



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JULHO	2024	143.641,00	Prefeitura de Cabralia Paulista	17/07/24	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA

CEP: 17.470-000

FONE: (14) 3282-8232

RESPONSÁVEL: JOSÉ ROBERTO GATI MARTINS

CPF:538.334.738-00

VALOR: R\$ 143.641,00

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
17009	11/06/2024	8,30	18/07/2024	552.034.000.009.791
213684	25/06/2024	236,30	25/07/2024	72.502
39	26/06/2024	159,88	18/07/2024	71.801
40	26/06/2024	1.020,01	22/07/2024	72.201
125718	26/06/2024	552,00	25/07/2024	72.503
125836 (parte)	26/06/2024	3.373,33	25/07/2024	72.504
146356	28/06/2024	1.352,52	25/07/2024	556.605.000.001.089
146355	28/06/2024	273,00	25/07/2024	556.605.000.001.089
40794	01/07/2024	1.000,60	24/07/2024	550.037.000.127.368
243399	01/07/2024	434,80	24/07/2024	72.402
172594	01/07/2024	381,40	24/07/2024	72.403
2524	01/07/2024	1.290,03	24/07/2024	72.404
65846	01/07/2024	201,60	25/07/2024	72.508
65845	01/07/2024	599,40	25/07/2024	72.509
3965	01/07/2024	605,18	29/07/2024	552.034.000.008.343
3967	02/07/2024	528,95	29/07/2024	552.034.000.008.343
1887074	02/07/2024	1.507,90	25/07/2024	72.507
4547	02/07/2024	1.223,07	24/07/2024	72.401
1887040	02/07/2024	1.647,33	30/07/2024	73.001
291	03/07/2024	2.430,00	24/07/2024	552.034.000.017.582
5696	04/07/2024	1.144,03	29/07/2024	552.034.000.009.496
4354	10/07/2024	846,52	25/07/2024	551.510.000.034.219
4361	10/07/2024	4.163,32	29/07/2024	551.510.000.034.219
3192	11/07/2024	138,81	25/07/2024	72.506
306	15/07/2024	7.300,00	25/07/2024	72.501
258	16/07/2024	2.064,70	22/07/2024	552.034.000.015.291
167-1	17/07/2024	7.508,00	22/07/2024	556.903.000.006.575
1909	18/07/2024	3.400,00	24/07/2024	552.034.000.014.014



Santa Casa de Misericórdia de Duartina

FUNDADA EM 14/06/1947

HOSPITAL SANTA LUZIA

CNPJ-MF 47.717.467/0001-10

131	18/07/2024	11.833,41	22/07/2024	552.034.000.015.257
202	18/07/2024	10.000,00	22/07/2024	552.034.000.015.289
44	18/07/2024	4.925,00	22/07/2024	550.141.000.082.195
88	18/07/2024	26.600,00	22/07/2024	552.034.000.016.158
3	18/07/2024	1.966,68	22/07/2024	552.034.000.019.282
7	19/07/2024	1.032,35	22/07/2024	552.034.000.019.459
Pagamento	20/07/2024	4.664,85	22/07/2024	550.631.000.005.948
Recibo de Pagamento	20/07/2024	5.111,32	22/07/2024	552.034.000.007.730
Recibo de	20/07/2024	800,00	22/07/2024	552.034.000.107.651
Recibo de Pagamento	20/07/2024	3.055,22	23/07/2024	552.034.000.014.564
11	22/07/2024	2.757,00	23/07/2024	72.301
1884426	25/07/2024	1.382,85	25/07/2024	72.505
VALOR TOTAL DA DESPESA				119.519,66
SALDO REMANESCENTE				15.527,22
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				39.648,56

Duartina, 31 de AGOSTO de 2024.


Contador
José Luiz Alcântara


PROVEDOR
Nome: José Roberto Gati Martins
RG N° 4.486.870-4

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.717.467/0001-10
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Endereço: AV DOUTOR GIL BORGES 276 / PARQUE SAO PAULO / DUARTINA / SP / 17471-046

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 11/09/2024 a 10/10/2024

Certificação Número: 2024091109073874609486

Informação obtida em 25/09/2024 13:24:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:13:46 do dia 12/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2024.

Código de controle da certidão: **80D9.F901.417C.ECBB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041432148038013
04/09/2024 14:36:48

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 07 / 2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.329,10 C
17/07/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.075.570	143.641,00 C	158.970,10 C
				17/07 13:59 PM CABR PTA F PART			
18/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.791	8,30 D	
				18/07 16:33 TRES IRMAOS MARANHO PECA			
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	159,88 D	158.801,92 C
				33.793.590 MAURICIO SOARES DA			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.141.000.082.195	4.925,00 D	
				22/07 13:58 FRC MEDICINA LTDA			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.631.000.005.948	4.664,85 D	
				22/07 13:57 RODRIGO F L DELAZARI			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.007.730	5.111,32 D	
				22/07 13:58 JAIME IGNACIO E KANAWATI			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.257	11.833,41 D	
				22/07 13:58 FRANCO FONTANA OLIVEIRA			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.289	10.000,00 D	
				22/07 13:58 FERNANDA M CLINICA MEDIC			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.291	2.064,70 D	
				22/07 13:58 JOSE MALDONADO ROJAS FH			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.016.158	26.600,00 D	
				22/07 13:58 HCJR S MEDICOS LTDA			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.019.282	1.966,68 D	
				22/07 13:58 PHTTS S MEDICOS LTDA			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.019.459	1.032,35 D	
				22/07 13:58 RGS MEDICINA LTDA			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.107.651	800,00 D	
				22/07 13:58 MELINA GABRIELA MARTIN			
22/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	556.903.000.006.575	7.508,00 D	
				22/07 13:58 LAYRA A. VANZO			
22/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	1.020,01 D	81.275,60 C
				33.793.590 MAURICIO SOARES DA			
23/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.564	3.055,22 D	
				23/07 15:57 MARIA E PACHECO GOMES			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	2.757,00 D	
				260 0001 045858910000148 45.858.910 FR			
23/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.060.999	12,00 D	75.451,38 C
				Cobrança referente 23/07/2024			
24/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	1.000,60 D	
				24/07 16:04 INTEGRA B - A E L - EPP			

24/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.014	3.400,00 D	
			24/07 16:04 AQUARIUS SERVICOS PARA T			
24/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.582	2.430,00 D	
			24/07 16:04 CARLA A CURIEL LTDA			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.401	1.223,07 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.402	434,80 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.403	381,40 D	
			TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD			
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.290,03 D	
			033 0325 012665387000184 PRIME ASSESSO			
24/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.147.721	12,30 D	65.279,18 C
			Cobrança referente 24/07/2024			
25/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	846,52 D	
			25/07 15:31 COMERCIAL PABLOS LTDA			
25/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	1.352,52 D	
			25/07 16:46 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
25/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.001.089	273,00 D	
			25/07 16:46 TRIUNFAL MARILIA COM LTD			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.501	7.300,00 D	
			HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.502	236,30 D	
			CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.503	552,00 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.504	3.373,33 D	
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.505	1.412,34 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.506	138,81 D	
			NR ELETRICA CIA			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.507	1.507,90 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.508	201,60 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.509	599,40 D	47.485,46 C
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
29/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	4.163,32 D	
			29/07 15:45 COMERCIAL PABLOS LTDA			
29/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	605,18 D	
			29/07 15:45 CARVALHO DA SILVA E RODR			
29/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	528,95 D	
			29/07 15:45 CARVALHO DA SILVA E RODR			
29/07/2024	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	1.144,03 D	41.043,98 C
			29/07 15:45 K R M OLIVEIRA ME			
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	1.647,33 D	39.396,65 C
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			39.396,65 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337041432148038014
04/09/2024 14:38:21**Cliente**

Agência	2034-6
Conta	380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Mês/ano referência	JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebemos de TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/06/2024 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 8,30

NF-e
Nº 000.017.009
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRES IRMAOS MARANHO PECAS E ROLAMENTOS LTDA



NOVE DE JULHO, 277 - CENTRO -
DUARTINA - SP - CEP: 17470-039
Fone: 3282-5318

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.017.009
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0604 6480 2200 0113 5500 1000 0170 0910 0017 0107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241240708110 11/06/2024 17:04:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293061629119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.648.022/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 11/06/2024
ENDEREÇO Avenida DR GIL BORGES, 226			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 11/06/2024
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3282-8232	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:04:14

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 017009 - Valor Original: R\$ 8,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 8,30

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 11/07/2024
Valor : R\$ 8,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP
0000000002111	ARR LISA 3/16 FUNILEIRO ZB	73182200	0102	5102	UN	10,0000	0,5500	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002431	PARAF FIXER 5.0 X 40	73181200	0102	5102	UN	10,0000	0,1600	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002428	PARAF FIXER 4.5 X 35	73181200	0102	5102	UN	10,0000	0,1200	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Val aprox Tributos R\$ 0,75 (9,04 %)

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIA
MUNICIPAL DE
Cabalão
LEI N. 0121 2024

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:15
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.791
VALOR TOTAL	8,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRES IRMAOS MARANHO PECAS	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 9.791-8
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	9.428.DF0.640.EB0.F37
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.039
		SÉRIE: 1

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
PRAÇA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 054 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470010 - Fone/Fax: 14998228377		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0633 7935 9000 0106 5500 1000 0000 3918 2020 0016
		Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241356371402 - 26/06/2024 07:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024263113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.793.590/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 26/06/2024	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 -		BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO Duartina		FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 159,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 159,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	COLHER FORTE	39239090	0400	5102	PCT	10,0000	11,9900	119,90					
2	PANO MULTIUSO	63071000	0400	5102	UN	2,0000	19,9900	39,98					

CONFERE COM
C ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, OPTANTE PELO SIMEI.		RESERVADO AO FISCO RECUNTO PAGO SUBVENÇÃO PREPOTURA MUNICIPAL DE Cobralia LEI N. 0121/2024	



23790.01809 94178.000009 02001.776802 1 97670000015988

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Vencimento 04/07/2024
Beneficiário 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA CPF/CNPJ: 033.793.590/0001-06 SILVIO DEDEZUIM, 54 - - JARDIM SANTO ANTONIO 17470-110 - DUARTINA - SP	Agência/Código Beneficiário 018/17768-7

Data do Doc. 26/06/2024	Nº do documento 039	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/06/2024	Nosso número 09/41/780000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 159,88

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10**
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - VILA SALOMAO SABBAG
17471-318 - DUARTINA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.01809 94178.000009 02001.776802 1 97670000015988

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Vencimento 04/07/2024
Beneficiário 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA CPF/CNPJ: 033.793.590/0001-06 SILVIO DEDEZUIM - 54 - - JARDIM SANTO ANTONIO 17470-110 - DUARTINA - SP	Agência/Código Beneficiário 018/17768-7

Data do Doc. 26/06/2024	Nº do documento 039	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/06/2024	Nosso número 09/41/780000002-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 159,88

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ******

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10**
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - VILA SALOMAO SABBAG
17471-318 - DUARTINA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**CONFERE COM
C ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320514496636171
05/09/2024 14:56:4105/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:39
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790018099417800000902001776802197670000015988

BENEFICIARIO:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA

NOME FANTASIA:

ART IN PACK EMBALAGENS

CNPJ: 33.793.590/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA

CNPJ: 33.793.590/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 71.801

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 159,88

VALOR COBRADO 159,88

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5A3.4DE.966.A0F.44B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.**CONFERE COM
C ORIGINAL**



Prefeitura Municipal de Garça

Departamento de Rendas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

44

Código de Verificação de Autenticidade

8DFHFSXCO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 17:06:54

Chave de Acesso

2129652SEJTOTTESTG9I3NRQE2HWNSF2

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.96.132.27:2014/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GARÇA-SP

Local da Prestação

GARÇA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/07/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

51.817.825/0001-34

2443723

000116157

FRC MEDICINA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA, 437

FERRAROPOLIS

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17400-080

Garça-SP

(14) 99853-5540

NANDA_RCARVALHO@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

47.717.467/0001-10

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV DR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17470-000

DUARTINA - SP

3514502

stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, 07/2024	4.925,00	R\$ 4.925,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Garça
LEI N. 012 2024

CONFERE COM
C ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.		2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.925,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.925,00	R\$ 98,50	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.925,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Dados bancários para pagamento Banco do Brasil S/A, Ag: 141-4 C/C 82195-0 - FRC MEDICINA LTDA, CNPJ: 51.817.825/0001-34, Chave PIX: nanda_rcarvalho@hotmail.com .

RECEBI(EMOS) DE FRC MEDICINA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 44 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8DFHFSXCO

Data

CPF/RG

Assinatura

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.141.000.082.195
VALOR TOTAL	4.925,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRC MEDICINA LTDA	
AGENCIA: 0141-4	CONTA: 82.195-0
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	F.9D5.873.4A3.936.160
------------------	-----------------------

CONFERE COM
C ORIGINAL

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:44
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.631.000.005.948
VALOR TOTAL 4.664,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO F L DELAZARI *
AGENCIA: 0631-9 CONTA: 5.948-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO 0.077.97F.8C8.E7D.76F

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318
CNPJ: 47.717.467/0001-10
Local: ESPECIALIDADES
C.Custo: MEDICO

Recibo de
Pagamento de
Mensal
Julho de 2024

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000321	RODRIGO FABIANO LOPES DELAZARI	MEDICO	225125	01/01/2008

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		335,15

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia
LEI N. 012/2024

SERVICO.	CPF: 141.259.448-06	5.000,00	335,15
	RG:	Valor Liquido:	4.664,85

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.435,20	19/07/2024	

CONFERE COM
C ORIGINAL

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:05
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.007.730
VALOR TOTAL 5.111,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIME IGNACIO E KANAWATI*
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.730-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO C.577.272.399.D8F.FB6

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: PRONTO SOCORRO C.Custo: SERVICOS MEDICOS				Recibo de Pagamento de Mensal Julho de 2024	
Código Nome		Cargo	CBO	Admissão	
000311 JAIME IGNACIO ERAZO KANAWATI		MEDICO	225125	01/01/2008	
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
014	AUTONOMOS	0,0000	5.600,00		
780	I.R.R.F. FOLHA	27,5000		488,68	
RECEBIDO RARO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Calmalia LEI N. 012/2024					
SERVICO.		CPF: 012.604.798-70 RG:	5.600,00	488,68	
			Valor Liquido:	5.111,32	
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data
0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.035,20	19/07/2024
					Assinatura

CONFERE COM
C ORIGINAL



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

131

Código de Verificação de Autenticidade

NBQ10VXJ4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 15:48:13

Chave de Acesso

1484843U4ROW9OPK8QM9WS2CQS2WGB

Para certificação da autenticidade acesse

http://186.224.0.35:5661/issweb/, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

DUARTINA-SP

DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/07/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.187.357/0001-17

5710/2018

000023547

FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA=DEMAIS

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA FRANCISCO SABBATINI, 433

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17470-031

Duartina-SP

aquarius.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

47.717.467/0001-10

Isento

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

CEP/Cod. Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17470-000

DUARTINA - SP

3514502

14 32828230

stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados, Plantões e transferência de pacientes, Nota 07/2024	11.833,41	R\$ 11.833,41

RECEBI DO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 0121/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01

Medicina e biomedicina

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2.17%

0000040000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 11.833,41

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 11.833,41

R\$ 256,78

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.833,41

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$710,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$237,85

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 2034-6 - CONTA Nº 15257-9 - CNPJ 32.187.357/0001-17

CONFERE COM

O ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA=DEMAIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 131 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NBQ10VXJ4

Data

CPF/RG

Assinatura

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:05
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.257
VALOR TOTAL	11.833,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCO FONTANA OLIVEIRA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 15.257-9
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	C.30C.180.E7B.1BD.72D
------------------	-----------------------

CONFERE COM
C ORIGINAL



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

202

Código de Verificação de Autenticidade

MEUWCLSZ9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 16:46:46

Chave de Acesso

1485069KP2SD31UE0IAQY80RILUWZFKR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
DUARTINA-SPLocal da Prestação
DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/07/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

32.366.717/0001-48

5719/2019

000023583

FERNANDA MOMENTE CLÍNICA MÉDICA=ME

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA PEDRO MARINI, 411

CANTINHO DO SOSSEGO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17472-272

Duartina-SP

(14) 3879-52222

fcmomente@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

47.717.467/0001-10

Isento

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

CEP/Cod Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17470-000

DUARTINA - SP

3514502

14 32828230

stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MEDICO RADIOLOGISTA - 07/2024	10.000,00	R\$ 10.000,00

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabalula

LEI N. 0121 2024

**CONFERE COM
C ORIGINAL**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

2.6715%

0000040000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 10.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 10.000,00

R\$ 267,15

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.345,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$231,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006

RECEBI(EMOS) DE FERNANDA MOMENTE CLÍNICA MÉDICA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 202 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MEUWCLSZ9

Data

CPF/RG

Assinatura

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.289
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA M CLINICA MEDICA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.289-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	1.11A.F03.D8C.BD8.E59
------------------	-----------------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Município de Duartina
Município de Duartina
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
258
Código de Verificação de Autenticidade
TEMGUYJ4B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/07/2024 às 08:41:02
Chave de Acesso
1480175V24M08NCAYAZR6ZX8KRTCYC19

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 16/07/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
15.211.666/0001-66		4843/2012	000019807	JOSE MALDONADO ROJAS FILHO=DEMAIS	
Logradouro			Complemento	Bairro	
PRAÇA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 11				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17470-010	Duartina-SP	(14) 3282-1131		aquarius.contabil@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
47.717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226				VILA DUARTINA	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230	stacdual@gmail.com	

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados: realização de pequenas cirurgias - 06/2024. "DISPENSADOS DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POIS O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME INCISO § 3º, INCISO III DO ARTIGO 115 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.110/2022, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022	2.200,00	R\$ 2.200,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO FISCAL
MUNICIPAL DE
Cabralia
LEI N. 012/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003 - 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2.00%	00000400000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 44,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS (2.200,00 x 0,65%)	COFINS (2.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.200,00 x 1,50%)	CSLL (2.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 14,30	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.064,70				Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$249,26 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$44,00		
Informações Complementares						
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE CONFORME LEI 10.833/2003 ART.30						

RECEBI(EMOS) DE JOSE MALDONADO ROJAS FILHO=DEMAIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 258 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TEMGUYJ4B		
Data	CPF/RG	Assinatura
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.291
VALOR TOTAL	2.064,70

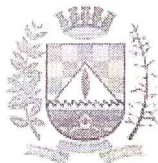
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE MALDONADO ROJAS FH	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 15.291-9
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	A.0A0.4FB.A61.F04.FC9
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

88

Código de Verificação de Autenticidade

B140C5TQ0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 16:18:23

Chave de Acesso

1484936OR06S7TCQ6EY02KMP5JJLE6YV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse <http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
36.606.666/0001-35		5940/2020	000024197	HCJR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA 13 DE DEZEMBRO, 191			CX POSTAL 124	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17470-045	Duartina-SP			drhenry2011@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro			Complemento
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226			VILA DUARTINA
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
			E-mail
			stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - 07/2024	26.600,00	R\$ 26.600,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRESECTURA
MUNICIPAL DE
Calmalia
LEI N. 012/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2.7986%	00000400000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 26.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.600,00	R\$ 744,43	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 26.600,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.577,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$614,46		

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PLEO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

RECEBI(EMOS) DE HCJR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 88 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B140C5TQ0

Data

CPF/RG

Assinatura

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.016.158

VALOR TOTAL 26.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HCJR S MEDICOS LTDA

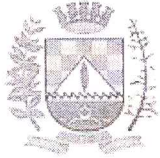
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 16.158-6

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO 0.072.0CC.C91.64D.493

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3

Código de Verificação de Autenticidade

2NIZMTUTA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 18:24:47

Chave de Acesso

1485144J4BEF82EDWB4ZTLXEW9GCI55A

Para certificação da autenticidade acesse

http://186.224.0.35:5661/issweb/, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

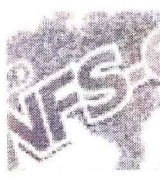
Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		DUARTINA-SP	DUARTINA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/07/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
51.711.219/0001-30		6419/2023	000025979	PHTTS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CLEMENTE CARLONI FILHO, 481				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17470-037	Duartina-SP			pedrotamellini@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
47.717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226				VILA DUARTINA	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17470-000	DUARTINA - SP		3514502	14 32828230	stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE - 07/2024	1.966,68	R\$ 1.966,68

RECEBIDO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Admália
LEI N. 012/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2.00%	0000040000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.966,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.966,68	R\$ 39,33	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.966,68

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$264,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$63,92

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PLEO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006

RECEBI(EMOS) DE PHTTS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2NIZMTUTA

Data	CPF/RG	Assinatura

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.019.282
VALOR TOTAL	1.966,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PHTTS S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 19.282-1

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.B0F.B6A.0E7.957.58D
-----------------	-----------------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Município de Duartina
Município de Duartina
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
Q1145LFKD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/07/2024 às 10:29:52

Chave de Acesso
1485154HX8MNO34PJ8B0E0HPB83J7LP0

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.224.0.35:5661/issweb/, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/07/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.385.117/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 6483/2024	Cadastro 000026298	Nome/Razão Social RGS MEDICINA LTDA=ME
Logradouro RUA DOMICIANO ARÊDES, 871	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone	E-mail rafael.rgs@icloud.com
CEP 17470-011	Cidade Duartina-SP			

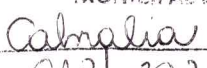
TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.717.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	Complemento	Bairro VILA DUARTINA	
CEP/Cod Postal 17470-000	Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230
			E-mail stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados - 07/2024	1.100,00	R\$ 1.100,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE


LEI N. 012/2024

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Aliquota
2.00%

Atividade Município
0000040000001

Código CNAE
8610102

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços
R\$ 1.100,00

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 1.100,00

Total do ISS
R\$ 22,00

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1,100.00 x 0.65%) R\$ 7,15	COFINS (1,100.00 x 3.00%) R\$ 33,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (1,100.00 x 1.50%) R\$ 16,50	CSLL (1,100.00 x 1.00%) R\$ 11,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.032,35

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RGS MEDICINA LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q1145LFKD.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.019.459
VALOR TOTAL	1.032,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RGS MEDICINA LTDA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 19.459-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.9D2.012.A8F.F1E.CAC
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:05

203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.107.651

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MELINA GABRIELA MARTIN

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 107.651-5

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.26A.2A4.032.95A.5D1

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					Recibo de Pagamento de Mensal	
Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318					Julho de 2024	
CNPJ: 47.717.467/0001-10						
Local: ESPECIALIDADES						
C.Custo: MEDICO						
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000359	MELINA GABRIELA MARTIN	MEDICO	225125	01/08/2010		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	0,0000	800,00			
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE						
CABRALIA						
LEI N. 012/2024						
SERVICO.		CPF: 220.271.188-02	800,00	0,00		
		RG: 30.932.836-6	Valor Liquido:	800,00		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	800,00	0,00	0,00	235,20	19/07/2024	

CONFERE COM O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000167 - 1

Autenticidade
E02J-GYL5

Data de Emissão
17/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAYRA A. VANZO
CPF/CNPJ: 30.821.893/0001-05 IM: 76023 IE: Fone:
End: : DAS ESMERALDAS, AV,4001 apt 32 (PONTO DE REFERENC- CEP: 17516000
Município: MARILIA UF: SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 IM: IE: ISENT0 Fone:
Endereço: : AVENIDA DR. GIL BORGES,226 VILA DUARTINA - CEP: 17470-000
Município: DUARTINA Pais: UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

22/06 - Lauren Micaelly da Silva Ribeiro - cesárea (R\$1.000,00)
Josiane Moreira Santana - cesárea (R\$1.000,00)
Vitória Jamile da Silva - cesárea (R\$1.000,00)

29/06 - Letícia Dias Miranda - cesárea (R\$1.000,00)
Emanuela da Cássia B. Rodrigues - cesárea (R\$1.000,00)
Lara Giovana dos Santos - cesárea (R\$1.000,00)
Tatiana B. T. S. Almeida Santos - laparotomia (R\$1.000,00)

13/07 - Lavinia Silva Costa - cesárea (R\$1.000,00)

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

LEI N. 0121 2024

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	120,00	52,00	240,00	80,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	8.000,00	3,0000%	240,00	8.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.508,00

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:05
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.903.000.006.575
VALOR TOTAL	7.508,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAYRA A. VANZO	
AGENCIA: 6903-5	CONTA: 6.575-7
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	0.787.2CA.A5B.915.C45
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE 33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0633 7935 9000 0106 5500 1000 0000 4018 2020 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PRAÇA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 054 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470010 - Fone/Fax: 14998228377		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241356778324 - 26/06/2024 08:31	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293024263113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 33.793.590/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 26/06/2024
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA SALOMAO SABBAG	CEP 17471-318	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,01					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,01				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI		
1	COLHER FORTE	39239090	0400	5102	PCT	10,0000	11,9900	119,90							
2	SACO	48195000	0400	5102	UN	2,0000	14,4900	28,98							
3	PANO MULTIUSO	63071000	0400	5102	UN	10,0000	19,9900	199,90							
4	BOBINA ROLO	48195000	0400	5102	UN	1,0000	35,2500	35,25							
5	CAIXA DE COPOS	39241000	0400	5102	UN	2,0000	119,9900	239,98							
6	MARMITA	39241000	0400	5102	PCT	8,0000	49,5000	396,00							

RECIBO DE SUBVENÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE
Cabralia
LEI N. 012/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, OPTANTE PELO SIMEI.		RESERVADO AO FISCO	

**bradesco****237-2**

23790.01809 94178.000009 04001.776808 9 97830000102001

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA | CPF/CNPJ: 033.793.590/0001-06
SILVIO DEDEZUIM, 54 - - JARDIM SANTO ANTONIO
17470-110 - DUARTINA - SP

Vencimento

20/07/2024

Agência/Código Beneficiário

018/17768-7

Data do Doc.
26/06/2024Nº do documento
040Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
26/06/2024

Nosso número

09/41/780000004-2

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.020,01

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - VILA SALOMAO SABBAG
17471-318 - DUARTINA - SP

Beneficiário final:

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco****237-2**

23790.01809 94178.000009 04001.776808 9 97830000102001

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA | CPF/CNPJ: 033.793.590/0001-06
SILVIO DEDEZUIM - 54 - - JARDIM SANTO ANTONIO
17470-110 - DUARTINA - SP

Vencimento

20/07/2024

Agência/Código Beneficiário

018/17768-7

Data do Doc.
26/06/2024Nº do documento
040Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
26/06/2024

Nosso número

09/41/780000004-2

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

1.020,01

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - VILA SALOMAO SABBAG
17471-318 - DUARTINA - SP

Beneficiário final:

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:39
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790018099417800000904001776808997830000102001

BENEFICIARIO:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA

NOME FANTASIA:

ART IN PACK EMBALAGENS

CNPJ: 33.793.590/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

33.793.590 MAURICIO SOARES DA SILVA

CNPJ: 33.793.590/0001-06

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.201
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.020,01
VALOR COBRADO 1.020,01
=====

NR.AUTENTICACAO E.376.F4D.346.330.32B
=====

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

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

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

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

CONTERE COM
O ORIGINAL

23/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:03
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564
VALOR TOTAL 3.055,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.564-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO D.ABC.816.380.E38.C01

CONFERE COM
O ORIGINAL

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: FISIOTERAPIA C.Custo: FISIOTERAPIA					Recibo de Pagamento de Mensal Julho de 2024	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000451	MARIA EDUARDA PACHECO GOMES	FISIOTERAPEUTA	223605	08/05/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	0,0000	3.932,02	786,40		
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		90,40		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000				
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIA MUNICIPAL DE Cabralia						
LEI N. 0121/2024						
SERVICO.		CPF: 405.148.378-96 RG: 47.576.660-x	3.932,02	876,80		
			Valor Liquido:	3.055,22		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	3.932,02	0,00	0,00	3.145,62	19/07/2024	

Chave de Acesso da NFS-e
35145022245858910000148000000000001124070408645052Número da NFS-e
11Competência da NFS-e
30/06/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
22/07/2024 13:52:10Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/07/2024 13:52:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.858.910/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 98114-3332
Nome / Nome Empresarial 45.858.910 FREDERICO BENETTI DA SILVA		E-mail tata.yawara@gmail.com	
Endereço LUIZA BLAGITZ BENETTI, 777, JARDIM ALVES DE SOUZA		Município Duartina - SP	CEP 17472-200
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 47.717.467/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3282-8230
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		E-mail stacdua@gmail.com	
Endereço DR GIL BORGES, 226, HOSPITAL SANTA LUZIA, VILA DUARTINA		Município Duartina - SP	CEP 17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.10.01 - Serviços relacionados a cobranças em geral, de títulos qu...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Duartina - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de análise, revisão e sistematização de dados médicos e hospitalares, elaboração de estatísticas, diagnósticos, emissão de fatura e relatórios para a otimização dos serviços prestados pela instituição aos seus entes mantenedores.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Duartina - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.757,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.757,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.757,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO FISCAL

MUNICIPAL DE

Cohalia

LEI N. 012/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.40
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 306.304.903-4

FAVORECIDO: 45.858.910 FREDERICO BENETTI DA SIL
CPF/CNPJ: 45.858.910/0001-48
VALOR: R\$ 2.757,00
DEBITO EM: 23/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 7.3F5.229.3EE.11D.9AF

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



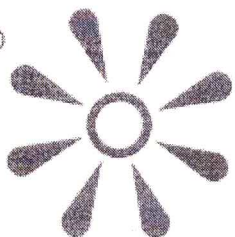
Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência

07/2024

**ÍTEGRA**
Saúde e Segurança no Trabalho

Número RPS:

40793

Número Nota Fiscal:

40794

Data Emissão

01/07/2024

INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

17013-035 - AVENIDA NACOES UNIDAS, 17-17 SALA 112 - 1 ANDAR - VILA BAURU - SP - CEP: 17013-035

CNPJ/CPF: 04.602.034/0001-07

Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCELA@INTEGRASS.COM.BR

Telefone: (14) - 32270954

CCM 73557

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço**Santa Casa de Misericórdia de Duarte**

Avenida Dr. Gil Borges, 226 - VI duartina

Duartina - SP - - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47717467000110

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: stacdua@gmail.com

End. Cobrança: Avenida Dr. Gil Borges

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	ASSESSORIA EM SST - R\$ 904,00 EXAMES COMPLEMENTARES-R\$ 96,60 SANTA CASA	1.000,60	1.000,60

RECUPERO FUND SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

cdmália
LEI Nº 012/2024**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.000,60
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.000,60
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 20,01
Desc. Condicionado	0,00

RETENÇÕES										Total Liquido
Total da Nota	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS			
1.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,60	

Esta é a chave de validação: UQTO-LLVP

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:21
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.127.368
VALOR TOTAL	1.000,60

***** TRANSFERIDO PARA:

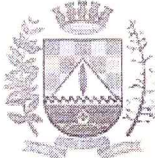
CLIENTE: INTEGRA B - A E L - EPP
AGENCIA: 0037-X CONTA: 127.368-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	D.0DE.C5E.793.36E.B8F
------------------	-----------------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1909

Código de Verificação de Autenticidade

18TGP9PYE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 09:15:50

Chave de Acesso

1484312JXT1XNO9DCOF5XBH4ATA7O435

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.224.0.35:5661/issweb/, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

DUARTINA-SP

DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/07/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

03.923.728/0001-83

3.711/2000

000019515

AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA D. RIMA SIMÃO, 328

FUNDOS

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17470-009

Duartina-SP

jlaicantara@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

47.717.467/0001-10

Isento

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17470-000

DUARTINA - SP

3514502

14 32828230

stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Contábeis	3.400,00	R\$ 3.400,00

RECEBI(EMOS) DE

MUNICÍPIO DE

Colmália

LEI N. 012/2024

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaç...

2.6532%

0000170000002

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 3.400,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.400,00

R\$ 90,21

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$457,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$142,12

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AQUARIUS SERVIÇOS PARA TERCEIROS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1909 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 18TGP9PYE.

Data

CPF/RG

Assinatura

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:21
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

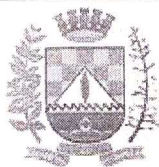
DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.014
VALOR TOTAL	3.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AQUARIUS SERVICOS PARA TE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.014-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D90.E7D.C29.324.EDA
-----------------	-----------------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

291

Código de Verificação de Autenticidade

QP7RJBEUA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/07/2024 às 10:30:58

Chave de Acesso

1458607S67RM2DUSCTJ3ZAVA3GEOD6L0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		DUARTINA-SP	DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			03/07/2024
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.141.872/0001-08		6193/2022	000025160	CARLA APARECIDA CURIEL LTDA=ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA SÃO PAULO, 223			SALA 4	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17470-041	Duartina-SP			clinicacarlacurielduartina@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro			Complemento
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226			VILA DUARTINA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
			E-mail
			stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ATENDIMENTO FONOAUDIÓLOGO DE TRIAGEM NEONATAL	2.430,00	R\$ 2.430,00

RECEBID. PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

CABRALIA

LEI N. 012/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.08	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2.01%	0000040000008			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.430,00	R\$ 48,84	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.430,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$326,84 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,14%) R\$52,00		

Informações Complementares

PAGAMENTO BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 2034-6 CONTA CORRENTE 17.582-X - CARLA APARECIDA CURIEL.

RECEBI(EMOS) DE CARLA APARECIDA CURIEL LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 291 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QP7RJBEUA.

Data

CPF/RG

Assinatura

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:21
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.017.582
VALOR TOTAL	2.430,00

***** TRANSFERIDO PARA:

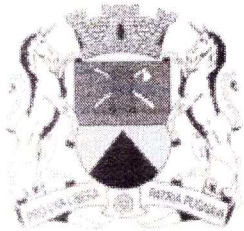
CLIENTE: CARLA A CURIEL LTDA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 17.582-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	3.108.6EC.8B9.14C.AF0
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe

Cód. Verificação: yyYCKdMUx

RPS nº: 4547

Série NFSe: 3

Nº NFSe: 13222

Data Emissão: 02/07/2024 - 12:24:42

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 06.189.855/0001-99

Inscrição Municipal: 132790

Telefone: (15)3234-3490

Email: nf@medsystem.eng.br

Endereço: Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP - 18080-141

Município: Sorocaba

UF: SP



DADOS DO TOMADOR

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10

Telefone: (14)3282-8232

Email: stacdua@gmail.com

Endereço: DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA
Duartina - SP - 17470-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R\$206,63 (14,250%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/07/2024, competência 07/2024 no valor de R\$1.223,07 (R\$1.223,07 R\$0,00(a) R\$0,00(d))

Venda Recorrente 10948 com parcelas no valor de R\$1.223,07

Contrato de engenharia clínica R\$1.450,00 (R\$1.450,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Junho
Retenção de 4,65% de PCC conforme IN SRF nº 459/2004
Retenção de 11% de INSS conforme IN RFB nº 971/2009

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Tipo de tributação:

Data Competência: 02/07/2024

Município prestação: Duartina

CNAE: 331210300

Código tributário:

Código do Serviço: 1401

Optante Simples: Não

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.450,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.450,00
(-) Retenções na Fonte:	226,93	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor Líquido da nota:	1.223,07	(=) Valor do ISS:	72,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RECURSO PARA SUBVENÇÃO MUNICIPAL

MUNICIPAL DE

Admália

LEI Nº. 0121/2024

Vencimento	30/07/2024	Agência/Código do Beneficiário	3327-8 / 3385116	Número do Documento	38164	Nosso Número	000009512717 8
Valor do Documento	1.223,07	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10 Avenida DR GIL BORGES, 226 - - VILA DUARTINA - 17470-000 Duartina-SP						
Beneficiário Final	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99						
Beneficiário	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99 Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP						Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	30/07/2024
CAIXAS ELETRÔNICOS, LOTÉRICAS OU AMBIENTE ONLINE DO SEU BANCO					Agência/Código do Beneficiário	3327-8 / 3385116
Beneficiário MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					Nosso Número	000009512717 8
Rua Joana Maria Pereira, 128 - - 18080-141 Sorocaba-SP					(=) Valor do Documento	1.223,07
Data do Documento	02/07/2024	Número do Documento	38164	Espécie Doc	DM	
				Aceite	N	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	
	COB. SIMPLES RCR					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato *Sujeito a protesto de título após o vencimento						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10 Avenida DR GIL BORGES, 226 - - VILA DUARTINA - 17470-000 Duartina-SP					
Beneficiário Final	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 06.189.855/0001-99					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTERE COM
O ORIGINAL

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:40
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339933855116000095112717801018897930000122307
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.401
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.223,07
VALOR COBRADO 1.223,07
=====

NR.AUTENTICACAO 8.BE5.95F.3E9.CC6.1D9
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED. MICHAL TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 243399	
		Situação Emitida	
		Tipo Importado	
		Número RPS: 544386 Série RPS: RPS	
Autenticidade			

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica							
 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA				Identificador 8561 0107 2402 5357 9708 7389 0862 0240 7753 3961 			
				Data Fato Gerador 01/07/2024		Data/Hora Emissão 01/07/2024 02:53	
TOMADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				CPF/CNPJ 47.717.467/0001-10			
Endereço AVENIDA DOUTOR GIL BORGES		Número 226		Complemento NÃO INFORMADO			
Bairro VILA DUARTINA		CEP 17471318		Cidade - Estado Duartina - SP			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 402	Local Prestação 8561	Alíquota 2,5%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 456,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 11,40
Descrição do Serviço: Serviço de Dosimetria Pessoal, período de contrato: 01/07/2024 a 30/06/2025 Quantidade de dosímetros contratados: 6 dosímetros Parcela 1 de 3							
Valor Total 456,00		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 456,00	
ISSQN 11,40		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 4,56	
COFINS 13,68		Valor Líquido 434,80		Desc. Condicional 0,00		Total Trib. Federais 21,20	
PIS 2,96		Outras Retenções 0,00		Valor Serviço 456,00		Base de Cálculo 456,00	
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.							
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8561 Cachoeirinha							
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (402) Serviço tributado no município do prestador.							
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/08/2024							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$61,33 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$9,53 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 31/07/2024							

CONTRE COM
O ORIGINAL

RECEBIDO DE CACHOEIRINHA
MUNICÍPIO DE
Duartina
01/07/2024

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 31/07/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/07/2024	Nº Documento 10424467	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 109/10424467-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 434,80
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA 47.717.467/0001-10 AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 VILA DUARTINA DUARTINA/SP 17.471-318					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					

Corte aqui

34191.09107 42446.727465 00363.660002 1 97940000043480

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 31/07/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/07/2024	Nº Documento 10424467	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 109/10424467-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 434,80
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 243399 APÓS 31/07/2024 MULTA R\$ 8,70 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,14					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA 47.717.467/0001-10 AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 VILA DUARTINA DUARTINA/SP 17.471-318					
Ficha de Compensação					
Autenticação Mecânica					



CONFERE COM
O ORIGINAL

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:40
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074244672746500363660002197940000043480

BENEFICIARIO:
PRO RAD C E R S S LTDA
NOME FANTASIA:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	72.402
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	434,80
VALOR COBRADO	434,80

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DAB.856.C16.A96.701
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 109237 Série NFSE, emitido em 01/07/2024

Número da Nota
00172594
Data e Hora de Emissão
01/07/2024 08:14:49
Código de Verificação
I1JW-NI3C

20240701u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61** Inscrição Municipal: **2.220.071-1**
Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**
Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **47.717.467/0001-10**
Endereço: **AV.DR.GIL BORGES 226 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000**
Município: **Duartina** UF: **SP** E-mail: **stacdua@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 400,00 = Total R\$ 400,00.
(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)
8,30%
Ref. Jun/2024 - Vencto. 30/07/2024
Valor Liquido R\$ 381,40

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Calatania
LEI Nº. 012/2024

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,00	12,00	2,60

Código do Serviço
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	400,00	2,00%	8,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 109237 Série NFSE, emitido em 01/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=22200711&nf=172594&cod=I1JWNI3C>

1/1

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100
São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

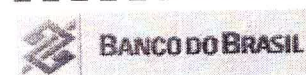
1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02730.919004 00069.202174 3 97930000038140				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R\$		27309190000069202
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
172594	2730919	73.193.211/0001-61	30/07/2024	381,40
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - 47.717.467/0001-10 - AV.DR.GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP - CEP: 17470-000				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02730.919004 00069.202174 3 97930000038140					
Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco	30/07/2024				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário				
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICOS LTDA. - 73.193.211/0001-61	3010-4 / 00134582-6				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/07/2024	172594	DS	N	01/07/2024	27309190000069202
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			381,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 109273 / Nota Fiscal 172594. Refere-se ao documento RPS 109237.					(+) Juros / Multa
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.					(=) Valor cobrado
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					
Pagador					
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - 47.717.467/0001-10					
AV.DR.GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA					
Duartina - SP - CEP: 17470-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix 



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/0933e20f-1e2-4aba-acc6-adb1946550fa5204000053039865406381.405802BR5910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***63043748

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:40
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400069202174397930000038140

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	72.403
Nosso numero	27309190000069202
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	381,40
VALOR COBRADO	381,40

=====

NR. AUTENTICACAO 1.18B.5AC.078.269.624

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

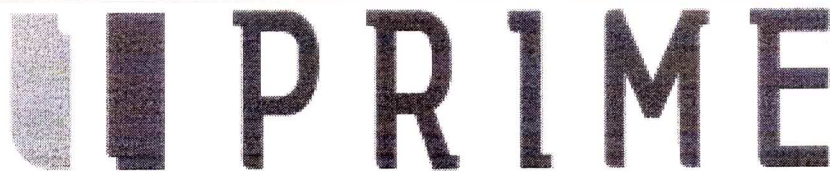
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSESSORIA
E CONSULTORIA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA

CPF/CNPJ
12.665.387/0001-84

Inscrição Municipal
201504-0

Inscrição Estadual/RG
23013052-5

E-mail

Endereço
RUA MARANHÃO, 107

Complemento Bairro
SALA 1 CENTRO

Cidade/UF
ECHAPORA / SP

CEP
19830-000

DDD/Fone



391300027590

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
01/07/2024 09:34	07/2024	00027590	00002524	1 de 1	2A6E-3X7C-3E5R-0B2B-5FPR

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ
47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
AV. DR. GIL BORGES, 226

Complemento Bairro
VILA DUARTINA

Cidade/UF
DUARTINA / SP

CEP
17470-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Prestação de serviços técnicos especializados de apoio administrativo e operacionalização dos meios para o gerenciamento dos recursos financeiros destinados a Organização da Sociedade Civil através dos convênios, contratos de repasse, termos de compromissos e transferências fundo-fundo, oriundos dos outros entes da federação, União e Estado, assim como, o acompanhamento de toda execução do procedimento até a prestação de contas, referente ao mês de junho de 2024.

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DECLARAÇÃO ANEXADA A NF No 2145 DE 01/08/2023.

EFETUAR DEPOSITO IDENTIFICADO COM CNPJ DA PREFEITURA
BANCO SANTANDER | AGENCIA 0325 | CONTA CORRENTE 13.000.664-0

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00		Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
								Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	R\$	1.290,03

	Valor do ISSQN	52,26	Valor Total da Nota	1.290,03
--	----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
17.02	Datilografia, digitação, estenografia, (...)	4,0511	1.290,03				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
Local de execução dos serviços: DUARTINA / SP

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cornalva

LEI N. 012/2024

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.samtributacao.com.br/issqn/nfe/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PC. RIODANTE FONTANA, S/N. CENTRO - ECHAPORÃ/SP (18) 3356.1414

Recebi(emos) de: PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00002524

Chave de Segurança
2A6E-3X7C-3E5R-0B2B-5FPR

Data

Assinatura do Recebedor

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.40
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0325-5 - OSCAR BRESSANE

CONTA: 13.000.664-0

FAVORECIDO: PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMI

CPF/CNPJ: 12.665.387/0001-84

VALOR: R\$ 1.290,03

DEBITO EM: 24/07/2024

=====

DOCUMENTO: 072404

AUTENTICACAO SISBB: 4.94F.5B4.7A7.847.809

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBIMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2024		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA Total NF: 846,52 Volume: 1 Número Pedido: 14330		NF-e Nº: 4354 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1							
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180 COMERCIAL PABLOS			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4.354 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 							
			CHAVE DE ACESSO 3524.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0043.5410.0014.3316									
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
			DADOS DA NF-e 135241476532831 - 10/07/2024 13:24:14									
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 40.851.102/0001-35								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				CNPJ 47.717.467/0001-10								
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17470-000								
MUNICÍPIO Duartina		FONE / FAX (14)3282-8230		UF SP								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:24:10								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ								
ENDEREÇO				CEP								
MUNICÍPIO				UF								
FATURA/DUPPLICATAS												
4354/1 - 25/07/24 - 846,52												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 846,52								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 846,52								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0		CÓDIGO ANNT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR.DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
910 90183921	SONDA FOLEY 3 VIAS 18 BALAO 30 50 Lote: 22468318 - 30/09/2027 Qtd: 59.00 Lote: 22646318 - 30/10/2027 Qtd: 21.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	80,0000	4,9500	0,0000 0,0000 %	396,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2217 90183920	SONDA URIFRAT PLASTICA 16 Lote: 73476 - 30/09/2027 Qtd: 100.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	100,0000	1,0900	0,0000 0,0000 %	109,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1254 90183929	SONDA ASP TRAQUEAL 08 Lote: 21898 - 30/05/2028 Qtd: 200.00 Número da FCI:	0102 5102	UN	200,0000	0,7500	0,0000 0,0000 %	150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2178 30061090	FI0 NYLON 4.0 C/ AG 2.0 CM 3/8 C/TI CX C/ 24 Lote: 1080323254 - 31/03/2028 Qtd: 1.00 Lote: AJ3112 - 31/12/2024 Qtd: 3.00 Número da FCI:	0102 5102	CX	4,0000	47,8800	0,0000 0,0000 %	191,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. // Pedidos de Venda: 3170OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.						RECUPERO DO BCO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Duartina LEI N. 0121 2024						
CONFERE COM O ORIGINAL												

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:48
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	846,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 34.219-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CAA.455.7D6.DC5.C15
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TRIUNFAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.146.356 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0664 8158 9700 0194 5500 1000 1463 5619 3045 7336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241380468962 28/06/2024 16:39:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS DUARTINA ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 47.717.467/0001-10 DATA DE EMISSÃO 28/06/2024	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP		CEP 17470-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2024	
FONE/FAX (14)3282-8230		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117 HORA DE SAÍDA 16:38:56	

FATURA/DUPLICATA 001 28/07/2024 R\$ 1.352,52	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.352,52		VALOR DO ICMS 243,45		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 72,34		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.352,52	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.352,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94	
QUANTIDADE 4		ESPECIE VOLUME		MARCA		MUNICÍPIO MARILIA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 25,000		PESO LÍQUIDO 25,000							

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
2499	FITA MICROPORE 25 X 10 - COM CAPA CIEIX cProdANVISA=0010296900186 PMC=0,00 Lote=FP085/24-GC Qtd=100 Fab=12/03/2024 Val=12/03/2026 0 - EAN: 7898563770071	30051020	000	5102	RL	100	2,30	230,00	230,00	41,40	18	72,34
4177	CATETER INTRA-VENOSO 16G BIOMASS cProdANVISA=0010237580028 PMC=0,00 Lote=2207005 Qtd=300 Fab=30/07/2022 Val=30/06/2027 0 - EAN: 7898913076044	90183929	000	5102	UN	300	0,61	183,00	183,00	32,94	18	0,00
18321	PAPEL GRAU CIR (BOBINA) 15X100 INJEX cProdANVISA=10160610113 PMC=0,00 Lote=0723150 Qtd=4 Fab=30/07/2023 Val=30/07/2028 0	48195000	000	5102	RL	4	69,88	279,52	279,52	50,31	18	0,00
18771	LUVA CIR. ESTERIL 7,0 MEDIX BRASIL Lote=231019PW Qtd=200 Fab=19/10/2023 Val=19/10/2026 0	40151200	000	5102	PAR	200	1,10	220,00	220,00	39,60	18	0,00
18773	LUVA CIR. ESTERIL 8,0 MEDIX BRASIL Lote=231021PW Qtd=400 Fab=21/10/2023 Val=21/10/2026 0	40151200	000	5102	PAR	400	1,10	440,00	440,00	79,20	18	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBIDO DO SUBVENIÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE
CORNALIA
DATA 012/2024

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BB AGENCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8 COMPRA DIRETA NRO PEDIDO 12534 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 30,94, ESTADUAIS: R\$ 41,40. Total: R\$ 72,34. Fonte: IBPT. BB AG 6605-2 CC 1089-8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:35
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	1.352,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	
AGENCIA: 6605-2	CONTA: 1.089-8
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	6.DC5.C26.AF5.788.56E
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA Avenida Silvio Bertonha, 529 - Sala 01 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0664 8158 9700 0194 5500 1000 1463 5516 3903 0146	
		Nº 000.146.355 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241380461977 28/06/2024 16:38:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.815.897/0001-94	
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS DUARTINA				47.717.467/0001-10	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226				DATA DE EMISSÃO 28/06/2024	
MUNICÍPIO DUARTINA				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2024	
FONE/FAX (14)3282-8230				CEP 17470-000	
UF SP				HORA DE SAÍDA 16:38:02	
FATURA/DUPLICATA					
001 28/07/2024 R\$ 273,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 273,00		VALOR DO ICMS 49,14		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 273,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 85,86	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 273,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	
ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529				CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO MARILIA				UF SP	
QUANTIDADE 1				CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94	
ESPÉCIE VOLUME				INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	
MARCA				PESO BRUTO 2,000	
NUMERAÇÃO				PESO LÍQUIDO 2,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
3276	ACIDO ASCORBICO INJ 500MG 5ML (VITAMINA C) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700650019 PMC=0,00 Lote=23121617 Qtd=300 Fab=08/01/2024 Val=31/12/2025 0 - EAN: 7898122913772	30045090	000	5102	AMP
					QUANT.
					300
					VALOR UNITÁRIO
					0,91
					VALOR TOTAL
					273,00
					BC ICMS
					273,00
					VALOR ICMS
					49,14
					ALIQ. ICMS
					18
					VLR APROX. TRIBUTOS
					85,86

RECIBO PARA SUBVENÇÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE

Marília

DATA: 01/2/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BB AGÊNCIA: 6605-2 CONTA CORRENTE: 1089-8
COMPRA DIRETA
NRO PEDIDO 12535
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 36,72, ESTADUAIS: R\$ 49,14. Total: R\$ 85,86.
Fonte: IBPT.
BB AG 6605-2 CC 1089-8

RESERVADO AO FISCO

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:35
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.089
VALOR TOTAL	273,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIUNFAL MARILIA COM LTDA	
AGENCIA: 6605-2	CONTA: 1.089-8
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E7B.69B.B76.A50.693
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
07/2024

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

306

15/07/2024

**HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**17013-421 - RUA ALMEIDA BRANDAO, 10-23 - VILA CARDIA
BAURU - SP - CEP: 17013-421

CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09

Inscr. Estadual/RG:

Email: hugo.torres@torresadvocacia.com

Telefone: 14 3019-2112

CCM 79695

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço**Santa Casa de Misericórdia de Duartina**

Avenida Doutor Gil Borges, 226 - Centro

Duartina - SP - Brasil - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: cilene.santacasaduartina@gmail.com

End. Cobrança: Avenida Doutor Gil Borges, 226 - Centro - Duartina/SP

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços Jurídicos prestados em Julho/2024 (01/07 à 31/07/2024) Vencimento 25/07/2024	7.300,00	7.300,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cmália

LEI N. 012/2024

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	7.300,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	7.300,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 146,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido
7.300,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	7.300,00		

Esta é a chave de validação: BVDU-RVEU

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.859115 59930.170002 1 97880000730000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/07/2024
Beneficiário HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09 RUA ALMEIDA BRANDAO, 10 23, , 17013421 - VILA CARDIA - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 9115/99301-7
Data do documento 15/07/2024	Núm. do documento NF306	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024	Nosso Número 157 / 00000018 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Ref. NF 306					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA MISERICORDIA DUARTINA CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 AVENIDA DR GIL BORGES , 17471046 - CENTRO - DUARTINA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.859115 59930.170002 1 97880000730000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/07/2024
Beneficiário HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09 RUA ALMEIDA BRANDAO, 10 23, , 17013421 - VILA CARDIA - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 9115/99301-7
Data do documento 15/07/2024	Núm. do documento NF306	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024	Nosso Número 157 / 00000018 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.300,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% Ref. NF 306					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA MISERICORDIA DUARTINA CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 AVENIDA DR GIL BORGES , 17471046 - CENTRO - DUARTINA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000185911559930170002197880000730000
BENEFICIARIO:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI
NOME FANTASIA:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI
CNPJ: 05.684.109/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI
CNPJ: 05.684.109/0001-09
PAGADOR:
STA CASA MISERICORDIA DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.501
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.300,00
VALOR COBRADO 7.300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.21F.6D1.163.D26.098
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



AV. TIRADENTES, 1309
FRAGATA

17519-000 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949
EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br
www.cirurgicapaulista.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000213684

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2406-05.768.154/0001-41-55-001-000.213.684-135.045.226-7

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.241.347.376.375 25/06/2024 08:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.210.594.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.768.154/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/06/2024

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/06/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

14-32828230

UF

SP

IE / RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:40:00

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000213684-1 - CARTEIRA - 25/07/24 - R\$ 236.30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	236.30	VALOR DO ICMS	42.53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	236.30
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTOS	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	236.30

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
1404	FIO CAT SIM N.4-0 C/A 1,5CM 1/2 - Shalon LOTE: 0421223032 / DT VAL: 31/12/2026 7898911795299 Val Aprox Tributos R\$ 31,78 Fed R\$ 28,36 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30061090	000	5102	UN	34	6,9500	236,30	236,30	42,53	0,00	18

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE

Corralia

LEI Nº.

0121/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
BANCO DO BRASIL - AG. 6605-2 C/C 1791-4
CAIXA FEDERAL - AG. 4113 OP 003 C/C 926-1
CHAVE PIX 05.768.154/0001-41
Valor Aprox Tributos R\$ 31,78 - Fed, R\$ 28,36 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA			Agência/ Código Beneficiário 0011-/00178668		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe nº indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (			Nosso Número 000000004139-4			
Vencimento 25/07/2024	Número do Documento 000213684/1	Moeda R\$	Valor do Documento 236,30			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
25/06/2024



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2024	
Beneficiário CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA - CNPJ: 05.768.154/0001-41 AV. TIRADENTES, 1309 BAIRRO: FRAGATA - MARILIA (SP) CEP: 17519-000					Agência / Código Beneficiário 0011-/00178668	
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento 000213684/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2024	Nosso Número 000000004139-4	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,30	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 3 % COBRAR JUROS DE 5% AO MÊS JUROS DE R\$0,39 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO PIX: CNPJ 05.768.154/0001-41 CIRURGICA PAULISTA BB					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (
AV. DR. GIL BORGES 226
17470-000 VILA DUARTINA DUARTINA SP

CPF / CNPJ
47.717.467/0001-10
Código de Baixa
000000004139-4

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.

Autenticação Mecânica

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



033-7

03399.01787 66800.000003 04139.401014 1 97880000023630

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/07/2024	
Beneficiário CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA - CNPJ: 05.768.154/0001-41 AV. TIRADENTES, 1309 BAIRRO: FRAGATA - MARILIA (SP) CEP: 17519-000					Agência / Código Beneficiário 0011-/00178668	
Data do Documento 25/06/2024	Número do Documento 000213684/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2024	Nosso Número 000000004139-4	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 236,30	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 3 % COBRAR JUROS DE 5% AO MÊS JUROS DE R\$0,39 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO PIX: CNPJ 05.768.154/0001-41 CIRURGICA PAULISTA BB					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (
AV. DR. GIL BORGES 226
17470-000 VILA DUARTINA DUARTINA SP

CPF / CNPJ
47.717.467/0001-10
Código de Baixa
000000004139-4

PAGADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901787668000000304139401014197880000023630
BENEFICIARIO:
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATE
CNPJ: 05.768.154/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATE
CNPJ: 05.768.154/0001-41
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	72.502
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	236,30
VALOR COBRADO	236,30

NR.AUTENTICACAO 5.E9C.7C3.866.D8C.C6C
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

LEH. 012/2024

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 26/06/2024	Vencimento 26/07/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 125718-01	Nosso Número: 00035449	Valor do Documento: 552,00
Autenticação Mecânica			

341-0

34191.09008 03544.920865 53928.070001 2 97890000055200

Local de Pagamento:					Vencimento 26/07/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 26/06/2024	No. do documento 125718-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Cart./Nosso Número 109/00035449-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 552,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,37 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 11,04 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP

47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Declaro ter recebido 12000 unidade(s)/ 12 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000125718 serie 001
e pedido 2405236 de 26/06/2024

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE DUARTINA-SP		ROTA	
CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ 47.717.467/0001-10	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000125718

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000125718

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080354492086553928070001297890000055200

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.503

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 552,00

VALOR COBRADO 552,00

NR.AUTENTICACAO 6.6E7.066.DD8.508.479

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITA, 290 SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.125.836 Série 001 Folha 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0604 2749 8800 0138 5500 1000 1258 3610 2405 2475 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 135241361756614 - 26/06/2024 16:34:37										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 26/06/2024										
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000										
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		FONE / FAX 1432828230										
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 26/07/2024 Valor R\$ 3.373,33		Num. 002 Venc. 12/08/2024 Valor R\$ 3.373,31		Num. 003 Venc. 26/08/2024 Valor R\$ 3.373,31										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC. ICMS 10.119,95		VALOR DO ICMS 1.576,88		VALOR DO ICMS-FCP 0,00										
VALOR DO ICMS S.T. 0,00		BASE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T. 0,00										
VALOR ICMS S.T.-FCP 0,00		TOTAL PRODUTOS 10.119,95		VALOR ICMS S.T.-FCP 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		VALOR IMPORTAÇÃO 0,00										
TOTAL DA NOTA 10.119,95		VALOR ICMS S.T.-FCP 0,00		TOTAL DA NOTA 10.119,95										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT										
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00										
MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114										
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 72,280										
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE Volumes		PESO LÍQUIDO 72,280										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 6.39 Lote: 2595713 Qt: 200 Fab: 20/11/23 Val: 20/11/25	30043210	000	5102	FA	200	3,2400	648,00	648,00	116,64			18,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961742 Qt: 500 Fab: 18/01/24 Val: 17/01/26	30043933	000	5102	FA	500	4,4100	2.205,00	2.205,00	396,90			18,00	
49498	CEFTRIAXONA IG (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 61.35 Lote: 96320158 Qt: 1000 Fab: 04/03/24 Val: 11/03/26 FCI:71FBEC98-ID9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	FA	1.000	3,8600	3.860,00	3.860,00	463,20			12,00	
56009	CETOGENID 100MG PO LIOF P/ SOL INJ IV CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 4.31 Lote: 64220013 Qt: 500 Fab: 16/04/24 Val: 18/04/26	30049029	000	5102	FA	500	3,2500	1.625,00	1.625,00	292,50			18,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 1.39 Lote: 23121632 Qt: 500 Fab: 04/04/24 Val: 31/12/25	30039019	000	5102	AP	500	0,9801	490,05	490,05	88,21			18,00	
21961	LIDOCAINA 2% (GEN) SOL INJ S/V 20ML CX C/ 25 FA/HIPOLABOR G+ PMC: 13.67 Lote: LL-317/23 Qt: 50 Fab: 10/01/24 Val: 30/11/25 FCI:68EBF3D5-EB74-42E2-BC2E-74D24F081D54	30049043	500	5102	FA	50	4,3700	218,50	218,50	26,22			12,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 46.99 Lote: 24040915 Qt: 20 Fab: 02/04/24 Val: 30/04/26	30039099	000	5102	AP	20	19,6700	393,40	393,40	70,81			18,00	
39210	TRIDIL 5MG/ML SOL INJ SML CX C/ 10 AP/CRISTALIA R+ PMC: 49.93 Lote: 50011598 Qt: 20 Fab: 05/03/24 Val: 05/03/26 FCI:EE67C4D8-C8B7-4568-ABCE-E24026D5888	30049099	500	5102	AP	20	34,0000	680,00	680,00	122,40			18,00	
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2405247 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-3 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.361,13 Estadual: R\$ 1.214,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT								RESERVADO AO FISCO 3373,33 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE jornal LEI N. 012/2024						

Impresso em 26/06/2024 as 16:34:38

www.geweb.com.br

CONFERE COM
C ORIGINAL

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 26/06/2024	Vencimento 26/07/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 125836-01	Nosso Número: 00035534	Valor do Documento: 3.373,33

Autenticação Mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-0		34191.09008 03553.410865 53928.070001 8 97890000337333	
Local de Pagamento:					Vencimento 26/07/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 26/06/2024	No. do documento 125836-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Cart./Nosso Número 109/00035534-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.373,33
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 2,25 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 67,47 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP

47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 26/06/2024	Vencimento 12/08/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 125836-02	Nosso Número: 00035535	Valor do Documento: 3.373,31

Autenticação Mecânica

341-0

34191.09008 03553.580865 53928.070001 2 98060000337331

Local de Pagamento:					Vencimento 12/08/2024	
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7	
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP						
Data do documento: 26/06/2024	No. do documento 125836-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Cart./Nosso Número 109/00035535-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.373,31	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,25 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 67,47 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP

47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 26/06/2024	Vencimento 26/08/2024
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 125836-03	Nosso Número: 00035536	Valor do Documento: 3.373,31

Autenticação Mecânica

341-0

34191.09008 03553.660865 53928.070001 4 98200000337331

Local de Pagamento:					Vencimento 26/08/2024
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 26/06/2024	No. do documento 125836-03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2024	Cart./Nosso Número 109/00035536-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.373,31
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,25 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 67,47 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
 AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
 17470-000 - DUARTINA-SP
 47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Declaro ter recebido 2790 unidade(s)/ 3 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000125836 serie 001
e pedido 2405247 de 26/06/2024

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE DUARTINA-SP		ROTA	
CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ 47.717.467/0001-10	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000125836

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000125836

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080355341086553928070001897890000337333
BENEFICIARIO:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DED
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.504
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.373,33
VALOR COBRADO 3.373,33
=====

NR.AUTENTICACAO 0.86A.338.FA8.E0A.778
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARIANO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO QUALIFICANTE DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1884426

FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8844 2610 9083 1305

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

135241353730330 25/06/2024 19:57:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/06/2024

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/06/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1884426/1	23/07/2024	1.382,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.382,85	174,85		0,00		0,00		1.382,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.382,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,02370

PESO BRUTO

6,873

PESO LÍQUIDO

6,873

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
019015	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSULFURICO (UNIAO QUIMICA) L: 2413560 Q: 10,0000 F: 03/04/24 V: 30/04/2027	30049099	000	5102	TB	10,00	14,8452	148,45	148,45	26,72	0,00	18,00	0,00
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: DX24B034 Q: 1.000,0000 F: 23/02/24 V: 31/01/2026	30039099	000	5102	AP	1.000,00	1,2344	1.234,40	1.234,40	148,13	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 26/06/2024 Pedido: 2873389 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2873389 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

RECUPERO FISCAL SUBVENÇÃO FISCAL

MUNICIPAL DE

Cobralia
12/06/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
23/07/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.382,85			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001372133	1884426/01	
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
23/07/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.382,85	17115360001372133		
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/07/2024	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/06/2024		1884426/01		DM	N	25/06/2024	17115360001372133
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO
		17-019	R\$				1.382,85
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 24/07/2024 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 27,65) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10 AV. DR. GIL BORGE,226 DUARTINA - SP - CEP: 17470-000							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

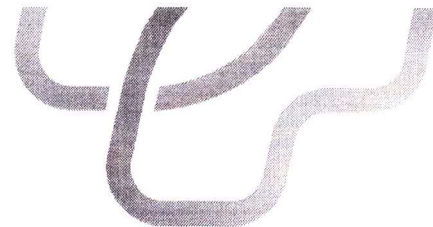


LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						23/07/2024	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/06/2024		1884426/01		DM	N	25/06/2024	17115360001372133
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO
		17-019	R\$				1.382,85
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 24/07/2024 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 27,65) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10 AV. DR. GIL BORGE,226 DUARTINA - SP - CEP: 17470-000							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Cientes Canal Privado:

Cientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emílio Marconato, 1000, Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Nassif – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916-074 – Jaguariúna – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 – INSCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11 – Dist. Industrial – Jd. Piemont Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, Bloco 1, Galpão 04 – Cilo 2 – (43) 3032-1050 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 – Londrina-PR – CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 – Muribeca – Fone (19) 3522-5800 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 – Jaboatão dos Guararapes – PE – CNPJ 67.729.178/0005-53 – INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101372133171697860000138285

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.505

NOSSO NUMERO 17115360001372133

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.382,85

JUROS/MULTA 29,49

VALOR COBRADO 1.412,34

=====

NR.AUTENTICACAO B.7F7.3B1.72B.51D.827

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE NR-COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 11/07/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 138,81

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.192

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NR COM. DE MAT. LTDA
AV NOVE DE JULHO 523
DUARTINA-SP CENTRO
CEP: 17470-000
TEL: 14 9 9903-1666
E-mail: nreletricaecia@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.192 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0734 5800 3400 0114 5500 1000 0031 9210 3009 5762

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUB. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241484160981 11/07/2024 09:09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293024732113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
34.580.034/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
11/07/2024

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/07/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX
(14)3282-8230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:09:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2024	138,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	138,81
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	138,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALIQUOTAS		
4189	PLASTILITE SOLD 50MM	39174090	0102	5102	PC	1,00	12,21	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	LIXA FERRO 180 3M	68051000	0102	5102	PC	1,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	DOBRADICA PRESSAO 35MM CURVA BIGFER F45	83021000	0102	5102	PC	4,00	7,86	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	BUCHA RED SOLD LGA 50X32MM AMANCO/TIGRE	39174090	0500	5405	PC	1,00	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	LUVA CORRER SOLD 50MM AMANCO/PLAST	39174090	0500	5405	PC	1,00	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	PARAF AA PH PANELA 4.8 X 16	73181400	0500	5405	PC	12,00	0,38	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	CHAVE PHILLIPS STARFER/MTX 1/4X5	82054000	0500	5405	CAR	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186	CHAVE FENDA STARFER/MTX 1/8X4	82054000	0500	5405	CAR	1,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Comalia
LEI N. 012/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos: 74478,74609
Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 45,27(32,61%)

RESERVADO AO FISCO

		237-2		Comprovante de Entrega	
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
R ELETRICA & CIA - CNPJ: 34.580.034/0001-14		0018-3/0005582-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Pagador		Nosso Número		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
ANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTIN		09/00000000832-2		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento		Valor do Documento			
1/07/2024		138,81			
Número do Documento		Espécie		Data	
003192/01.01		R\$		Assinatura	
Recebemos o Título		Data		Assinatura	
em as características acima					
Data de Pagamento				Data do Processamento	
AGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO.				11/07/2024	

		237-2		Recibo do Pagador	
Data de Pagamento		Vencimento			
AGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO.		31/07/2024			
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário			
NR ELETRICA & CIA - CNPJ: 34.580.034/0001-14		0018-3/0005582-4			
AV 9 DE JULHO,523 , DUARTINA/SP 17470000 Fone: (14)99903-1666					
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento	
11/07/2024		003192/01.01		11/07/2024	
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número	
DM		N		09/00000000832-2	
Data do Banco		Carteira		Valor	
		09		(=) Valor do Documento	
		R\$		138,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto	
Cobro automático (10) dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções / Abatimento	
Cobro juros de R\$ 0,42 por dia de atraso.				(+) Mora / Multa / Juros	
Cobro Multa de R\$ 2,78 após o Vencimento.				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTIN		CPF / CNPJ		47.717.467/0001-10	
AV DR GIL BORGES 226 - VILA DUARTINA, DUARTINA / SP - 17470-000		Código de Baixa			
Beneficiário					
Data:					

Autenticação Mecânica

		237-2		23790.01809 90000.000084 32000.558208 6 97940000013881	
Data de Pagamento		Vencimento			
AGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO.		31/07/2024			
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário			
NR ELETRICA & CIA - CNPJ: 34.580.034/0001-14		0018-3/0005582-4			
AV 9 DE JULHO,523 , DUARTINA/SP 17470000 Fone: (14)99903-1666					
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento	
11/07/2024		003192/01.01		11/07/2024	
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número	
DM		N		09/00000000832-2	
Data do Banco		Carteira		Valor	
		09		(=) Valor do Documento	
		R\$		138,81	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto	
Cobro automático (10) dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções / Abatimento	
Cobro juros de R\$ 0,42 por dia de atraso.				(+) Mora / Multa / Juros	
Cobro Multa de R\$ 2,78 após o Vencimento.				(+) Outros Acrescimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTIN		CPF / CNPJ		47.717.467/0001-10	
AV DR GIL BORGES 226 - VILA DUARTINA, DUARTINA / SP - 17470-000		Código de Baixa			
Beneficiário					
Data:					

CONFERE COM
C ORIGINAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790018099000000008432000558208697940000013881

BENEFICIARIO:
NR ELETRICA CIA
NOME FANTASIA:
NR ELETRICA CIA
CNPJ: 34.580.034/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
NR ELETRICA CIA
CNPJ: 34.580.034/0001-14
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.506
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 138,81
VALOR COBRADO 138,81
=====

NR.AUTENTICACAO 9.4F6.6DB.D0F.18C.F4F
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1887074 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0767 7291 7800 0491 5500 1001 8870 7413 2827 5150

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

02/07/2024

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1887074/1	30/07/2024	1.507,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.507,90		232,78	0,00		0,00	1.507,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.507,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.			0 - Por conta do emitente							15.066.184/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260			SAO JOSE DO RIO PRETO						SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2,00	VOLUME(S)		0,04737		4,606		4,606			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GERNERICO) L: AA-022/24 Q: 200,0000 F: 01/05/24 V: 30/04/2026, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	200,00	3,22	644,00	644,00	77,28	0,00	12,00	0,00
001973	BETAMETASONA,ACETATO 3MG,FOSF DISSOD 3MG (NEO Q/COSMED) L: B24B1071 Q: 125,0000 F: 09/03/24 V: 09/09/2025	30043210	000	5102	AP	125,00	6,9112	863,90	863,90	155,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/07/2024 Pedido: 2880265 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2880265 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
C ORIGINAL

RECUPERO FISCAL SUBVENÇÃO PREPÉTORIA
MUNICIPAL DE
Cobralia
em 01/2/2024

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
30/07/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.507,90			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001374043	1887074/01	
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
30/07/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.507,90	17115360001374043		
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/07/2024	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/07/2024		1887074/01	DM	N	02/07/2024	17115360001374043
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.507,90	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 31/07/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 30,15)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10						
AV. DR. GIL BORGE,226						
DUARTINA - SP - CEP: 17470-000						
					CÓDIGO DE BAIXA	1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



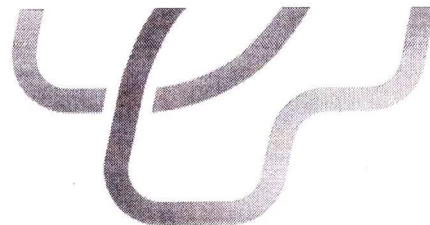
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/07/2024	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/07/2024		1887074/01	DM	N	02/07/2024	17115360001374043
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			1.507,90	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 31/07/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 30,15)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10						
AV. DR. GIL BORGE,226						
DUARTINA - SP - CEP: 17470-000						
					CÓDIGO DE BAIXA	2ª VIA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO





Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

Cliente Canal Público: (19) 3522-5804

Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**
 - Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.
 - Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.
 - Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.
 - São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emílio Marconato, 1000, Galpão 22 - Núcleo Residencial Doutor João Nassif - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13916 - 074 - Jaguariúna - SP - CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 - INCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11. – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.998.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondrai, 250, BL01, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770533-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muriúba - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101374043170197930000150790
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	72.507
NOSSO NUMERO	17115360001374043
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.507,90
VALOR COBRADO	1.507,90
=====	
NR.AUTENTICACAO	1.1EC.4AA.BD4.F39.6FD
=====	

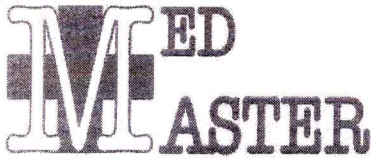
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.065.846 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0658 4615 0738 3596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241399573881 01/07/2024 16:42:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO				CNPJ 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 01/07/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226				MUNICÍPIO DUARTINA		DATA DA SAÍDA 01/07/2024	
UF SP				FONE / FAX (14) 3282-8230		HORA DA SAÍDA 16:39:00	

FATURA / DUPLICATA							
FATURA: 65846 Valor Orig: 201,60 Desc: 0,00 Valor Líq: 201,60							
65846/001 29/07/2024 201,60							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 201,60	
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00		TOTAL DA NOTA 201,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE 1				ESPECIE		UF SP	
MARCA				NUMERAÇÃO		CNPJ 15.066.184/0001-60	
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7096	CAPTOPRIL 25MG C/ 30CP GENERICO Lote=A07A00124 Val=28/02/2026 Qtd=630 PMC=0,00 R.ANVISA=1053501810044 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049079	060	5405	CPR	630	0,32	201,60	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM O ORIGINAL													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61118 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO FUNDATURA MUNICIPAL DE <i>Odinalva</i> LEI N. 012/2024

www.nlphd.com.br	
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.846. EMISSION: 01/07/2024 VALOR TOTAL: 201,60 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGUES, 226, VILA DUARTINA, 17470-000-DUARTINA-SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000.065.846 SÉRIE 1	

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 03097.600005 00028.537173 2 97920000020160		
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP			Quantidade	Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X	
			Espécie REAL	Nosso número 30976000000028537	
Número do documento 65846/001		CPF / CNPJ 03.521.785/0001-36	Data de Vencimento 29/07/2024		Valor Documento R\$ 201,60
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA, CNPJ: 47.717.467/0001-10					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 03097.600005 00028.537173 2 97920000020160		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP			CNPJ: 03.521.785/0001-36		Vencimento 29/07/2024
					Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X
Data do Documento 01/07/2024	Nº do Documento 65846/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 30976000000028537
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 201,60
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) VALORES EXPRESSOS EM REAIS Apos 29/07/2024 cobrar juros de R\$ 0,69 ao dia Apos 29/07/2024 cobrar multa de R\$ 4,03 Nao receber 29 dias apos vencimento CONTATAR COM O ORIGINAL					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA, CNPJ: 47.717.467/0001-10 VILA DUARTINA-DUARTINA / São Paulo AVENIDA DR GIL BORGUES, nº: 226 - CEP: 17470000					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500028537173297920000020160

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.508

NOSSO NUMERO 3097600000028537

CONVENIO 03097600

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 201,60

VALOR COBRADO 201,60

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C09.60D.4ED.686.96C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

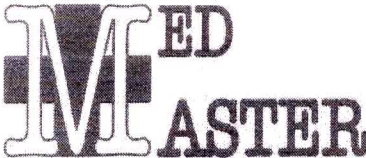
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.065.845 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0658 4514 4533 5456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241399544220 01/07/2024 16:39:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGUES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 01/07/2024
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	FONE / FAX (14) 3282-8230	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.066.184/0001-60
			HORA DA SAÍDA 16:36:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA: 65845 Valor Orig: 599,40 Desc: 0,00 Valor Líq: 599,40	
65845/001 29/07/2024 599,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 599,40
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 599,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3655	QUEIMALIVE POMADA 30G SULFACETAMIDA /TROLAMINA (CXA 1 TUB) CIFARMA Lote=3QE10 Val=30/04/2026 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1156000810026 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7898158691576	30049049	060	5405	TUB	20	29,97	599,40	0,00	0,00		0,00
CONFERE COM O ORIGINAL												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 61120 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Adriana</i> LEI N. <u>012/2024</u>
--	--

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.845. EMISSÃO: 01/07/2024 VALOR TOTAL: 599,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGUES, 226, VILA DUARTINA, 17470-000-DUARTINA-SP		NF-e 000.065.845 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 03097.600005 00028.536175 9 97920000059940		
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP			Quantidade	Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X	
			Espécie REAL	Nosso número 30976000000028536	
Número do documento 65845/001		CPF / CNPJ 03.521.785/0001-36	Data de Vencimento 29/07/2024		Valor Documento R\$ 599,40
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA, CNPJ: 47.717.467/0001-10					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 03097.600005 00028.536175 9 97920000059940		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP			CNPJ: 03.521.785/0001-36		Vencimento 29/07/2024
					Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X
Data do Documento 01/07/2024	Nº do Documento 65845/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 30976000000028536
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 599,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) VALORES EXPRESSOS EM REAIS Apos 29/07/2024 cobrar juros de R\$ 2,04 ao dia Apos 29/07/2024 cobrar multa de R\$ 11,99 Nao receber 29 dias apos vencimento CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA, CNPJ: 47.717.467/0001-10 VILA DUARTINA-DUARTINA / São Paulo AVENIDA DR GIL BORGUES, nº: 226 - CEP: 17470000					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:41
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500028536175997920000059940
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 72.509
NOSSO NUMERO 3097600000028536
CONVENIO 03097600
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 599,40
VALOR COBRADO 599,40
=====

NR.AUTENTICACAO 3.FF7.C3C.77B.5CB.7C7
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
C ORIGINAL

RECEBEMOS DE: COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO			
EMISSÃO: 10/07/2024		DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 4.163,32 Volume: 1 Número Pedido: 14342	NF-e Nº: 4361 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO ANEXILAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4.361 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0043.6110.0014.3477
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 135241479133131 - 10/07/2024 17:21:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ 47.717.467/0001-10	DATA EMISSÃO 10/07/2024
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:21:08

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

FATURA/DUPPLICATAS					
4361/1 - 31/07/24 - 4163.32					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.163,32	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.163,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO		PRETE POR CONTA 9-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE, 2241		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	CNPJ/CPE 28.663.998/0003-95	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARKA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.060.477.110	PESO BRUTO 12,0000	
				PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1771 30061090	FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AG 5,0 CM MR 1,2/90 CM CX 24 Lote: 0780324057 - 31/03/2027 Qtd: 4,00 Lote: 0781223056 - 31/12/2026 Qtd: 2,00 Número da FCI	0102 5102	CX	6,0000	135,8000	0,0000 0,0000%	814,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2423 30061090	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/ AG 5,0 CM MR 1,2/75 CM CX 24 Lote: 0221123051 - 30/11/2026 Qtd: 15,00 Número da FCI	0102 5102	CX	15,0000	105,8000	0,0000 0,0000%	1.587,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3053 30061090	FIO NYLON 2,0 C/ AG 3,0 CM 3,8 CX 24 Lote: 1240424252 - 30/04/2029 Qtd: 14,00 Lote: 1240524253 - 31/05/2029 Qtd: 1,00 Número da FCI	0102 5102	CX	15,0000	47,8800	0,0000 0,0000%	718,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. // Pedidos de Venda: 31730PLANET PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENÇÃO DO IRRF CF ART. 2 A 3 E ART 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cohalia LEI Nº. 012/2024
CONFERE COM O ORIGINAL		

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2024 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR Total NF: 4.163,32 Volume: 1 Número Pedido: 14342	NF-e Nº: 4361 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 4.361 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 3524.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0043.6110.0014.3477
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		DADOS DA NF-e 135241479133131 - 10/07/2024 17:21:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 40.851.102/0001-35							
1359 30061090	FIO NYLON 3.0 C/ AG 2.0 CM 3.8 C X C: 24 Lote 1090224206 - 28/02/2029 Qtd: 6.000 Lote 1090224207 - 28/02/2029 Qtd: 8.000 Número da FCI	0102 5102	CX	14.0000	47.8800	0.0000 0.0000%	670,32	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2509 90183999	EQUIPO MULTVIAS 2 VIAS C/ CLAMP Lote 20230525 - 24/08/2028 Qtd: 500.000 Número da FCI	2502 8102	UN	500.0000	0.7700	0.0000 0.0000%	385,30	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 3173OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:45
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	4.163,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 34.219-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	4.CF0.93D.60E.B83.758
------------------	-----------------------

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 01/07/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 605,18

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003965
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP
TEL: (14)3282-1114

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003965 fl. 1 / 2
SÉRIE 003


CHAVE DE ACESSO
3524 0707 1226 3100 0122 5500 3000 0039 6510 1829 6331
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241394285758 01/07/2024 09:19:38

INSCRIÇÃO ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF
29300419211307.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226
MUNICÍPIO
DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

FONE / FAX

UF
SP

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
01/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/07/2024

HORA DA SAÍDA
09:18:26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,60	12,99	0,00	0,00	124,77	605,18
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	605,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
82

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
82,000

PESO LÍQUIDO
82,000

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896036099742	MAIONESE LIZA TRAD 450G	21039011	060	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036099742	MAIONESE LIZA TRAD 450G	21039011	060	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5 KG	17019900	020	5929	UN/1	6,000	16,89	101,34	0,00	39,41	7,09	0,00	18,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7897459420151	PAPRICA DEFUMADA CREMIL 30G	09042200	000	5929	UN/1	1,000	2,79	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896036099742	MAIONESE LIZA TRAD 450G	21039011	060	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601252106103	AZEITE DE OLIVA GALO VIDRO 500ML	15099090	060	5929	UN/1	1,000	44,89	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601252106103	AZEITE DE OLIVA GALO VIDRO 500ML	15099090	060	5929	UN/1	1,000	44,89	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0607 1226 3100 0122 5900 1254 2140 6564 5728 2838)
Contabil: 605,18 | Base Icms: 87,60 | ICMS: 12,99 | Complemento: 126,40
ECF: 103 / Cupom: 60493 / Data: 28/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 31/07/2024 Valor: 605,18
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 124,77- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO MUNICIPAL DE
Cultura
LEI N. 0121/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003965 fl. 2 / 2 SÉRIE 003		3524 0707 1226 3100 0122 5500 3000 0039 6510 1829 6331	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		293004192113		135241394285758 01/07/2024 09:19:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
293004192113		07.122.631/0001-22			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	LEITE UHT HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN/1	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896036099742	MAIONESE LIZA TRAD 450G	21039011	060	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5601252106103	AZEITE DE OLIVA GALO VIDRO 500ML	15099090	060	5929	UN/1	1,000	44,89	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE 400GR	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	1,000	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00	0,00
7896036099742	MAIONESE LIZA TRAD 450G	21039011	060	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARG DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINER COM
O ORIGINAL

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:45
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	605,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	D.199.57F.912.085.68E
-----------------	-----------------------

CONTERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003967 SÉRIE 003
EMIÇÃO: 02/07/2024 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 528,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0707 1226 3100 0122 5500 3000 0039 6712 3706 7707	
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		Nº 000003967 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241409243162 02/07/2024 16:07:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA				47.717.467/0001-10		02/07/2024	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226			BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2024
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:07:34

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	528,95	
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	528,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
82	VOLUMES			81,585	81,585				

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,850	4,59	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	4,825	10,99	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,905	10,99	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	3,215	6,99	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	3,550	6,99	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,340	10,99	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000505	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG/1	2,210	6,99	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,895	6,99	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	3,415	4,99	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	07095900	040	5929	KG/1	4,220	4,99	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001212	PONKAN KG	08052100	040	5929	KG/1	3,610	4,99	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001212	PONKAN KG	08052100	040	5929	KG/1	3,695	4,99	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,300	3,99	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	5,340	4,59	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	4,925	4,59	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,630	3,99	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,790	3,99	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	5,195	6,99	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000215	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,675	10,99	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE
Cobraia
LEI N. 012/2024

COPIAR COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0707 1226 3100 0122 5900 0739 1091 6840 9051 5869) Contabil: 528,95 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 528,95 ECF: 101 / Cupom: 53883 / Data: 01/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 01/08/2024 Valor: 528,95 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 63,87- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:45
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2024

NR. DOCUMENTO 552.034.000.008.343

VALOR TOTAL 528,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO E.D58.4D7.F46.75B.C41

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/07/2024 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 1.144,03

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.696
Série 001

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.696
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0702 5810 3200 0153 5500 1000 0056 9610 0820 7513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA / PREST.SERVICO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241428474454 04/07/2024 15:38:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ - CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
04/07/2024

ENDEREÇO
DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
04/07/2024

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:35:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 820751 - Valor Original: R\$ 1.144,03 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 1.144,03

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 04/08/2024

Valor : R\$ 1.144,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
955,20		42,98	0,00		0,00	1.144,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.144,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
0000000000007	PATINHO KG	02012020	000	5102	kg	15,51	36,89	0,00	572,09	572,09	25,74	0,00	4,50	0,00
0000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071400	000	5102	kg	15,15	18,98	0,00	287,51	287,51	12,94	0,00	4,50	0,00
0000000003054	FILE DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071400	000	5102	kg	5,66	16,89	0,00	95,60	95,60	4,30	0,00	4,50	0,00
7897922000248	OVO MULTIOVOS C/12 UNID	04072100	040	5102	un	2,00	9,98	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000201	CHEIRO VERDE	09109900	040	5102	un	20,00	3,69	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000205	ACELGA KG	07089000	040	5102	kg	12,13	3,39	0,00	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	kg	8,05	2,49	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000213	BETERRABA KG	07069000	040	5102	kg	6,18	5,49	0,00	33,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximando dos tributos: R\$ 153,87 Federais e R\$ 203,73 Estaduais fonte: IBPT 3501D1

RESERVADO AO FISCO
ACQU... SUBVENÇÃO PREFEITURA
Cobralia
012/2024

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:45
203402034 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.144,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A20.0A5.349.BE0.4F5
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 1887040

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0767 7291 7800 0491 5500 1001 8870 4016 1860 7661

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

135241410674549 02/07/2024 19:05:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

02/07/2024

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1887040/1	30/07/2024	1.647,33						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.647,33	296,52	0,00	0,00	1.647,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.647,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,24781	30,890	30,890

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
034270	CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/RX (AMED) L: C21-6 Q: 750,0000 F: 20/05/24 V: 20/05/2029	30059090	000	5102	UN	750,00	1,0131	759,83	759,83	136,77	0,00	18,00	0,00
031535	COMPRESSA DE GAZE 09F 15X26CM 5DOB 7,5X7,5 (AMED) L: C02-5 Q: 3.000,0000 F: 08/01/24 V: 30/01/2029 L: C03-5 Q: 2.000,0000 F: 15/01/24 V: 30/01/2029	30059090	000	5102	UN	25.000,00	0,0355	887,50	887,50	159,75	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 03/07/2024 Pedido: 2880152 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2880152 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE

Cornelia

LEI N. 012/2024

CONFERE COM
O ORIGINAL

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
30/07/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.647,33			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001374015	1887040/01	
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
30/07/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.647,33	17115360001374015		
SACADO			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/07/2024	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/07/2024		1887040/01		DM	N	02/07/2024
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	
		17-019	R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 31/07/2024						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 32,94)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
SACADO						
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10						
AV. DR. GIL BORGE,226						
DUARTINA - SP - CEP: 17470-000					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/07/2024	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/07/2024		1887040/01		DM	N	02/07/2024
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	
		17-019	R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 31/07/2024						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 32,94)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
SACADO						
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA - CNPJ 47.717.467/0001-10						
AV. DR. GIL BORGE,226						
DUARTINA - SP - CEP: 17470-000					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:42
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090171153600101374015178297930000164733
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10
=====

NR. DOCUMENTO 73.001
NOSSO NUMERO 17115360001374015
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.647,33
VALOR COBRADO 1.647,33
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A1C.4B8.C73.A7F.4A6
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE ROBERTO GATI MARTINS.