HOFFMANN FERREZ 841634 AVENIDA APOINSO CAFARÓ, 2630 - JARDIM SANTISTA - Fernandópolis/SP - CEP: 13601012 Telefone: 732482 Valor do ICMS devido ao Fretado de Carreter: 2,70000 - R.R. do ICMSP Intermunicipal para UF de destino: R\$ 16,31.  
**RESERVA DO FISCO**  
 Produto Cliente:  
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhuma transtorno, a Medlar solicita que - A mercadoria seja entregue no ato de entrega e qualquer divergência entre partes seja discutida no momento de entrega.  
 Divergências referentes ao pedido devem ser comunicadas ao SAC da Medlar (51-37167449) em até 24 horas após o recebimento do pedido.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336271542040818121  
27/11/2023 16:15:4227/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:43  
848208492 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D  
AGENCIA: 8482-2 CONTA: 100.026-R

BCD VOTORANTIM S.A.

655900082000035000250051828000195440000029511

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 47.244.287/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.745
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	295,11
JUROS/MULTA	3,54
VALOR COBRADO	298,65

NR. AUTENTICACAO C.810.797.76C.896.8AF

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Devidoria

0800 729 3678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Devidoria.

Transação realizada com sucesso por JD576776 MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER.

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURADO EXERCENTE	NR.E
27/10/2023			Nº 2415799 SÉRIE 7
			NOTA FISCAL SEJOS 4990



**SERVIMED COMERCIAL LTDA**  
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37  
 JARDIM PANORAMA  
 SAURUS - SP  
 CEP: 17.047-903  
 Tel.: (14) 2106-2000

**DANFE**

Documento fiscal de  
 venda de mercadorias



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 8415799

SÉRIE 7

FOLHA 1/1

Valor de Venda

Valor de Acerto

8525 1044 4491 8408 0781 5500 7408 4317 9815 4820 4780

Consulta de autenticidade no portal nacional de

MF - www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da

Sefaz Autorizadora

ENDERÇO DO EMISSOR	PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc. Adq. Recob. de Terceiros	13323183826852 26/10/2023 08 59 27-03 00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF
203017636112	44.463.155/0001-04

DESTINATÁRIO/RECEBENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
EMPRESA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		47.844.247/0001-08		27/10/2023	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		ESTADO	
AV AFONSO CAVARO		JARDIM SANTAISIA		SP	
CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO/VALIDADE	
2630		15601-012		27/10/2023	
MUNICÍPIO		CPF/CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FERNANDÓPOLIS		02734650122		15601-012	
ESTADO		MUNICÍPIO		DATA DE EMISSÃO/VALIDADE	
SP		FERNANDÓPOLIS		27/10/2023	

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		294,12	294,12

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CÁLCULO DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DAS SUBSTITUIÇÕES
294,12	43,61	0,00	0,00	294,12
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DE	VALOR DO IPI DE	VALOR DO IPI DE	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	294,12

INFORMAÇÕES/VALORES TRANSFERIDOS		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI	
A. R. DE ARAUCO - TRANSPORTES		43,61		0,00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		ESTADO	
R MARIA CARMEM VOLPE 2220		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	
CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO/VALIDADE	
1		547553429-12		27/10/2023	
VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL	
2,014		0,00		2,014	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA
373131	ARMARILHA 200 200 12000 5 60000 - PP:24.81 NBY: 8329.57 NBY: 8329.16 PDS NBY 87:308998 FOR VAL: 03.05.2025	37,05	30049839	300	1100	02	0	0	0	0	17,00
426064	RODOLA 100 43 00 2 60000 - PP:29.15 NBY: 8322.87 NBY: 8322.57 NBY NBY 87:308420 FOR VAL: 01.01.2025	29,15	30049839	300	8700	PA	1	0	0	0	18,00
308991	BLIXIDAZ 25 MG 30 CP 5 60000 - PP:04.02 NBY: 8354.57 NBY: 8247.58 NBY NBY 87:3444 FOR VAL: 12.04.2025	38,78	30049840	300	12900	02	1	0	0	0	18,00
443717	LACTULOSE 667MG/ML 120ML A BIODER 667 - NBY LTB 87:3416119 FOR VAL: 01.05.2025	0,09	30049838	080	8100	02	1	0	0	0	16,00
443718	NEBULIZADOR 300ML/1000 1000 3000 0 60000 - PP:55.03 NBY: 8346.05 NBY: 8347.54 PDS NBY 87:30153 FOR VAL: 01.08.2025	19,71	30049839	300	59100	02	1	0	0	0	12,00
443719	NEBULIZADOR 300ML/1000 1000 3000 0 60000 - PP:35.91 NBY: 8258.61 NBY: 8331.29 PDS NBY 87:30654 FOR VAL: 01.12.2025	14,74	30049839	300	44100	02	5	0	0	0	14,00
308510	VIDEOLASER COLERICO 5 ML 10 60000 - PP:35.52 NBY: 8357.84 NBY: 8359.03 PDS NBY 87:3444 FOR VAL: 04.04.2025	49,08	30049838	300	16200	02	1	0	0	0	14,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES DO FISCAL	
Setor de Vendas: 2025 Cliente: 0808169991 Nota: 2023 Inscr. Estadual: 1996 Vigilância			
Endereço: 85153000-16-160115-1-1 Rua Pantaleão José Sta. Ca. 09: 201327119 Fone/Fax:			
308304243 Faturamento 481338161 MEDIC: 0957462713_1 Não Contribuinte - Art. 54 -			
RICH/SE. Art. 313-Ao 511-2 Regime Especial Contribuintes Substituído Faturamento contínuo			
Comunicado DEAT 057/2018 publicado DOF 07 22/08/2019 Não Contribuinte Cont. Fina. Art. 313			
A e 315-B - Regime Especial Contribuintes Substituído Faturamento contínuo Comunicado DEAT			
096/2018 publicado DOF 19 21/11/2019 Art. 39. Anexo II			



Boletos e convênios, com código de barra, contas

6538271542040918128  
27/11/2023 16:16:4527/11/2023 • BANCO DO BRASIL - 16:16:44  
948280482 0000

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D  
AGENCIA: 0002-2 CONTA: 100.020-0

BDO BRADESCO S.A.

23783683872000005464951007763100295470000008150

BENEFICIÁRIO:

MEDILAR

NOME FANTASIA:

MEDILAR

CNPJ: 07.751.216/0001-23

BENEFICIÁRIO FINAL:

MEDILAR

CNPJ: 07.751.216/0001-23

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MLS. DE

CNPJ: 07.844.137/0001-06

NR. DOCUMENTO	112.747
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	681,50
VALOR COBRADO	681,50

NR. AUTENTICAÇÃO 4.93F,5E4.A40.4AZ.0CA

Central de Atendimento BB  
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0801 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 0670

Reclamações não solucionadas nos canais habituais através do SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0940

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Transação realizada com sucesso por: JD578778 MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

ASSERIVE

Identificação de cliente  
MEDLAR IMPE DIST DE PRÓ  
DUTOS MÉDICOS HOSPITALARE  
S SA  
RUA MARACÁ 11  
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Capim-036  
GRANDEBOMAR  
Fone: 34913000 Fax: 31 3713300

DANFE  
DOCUMENTO AUTENTADO DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
9-ENTRADA 1  
N.º 40069177  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
95231007752236089476550010040091771793076280

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

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE  
VENDAS DE MERC

PROTEÇÃO DE ACESSO AO DADOS  
135231853048293401020211417144000

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO BEM  
137043640177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
0901  
07.722.2360004-06

DESTINATÁRIO/CONTEEDOR  
RECEBIMENTO SOCIAL  
REMANEÇA DA SANTA CASA DE MED. DE ZERNANDÓPOLE  
CNPJ  
47.844.217/0001-86  
DATA DE EMISSÃO  
30/09/2025  
ENDEREÇO  
AVENIDA AFONSO CAFARELO, 2034  
CAMPUS SANTISTA  
CNPJ  
11601-011  
DATA DE ENTRADA EM USO  
DATA DE ENTRADA EM USO

MUNICÍPIO DE ZERNANDÓPOLE  
FONEPAX 274656132  
UF RJ  
MUNICÍPIO ESTADUAL  
MUNICÍPIO ESTADUAL

CALCULO DO IPI (15%)  
BASE DE CÁLCULO DO IPI 681,50  
VALOR DO IPI 102,23  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO) 0,00  
VALOR DO ICS (SUBSTITUIÇÃO) 0,00  
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 102,23  
VALOR DO ICMS 0,00  
MERCANTO 0,00  
OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS 0,00  
VALOR DO ICS 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 783,73

TRANSPORTADOR/VEICULO TRANSPORTADOR  
RUA...  
CNPJ...  
CÓDIGO ANTT...  
PLACA DO VEICULO...  
UF...  
CNPJ...  
MUNICÍPIO...  
UF...  
INSCRIÇÃO ESTADUAL...  
EVENTO...

QUANTIDADE 1  
ESPECIE CALÇA  
MARCA...  
NUMERAÇÃO...  
PREÇO UNITÁRIO 783,73  
PREÇO LÍQUIDO 783,73

TABLES: VALORES DO PRODUTO (SERVIÇO), COD. PROD. 01566, DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/120 AMP DA UNY GEN TEUTO, LOTE 519860 - DT. FABR. 08/01/2023 - DT. VAL. 30/09/2025 - DTDA: 18/06/13, 151582 - RRG M. S. 103402970120 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL - BRU SA

CALCULO DO ICMS  
MUNICÍPIO ESTADUAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

RECOMENDAÇÕES COMO CLIENTE  
Vendedor: GELMAR BUCK CC-146820 Endereço: AVENIDA AFONSO CAFARELO, 2034 - JARDIM SANTISTA - FORTALEZA (CE) - CEP 15501912 Política: 896100 Valor Aproximado das Tabelas: R\$ 209,30 (10,75%) Preço: 0,00  
Prezado Cliente:  
Para que o recebimento de seu pedido ocorra sem nenhuma interferência, a Medlar solicita que:  
- A mercadoria seja conferida no ato de entrega e qualquer divergência ou erro seja descrito no verso do conhecimento de frete.  
- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medlar (51-3718764) em até 24h após o recebimento do pedido.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G359271542040919 02  
27/11/2023 16:11:25**Debitado**

Agência 402-2  
Conta corrente 100026-8 RIMANUAE DA SANTA CASA D

**Creditado**

Banco 237 BCO BRABESCO S.A.  
Agência (sem DV) 26 VOTUPORANGA - CENTRO  
Conta corrente (sem DV) 2654-11  
Conta Pagamento 0010  
CNPJ 03.453.725/0001-94  
Nome favorecido RAMIRES SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA LT  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documental 112.741  
Valor 7.000,00  
Data transferência 27/11/2023  
Código - OPF/CNF/J  
Diferença  
Autenticação SIEBB JFBGCD15A78429AB

---

Transação efetuada com sucesso por 30576773 MARCOS VINICIUS PARRI CHAPR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0022

Diretoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0022



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS	Número Nota Fiscal	Data Emissão:	Chave:
	20	01/11/2023	TRBD-YYH

**RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA**

16200-008 - R SAUDADES, 581 FUNDOS - CENTRO  
 BIRIGUI - SP - CEP: 16200-008  
 CNPJ/CPP: 03.463.725/0011-94 Inscr. Estadual/RG: 214 381 030 117  
 E-mail: JALLOS2012@GMAIL.COM  
 Telefone: 0341 47627

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO  
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2023  
 Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDÓPOLIS**

AV: AFRONSO CAFAFO, 2630 - JARDIM SANTISTA  
 FERNANDÓPOLIS - SP - BRASIL - CEP: 15801-012  
 CNPJ/CPP: 47.544.287/0001-08 Inscr. Estadual/RG-SP Inscr. Municipal:  
 E-mail:  
 End. Cobrança:

--- - CEP	CNPJ/CPP:	Inscr. Estadual/RG:	Inscr. Municipal:
-----------	-----------	---------------------	-------------------

Item	Descrição	Valor	Total
1	Manutenção preventiva CREB-X AGEIA, com troca de kit preventivo, troca de 08 borrachas do operac(escova), e procedimento de clean install (reinstalação de software).	7.000,00	7.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação: Despesas pagas com recursos provenientes do termo de tomada - SMF  
 DADOS P/ PAGAMENTO, BANCO: BRADESCO, AG: 3025, CONTA: 26541-1

Total dos Serviços	7.000,00	
Total da Dedução	0,00	
ISS SEM RETENÇÃO	4,00%	280,00
Desc. Incondicionado	0,00	
Desc. Condicionado	0,00	
Total Líquido	7.000,00	

Valor do Imposto		Atribuições										Total Líquido	
7.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COPINS 0,00	CSL 0,00	UVSS 0,00	COFINS 0,00						7.000,00

A verificação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.birigui.sp.gov.br](http://www.birigui.sp.gov.br)

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 01/11/2023 17:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 27/11/2023 - AUTORIENTAMENTO - 16.23.58  
 0402200402 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA D  
 AGENCIA: 0402-2 CONTA: 100.026-9

SOMAR A TRANSACAO

ID: E000000002073112/192385335/67745  
 CNPJ DO PAGADOR: 47.844.287/0001-06  
 VALOR: 232.00  
 DATA: 27/11/2023 - 16:23:55

PAGO PARA: Pagos Comercial Hospitalar - Biscali  
 CNPJ: 14.504.853/0001-75  
 CHAVE PIX: 14504853000175  
 INSTITUICAO: 00000007 BCO DO BRASIL S.A  
 AGENCIA: 0402 - CONTA: 0000000000000263869  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 27/11/2023 - 16:23:55

DOCUMENTO: 112751  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.EF2 976.A55.788.A2E

Unidade de Atendimento BB  
 004 0001  
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
 0800 729 0672  
 Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0690  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões e outros produtos e serviços da Ouvidoria.

DATA DE EMISSÃO: 09/11/2023

DIREÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE

**IDENTIFICAÇÃO REMETENTE**  
**PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP**  
  
 AV. CARLOS BAROZZI, 713 - BRASILÂNDIA - CEP. 15606-178 - FERNANDOPOLIS - SP  
 TEL: (17)3463-4380

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000021834 - S. I. / I  
 SÉRIE 001



CRUZAMENTO  
 3523 1314 5048 5300 8125 3300 1306 0214 3407 4666 0127

Consulte a autenticidade pelo portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

MOTOCORRETE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231929988790 09/11/2023 15:33:39

NATUREZA DE OPELAÇÃO: **VENDA**  
 NÚMERO ESTADUAL: 304059322116  
 NÚMERO DO ESTABELECIMENTO: 14.504.833/0001-75  
 CNPJ: 14.504.833/0001-75

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE N.S. DE FERNANDOPOLIS**  
 ENDEREÇO: **AV. AFONSO CAFARO, 2630 - JARDIM SANTISTA**  
 CEP: 15600-000  
 MUNICÍPIO: **FERNANDOPOLIS** - UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 304059322116  
 DATA DE EMISSÃO: 09/11/2023  
 DATA DA SAÍDA: 09/11/2023  
 HORA DA SAÍDA: 15:13:00

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	09/11/2023	232,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADIC. DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	232,00
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: **PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI - EPP**  
 ENDEREÇO: **AV. CARLOS BAROZZI, 713 - FERNANDOPOLIS**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **304059322116**  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: 1  
 MARCA: 1  
 NÚMERO DE CONTAS: 0 - REMETENTE  
 CÓDIGO DE FRETAMENTO: 0000  
 PLACA DO VEÍCULO: 0000  
 UF: SP  
 CNPJ: 14.504.833/0001-75

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS VALOR	PIS/PASEP	COFINS	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS
7204	MASCARA DESCARTAVEL CS9 TRIPLA COM ELASTICO Mr. Low: 20220238R - by Parfacos 052022 - LL VIMOMAR 052022	6100	CX	38,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 OPÇÃO DE CÁLCULO: 1 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO OBRIGADO A CRÉDITO FISCAL DE IPI BANCO DO BRASIL AG: 0 - 402-2 C/C: 26386-9  
 Valor aproximado Tributos Federal: R\$ 31,20 (13,45%) / Estadual: R\$ 41,76 (18,00%). Fonte: ISENT

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 409-2  
Conta corrente 100028-8 IRMANIDADE DA SANTA CASA O

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3658 SAO JOSE DOS PINHAIS PR  
Conta corrente (com DV) 638803  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 22.577 012/0001-98  
Nome favorecido I LK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.742  
Valor 11.000,00  
Data transferência 27/11/23  
Código - CPF/CNPJ  
eParaná  
Autenticação SIGEB 14F637C1284AF347F

Transação efetuada com sucesso por JD576776 MARCUS VINICIUS RADO CHAER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 723 0068



**LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA**

RUA VALDOMIRO VALASKI Nº 2140 – GUATUPÉ  
 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR CEP: 83.065-400  
 CNPJ: 22.877.012/0001-98  
 CONTATO: (41) 3585-8686  
 EMAIL: ADMINISTRACAO@DINATEC.IND.BR

**RECIBO DE LOCAÇÃO**

6614

**EMIÇÃO**

05/11/2023

**FATURA**

**DUPLICATA**

**VENCIMENTO**

**1ª VIA DO CLIENTE**

**NÚMERO**

**VALOR**

**NÚMERO**

**VALOR**

15/11/2023

6614

11.000,00

6614

11.000,00

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

**DEPÓSITO BANCÁRIO  
 BANCO ITÁU – AG. 3858 CC. 65890-3**

**RAZÃO SOCIAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDÓPOLIS

**ENDEREÇO**

AV. AFONSO CAFARO Nº 2630

**BAIRRO**

JARDIM SANTISTA

**CIDADE / ESTADO**

FERNANDÓPOLIS – SÃO PAULO

**CEP**

15.601-012

PJ

47.844.28/0001-08

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**DESCRIÇÃO**

**VALOR UNITÁRIO**

**VALOR TOTAL**

LOCAÇÃO MENSAL USIOX 075

11.000,00

11.000,00

**TOTAL**

**R\$ 11.000,00**

**VALOR TOTAL POR EXTENSO**

**ONZE MIL REAIS**

AS

**BASE LEGAL. RECIBO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

EXIBIMOS O RESPECTIVO RECIBO DE LOCAÇÃO DE IGUAL NÚMERO E VALOR, CUJO PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO A LUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGÊNIO LTDA OU A SUA ORDEM.

A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS É UMA DAS ESPÉCIES DE CONTRATO PREVISTA NO CÓDIGO CIVIL. DE ACORDO COM O ARTIGO 555 A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS É UMA OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ONDE UMA DAS PARTES SE OBRIGA A CEDI- LA À OUTRA PARTE, POR TEMPO DETERMINADO OU NÃO, O USO E GOZO DA COISA FUNGÍVEL MEDIANTE CERTA CONTRIBUIÇÃO. ALÉM DISSO, OS BENS OBJETO DA LOCAÇÃO DEVEM SER DEVIDAMENTE INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA LOCADORA.

ART. 556. O LOCADOR É OBRIGADO:

- I – A ENTREGAR AO LOCATÁRIO A COISA ALUGADA, COM SEUS PERTENCENÇAS, EM ESTADO DE SERVIR AO USO AO QUE SE DESTINA E A MANTÊ-LA NESSE ESTADO, PELA DURADA DO CONTRATO, SALVO O CONTRÁRIO EXPRESSO EM CONTRÁRIO;
- II – A GARANTIR-LHE DURANTE O TEMPO DO CONTRATO, USO PACÍFICO DA COISA.

ART. 558. O LOCATÁRIO É OBRIGADO:

- I – A SERVIR DA COISA ALUGADA PARA OS USOS CONVENCIONADOS OU PRESUMIDOS, CONFORME A NATUREZA DELA E AS CIRCUNSTÂNCIAS, SEM COMO TRATAR-LA COMO O MESMO CUIDADO QUE SE SUA FOSSE;
- II – A PAGAR PONTUALMENTE O QUEL NOS PRAZOS AJUSTADOS E, EM FALTA DE AJUSTE, SEGUNDO O COSTUME DO LUGAR;
- III – A JEVAR AO CONHECIMENTO DO LOCADOR AS TURBAÇÓES DE TERCEIROS, QUE SE PRETENDAM FUNDADAS EM DIREITO;
- IV – A RESTITUIR A COISA, FUNGÍVEL, AO ESTADO EM QUE SE RECEBER, SALVA AS DETERIORAÇÕES NATURAIS AO USO REGULAR.

DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/2003 DE 30/07/2003, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESTÁ INCLuíDA NO RECOLHIMENTO DO ISSO POR VOTO PRESIDENCIAL AO SUBITEM 11 DA LISTA DE SERVIÇOS, CONSEQUENTEMENTE IMPOSSIBILITANDO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL, UMA VEZ QUE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO É CONSIDERADA SERVIÇO.

A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO EM OBRA IMPLICA EM CÉDULA O USO DO BEM AO CONTRATANTE E NÃO A EMISSÃO DE FATURA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO SE CONTRATADA UMA SERVIÇO ONDE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO É INERENTE A SERVIÇO.

O ART. 1 DA LEI FEDERAL 8.840/1994 PERMITE O USO DE RECIBO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA REGISTRO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PARA EFEITO DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**0338771542040919098  
27/11/2023 16:08:58**Dados da**

**Agência** 402-2  
**Conta corrente** 100026-8 IRMÃIDADE DA SANTA CASA O

**Credenciado**

**Banco** 237 BCO BRADÉSCO S.A.  
**Agência (setor DV)** 3398 AG.EMPRESAS GDE,ABC.U.S.B.CAD&P  
**Conta corrente (com DV)** 253571  
**Conta Pagamento** 0000  
**CNPJ** 11.208.099/0004-41  
**Nome favorável** SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD  
**Finalidade** CREDITO EM CONTA  
**Número documento** 112.740  
**Valor** 10.208,75  
**Data transferência** 27/11/2023  
**TU\* - CFF/CNPJ diferente**  
**Autenticação SISBB** A717PFOBA5560E9B

---

Transação efetuada com sucesso por: J0575775 MARCUS VINICIUS PAÇO CHAÉER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 129 5673  
Para call centers auditivos: 0800 129 0088

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**SUPERMED**

Av. Itália, Torre Automóveis, 360 - Grupo 25 - Lapa, São Paulo - SP, CEP: 05418-000, Fone: (11) 4934-3700

ENTRADA 1-SADA 1

Nº 583331  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

DATA DE ACESSO: 08/23 10:11 2024 9820 0441 0090 1000 0643 3010 0015 8295

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e e consulte a base de dados públicas do site do Sefaz de seu Estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc. Adq. de Terç.

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE NF-E: 135231987416016 17/11/2023 23:35:35

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 100.070.970.117

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIZAÇÃO: 01

CPM: 11.200.0000004-1

DESTINATÁRIO / RECEBENTE:

RMANDEIADE SÃO CASIMIRAS FERNANDÓPOLIS (204)

CNPJ: 07.944.287/0001-05

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2023

AV. AFONSO CASSARO, 2600

MARCELO SANTISTA

CEP: 13601-312

DATA DE VENCIMENTO: 20 NOV. 2023

FERNANDÓPOLIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1734525722

UF: SP

REGIÃO: Sudeste

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

TABELA DE IMPOSTOS:

001 774,7203 R 174,72

SUMÁRIO DE VALORES:

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO TERCIO DE ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.120,80	3.421,31	0,00	0,00	0,00	8.120,80
VALOR DO ICMS DE VOLTA	VALOR DO ICMS DE VOLTA	VALOR DO IPI DE VOLTA	VALOR DO IPI DE VOLTA	VALOR DO TERCIO DE ICMS DE VOLTA	VALOR TOTAL DO ICMS DE VOLTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>8.120,80</b>

TRANSPORTADOR / DELEGADO TRANSPORTADOR:

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

PROTEÇÃO CONTRA O DUCARTE

CÓDIGO ANTT

PLANO DE TÁXIS

UF: SP

CNPJ: 01.125.970.007-1

PLA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 300

SÃO PAULO

UF: SP

CNPJ: 149520099-116

QUANTIDADE

35

UNIDADE

CAIXA

VALOR

174,72

174,72

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS / SERVIÇOS:

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CLASS.	IND.	QUANT.	UNID.	VALOR	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
3308	AG. 0200 20 X 3,5 0/100-501200 LT 0025012 (L1) 05/2020 (Parâmetro: 3040, Label 502-22012, grupo: 30, Data Val: 05/07/2020, Data Val: 05/07/2020)	9018324	200	5102	OX	18	2,480	54,00	44,80	0,95	0,00	12,80	0,00	
3325	ALC. 0200 3000 0/20-020X 0200 LT 00270 (L1) 05/2020 (Parâmetro: 114, Label 33082, grupo: 2, Data Val: 01/08/2020, Data Val: 01/08/2020)	7501216	600	5102	FD	3	29,300	471,20	416,20	85,54	0,40	18,10	2,00	
3336	AV. 0200 307. 000 ML 80-500 LT 002802519 (L1) 05/2020 (Parâmetro: 3040, Label 020002000, grupo: 345, Data Val: 04/09/2020, Data Val: 04/09/2020)	5307510	350	5102	PCF	240	8,370	2.894,72	2.894,72	368,13	1,05	76,00	4,50	
3309	AV. 0200 3000 0/20-020X 0200 Adv 0/10-0200 LT 002801507 (L1) 07/2021 A L1 03/08/2021-0-0200 (L1) 03/08/2021 (Parâmetro: 3040, Label: 03/08/2021 grupo: 30, Data Val: 03/07/2021, Data Val: 03/07/2021 / Parâmetro: 3040, Label: 03/08/2021-0000, Qtd: 120, Data Val: 03/07/2021, Data Val: 03/07/2021)	6307909	350	5102	PCF	164	35,810	2.490,72	2.490,72	454,38	0,85	30,00	0,00	

USUÁRIO ASSINANTE:

CPF: 07.944.287/0001-05  
CEP: 051622 (33827000 R140003 11

PUBLICADO 40 7620

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS  
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM  
RELAIONADAS NO CANCELAMENTO DA  
NOTA FISCAL E/OU NO CANCELAMENTO  
DE TRANSPORTE

1,73



## Boletos e convênios, com código de barras, contas

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:15:08  
040200097 8825

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA O  
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 108.826-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191699412887547281959479000000725478888970182

BENEFICIÁRIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 01.001.109/0001-12

BENEFICIÁRIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 01.001.109/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.744
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.701,02
VALOR COBRADO	9.701,02

NR. AUTENTICAÇÃO 0.926.728.3AA.DE4.8A8

Central de Atendimento BB  
4004 8001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0912

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5578

Reclamações não selecionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transmissão oferecida com número por: 0675778 MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER.

ACERTAMOS DE COMPARAR O LITRAGEM DA OBTENÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES DA DOTAÇÃO FISCAL COM A QUANTIDADE INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.001.748 Série 36
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

 <b>COMPANHIA ULTRAGAZ S.A</b> R. SÃO BENEDITO, 312 JD GONZAGA DE CAMPOS 13153-700 SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUTOMÁTICO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> L 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.001.748 Série 36 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 1161 6021 9904 3995 5583 6000 4017 4811 0506 7906</b> Consulte de validade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.inf.br/cebsa.gov.br/portal/cebsa/ais/da/Saas/Aviadores">www.inf.br/cebsa.gov.br/portal/cebsa/ais/da/Saas/Aviadores</a>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL</b> APROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO <b>135232019543281 - 21/11/2023 16:21:11</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647020003118	TRC. ECT. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 61.602.199/0039-95

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE FERNADOPOLIS</b>		CNPJ / CPF 47.844.287/0001-08	DATA DE EMISSÃO 21/11/2023
ENDEREÇO <b>AVENIDA AFONSO CAFARO, 2630</b>	BARRIO <b>JARDIM SANTISTA</b>	CEP 13600-000	DATA DE ENTRADA EM USO 21/11/2023
MUNICÍPIO <b>FERNANDOPOLIS</b>	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM USO 4:20:45 PM

Numero:	001
Nota:	2701/2023
Valor:	9.701,02

CÁLCULO DO ICMSTO		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPI	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. UNIF. IPI	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS FOMENTO	9.701,02
VALOR DO FRIITE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR BOMBE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	9.701,02

RAZÃO SOCIAL <b>COMPANHIA ULTRAGAZ SA</b>		ESTAB. PLE. CUNTA (1) Proprietário(a)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 61.602.199/0039-95
ENDEREÇO <b>ESTRADA GONZAGA DE CAMPOS</b>		MUNICÍPIO <b>SÃO JOSE DO RIO PRETO</b>		UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647020003118
QUANTIDADE 762	ESPECIE <b>QUILOGRAMA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	762,00	PESO LÍQUIDO 762,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID	CFOP	UF	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
010014	GOLUBOS GASOSI DE PETRÓLEO, LIQUIDEMISTAL 21, GNL QUILÓGRAMA	2719910	kg	5051	SP	762	12,731	9.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> ENTORPECEDORES COMPLETAMENTE Inf. Companhia: NF Emissão: 01/04/2023 Cód. de Produto: 010014 Cód. de Operação: 5051 Contribuinte: 61.602.199/0039-95 Declaração: Este produto é perigoso e deve ser armazenado e transportado em embalagens identificadas e estufadas para a proteção de pessoas e animais em caso de emergência de transporte e que também as exigências da regulamentação. Base ICMS de 12,731% por 12,731% mais 0,00% = 12,731% e se resultado de imposto total. Cop. V do Contr. N° 15 199/2023 Emissão por 12,731% de 12,731% = 12,731%	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

0333291515/27375019  
28/11/2023 15:22:04

## Debitado

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA EJ  
Agência 402-2  
Conta corrente 100026-8

## Creditado

Nome CM HOSPITAL AR LTDA  
Agência 1916-X  
Conta corrente 7143-9  
Valor 2.106,80  
Identificador 3 C141  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por JD576776 MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Form: 274 (2002)  
Cidade: São Paulo  
Estado: SP

Pais: BRASIL (145) 0101000  
Código: 145/0000

Organismo: 00000000

Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA CASARIN MRS. DE FONSECA/BORGES - Id: 817344-042  
Cargo: Técnico  
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS, 207 - JARDIM - JARDIM - SÃO PAULO - SP

Caridade para o desenvolvimento social e econômico de pessoas com deficiência física e intelectual

Seq.	Cód.	Descrição	Plan.	Quant.	Unid.	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
70900		BONFE DOCE EM COFE (MOLHA ALIVIA) DOZ/1 CM 20 (1)	1000000000	1	CA	CA	5	24,0000	24,0000	1.200,00	CA	240,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
70910		BONFE DOCE EM COFE (MOLHA ALIVIA) DOZ/1 CM 20 (1)	1000000000	1	CA	CA	1	24,0000	24,0000	240,00	CA	240,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Valor R\$: 480,00 Valor Total das produções 5388,00 Valor Total 5388,00

Valor Total do Pagamento: A VISTA Valor Total do Pagamento: 480,00

Valor Total do Pagamento: 480,00

282.106,60

Form: 10000000 / 010 2100-000

Brasil  
1916-2  
7143-9  
e 341