

DESAFIO DO BEM

EM PROL DA SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Organização
Comissão Organizadora da Expô

Organização
Comissão de Eventos da Santa
Casa Fernandópolis

Idealizador
Ricardim Vereador

A Santa Casa de Fernandópolis agradece, com imensa gratidão, a todos que contribuíram com o Desafio do Bem, em especial aos que abraçaram essa causa.

Sumário

3

Evento

4

Receitas

7

**Aplicação dos Recursos
Arrecadados**

8

Relatório Fotográfico

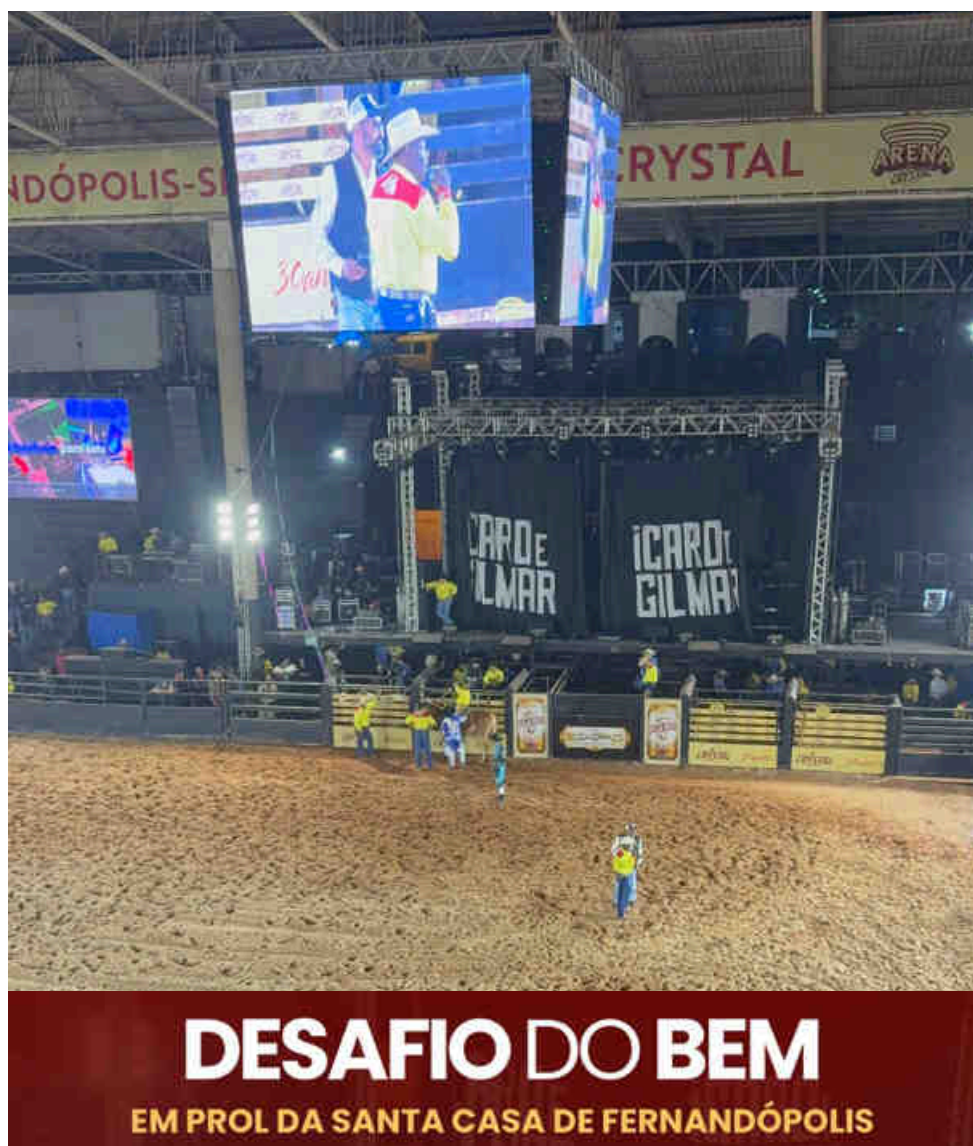
9

Conclusão

Evento

O evento “Desafio do Bem” ocorreu durante a Expô Fernandópolis 2025 em prol a Santa Casa de Fernandópolis. No dia 23 de maio, o peão Andrey Barbosa dos Santos protagonizou um momento de pura emoção e adrenalina na arena da tradicional Expô ao dedicar sua montaria para arrecadar fundos a entidade.

Graças à força dessa iniciativa e à solidariedade do público, a Santa Casa conquistou um novo foco cirúrgico para o Centro Obstétrico e equipamentos essenciais que contribuirão significativamente para o tratamento à saúde da comunidade Fernandopolense e de toda a região.



Receitas

As contribuições do Pix Solidário, efetivadas por todos os envolvidos durante o evento, totalizaram a importância de R\$ 20.749,56.

RELATORIO DE RECEBIMENTO

Banco/Caixa: Todos / Clientes: PROM / Portador: Todos / Tipo de Documento: Todos / Categ. Conv.: Todos
Períodos: Recebimento: 01/05/2025 Até 10/07/2025 /

Recebo	Parc.	Emissão	Documento	Cliente	Valor	Juros	Vencimento	Valor	Parc.	A Receber
Movimento	Dt. Receb.	Banco/Caixa	Forma Re				Multa	Desconto	Glosa	Impostos
00065827	1/1	22/05/2025	220520251	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			22/05/2025		1,00	0,00
00363326		22/05/2025	1059	Deb.Auto	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065828	1/1	23/05/2025	230520251	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		3,00	0,00
00363327		23/05/2025	1059	Deb.Auto	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065829	1/1	23/05/2025	230520252	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		1.000,00	0,00
00363328		23/05/2025	1059	Deb.Auto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065830	1/1	23/05/2025	230520254	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		100,00	0,00
00365337		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065831	1/1	23/05/2025	230520253	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		100,00	0,00
00363330		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065832	1/1	23/05/2025	230520254	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		500,00	0,00
00363331		23/05/2025	1059	Deb.Auto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065833	1/1	23/05/2025	230520255	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		100,00	0,00
00363332		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065834	1/1	23/05/2025	230520256	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		500,00	0,00
00363333		23/05/2025	1059	Deb.Auto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065835	1/1	23/05/2025	230520256	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		300,00	0,00
00363334		23/05/2025	1059	Deb.Auto	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065836	1/1	23/05/2025	230520257	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		500,00	0,00
00363335		23/05/2025	1059	Deb.Auto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065837	1/1	23/05/2025	230520258	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		100,00	0,00
00363336		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065838	1/1	23/05/2025	230520259	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		1.000,00	0,00
00363337		23/05/2025	1059	Deb.Auto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065839	1/1	23/05/2025	2305202599	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		100,00	0,00
00363338		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065840	1/1	23/05/2025	2305202598	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		250,00	0,00
00363339		23/05/2025	1059	Deb.Auto	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065841	1/1	23/05/2025	2305202597	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		1.000,00	0,00
00363340		23/05/2025	1059	Deb.Auto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065842	1/1	23/05/2025	2305202596	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		100,00	0,00
00363341		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065843	1/1	23/05/2025	230520285	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		200,00	0,00
00363342		23/05/2025	1059	Deb.Auto	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065844	1/1	23/05/2025	2305202595	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		100,00	0,00
00363343		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065845	1/1	23/05/2025	2305202594	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		20,00	0,00
00363344		23/05/2025	1059	Deb.Auto	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065846	1/1	23/05/2025	2305202593	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		10,00	0,00
00363345		23/05/2025	1059	Deb.Auto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065847	1/1	23/05/2025	2305202593	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		20,00	0,00
00363346		23/05/2025	1059	Deb.Auto	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065848	1/1	23/05/2025	2305202591	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		25,00	0,00
00363347		23/05/2025	1059	Deb.Auto	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00065849	1/1	23/05/2025	2305202590	PROM - PROMOCOES E EVENTOS			23/05/2025		10,00	0,00

Receitas

As contribuições do Pix Solidário, efetivadas por todos os envolvidos durante o evento, totalizaram a importância de R\$ 20.749,56.

00065850	1/1	23/05/2025	2305202566	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	50,00	0,00
00363349		23/05/2025	1059	Deb.Auto	50,00	0,00	0,00	0,00
00065851	1/1	23/05/2025	2305202555	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	20,00	0,00
00363350		23/05/2025	1059	Deb.Auto	20,00	0,00	0,00	0,00
00065852	1/1	23/05/2025	2305202554	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	20,00	0,00
00363351		23/05/2025	1059	Deb.Auto	20,00	0,00	0,00	0,00
00065853	1/1	23/05/2025	2305202593	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	50,00	0,00
00363352		23/05/2025	1059	Deb.Auto	50,00	0,00	0,00	0,00
00065856	1/1	23/05/2025	2305202533	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	200,00	0,00
00363355		23/05/2025	1059	Deb.Auto	200,00	0,00	0,00	0,00
00065857	1/1	23/05/2025	2305202532	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	20,00	0,00
00363356		23/05/2025	1059	Deb.Auto	20,00	0,00	0,00	0,00
00065858	1/1	23/05/2025	023052025	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	20,00	0,00
00363357		23/05/2025	1059	Deb.Auto	20,00	0,00	0,00	0,00
00065859	1/1	23/05/2025	2305202565	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	1.000,00	0,00
00363358		23/05/2025	1059	Deb.Auto	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00065860	1/1	23/05/2025	2305202531	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	10,00	0,00
00363359		23/05/2025	1059	Deb.Auto	10,00	0,00	0,00	0,00
00065861	1/1	23/05/2025	2305202530	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	4,56	0,00
00363360		23/05/2025	1059	Deb.Auto	4,56	0,00	0,00	0,00
00065862	1/1	23/05/2025	2305202539	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	15,00	0,00
00363361		23/05/2025	1059	Deb.Auto	15,00	0,00	0,00	0,00
00065863	1/1	23/05/2025	2305202538	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	100,00	0,00
00363362		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00
00065864	1/1	23/05/2025	2305202537	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	100,00	0,00
00363363		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00
00065865	1/1	23/05/2025	2305202536	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	5,00	0,00
00363364		23/05/2025	1059	Deb.Auto	5,00	0,00	0,00	0,00
00065866	1/1	23/05/2025	2305202512	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	50,00	0,00
00363365		23/05/2025	1059	Deb.Auto	50,00	0,00	0,00	0,00
00065867	1/1	23/05/2025	2305202577	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	100,00	0,00
00363366		23/05/2025	1059	Deb.Auto	100,00	0,00	0,00	0,00
00065868	1/1	23/05/2025	2305200256	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	500,00	0,00
00363367		23/05/2025	1059	Deb.Auto	500,00	0,00	0,00	0,00
00065869	1/1	23/05/2025	2305202530	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	20,00	0,00
00363368		23/05/2025	1059	Deb.Auto	20,00	0,00	0,00	0,00
00065870	1/1	23/05/2025	230520525	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	1.000,00	0,00
00363369		23/05/2025	1059	Deb.Auto	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00065871	1/1	23/05/2025	230502522	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	10,00	0,00
00363370		23/05/2025	1059	Deb.Auto	10,00	0,00	0,00	0,00
00065872	1/1	23/05/2025	2305202563	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		23/05/2025	1.000,00	0,00
00363371		23/05/2025	1059	Deb.Auto	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00065874	1/1	27/05/2025	027052025	PROM - PROMOCOES E EVENTOS		27/05/2025	20,00	0,00
00363374		27/05/2025	1066	C.Debito	20,00	0,00	0,00	0,00

Receitas

As contribuições do Pix Solidário, efetivadas por todos os envolvidos durante o evento, totalizaram a importância de R\$ 20.749,56.

00065875 1/1	27/05/2025	2705202501	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	27/05/2025	496,00	0,00
00363379	27/05/2025	1040	Dinheiro	496,00	0,00	0,00
00065939 1/1	26/05/2025	260520251	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	26/05/2025	2.000,00	0,00
00363645	26/05/2025	1059	Deb.Auto	2.000,00	0,00	0,00
00066061 1/1	30/05/2025	300520251	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	30/05/2025	1.500,00	0,00
00364381	30/05/2025	1059	Deb.Auto	1.500,00	0,00	0,00
00066062 1/1	30/05/2025	300520252	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	30/05/2025	3.000,00	0,00
00364382	30/05/2025	1059	Deb.Auto	3.000,00	0,00	0,00
00066109 1/1	02/06/2025	020620259	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	02/06/2025	1.000,00	0,00
00364607	02/06/2025	1059	Deb.Auto	1.000,00	0,00	0,00
00066235 1/1	04/06/2025	004062025	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	04/06/2025	200,00	0,00
00365015	04/06/2025	1059	Deb.Auto	200,00	0,00	0,00
00066286 1/1	03/06/2025	030620251	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	03/06/2025	1.000,00	0,00
00365139	03/06/2025	1059	Deb.Auto	1.000,00	0,00	0,00
00066292 1/1	05/06/2025	506202513	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	05/06/2025	500,00	0,00
00365218	05/06/2025	1059	Deb.Auto	500,00	0,00	0,00
00066293 1/1	05/06/2025	506202521	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	05/06/2025	200,00	0,00
00365219	05/06/2025	1059	Deb.Auto	200,00	0,00	0,00
00066348 1/1	06/06/2025	006062025	PROM - PROMOCOES E EVENTOS	06/06/2025	500,00	0,00
00365487	06/06/2025	1059	Deb.Auto	500,00	0,00	0,00
Total Baixado: R\$				20.749,56		

Fonte: Departamento de Controladoria

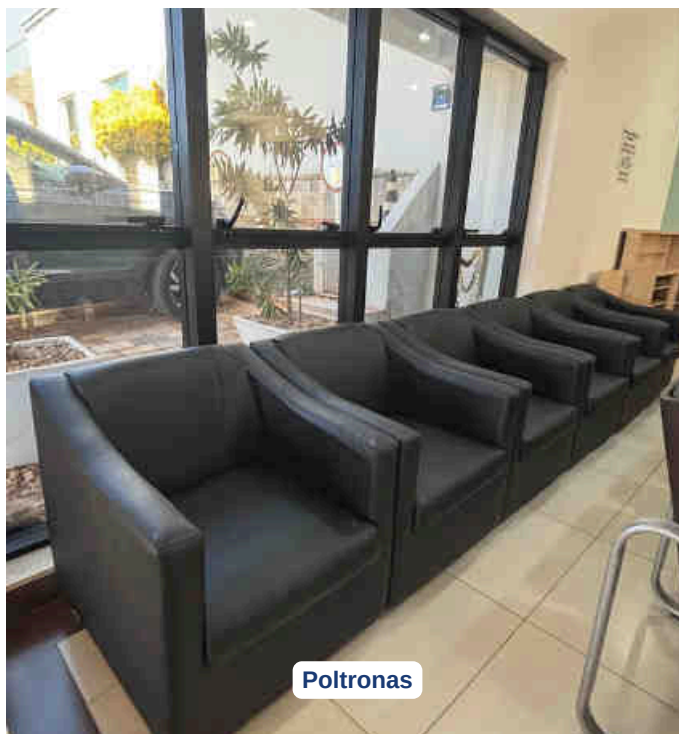
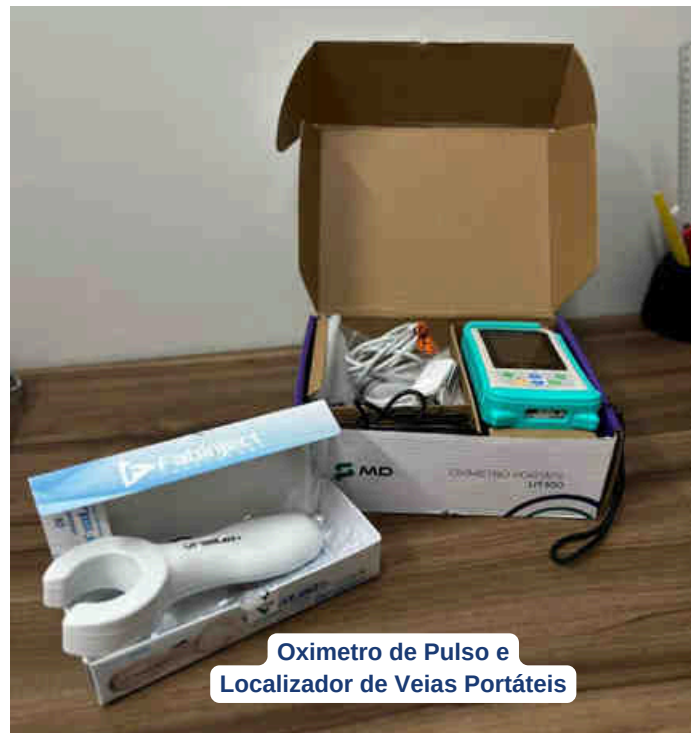
Aplicação dos Recursos Arrecados

O montante arrecadado possibilitou a aquisição de equipamentos hospitalares e bens de natureza permanente, os quais irão aprimorar a qualidade dos serviços prestados e beneficiar diretamente inúmeros pacientes.

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS					
EVENTO				VALORES ARRECADADOS X DESPESAS	
DESAFIO DO BEM - EXPÔ FERNANDÓPOLIS 2025	VALORES ARRECADADOS			R\$ 20.749,56	
	DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO			R\$ 0,00	
	TOTAL LUCRO LÍQUIDO:			R\$ 20.749,56	
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
18/06/2025	439	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 01 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL	R\$ 3.149,29	10/06/2025
11/06/2025	4.354	ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 01 LOCALIZADOR DE VEIAS PORTATIL	R\$ 797,94	10/06/2025
07/07/2025	26.255	JUMAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 01 FOCO CIRÚRGICO	R\$ 14.446,45	10/06/2025
24/06/2025	1.874	BALAQUI DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07 POLTRONAS EM COURINO	R\$ 2.134,37	24/06/2025
10/07/2025	7.710 - PARTE	FAMA-EQUIP. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIOS LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 02 CADEIRAS	R\$ 221,51	10/07/2025
TOTAL				R\$ 20.749,56	

Relatório Fotográfico

O gesto de solidariedade demonstrado no evento permitiu a aquisição de: 01 Foco Cirúrgico; 01 Oxímetro de Pulso Portátil; 01 Localizador de Veias Portátil; 07 Poltronas em Courino e 02 Cadeiras Secretária.



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 - DESAFIO DO BEM. 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

Bruno Henrique Vetuci Bordino
Presidente da Comissão de Eventos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.844.287/0001-08

ENDEREÇO/CEP: AV. AFONSO CÁFARO, 2.630 - JD. SANTISTA - CEP 15.601-012 FERNANDÓPOLIS/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR BRUTO ARRECADADO: R\$ 20.749,08

ORIGEM DOS RECURSOS: DESAFIO DO BEM - EXPÔ FERNANDÓPOLIS 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS			
EVENTO: DESAFIO DO BEM	VALORES ARRECADADOS		R\$ 20.749,56
	DESPESAS PROVENIENTES DO EVENTO		R\$ 0,00
	TOTAL LUCRO LÍQUIDO:		R\$ 20.749,56

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
18/06/2025	439	AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 01 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL	R\$ 3.149,29	10/06/2025
11/06/2025	4.354	ETR PRODUTOS MEDICOS LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 01 LOCALIZADOR DE VEIAS PORTATIL	R\$ 797,94	10/06/2025
07/07/2025	26.255	JUMAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 01 FOCO CIRÚRGICO	R\$ 14.446,45	10/06/2025
24/06/2025	1.874	BALAQUI DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 07 POLTRONAS EM COURINO	R\$ 2.134,37	24/06/2025
10/07/2025	7710 - PARTE	FAMA-EQUIP. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIOS LTDA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 02 CADEIRAS	R\$ 221,51	10/07/2025
TOTAL				R\$ 20.749,56	

Declaro na qualidade de responsável pela Entidade, que as despesas acima relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos através do **EVENTO - DESAFIO DO BEM - EXPÔ FERNANDÓPOLIS 2025**, e toda documentação pertinente à Prestação de Contas encontra-se guardada, arquivado em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da população e a quem mais possa interessar.

Fernandópolis/SP, 15 de julho de 2025.



MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

Provedor



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09321 07008.272937 85334.580009 5 11100000314929

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

Nome/Razão Social: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CPF/CNPJ: 14.338.304/0001-78

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNAND

CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08

Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA FERNANDOPOLIS

CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08

Data de Vencimento: 12/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 3.149,29

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 3.149,29

Valor a Pagar (R\$): R\$ 3.149,29

Data/hora da operação: 10/06/2025 - 14:46:02

Código da Operação: 48060480043

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09321 07008.272937 85334.580009 5 11100000314929

Beneficiário Yapay a serviço de Fort Medical					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/32070082-7
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 12/06/2025	Valor documento 3.149,29
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS - 47.844.287/0001-08					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09321 07008.272937 85334.580009 5 11100000314929

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2025
Beneficiário: Yapay a serviço de Fort Medical					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 10/06/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 10/06/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	
					(=) Valor documento 3.149,29
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 2031 em FortMedical Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS - CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08					
Cód. baixa					

Sacador/Avalista Fort Medical - CNPJ: 48.483.684/0001-56

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Expo



DR. JERONIMO ▾

- Minha conta
- Meus pedidos
- Meus dados
- Meus endereços
- Lista de espera
- Cancele e devoluções
- Ativar conta
- Sair

EM ANDAMENTO

#2031



Produtos comprados

	Gravador de Pulso Portátil UT-100 LMD	1 unidade	R\$ 2 670,70
	Sensor de Oximetria - SPO2 - Tecla de Presença - para Gravador UT100	1 unidade	R\$ 490,70

RECEBEMOS DE AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 3.149,29 DESTINATÁRIO: IRM DA STA CASA
DE MISE DE FERNANDOPOLIS EM RECUP JUDICIAL - AVENIDA AFONSO CAFARO, 2630 JARDIM SANTISTA FERNANDOPOLIS-SP

NF-e

Nº. 000.000.439
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AETOS

AETOS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES EM SAUDE LTDA
RUA TUBARAO, 144 - TERREO
FAZENDA - 88301-470
ITAJAI - SC Fone/Fax: (47) 9989-6360

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.439
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 0648 4836 8400 0156 5500 1000 0004 3911 6820 2502

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250229889883 - 18/06/2025 12:01:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, des

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261994808

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

48.483.684/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM DA STA CASA DE MISE DE FERNANDOPOLIS EM RECUP JUDICIAL

CNPJ / CPF

47.844.287/0001-08

DATA DA EMISSÃO

18/06/2025

ENDEREÇO

AVENIDA AFONSO CAFARO, 2630

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SANTISTA

CEP

15601-012

DATA DA SAÍDA

18/06/2025

MUNICÍPIO

FERNANDOPOLIS

UF

TELEFONE / FAX

SP

(17) 3465-6122

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:01:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/06/2025
Valor R\$ 3.149,29

VALOR DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
82,73	0,00	94,84	0,00	0,00	3.149,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0127-67

ENDEREÇO

R ANTONIO VICTOR GONCALVES, 250

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256759847

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,100

PESO LÍQUIDO

1,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103205	Sensor de Oximetria Rossmax MD Reutilizável Tipo Clip Pediátrico N.S: 191030125A	90181980	0102	6108	UN	1,0000	490,70	490,70	0,00	0,00		0,00	
101154	Oxímetro de Pulso Portátil c/ Sensor Adulto e Bat. Rec. - UT-100 - MD N.S: UT10024060770	90181980	0102	6108	Un	1,0000	2.670,70	2.670,70	0,00	0,00		0,00	

PATRIMONIADO

PREZADO CLIENTE
CONFERIR O MATERIAL
ANTES DE ASSINAR A
NOTA FISCAL.

Unidade III

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-COMMERCE #2031

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

2 - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IMPLANTAÇÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 - ART. 23

RESERVADO AO FISCO

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09321 06549.172937 85334.580009 7 11130000079794

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

Nome/Razão Social: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CPF/CNPJ: 14.338.304/0001-78

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNAND

CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08

Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA FERNANDOPOLIS

CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08

Data de Vencimento: 15/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 797,94

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 797,94

Valor a Pagar (R\$): R\$ 797,94

Data/hora da operação: 10/06/2025 - 14:45:21

Código da Operação: 48060431975

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09321 06549.172937 85334.580009 7 11130000079794

Beneficiário Yapay a serviço de etheralabs.com.br					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/32065491-7	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 15/06/2025	Valor documento 797,94	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS - 47.844.287/0001-08						

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09321 06549.172937 85334.580009 7 11130000079794

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário Yapay a serviço de etheralabs.com.br					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 10/06/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 10/06/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 11838 em etheralabs.com.br Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS - CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08					

Cód. baixa

Sacador/Avalista etheralabs.com.br - CNPJ: 38.175.270/0001-06

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Expo

10/02 - 10/19



Da Silva ▾



Minha conta



Meus pedidos



Meus endereços



Meus presentes



Lista de espera



Trocas e devoluções



Ajuda e contato



Sair

EM ANDAMENTO

#11838



Pedido realizado
#00000000



Aguardando pagamento

Pagar boleto



Aguardando envio



Pedido em entrega

Produtos comprados



Localizador de Veículo Portátil - Adolph e Iyosatti - VT 1000LED - FAIRJECT

1 unidade

RS 615,00

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.76007 05086.870531 81985.080001 5 11110001444645

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP

Nome/Razão Social: RHOSSE INST EQUIP CIRUR EIR EP

CPF/CNPJ: 04.440.002/0001-52

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08

Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA FERNANDOPOLIS

CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08

Data de Vencimento: 13/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 14.446,45

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 14.446,45

Valor a Pagar (R\$): R\$ 14.446,45

Data/hora da operação: 10/06/2025 - 14:45:43

Código da Operação: 48060453251

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/06/2025	
Beneficiário LOJA.RHOSSE CNPJ 04.440.002/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0538/19850-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SEBASTIAO MARTINS VIANA 495 RECREIO ANAHANG RIBEIRAO PRETO SP 14097-020						
Data do documento 10/06/25	No. Do documento 00050868	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/25	Nosso Número 176/00050868-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.446,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 14,45 AO DIA APOS 13/06/2025 MULTA DE 288,93 SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF - 47844287000108 Endereço: AV AFONSO CAFARO 15601-012 JD SANTISTA FERNANDOPOLIS SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 05086.870531 81985.080001 5 11110001444645

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/06/2025	
Beneficiário LOJA.RHOSSE CNPJ 04.440.002/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0538/19850-8	
Data do documento 10/06/25	No. Do documento 00050868	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/25	Nosso Número 176/00050868-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.446,45	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 14,45 AO DIA APOS 13/06/2025 MULTA DE 288,93 SR CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO. CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF - 47844287000108 Endereço: AV AFONSO CAFARO 15601-012 JD SANTISTA FERNANDOPOLIS SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

GAP



Faça uma compra aqui

Contato Whatsapp

Olá,



INSTRUMENTAIS CAIXAS MONTADAS BIOSSEGURANÇA BISTURIS ELETRÔNICOS EQUIPAMENTOS CADEIRAS PARA EXAMES EMERGÊNCIA E MONITORAMENTO

Aguardando pagamento

Pagamento confirmado

Em separação

Em transporte

Entrega

Detalhes do pedido

Segue abaixo a relação dos produtos comprados:

Item do Pedido	Qtd	Valor Unitário	Sub-total
Foco de Led FL-250 3D Teto	1	R\$ 14.900,00	R\$ 14.900,00

Endereços

Endereço de cobrança

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS
AV AFONSO CÂFARO, 2630 -
JD SANTISTA
FERNANDÓPOLIS - SP
15801012

Endereço de entrega

SANTA CASA FERNANDOPOLIS
AV AFONSO CÂFARO, 2630 -
JD SANTISTA
FERNANDÓPOLIS - SP
15801012

Resumo do pedido

Sub-total: R\$ 14.900,00

Frete: R\$ 291,45

Desconto: R\$ 745,00

Total: R\$ 14.446,45

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows

quisar



Produção de petróleo...



POR 100%
PTB2 10/06/2

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 10498.50223 18000.101040 47814.646106 5 11230000213437

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 360305

Nome Fantasia: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Nome/Razão Social: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Nome/Razão Social: Santa

CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08

Nome/Razão Social: IRMANDADE STA CASA FERNANDOPOLIS

CPF/CNPJ: 47.844.287/0001-08

Data de Vencimento: 25/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 2.134,37

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 2.134,37

Valor a Pagar (R\$): R\$ 2.134,37

Data/hora da operação: 24/06/2025 - 13:51:26

Código da Operação: 48712210183

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE BALAQUI DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 001874
Série 4



BALAQUI DECOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Avenida Wilson Tavares Ribeiro, 1651, SETOR MODULO 7, Chacaras Reunidas Santa Terezi
32.183-680 - Contagem - MG
Fone (43) 99634-3002
<https://balaquidecortdabalaquideco.merc-balaquidecor@gmail.com>

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 001874
SÉRIE: 4
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3125 0636 1408 0000 0317 5500 4000 0018 7419 7455 6149

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

Natureza da operação
Venda de Mercadoria Pessoa Juridica (FILIAL MG)

Protocolo de autorização de uso
131256740172850 24/06/2025 23:19:26

Inscrição Estadual
49942090010

Inscr.est. do subst.trib.
CNPJ
36.140.800/0003-17

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF
47.844.287/0001-08

Inscrição Estadual

Data emissão
24/06/2025

Endereço
Avenida Afonso Cafaro, 2630

Bairro
Jardim Santista

CEP
15.601-012

Data saída

Município
Fernandópolis

UF
SP

Fone/Fax
(17) 99762-6597

Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/06/2025	2.134,37						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
2.134,37		256,12	0,00		0,00	0,00	1.399,30
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
735,07	0,00	0,00	0,00		0,00	2.134,37	

Transportador/Volumes transportados

Nome
BRASIL WEB NORMAL

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

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
46.550.315/0001-03

Endereço
Rodovia PR-317, nº 2415, s/l

Município
Maringá

UF
PR

Inscrição Estadual
ISENTO

Quantidade
7

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
91,000

Peso líquido
91,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
PTC-PRT	POLTRONA TILLA COURINO - PRETO	94016100	000	6.102	UN	7,00	199,90	1.399,30	2.134,37	256,12	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
56768

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
E-PTA-RE Nº: 45.000041252-58
Total aproximado de tributos: R\$ 727,61 (34,09%) Federais R\$ 311,40 (14,59%) Estaduais R\$ 416,20 (19,50%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

10/07/25, 10:22

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.05
0402200402 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250710132103667521065
CNPJ DO PAGADOR: 47.844.287/0001-08
VALOR: R\$346,00
TARIFA: R\$3,42
DATA: 10/07/2025 - 10:22:01

=====

PAGO PARA: Fama Equipamentos e Moveis Para Escr
CNPJ: 73.093.759/0001-30
CHAVE PIX: 73093759000130
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000163304190
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 10/07/2025 - 10:22:02

=====

DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB: 6.114.E50.089.1AF.9D1

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FAMA-EQUIP. E MOVEIS P/ ESCRITÓRIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/07/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNAND - VALOR TOTAL: R\$ 346,00		NF-e Nº 000.007.710 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FAMA-EQUIP. E MOVEIS P/ ESCRITÓRIOS LTDA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 452 - COESTER - CEP: 15600-000 - FERNANDOPOLIS - SP TEL: (17)3442-5473 fama.equipamentos@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.710 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0773 0937 5900 0130 5500 1000 0077 1011 9310 7048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251900713697 10/07/2025 09:38:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
304.038.798.110		73.093.759/0001-30		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FERNAND		CNPJ / CPF 47.844.287/0001-08	DATA DA EMISSÃO 10/07/2025
ENDEREÇO AV. AFONSO CAFARO, 2630	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTISTA	CEP 15600-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2025
MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:30:03

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	346,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FAMA EQUIP. E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		0 - REMETENTE		QMQ6B62	SP	73.093.759/0001-30
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 452		MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 304.038.798-110		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SIT	CIOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4353	CADEIRA FIXA SECRET. EM TECIDO BASE 4 PÉS.	94017100	0102	5102	PC	2,00	173,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DO ICMS; Valor Total aproximado dos tributos Federais R\$ 48,61; Valor Total aproximado dos tributos Estaduais R\$ 41,52; Valor Total aproximado dos tributos Municipais R\$ 0,00; (conforme Lei Fed. 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014). Fonte: IBPT/empresometro.com.br (D8CAC2);	