

RECEBEMOS DE FELIPE FREDIANI 26059340806 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.580 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Felipe Frediani 26059340806
 Condomínio Residencial Terra de Santa Cruz, 790, Campo Novo, Bragança Paulista -
 SP - 12.900-844
 Fone (11) 99501-8110

felipefrediani@brpsoft.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

 0-Entrada
 1-Saida

1

Nº 000.580

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0329 9126 8200 0190 5500 1000 0005 8012 7414 2466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220280812524 - 03/03/2022 09:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225295799115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBMETRIB.	CNPJ 29.912.682/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro		CNPJ/CPF 71.408.546/0001-24	DATA EMISSÃO 03/03/2022
ENDEREÇO Av Dr Renato Silva, 129	BARRIO Centro	CEP 13.960-000	DATA SAÍDA 03/03/2022
MUNICÍPIO Socorro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 09:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

IMP. DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ET	VALOR DO ICMS ET	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	NCM/SE	QUANT.
4730413	ATLATIO CL - GL 3 LITS	34029039	0500	5.405	GL	8,00	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado: R\$ 106,56 (Fodora) e R\$ 115,29 (Estadual). Fonte: 100% A.V.I.C.I. Valor: 0,464.	RESERVADO AO FISCO Recebi, conferi e autorizo pagamento 03/03/22 Assinatura
---	---

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>**Subvenção / Auxílio**

Convênio nº 006/2021

☒ Custeio
 ☐ Investimento

Pagamento de títulos com débito em conta corrente01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:58
269562695 8882**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGÊNCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
BANCO SICOOB S.A.75691431058102013400100093730018189420009229808
BENEFICIÁRIO:
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
CNPJ: 27.917.964/0001-55
BENEFICIÁRIO FINAL:
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
CNPJ: 27.917.964/0001-55
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 71.408.546/0001-24NR. DOCUMENTO 48.182
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.258,06
VALOR COBRADO 2.258,06

NR. AUTENTICAÇÃO B.F09.SEB.9PC.024.8P8

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinado por JF021130 ANDRE O MARCHESI
JD773387 JOSE C GIOMO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD773387 JOSE C GIOMO.

Local de pagamento				100	
PAGAR/EL. PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário					
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEA					
Data do documento		N. documento	Especie	Acie	Data processamento
02/03/2022		2471	DNI	N	02/03/2022
Valor do documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
1	R\$	0,00			
Inscrição (valor de responsabilidade do beneficiário)					
A partir 02/04/2022 juros 0,87%ida A partir 02/04/2022 multa de 2,05% Não conceder desconto.					
Protesto no 8º dia contido após Venc.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE ASIO SICOOB CIRCULO DAS AGUAS					
Pagador:		71.408.546/0001-24		43900-000	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO		71.408.546/0001-24			
AVENIDA DR RENATO SILVA, 120					
CENTRO					
SOCORRO - SP					
Valor documento 2.258,06					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outros deduções					
(+/-) Moeda / Multa					
(+/-) Outros acréscimos					
(-) Valor cobrado					

Recebemos de SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal emitida ao lado Emissão: 02/03/2022 - Dest.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO - Valor Total: 2.298,08

NF-e
Nº: 000.002.471
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
PRODUTOS SANEANTES LTDA**
RUA BARAO DE IBATINGA, 26
CENTRO - 13960 - 000
Sorocorro - SP Telefone: 1938951213

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.471
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0327 9179 6400 0155 5500 1000 0024 7114 3510 0008

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

135220274867687

02/03/2022 09:02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

668069492116

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CNPJ

27.917.964/0001-55

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ/CNPJ
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

02/03/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR RENATO SILVA, 129

Bairro

CENTRO

Cidade

13960 - 000

DATA DA ENTREGA/RECEB.

02/03/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

UF

(19) 3855-9555

CEP

SP

HORA DA SAÍDA

08:55:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,22	2.298,08
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	2.298,08

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. IPI	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX.
6024030	SACO DE LIXO 80L BRANCO	39241000	0000	5405	EO	20,00	23,70	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69
6023005	SACO DE LIXO 80L PRETO	39241000	0000	5405	EO	20,00	14,99	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
6023005	SACO DE LIXO 40L BRANCO	39232100	0000	5405	EO	22,00	21,70	477,40	0,00	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67
6023005	SACO DE LIXO 40L PRETO	39232100	0000	5405	EO	32,00	14,99	479,68	0,00	479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,57
6034276	COPO DESCARTAVEL 180ML BR C/100 ABNT	39241000	0000	5405	UN	25,00	4,20	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
6034276	COPO DESCARTAVEL 200ML TR C/100	39241000	0000	5405	UN	20,00	4,20	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26
6023005	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML - Bateria: 57896098900258	34023000	0000	5405	UN	10,00	1,99	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
170	DETERGENTE NEUTRO SLT - Bateria: 7898131050550	34023000	0102	5405	UN	2,00	12,45	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
6023005	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE C/10 - Bateria: 7891040094813	68053000	0000	5405	UN	1,00	17,60	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
480	CLORO VIGOT SLTS - Bateria: 7898131050574 - Unid. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	28289011	0002	5102	QAL	1,00	12,80	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2022



☒ Custeio ☐ Investimen

Unici. 01/04

Baleboe

Mal. Limp

Mat. Lim. e Com.

Est. Lim. e Com.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val. Aprox. R\$ 644,22 Fud 362,66 Est 281,56 Fonte: IPIPT/empresometro.com.br 6/09/06; CFOP 5405 - R\$2.200,38; CFOP 5102 - R\$37,70; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCAL



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:11
269502695 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGÊNCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
BCO BRADESCO S.A.

23790026099206800015420039379209489450000591866

BENEFICIÁRIO:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

NOME FANTASIA:

WHITE MARTINS

CNPJ: 35.820.448/0001-36

BENEFICIÁRIO FINAL:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

CNPJ: 35.820.448/0001-36

PAGADOR:

IRM STA CASA MIS SOCORRO

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 40.401

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.918,66

VALOR COBRADO 5.918,66

NR. AUTENTICACAO D.344.FF1.EDA.4F9.135

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por

JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

Data do Documento: 04/04/2022

Uso do Livro: 00002

CNP: 000

Carteira: 009

Espécie Moeda: R\$

Quantidade: 01

Valor: 5.918,66

NR. DOCUMENTO: 40.401

DATA DE VENCIMENTO: 04/04/2022

DATA DO PAGAMENTO: 04/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO: 5.918,66

VALOR COBRADO: 5.918,66

NR. AUTENTICACAO: D.344.FF1.EDA.4F9.135

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por: JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

04/04/2022 15:15:11

5368,82

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE DA S C DE M DE
Agência 2695-6
Conta corrente 26-0

Creditado

Nome IRMANDADE S C M SOCORRO
Agência 2695-6
Conta corrente 18247-8
Valor 549,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	04/04/2022 15:07:39
	JF021130 ANDRE O MARCHESE	04/04/2022 15:13:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP: 37000000, Fone: 0000-0000-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 583692
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0311 2050 9900 0107 5500 1000 5836 9210 0064 6575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224602306257 02/03/2022 14:50:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CPF
11.208.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)

CPF
71.408.548/0001-24

DATA DA EMISSÃO
02/03/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/03/2022

MUNICÍPIO
SOCORRO

FORNEX
1806559555

UF
SP

HORA DA EMISSÃO

FATURA / DUPLICATA

001 06/04/2022 5.628,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.628,00	225,12	0,00	0,00	5.628,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
0,00	0,00		0,00	0,00
				5.628,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	CATXA			173,66	173,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16982	LUVA P/PROCED.N.EST.P C/10-HUGARD LT 295-3A20 (10) 03/2026 (Fornecedor: 7976, Lote: 2953A20, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	40151900	200	6108	CX	10	201,0000	2.010,00	2.010,00	80,40		4,00	
16983	LUVA P/PROCED.N.EST.M C/10-HUGARD LT 294-4A40 (10) 03/2026 (Fornecedor: 7976, Lote: 2944A40, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	40151900	200	6108	CX	10	201,0000	2.010,00	2.010,00	80,40		4,00	
16984	LUVA P/PROCED.N.EST.Q C/10-HUGARD LT 238-7A60 (1) 10/2025 \ LT 2380960 (7) 11/2025 (Fornecedor: 7976, Lote: 2387A60, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025 / Fornecedor: 7976, Lote: 2380960, Qtde: 7, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2025)	40151900	200	6108	CX	8	201,0000	1.608,00	1.608,00	64,32		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR11P12V28: ||
ITENS 1 a 3 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal)
Pedido: 551775
Empresa enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII de art. 233 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota..... 6 Cubagem: 0,47

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 014/2021

Operadora autorizada, ou falhas
ou sobre impostos ou terem relacionados
ao conhecimentos de transportes.

☒ Custeio

☐ Investimento

Recebido e conferido
Dani e Sandro 03.03.22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:09
269502605 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
 AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000719248067660085430001389470000222000
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
IRM DA SANTA CASA DE MISERICOR
CNPJ: 71.488.546/0001-24

NR. DOCUMENTO	48.682
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.220,00
VALOR COBRADO	2.220,00

NR AUTENTICACAO E 103.50E.D15.F44.206

Central de Atendimento BB
4004 0081 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO
JE021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRÉ O MARCHESI

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand the preferences and behaviors of potential customers.

2. Once a market need is identified, the next step is to develop a concept. This involves brainstorming ideas and creating a rough sketch of the product.

3. The third step is to create a prototype. This involves building a small-scale model of the product to test its functionality and appearance.

4. After the prototype is created, the next step is to conduct a feasibility study. This involves evaluating the technical, financial, and market viability of the product.

5. If the feasibility study is positive, the next step is to develop a business plan. This involves outlining the marketing, sales, and financial strategies for the product.

6. The final step in the process is to launch the product. This involves manufacturing the product and distributing it to the market.

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

[illegible]

11

[illegible]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:09
269502695 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCD BRADESCO S.A.

23792401009000000720493001512206189470000028635

BENEFICIÁRIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 40.603

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 286,35

VALOR COBRADO 286,35

NR. AUTENTICAÇÃO 5.486.603.650.105.818

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

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

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento:		Beneficiário:		Vencimento:	
PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38		06/04/2022	
Endereço Beneficiário:		Endereço Beneficiário:		Assinatura Beneficiário:	
RUA HUMAITA, 290 - 14020-680-RIBEIRÃO PRETO-SP		RUA HUMAITA, 290 - 14020-680-RIBEIRÃO PRETO-SP		2401/0015122-P	
Data do documento:		No do documento:		Espécies doc:	
09/03/2022		64286-01		DM N	
Valor do Banco		Carteira		Data Processamento	
09		RS		09/03/2022	
				(x) Valor	
				Car/Novos Números	
				09/01/000072093-6	
				(x) Valor do Documento	
				286,35	
Pagador/Assinatura					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:09
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
ITAU UNIBANCO S.A.

34191125725918290012259682710005489470000301200
BENEFICIÁRIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIÁRIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

IRM STA CASA MIS SOCORRO

CNPJ: 71.488.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 48.605
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.012,00
VALOR COBRADO 3.012,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.500.153.026.000.9F7

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



Beneficiário

IRMAO STA CASA MIS SOCORRO
R BENATO SILVA 129
13960-000 CENTRO
SOCORRO SP

Autenticação Manual

Código de Verificação

Assinatura

CPF/CNPJ: 71.488.546/0001-24

Beneficiário		CNPJ		06/04/2022	
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		55.972.087/0001-50		Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento		Data de Vencimento		Mês / Ano	
07/03/2022		06/04/2022		03 / 2022	
Número do Documento		Valor		Valor do Documento	
0110924		R\$ 3.012,00		112/57591029.0	
Tipo de Documento		Quantidade		Data de Vencimento	
112		R\$ 3.012,00		3.012,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dívida sobre este título, consulte o BENEFICIÁRIO					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUNTAMENTE DE R\$ 3,11 AO DIA					
COBRANÇA ESCUTIVA.					
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					

RECEBEMOS DE P. INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.180.924
DATA DE RECEBIMENTO 11/03/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Jundia Lp. Unifarm R6 90.153478	SÉRIE: 1

 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 999 - LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14095902 - Fone/Fax: 1635123500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.180.924 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0355 9720 8700 0150 5500 1000 1809 2410 0753 0191 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 135220298352773 - 07/03/2022 11:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Produto INSCRIÇÃO ESTADUAL 582026713118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMBT. TRIB. CNPJ - CPF 55.972.087/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA MIS SOCORRO		71.408.546/0001-24	07/03/2022
ENDEREÇO R RENATO SILVA 129, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 13960-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOCORRO	PONE/FAX 1938951888	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 180924 / V. Orig.: 3.012,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.012,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.811,73	240,96	0,00	0,00	3.012,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI, 499 - TERREA	MUNICÍPIO CAMPINAS			SP	43.244.631/0003-20
QUANTIDADE 30	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				352,500	330,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5042	FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC LOTE(S): 0494 22 QTDE: 600 VALIDADE: 02/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$5,71	30049099	020	5101	UN	600,0000	5,0200	3.012,00	1.811,73	240,96		11,5%	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$5,71													

Subvenção / Auxílio

Convênio nº _____

☐ Custeio ☒ Investimento

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 06/04/2022, Valor: 3.012,00 PIS / COFINS NÃO DEVIDO COM CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02. ALIQ. ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP. PEDIDO URGENTE. ENTREGA SEG A SEXTA DAS 8 AS 17H. PEDIDO: 166991 REPRESENTANTE COMERCIAL: 2171 DMB REPRESENTACAO LTDA - EPP Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREDENCIADO: 2933, DATA PUBLICACAO: 02/09/2008	RESERVADO AO FISCO Subvenção / Auxílio Convênio nº 016/2021 ☒ Custeio ☐ Investimento
---	---



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:28
269582695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000013893016801040589480000069000
BENEFICIÁRIO:
BANCO SDFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SDFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIÁRIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.286.099/0001-07
PARAUX:
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 690,00
VALOR COBRADO 690,00

NR.AUTENTICACAO 6.187.688.A40.E0E.921

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 cariao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.



Autenticação Múltipla - FICHA DE CONFIRMAÇÃO

Proprietário:
IRM DA STA CASA DE MIS DE SOCORRO
AV DR RENATO SILVA, 129
13960-000 SOCORRO-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 71.408.546/0001-24

AGENCIA VINCULO: 11-000-7023535 / 11-004-3535 OC
ACRESCER: 11-000-7023535 / 11-004-3535 OC
INCLUIR: 11-000-7023535 / 11-004-3535 OC

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				07/04/2022	
Beneficiário: BANCO SDFISA S.A. - CNPJ: 60.889.128/0001-80				Agência / Cód. do Beneficiário	
AL. SANTOS, 1400 - 10 AND. - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE - SP				3689 / 004845013	
Data do Documento		Número do Documento		Número Nostro	
03/03/2022		8584064U		0000013930168	
Código		Especie		Valor do Documento	
COBRANCA SIMPLE - ECR		DM		690,00	
REAL		N		(-) Desconto	
REAL		N		(-) Abatimento	
REAL		N		(-) Mova	
REAL		N		(-) Outros Abatimentos	
REAL		N		(-) Valor Cobrado	

(Taxa de Importabilidade do Cédulo)



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CÂMBUI, MO,
CEP:37600000, Fone:0036-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 584064
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5840 5410 0084 6598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224604194909 03/03/2022 14:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TREN/TÁRO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)

CNPJ/CPF
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
03/03/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAIDA
03/03/2022

MUNICÍPIO
SOCORRO

TELEFONE
1938550555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2022 690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
690,00	27,60	0,00	0,00	690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IF
0,00	0,00		0,00	0,00
				690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840008

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMSH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30929	DEXME 100MG/ML 10AMP 3ML -NUTRIKE LT 800- 3P21 (10) 05/2023 (Fornecedor: 2612, Lote: 8003P21, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30049069	200	6108	CX	10	69,0000	690,00	690,00	27,60		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1: ||

ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.
Pedido: 552104

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Mercadorias avariadas, cu feihas
uõ serão repostas se forem relacionadas
se conhecimentos de transportes.

recebido e conferido por Sandra e Jani 07/03/22

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1545795 PL 1 / 1
 SÉRIE 1

 CHAVE DE ACESSO
3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5457 9514 7804 9951

 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
135220278703446 02/03/2022 18:53:02

 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 SOCORRO

 CNPJ / CPF
71.408.546/0001-24

 DATA DA EMISSÃO
02/03/2022

 ENDEREÇO
AV. DR. RENATO DA SILVA 129

 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

 CEP
13145-000

 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/03/2022

 MUNICÍPIO
SOCORRO

 FONE / FAX
1938559555

 UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1545795/1	06/04/2022	470,00						

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
470,00	84,60	0,00	0,00	470,00
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
				470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG	0 - Por conta do emissor				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00001	0,980	0,980

BASTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
015113	GENTAMICINA 80MG, SULFATO (HYPOFARMA) L: 2201003 B Q: 200,0000 F: 03/03/22 V: 31/01/2024	30032061	000	5102	AP	200,00	2,35	470,00	470,00	84,60	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

BASTOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não recolhido conf. decisão STF no ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n 1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exec.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 1300 DATA ENTREGA: 03/03/2022 Pedido: 2144419 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2144419 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privada. ATE: 1.010777-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1362/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIÁRIO / 100% ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emissor: 2730 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO)

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio
Convênio nº 036/2022
☒ Custeio ☐ Investimento

Por lixar e conferido Dani e Sorato 03.03.22

**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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.064.286
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0642 8610 1630 8085

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

135220310234256 - 09/03/2022 09:38:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF / CNPJ

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

09/03/2022

ENDEREÇO

AV DR RENATO SILVA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13960-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

SOCORRO

UF

SP

FONE / FAX

1938559555

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 06/04/2022
Valor: R\$ 286,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
248,80	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	286,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

BH TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QD. ANTIQUIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,420

5,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52673	COLETOR DE SECREÇÃO BRONQUÍNHO 120MLX10CM VACUO PVC EST-CREMER Lote: 2100025839 Qc: 30 Fab: 02/08/21 Val: 30/07/23	90181929	040	5102	UN	30	1,2517	37,55	0,00	0,00			0,00	
52937	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50MM/NEVE Lote: 150222-C08 Qc: 56 Fab: 01/02/21 Val: 01/02/25	48114110	000	5102	UN	56	4,4429	248,80	248,80	44,78			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido 1323
 Vendedor: 166-ATIVA REGIÃO 19 - ALEXANDRE Id Mov: 1630808
 BANCO BRASIL - AG: 3370-7 C/C: 26500-4
 BANCO BRADFSCO - AG: 2401-5 C/C: 15122-0
 "CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federais: R\$ 41,08 Estaduais: R\$ 49,77 Municipais: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Isento de ICMS Conforme Art. 14 do Anexo I do RICMS/SP - Convenio ICMS 01/99.

RESERVAÇÃO AO DISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

Impressão em 09/03/2022 às 09:38:34

Recebido e Conferido por Renato e Luis 10/03/2022

Custelo ☒ Investimento

produtos será feita após.

Data: / / Assinatura:


MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº: 000372322
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:

3122 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3723 2211 0496 7973

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224612632881 09/03/22 11:12:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

NOME / RAZÃO SOCIAL

(8958) - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA EMISSÃO

09/03/2022

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO SILVA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13960-000

DATA DA ENTRADA

09/03/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE / FAX

1938559558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:11:56

FATURA / DUPLICATA

001 08/04/2022 2.220,00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

2.100,00

VALOR DO I.C.M.S.

252,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.220,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGUNDO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.L.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

23246318000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

314770

PESO BRUTO

43,515 Kg

PESO LÍQUIDO

43,515 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QX UN	QTD UN	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESO VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICM	BC ICM ST VL ICM ST	VALOR ICMS	VALOR IP	ALÍQUOTA TRIBUTOS	ALÍQUOTA B.CALC ICM
01254900	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,6X7,6 C/10 ES - -	3	8108	2.620	0,500000	0,00%	1.260,00	1.260,00	0,00	151,20	0,00	12,50	12,50
3005.90.90	081-1/FAB.010123/VAL.310127	0	800	EV	0,000000	0,00%	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01254900	COMPRESSA 15 FIOS GAZE 7,6X7,6 C/10 ES - -	2	8108	1.680	0,500000	0,00%	840,00	840,00	0,00	100,80	0,00	12,50	12,50
3005.90.90	084-1/FAB.210223/VAL.210227	0	800	EV	0,000000	0,00%	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01204800	SCALP 310 CAFETER -	0	8108	6	24,000000	0,00%	120,00	120,00	0,00	6,00	0,00	1,66	1,66
9016.39.29	201064/FAB.041020/VAL.031025 C/ 100 UN	500	340	CV	0,000000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLETO

Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 187 do Anexo I do RICMS/

Pedido: 314770

Volume N3: 0,558879

Rota: 18

PARA DEPOSITO BANCARIO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO NO FINANCEIRO NO TELEFONE (35) 3449-1950

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergência entrar em contato em 48 hr

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 014/2021

☒ Custeio
 ☐ Investimento

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmae.com.br

Recebido e Confir. do: Renato e Luis 30/03/2022

Local de Pagamento: PACÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: KVO MEDICAL SUPLEMENTOS HOSPITALARES

Data do Documento: 03/03/2022

Número do Documento: 024890-1

Espécie Doc: DM

Assina: NÃO

Data do Processamento: 03/03/2022

CNPJ: 96.416.771/0001-33

Tipo do Banco: 009

Carteira: 009

Espécie: R\$

Quantidade: X

Valor: 3.896,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 9,74

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 77,92

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

AV DR RENATO SILVA, 129

13960-000 CENTRO SOCORRO SP

CPF/CNPJ do Saco: CNPJ: 71.408.546/0001-24

Código de Boleto: 009/00000000702-4

Autenticação mecânica - Fita de Compensação.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:20
269502695 8002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS ✓

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO BRADESCO S.A.

237919690690000000007602052000003189480000389600

BENEFICIÁRIO:

LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGIA KVO

CNPJ: 96.416.771/0001-33

BENEFICIÁRIO FINAL:

LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA

CNPJ: 96.416.771/0001-33

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 40.782

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.896,00

VALOR COBRADO 3.896,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.A43.698.83F.012.225

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES



RUA ALFREDO DA COSTA FIGO, 347 -
JARDIM SANTA CANDIDA - CAMPINAS -
SP - CEP: 13087-534
Fone: (19)3243-7070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.890
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0396 4167 7100 0133 5500 0000 0248 9016 2760 4030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220283699782 03/03/2022 15:45:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244487964110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

96.416.771/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

03/03/2022

ENDEREÇO

AV DR RENATO SILVA, 129

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

13960-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOCORRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3855-9555

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 24890 - Valor Original: R\$ 3.896,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.896,00

DUPLICATAS

Nº 001

Vencimento 07/04/2022

Valor R\$ 3.896,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	721,92 (18,53 %)	3.896,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
EE800700	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 TRIS APROX R\$ 127,20 FEDERAL E R\$ 233,76 ESTADUAL PONTE: IBPT LOTE: SET2180070971510B QT: 200	90189099	040	5102	UND	200,000	9,74	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE802900	EQUIPO AMISET EA 0623 CT00 TRIS APROX R\$ 127,20 FEDERAL E R\$ 233,76 ESTADUAL PONTE: IBPT LOTE: AGO2180290260500B QT: 200	90189099	040	5102	UND	200,000	9,74	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ITEM 55 DO CONVENIO ICMS 01/99, PRORROGADO ATÉ 30-04-2017 PELO INCISO IV DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO ICMS 27, DE 06 DE ABRIL DE 2016. ALÍQUOTA DO IPI REDUZIDO A 0 CONFORME DECRETO N 6006 DE 28 DEZ 2006. ISENÇÃO DE ICMS CONFORME O CONVENIO ICMS 27 DE 06 DE ABRIL DE 2016. Valor aproximado dos tributos 722,00
Confirme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT Pedido do Cliente: 911

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio

☐ Investimento

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/2022 15:45:53

Conferido e Recebido: Dani e Luis 04/03/2022

e-CAFI v 4.00


MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000372580
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3122 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3725 8018 3839 0858

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 (8958) - IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

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

71.408.546/0001-24

DATA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO SILVA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13960-000

DATA DA ENTRADA

10/03/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE / FAX

1938559558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:58:00

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2022 2.293,00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

2.293,00

VALOR DO I.C.M.S.

275,18

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.293,00

1 - DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.J.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.293,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

SP

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

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

315216

PESO BRUTO

15,076 Kg

PESO LÍQUIDO

15,076 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CX

UN

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

UNITÁRIO

% DESP

VALR DESP

VALOR

LÍQUIDO

VALOR BRUTO

S.CALC.ICMS

ICMS ST

VALOR

ICMS

VALOR

IP

VALOR ADICIONAIS

ICMS (IPI)

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESP VALR DESP	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO S.CALC.ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IP	VALOR ADICIONAIS ICMS (IPI)
00312300	AMPICILINA 1GR FRUAP S/DIL -	0	1000	228,000000	0,00%	228,00	228,00	0,00	27,36	0,00	12,90 0,00
3004.10.11	21105467/PAB.011023VAL.30/1033 C/ 100 AP	100	800	CV	0,00		238,00	0,00			
00802000	CEFTIAZONA 1 GR S/DIL IV -	0	1000	413,000000	0,00%	2.068,00	2.068,00	0,00	247,80	0,00	0,00 0,00
3004.20.59	22020383/PAB.010122VAL.30/0124 C/ 100 FR	500	800	CV	0,00		2.068,00	0,00			

Subvenção / Auxílio

RESERVADO AO FISCO

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualnais.com.br

Recebido e Confor. do: Renato e Sandro 10/03/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:20
269582695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO BRADESCO S.A.

23791497079149700207028005652509789480000229300

BENEFICIÁRIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 40.783
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.293,00
VALOR COBRADO 2.293,00

NR. AUTENTICACAO 7.758.598.344.12C.502

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

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

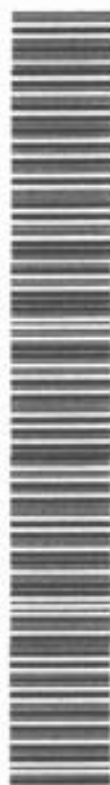
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRÉ O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRÉ O MARCHESI.



Autenticapelo Mecânica Ficha de Compensação

PAGADOR
8958-IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO CNPJ/CPF: 71.408.546/0001-24
AV DOUTOR RENATO SILVA, 129
13960000 SOCORRO CENTRO
13960000 SOCORRO

SP

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
PAGAR, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.				07/04/2022			
BENEFICIÁRIO				Autência (código de autenticação)			
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40				1497-4/00056525-3			
DATA DO DOCUMENTO				CNPJ / RAZÃO SOCIAL			
10/03/2022				09/14970020728-1			
VALOR DO DOCUMENTO				VALOR DO DOCUMENTO			
R\$ 000				2.293,00			
QUANTIDADE				1 (um) unidade do documento			
DATA DE VENCIMENTO				10/03/2022			
DATA DE PAGAMENTO				10/03/2022			
DATA DE RECEBIMENTO				10/03/2022			
DATA DE CANCELAMENTO				10/03/2022			
DATA DE EXPIRAÇÃO				10/03/2022			
DATA DE VALIDADE				10/03/2022			
DATA DE VALIDADE DO DOCUMENTO				10/03/2022			
DATA DE VALIDADE DO PAGAMENTO				10/03/2022			
DATA DE VALIDADE DO RECEBIMENTO				10/03/2022			
DATA DE VALIDADE DO CANCELAMENTO				10/03/2022			
DATA DE VALIDADE DO EXPIRAÇÃO				10/03/2022			
DATA DE VALIDADE DO VALIDADE				10/03/2022			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:20
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399224524260000000644364601045689480000354835
BENEFICIÁRIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIÁRIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

IRM STA CASA MIS SOCORRO

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 48.785
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.548,35
VALOR COBRADO 3.548,35

NR. AUTENTICAÇÃO C.E49.2EA.49E.A92.13A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinado por JO773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.



Beneficiário Final

Pagador IRM STA CASA MIS SOCORRO

R RENATO SILVA 129

13960-000 SOCORRO-SP

CNPJ: 71.408.546/0001-24

Código de Verificação

Autenticação Manual

Assinatura

07/04/2022 14:07:00

07/04/2022 14:21:19

Até o VOTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Beneficiário J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - CNPJ: 55.972.087/0001-50
AV CASTELO BRANCO, 989 - PARQUE RESIDENCIAL LADON - 14066-902 - RIBEIRÃO PRETO - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Nº	Data do Processamento
10/03/2022	01181169	DM		10/03/2022
Uso do Banco	ECR	REAL	Quantidade	Valor

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

Contratado: TRIPOLITANICA AO DTA, SA, 3, 54

Aplicação Código Beneficiário
0019 / 002245426Número Documento
0000000443646Valor do Documento
3.548,35

Outras Autenticações

Deficiente / Atendimento

Outros Dados

Mora / Mora

Valor Cobrado

RECEBEMOS DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA A OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.181.169
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 999 - - LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14095902 - Fone/Fax: 1635123500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 6355 9720 8700 0150 5500 1000 1811 6914 7006 0504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.181.169 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135226317193652 - 10/03/2022 11:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Produto		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 582026713118
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582026713118		CNPJ / CPF 55.972.087/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA MIS SOCORRO		71.408.546/0001-24		10/03/2022	
ENDEREÇO R RENATO SILVA 129, S/N -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 13960-000	
MUNICÍPIO SOCORRO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

LITURA / Num.: 181169 / V. Orig.: 3.548,35 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.548,35
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.134,34	283,85	0,00	0,00	3.548,35	
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	3.548,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI, 499 - TERREA	MUNICÍPIO CAMPINAS			SP	43.244.631/0003-20
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				387,650	356,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC LOTE(S) 8174 22 QTDE: 325 VALIDADE: 02/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 260,37	30049099	020	5101	LN	315,0000	3,0900	973,35	585,47	77,86		13,30	
1012	RINGER C LACTATO SODIO 500 ML BOLSA PVC LOTE(S) 0518 22 QTDE: 500 VALIDADE: 02/2024 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 588,81	30049099	020	5101	LN	500,0000	5,1500	2.575,00	1.548,87	205,99		13,30	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 949,18

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 07/04/2022, Valor: 3.548,35 PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548 /02. ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP. ENTREGA SEG A SEXTA DAS 8 AS 17H. PEDIDO: 167091 REPRESENTANTE COMERC AL: 2171 DMB REPRESENTACAO LTDA - EPP Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREDENCIADO: 2935, DATA PUBLICACAO: 02/09/2008	Subvenção / Auxílio Reservado ao Fisco Convênio nº 016/2021 ☒ Custeio ☐ Investimento 15/03/2022
--	---



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:18
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
BANCO SICOOB S.A.

75691321400136989980000938200011589490000071400
BENEFICIÁRIO:
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU
NOME FANTASIA:
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU
CNPJ: 49.228.695/0001-52
BENEFICIÁRIO FINAL:
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU
CNPJ: 49.228.695/0001-52
PAGADOR:
SC DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 40.801
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 714,00
VALOR COBRADO 714,00

NR. AUTENTICAÇÃO F.3DB.E50.9A9.5CF.050

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Local de pagamento				756		75691.32140 01369.899800 00938.200011 5 89490000071400	
PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				49.228.695/0001-52		08/04/2022	
Beneficiário				Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário		3214/2098988	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				N. documento		223246	
Data do documento				Especie		DM	
08/03/2022				Quantidade		0,00	
Linha do Banco				Acerto		N	
1				Data processamento		09/03/2022	
R\$				Valor		9382-0	
CENTRO				Valor documento		714,00	
SOCORRO - SP				Valor documento		714,00	
Beneficiário Final				Valor documento		714,00	
13960-000				Valor documento		714,00	

08/04/2022 15:34:18



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.223.248

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0349 2285 9500 0152 5500 0000 2232 4611 1554 6659

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220310650290 09/03/2022 10:31:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro

CNPJ / CPF

71.408.548/0001-24

DATA DE EMISSÃO

09/03/2022

ENDEREÇO

Av. Dr. Renato Silva N 129

BAIRRO

Centro

CEP

13960-000

DATA DE SAÍDA

09/03/2022

MUNICÍPIO

Socorro

FONE / FAX

() -

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencido	Valor
001	09/04/2022	714,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
714,00		128,52	0,00	0,00	714,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		714,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA-ME

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
088170	LUNA CIRURGICA EST. 7.5 NEW HAND	4015.11.00	300	5102	PCT	600,00	1,1900	714,00	0,00	714,00	128,52	0,00	18,00	0,00
	Lote: NH081 Qtd: 600 Venc: 30/11/2024													

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

Subvenção / Auxílio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 714,00
Tele vendas MARIA EDUARDA - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega Av. Renato Silva, 129 Bairro Centro Cep. 13960-000
PED. N 1321/2022

RESERVADO AO FISCO

Convênio nº 016/2022

☒ Custeio ☐ Investimento

Cliente: 13703 Pedido: 571950

Impresso em 09/03/2022 10:31:32 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

Recebido e conferido Renato Silva 10/31/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:10
269582695 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999649862000000000000101001017689490000045000

BENEFICIÁRIO:

FELIPE FREDIANI 26059340006

NOME FANTASIA:

FELIPE FREDIANI 26059340006

CNPJ: 29.912.682/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

FELIPE FREDIANI 26059340006

CNPJ: 29.912.682/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 71.408.546/0001-24

HR. DOCUMENTO 40.802
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

HR.AUTENTICACAO A.388.D88.7DE.D16.935

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOC. - 071408546000124
BR DE RUA DO SUELO 128
SOCORRO / SP - 13960-000

Autenticação Mercantil

FELIPE FREDIANI 26059340006 - 28.512.682/0001-90					Móvel: 00000000001010	
CNPJ: 29.912.682/0001-90 - C/DO: 11909-444 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					0000000000001010	
Data do Documento					No. do Documento	
10/04/2022					000000	
Tipo de Banco					Causa	
Banco sem Benefício					Especie Moeda	
					REAL	
					Quantidade	
					1	
					(a) Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	
					M Valor	

RECEBEMOS DE FELIPE FREDIANI 26059340806 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.586 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Felipe Frediani 26059340806
 Condomínio Residencial Terra de Santa Cruz, 790, Campo Novo, Bragança Paulista -
 SP - 12.903-844
 Fone (11) 99501-8110
brag@brag.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saída

Nº 000.586

SÉRIE: 1

POLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0329 9126 8200 0190 5500 1000 0005 8612 7908 7742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220315628290 - 10/03/2022 07:55:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225295799115	INSCRIÇÃO DO SUBETITULO CNPJ 29.912.682/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro		71.408.546/0001-24	10/03/2022
ENDEREÇO Av Dr Renato Silva, 129	Bairro Centro	CEP 13.960-000	DATA SAÍDA 10/03/2022
MUNICÍPIO Socorro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 07:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	NCM/SH
7011413	BIO AT LIGHT - GL 5 LTS	34039000	0102	5.102	GL	2,00	225,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RECEBEMOS AQUI
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Juros aproximados: R\$ 69,35 (Federal) e R\$ 81,00 (Estadual). Fonte: IBPT 2019CI		Recebi, conferi e autorizo pagamento 14/03/22 Assinatura

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custo ☐ Investimento

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:18
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS //

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
ITAU UNIBANCO S.A.34191125804583028293051360170009189490000137177
BENEFICIÁRIO:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
NOME FANTASIA:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
BENEFICIÁRIO FINAL:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
PAGADOR:
IRM STA CASA DE MISERICORDIA D
CNPJ: 71.408.546/0001-24NR. DOCUMENTO 40.803
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.371,77
VALOR COBRADO 1.371,77

NR. AUTENTICAÇÃO 8.EE5.989.1C5.35A.97B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRÉ O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRÉ O MARCHESI.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					08/04/2022	
Beneficiário CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI					Agência/Código Beneficiário 2935/13691-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306					Nosso Número 112/58458302-8	
Data do documento 10/03/2022		No. Do documento 1440404-01		Especie doc. DV		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$		Valor 10/03/2022		
Data do documento 10/03/2022		Especie R\$				

VALOR	VENCIMENTO	FATOR DE CORREÇÃO	VALOR	VENCIMENTO	FATOR DE CORREÇÃO
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74

1440404.001	08/04/2022	1.371,77
-------------	------------	----------

[illegible]

BASE DE CALCULO DO REND	VALOR DO REND	0,00	0,00	1,321
0,00	110,51	0,00	0,00	1,321
0,00	110,51	0,00	0,00	1,321

[illegible]

0.00	0.00	0.00	50.15	1.37
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		

[illegible]

01 134 797 0001-16

[illegible][illegible]

ROD COR PM N TRANCHESI 740 BL GP 16	ITAFV1	SP	3/3108791115
-------------------------------------	--------	----	--------------

QUANTIDADE	ESPECIE	NOME	TIPO DE BOMBA
1	ESP. 1	NOME 1	TIPO 1
2	ESP. 2	NOME 2	TIPO 2
3	ESP. 3	NOME 3	TIPO 3
4	ESP. 4	NOME 4	TIPO 4
5	ESP. 5	NOME 5	TIPO 5
6	ESP. 6	NOME 6	TIPO 6
7	ESP. 7	NOME 7	TIPO 7
8	ESP. 8	NOME 8	TIPO 8
9	ESP. 9	NOME 9	TIPO 9
10	ESP. 10	NOME 10	TIPO 10

1.00	VOLUMES	1	CHIRURGICA	2001
------	---------	---	------------	------

[illegible][illegible]

	Q001	Q002	Q003	Q004	Q005	Q006	Q007	Q008	Q009	Q010	Q011	Q012	Q013	Q014	Q015	Q016	Q017	Q018	Q019	Q020	Q021	Q022	Q023	Q024	Q025	Q026	Q027	Q028	Q029	Q030	Q031	Q032	Q033	Q034	Q035	Q036	Q037	Q038	Q039	Q040	Q041	Q042	Q043	Q044	Q045	Q046	Q047	Q048	Q049	Q050	Q051	Q052	Q053	Q054	Q055	Q056	Q057	Q058	Q059	Q060	Q061	Q062	Q063	Q064	Q065	Q066	Q067	Q068	Q069	Q070	Q071	Q072	Q073	Q074	Q075	Q076	Q077	Q078	Q079	Q080	Q081	Q082	Q083	Q084	Q085	Q086	Q087	Q088	Q089	Q090	Q091	Q092	Q093	Q094	Q095	Q096	Q097	Q098	Q099	Q100	Q101	Q102	Q103	Q104	Q105	Q106	Q107	Q108	Q109	Q110	Q111	Q112	Q113	Q114	Q115	Q116	Q117	Q118	Q119	Q120	Q121	Q122	Q123	Q124	Q125	Q126	Q127	Q128	Q129	Q130	Q131	Q132	Q133	Q134	Q135	Q136	Q137	Q138	Q139	Q140	Q141	Q142	Q143	Q144	Q145	Q146	Q147	Q148	Q149	Q150	Q151	Q152	Q153	Q154	Q155	Q156	Q157	Q158	Q159	Q160	Q161	Q162	Q163	Q164	Q165	Q166	Q167	Q168	Q169	Q170	Q171	Q172	Q173	Q174	Q175	Q176	Q177	Q178	Q179	Q180	Q181	Q182	Q183	Q184	Q185	Q186	Q187	Q188	Q189	Q190	Q191	Q192	Q193	Q194	Q195	Q196	Q197	Q198	Q199	Q200	Q201	Q202	Q203	Q204	Q205	Q206	Q207	Q208	Q209	Q210	Q211	Q212	Q213	Q214	Q215	Q216	Q217	Q218	Q219	Q220	Q221	Q222	Q223	Q224	Q225	Q226	Q227	Q228	Q229	Q230	Q231	Q232	Q233	Q234	Q235	Q236	Q237	Q238	Q239	Q240	Q241	Q242	Q243	Q244	Q245	Q246	Q247	Q248	Q249	Q250	Q251	Q252	Q253	Q254	Q255	Q256	Q257	Q258	Q259	Q260	Q261	Q262	Q263	Q264	Q265	Q266	Q267	Q268	Q269	Q270	Q271	Q272	Q273	Q274	Q275	Q276	Q277	Q278	Q279	Q280	Q281	Q282	Q283	Q284	Q285	Q286	Q287	Q288	Q289	Q290	Q291	Q292	Q293	Q294	Q295	Q296	Q297	Q298	Q299	Q300	Q301	Q302	Q303	Q304	Q305	Q306	Q307	Q308	Q309	Q310	Q311	Q312	Q313	Q314	Q315	Q316	Q317	Q318	Q319	Q320	Q321	Q322	Q323	Q324	Q325	Q326	Q327	Q328	Q329	Q330	Q331	Q332	Q333	Q334	Q335	Q336	Q337	Q338	Q339	Q340	Q341	Q342	Q343	Q344	Q345	Q346	Q347	Q348	Q349	Q350	Q351	Q352	Q353	Q354	Q355	Q356	Q357	Q358	Q359	Q360	Q361	Q362	Q363	Q364	Q365	Q366	Q367	Q368	Q369	Q370	Q371	Q372	Q373	Q374	Q375	Q376	Q377	Q378	Q379	Q380	Q381	Q382	Q383	Q384	Q385	Q386	Q387	Q388	Q389	Q390	Q391	Q392	Q393	Q394	Q395	Q396	Q397	Q398	Q399	Q400	Q401	Q402	Q403	Q404	Q405	Q406	Q407	Q408	Q409	Q410	Q411	Q412	Q413	Q414	Q415	Q416	Q417	Q418	Q419	Q420	Q421	Q422	Q423	Q424	Q425	Q426	Q427	Q428	Q429	Q430	Q431	Q432	Q433	Q434	Q435	Q436	Q437	Q438	Q439	Q440	Q441	Q442	Q443	Q444	Q445	Q446	Q447	Q448	Q449	Q450	Q451	Q452	Q453	Q
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:06 11 November 2014

[illegible]

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

64.484	0.00	0.00
--------	------	------

RAZON AEREO/NAUT	RESERVADO AL FRENTE

INFORMACOES COMPLEMENTARES
TODOS OS DIAS (1) Rev. 440
HOSPITALARES LTDA | Ped Cliente: 18866995
D. Atend.: Telefone: 40

SEMPRE ABASTECENDO O BRASIL

No 01 de 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 31/03/2022 cõo CONVÊNIO ICMS 126 de 24/09/2010 - ISENT. 1, 2 e 3. ALÍQ. ICMS de 12%

CONFORME ART. 54 R.D. 55/97 - DENS. 6 e 7.

0.0350

2016/08/21

Convenio n. 101/2011

[illegible][illegible]

203010

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE DA S C DE M DE
Agência 2695-6
Conta corrente 28-0

Creditado

Nome IRMANDADE S C M SOCORRO
Agência 2695-6
Conta corrente 18247-8
Valor 50,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	08/04/2022 15:27:32
	JF021130 ANDRE O MARCHESI	08/04/2022 15:32:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



Transações Pendentes

G331111444581252036
11/04/2022 14:51:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IRMANDADE S C M SOCORRO
Agência	2695-6
Conta corrente	18247-8

Creditado

Nome	IRMANDADE DA S C DE M DE
Agência	2895-6
Conta corrente	28-0
Valor	6.800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	11/04/2022 14:36:23
	JF021130 ANDRE O MARCHESI	11/04/2022 14:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:46
269502695 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE N DE
AGENCIA: 1695-6 CONTA: 28-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087047801293680255390009889520001914898

BENEFICIARIO:

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.107

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 19.148,98

VALOR COBRADO 19.148,98

NR.AUTENTICACAO 8.C10.FF4.472.D64.752

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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 8888

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

Assinada por

JD773387 JOSE C GIOMO

11/04/2022 14:34:17

JF021130 ANDRE O MARCHESE

11/04/2022 14:48:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO
AV DR RENATO SILVA, 129
CENTRO
13960-000 SOCORRO SP

Nota Fiscal
Conta de Energia EMIKA
Nº: 237437448 série C
Data de Emissão: 01/04/2022
Data de Apresentação: 04/04/2022
Página 01 de 03

Roteiro de Leitura Lote PN
SOCATL60-0000000000 MC 710441510

Reservado ao Fisco
3F10.4998.0622.0989.59AB.E2A9.8FB1.85B9

DADOS DO SEU CÓDIGO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
AV DR RENATO SILVA, 129
13960-000 SOCORRO /SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 71.408.546/0001-24
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato Nº: 320001450054

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	710441510	14249545	MAR/2022	11/04/2022	19.148,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COPIS
115	Nº 902903701068	Ref.	Registrada	Faturada	Med.	Tributos R\$	Operação R\$	ICMS R\$	ICMS%		PIS/COPIS	0,74%	3,43%
0905	Energia At. Fornec. Ponta TUSD	MAR/22	2.449,830	2.449,830	KWh	0,0000000	2.294,09				2.294,09	16,38	79,39
0905	Energia At. Fornec. Ponta TUSD	MAR/22	20.926,872	20.926,872	KWh	0,0000000	1.964,65				1.964,65	16,34	87,38
0901	Energia At. Fornec. Ponta - TE	MAR/22	2.449,830	2.449,830	KWh	0,0779039	1.414,99	1.414,99	18,00	254,70	1.160,29	5,58	40,75
0901	Energia At. Fornec. Ponta - TE	MAR/22	20.926,872	20.926,872	KWh	0,0884314	7.501,57	7.501,57	18,00	1.380,28	6.121,29	48,52	213,83
0901	Adicional Band Vermelha Ponta	MAR/22					442,85	442,85	18,00	79,71	363,14	3,89	13,88
0901	Adicional Band Vermelha Ponta	MAR/22					3.783,18	3.783,18	18,00	680,97	3.102,21	22,96	107,34
0901	Consumo Reativo Exc Ponta	MAR/22	71,309	71,309	KVh	0,3708470	26,85	26,85	18,00	4,83	22,02	0,18	0,76
0901	Consumo Reativo Exc Ponta	MAR/22	1.234,881	1.234,881	KVh	0,3708470	461,40	461,40	18,00	83,06	378,34	2,80	13,09
0902	Demanda (kW) - TUSD	MAR/22	101,942	101,942	KVA	13,8870891	1.426,97				1.426,97	16,38	49,37
0902	Demanda (kW) - TUSD	MAR/22	5,942	5,942	KVA	27,9864273	166,36				166,36	1,23	5,76
0905	Energia At. Inj. Ponta TUSD	MAR/22		144,588	KWh	0,0000000	13,57				13,57	6,10	0,47
0905	Energia At. Inj. Ponta TUSD	MAR/22		484,048	KWh	0,0000000	40,44				40,44	0,34	1,87
0901	Energia At. Injetada Ponta TE	MAR/22		144,588	KWh	0,2958709	42,46				42,46	0,31	1,67
0901	Energia At. Injetada Ponta TE	MAR/22		484,048	KWh	0,3054129	173,49	173,49	18,00	31,25	142,24	1,05	4,90
0901	Grid Ad. Band Vermelha Ponta	MAR/22					21,43				21,43	0,19	0,74
0901	Grid Ad. Band Vermelha Ponta	MAR/22					97,49	97,49	18,00	15,75	71,74	0,83	3,48
Subvenção / Auxílio							19.098,98						
Total Distribuidora							19.098,98						
0907	Contro. Custos IP-CP Municipal	MAR/22					90,00						
Total Despesas/Ajustes							90,00						
Total a Pagar							19.148,98						
Demonstrativo - Lâmina Inicial													

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 010/2021



Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Beneficiário

Cia Paulista de Força e Luz

Data de Vencimento

01/04/2022

Unidade de Pagamento

109

Moeda

R\$

Descrição

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS
MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE



Pague aqui - PIX

341-7 34191.09008 70478.012936 80255.390009 8 89520001914898

11/04/2022

33.050.196/0001-88

2938/000000002553-9

109/00704780-1

19.148,98

109

R\$

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

109



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

19242
620000
1234567



Transações Pendentes

Cód. 016/001.0028.284

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO BRADESCO S.A.

23793398039207700004763002935706989530001565084

BENEFICIÁRIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.281

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 15.650,84

VALOR COBRADO 15.650,84

NR. AUTENTICACAO 1.0E5.05D.850.525.8DF

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

Local de Pagamento				Beneficiário				Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P				12/04/2022			
Data do Documento 04/04/2022				Número do Documento 4378941				Agência / Código Beneficiário 03300-71887957-1			
Linha do Banco 0002				Carteira 000				Nome Número 889/70/770000463-1			
Espécie Moeda R\$				Quantidade 1				1 (a) Valor do Documento 15.650,84			
* * * VALORES COBRADOS EM R\$ 15.650,84 * * *				* * * VALOR DO DOCUMENTO 15.650,84 * * *				2 (a) Desconto / Abatimento			
CNPJ 71.408.546/0001-24				CNPJ 11.206.099/0001-07				3 (a) Outras Deduções			
PAGADOR: IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO				PAGADOR: IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO				4 (a) Multa / Juros			
CNPJ: 71.408.546/0001-24				CNPJ: 11.206.099/0001-07				5 (a) Outros Acréscimos			
NR. DOCUMENTO 41.281				NR. DOCUMENTO 41.281				6 (a) Valor Cobrado			
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022				DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022							
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022				DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022							
VALOR DO DOCUMENTO 15.650,84				VALOR DO DOCUMENTO 15.650,84							
VALOR COBRADO 15.650,84				VALOR COBRADO 15.650,84							
NR. AUTENTICACAO 1.0E5.05D.850.525.8DF				NR. AUTENTICACAO 1.0E5.05D.850.525.8DF							
Central de Atendimento BB				Central de Atendimento BB							
0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas				0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas							
0800 729 0801 Demais localidades.				0800 729 0801 Demais localidades.							
Consultas, informações e serviços transacionais.				Consultas, informações e serviços transacionais.							
SAC BB				SAC BB							
0800 729 0722				0800 729 0722							
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.				Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.							
Ouvidoria				Ouvidoria							
0800 729 5678				0800 729 5678							
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.				Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.							
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala				Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala							
0800 729 0888				0800 729 0888							
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.				Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.							
Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO				Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO							
JF021130 ANDRE O MARCHESI				JF021130 ANDRE O MARCHESI							



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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARIJUA, SP,
CEP:07430360, Fone:11-4934-1700

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 328896
SERIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3288 9610 0133 2726

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220306210323 08/03/2022 21:19:37

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)

ENRUCRP
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
08/03/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09 MAR 2022

MUNICÍPIO
SOCORRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA - DUPLICATA

001 12/04/2022 15.650,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.190,40	2.634,59	0,00	0,00	15.650,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS				15.650,84

ME - RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

FRETE POR CONTA
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ENRUCRP
11206099000441

ENDEREÇO
AV. TOWER AUTOMOTIVE, GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO
ARIJUA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188070970117

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARKA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

299,64

299,64

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUNT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30087	SERINGA DESC. 05ML SLIP C/500-ER LT 11468 (2) 12/2026 \ LT 11536 (8) 12/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: 11468, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026 / Fornecedor: 3118, Lote: 11536, Qtde: 8, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	90183119	100	5102	CX	10	83,9000	839,00	839,00	111,59		13,30	
30082	SERINGA DESC. 01ML LB C/500 INSULINA-ER LT 11125 (2) 10/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: 11125, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026)	90183111	100	5102	CX	2	94,0500	188,10	188,10	23,86		18,00	
11538	SCALP N.23 PVC C/100-SOLISOR/LAMEDID LT 20210530 (5) 05/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 20210530, Qtde: 5, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026)	90183929	200	5102	CX	5	24,6800	123,40	123,40	22,21		18,00	
13584	CATETER IV 240 C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-052N (3) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA052N, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183929	200	5102	CX	3	86,9000	260,70	260,70	48,93		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade creditada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 836035/2018 nos
Anexos da Portaria CAS 116/2017
CNPJ de Cobrança: (11) 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
Qualquer irregularidade na entrega, entre imediatamente em contato com nosso
Serviço de Atendimento ao Cliente (11) 4934-1703
Atividade 44 Cobrança 1,38

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 010/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
ALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
O REM RELACIONADAS NO
ANEXO DESTA NOTA FISCAL.

Recebido e Conferido
Daniela S. Mendes 09.03.2022

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4834-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 328896
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2080 9900 0441 5500 1000 3288 9610 0133 2726

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220308210323 08/03/2022 21:19:37

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25778	TORNEIRA DEB.C. 3V LOCE C/200-MADE MED LT 17672 (2) 10/2020 (Fornecedor: 164, Lo- te: 17672, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2025)	90183190	000	5102	CX	2	181,1600	322,32	322,32	58,02		18,00	
24438	AQ.DESC.30 X 07 C/100-SR LT 196084 (30) 05/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 196084, Qtde: 30, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025)	90183219	400	5102	CX	30	8,5300	255,90	255,90	34,03		13,30	
13434	AQ.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOS LT 37221071 (50) 07/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 372- 21071, Qtde: 50, Data Fab: 01/07/2021, Da- ta Val: 31/07/2026)	90183219	200	5102	CX	50	8,7800	439,00	439,00	58,39		13,30	
20932	LUVA P/ PROCED.H.EXT. C/30-DESCARPACK LT ELTCAA632M (3) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: ELTCAA632M, Qtde: 3, Data Fab: 01/1- 0/2021, Data Val: 30/09/2026)	40151900	200	5102	CX	3	408,0000	1.224,00	1.224,00	220,32		18,00	
25736	EQ.TRANSF.SANGUE C/FIL.CAN.SUPLA C/10-LA- MEDID REF.487 LT 79121061 (20) 04/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 79121061, Qtde: 20, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/ 2026)	90189010	200	5102	PCT	20	40,7330	814,66	814,66	146,64		18,00	
22313	ESCOVA BECA C/80-38 LT 011121 (4) 11/2024 (Fornecedor: 1813, Lote: 011121, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/20- 24)	39089040	000	5102	CX	4	113,6000	454,40	454,40	81,78		18,00	
17814	CAMPO OP.23X25 100 S/EX C/50-ALVA CREMEX REF.158557 LT 557502124 (14) 04/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 557502124, Qtde: 14, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/ 2026)	30059090	500	5102	PCT	14	49,3750	691,25	691,25	124,42		18,00	
17668	CAMPO OP.45X50 380 C/EX C/50-ALVA CREMEX REF.158618 LT 618502204 (18) 01/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 618502204, Qtde: 18, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/ 2027)	30059090	500	5102	PCT	18	126,9800	2.285,64	2.285,64	411,42		18,00	
29004	EQ.DIXY.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL.C/25-DESCAMP- ACK LT SEEAAG0032 (6) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEEAAG0032, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90189099	200	5102	CX	6	31,2000	187,20	187,20	33,70		18,00	
11067	ELETRODO AD/IMP.C/ESP./GEL C/50-SOLIDOS LT 17621906AAAA (120) 03/2023 (Forneco- dor: 2080, Lote: 17621906AAAA, Qtde: 120, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/20- 23)	90181100	200	5102	PCT	120	12,9250	1.551,00	1.551,00	279,18		18,00	
21577	FITA MICROPORE SONHEIOMT C/12 PROC-CREME LT 03061371 (6) 09/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 03061371, Qtde: 6, Data Fab: 01/10/- 2021, Data Val: 30/09/2023)	30051030	800	5102	PCT	6	78,1400	468,84	468,84	84,39		18,00	
16997	LUVA CIRURG.6.5 (HBBY,0)EST.C/200- PAR-SENS LT 2142 (2) 10/2024 (Fornecedor: 517, Lote: 2142, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/ 2021, Data Val: 31/10/2024)	40151100	500	5102	CX	2	372,0000	744,00	744,00	132,92		18,00	
16998	LUVA CIRURG.7.0EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2149 (2) 12/2024 (Fornecedor: 517, Lote: 2149, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2024)	40151100	500	5102	CX	2	372,0000	744,00	744,00	132,92		18,00	
17000	LUVA CIRURG.8.0 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2202 (3) 01/2025 (Fornecedor: 517, Lo- te: 2202, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	40151100	500	5102	CX	3	384,0000	1.152,00	1.152,00	207,36		18,00	
24540	PAPEL GRAU CIRURG.200MMx100M RL-POLLITEX LT 2031 (3) 07/2026 (Fornecedor: 1982, Lo- te: 2031, Qtde: 3, Data Fab: 30/07/2021, Data Val: 30/07/2026)	48043990	000	5102	RL	3	76,4400	229,32	229,32	41,28		18,00	

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4834-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAD-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 328896
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3288 9610 0133 2726

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220308210323 08/03/2022 21:19:37

INSCRIÇÃO ESTAD. AL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24544	PAPEL GRÃO CIEUSG.400MMx100M EL-POLLITEX LT 4031 (2) 07/2026 (Fornecedor: 1962, Lote: 4031, Qtde: 2, Data Fab: 30/07/2021, Data Val: 30/07/2026)	48043990	000	5102	RL	2	144,5200	289,04	289,04	52,03		18,00	
14418	GEL P/ RCG 500GR-MULTIGEL LT 1000 (2) 02/ 2024 (Fornecedor: 7640, Lote: 1000, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/- 2024)	30067000	000	5102	LT	2	23,3300	46,66	46,66	8,40		18,00	
16480	IMP.MULT.2V (IMP) C/CLAMP LS C/20-ENGRAVED LT 2200001400 (5) 12/2024 (Fornecedor: 14- 96, Lote: 2200001400, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2024)	90189010	000	5102	PCT	5	36,0000	180,00	180,00	34,20		18,00	
5060	TERMOANTE DESC.ELAST.C/100-AMADORA SOFT LT 201-22 (10) 01/2024 (Fornecedor: 17, Lote: 201-22, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	62101000	000	5102	PCT	10	8,3300	83,30	83,30	14,99		18,00	
29094	LAMINA DE BIST.N.11 CABR.C/100-DESCARFAC LT SCLXAG03B (1) 05/2026 (Fornecedor: 91- 8, Lote: SCLXAG03B, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026)	90189029	200	5102	CAR	1	29,6800	29,68	29,68	5,34		18,00	
29090	LAMINA DE BIST.N.15 CABR.C/100-DESCARFAC LT SCLXAG03D (2) 05/2026 (Fornecedor: 91- 8, Lote: SCLXAG03D, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026)	90189029	200	5102	CAR	2	29,6800	59,36	59,36	10,68		18,00	
29931	TRANSOFIX P.DUPLA C/200 (4090500)-B.98AU LT 21M04AB141 (1) 11/2026 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 21M04AB141, Qtde: 1, Data Fab: 06/11/2021, Data Val: 01/11/2026)	39174010	740	5102	CX	1	421,5600	421,56					
13513	AG.P/ RAQUI DESC.250 X 3 1/2" C/25-PROCARE LT 202119325 (2) 09/2024 (Fornecedor: 208- 0, Lote: 202119325, Qtde: 2, Data Fab: 18/ 09/2021, Data Val: 17/09/2024)	90183219	200	5102	CX	2	90,0000	180,00	180,00	24,74		13,30	
13515	AG.P/ RAQUI DESC.270 X 3 1/2" C/25-PROCARE LT 202109327 (4) 05/2024 (Fornecedor: 208- 0, Lote: 202109327, Qtde: 4, Data Fab: 01/ 06/2021, Data Val: 31/05/2024)	90183219	200	5102	CX	4	100,2500	401,00	401,00	53,33		13,30	
30122	GASE TIPO QUEIJO 91X91 11F EL-NOBRE SLIN LT 170/21 (4) 05/2026 (Fornecedor: 1887, Lote: 170/21, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/20- 21, Data Val: 31/05/2026)	30059090	000	5102	RL	4	26,9900	107,96	107,96	19,43		18,00	
14668	DRENO SUCCAO 600ML SAMPONADO 4.8-BIOTEC LT 21/AD4784 (2) 12/2024 (Fornecedor: 7710, Lote: 21/AD4784, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/ 2021, Data Val: 31/12/2024)	90183929	040	5102	PC	2	19,4400	38,88					
24862	DETERG EMULS 5 ENE 5LT C/3-KELLDIN LT 19- 508 (1) 11/2023 (Fornecedor: 3359, Lote: 19508, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	39085910	000	5102	CX	1	223,5900	223,59	223,59	40,25		18,00	
29511	CLORES.TOP AGUOSA 2% 1L CX C/12-VIC LT M3- 0564 (2) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M30564, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2022, Da- ta Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	2	187,2200	374,44	374,44	67,40		18,00	
19244	CLORES ALCOOLICA 0,5% 1L C/12-VICPRAMA LT M30361 (2) 11/2023 (Fornecedor: 7744, Lote: M30361, Qtde: 2, Data Fab: 30/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30039099	000	5102	CX	2	112,3200	224,64	224,64	40,43		18,00	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

=====

BANCO DO BRASIL
=====

001900000000313677300300143834174689530000545873
BENEFICIÁRIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 71.408.546/0001-24

=====

NR. DOCUMENTO 41.202
NOSSO NUMERO 31367730000143834
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.458,73
VALOR COBRADO 5.458,73

=====

NR. AUTENTICACAO A.E59.9EA.34C.693.631
=====

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



Autenticação Mecânica

AV DR RENATO SILVA, 129 - CENTRO
13064-000 - SÃO CARLOS-SP
71.408.546/0001-24

Ficha de Compensação

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL				Vencimento 12/04/2022	
Beneficiário: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0001-66				Agência Cód. Beneficiário 3370-7/0000158-1	
Endereço Beneficiário: VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRÃO PRETO-SP					
Data do documento: 08/03/2022	Nº. do documento: 130648-01	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 08/03/2022	Nosso Número 31367730000143834-0
Libro do Banco	Cancels	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.458,73

**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.130.648
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0331 3782 8800 0166 5500 1000 1306 4811 3412 0352

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

135220308238436 - 08/03/2022 21:28:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

08/03/2022

ENDEREÇO

AV DR RENATO SILVA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13960-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

UF

SP

FONE / FAX

1938559555

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:28:00

FATURA / DUPLICATA

Nº

001

Emissão

12/04/2022

Valor

R\$ 5.458,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-PCP	BASE CÁLC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-PCP	TOTAL PRODUTOS
5.458,73	982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,73
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGURD	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

NIKKY RHO PRETO LOGÍSTICA E TRANSPORTE - EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,758

PESO LÍQUIDO

122,531

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-PCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34928	ALGODAO ORTOPEDICO NEST 10 CM X 1 M C 12 POLAR FIX HOSP Lote: 13141221 Q: 60 Val: 17/12/26	30051090	000	5102	PT	60	4,9800	298,80	298,80	53,78			18,00	
34930	ALGODAO ORTOPEDICO NEST 15 CM X 1 M C 12 POLAR FIX HOSP Lote: 15171121 Q: 25 Val: 26/11/26 Lote: 13040222 Q: 1 Val: 04/02/27 Lote: 13141221 Q: 9 Val: 17/12/26	30051090	000	5102	PT	35	7,2440	253,54	253,54	45,64			18,00	
34941	ATADURA CREPE N-EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C 12 POLAR FIX HOSP Lote: 55915 Q: 60 Val: 18/02/27 FCLD385C92D-49E3-4004-4215-3AC2532838AB	30059090	500	5102	PT	60	5,5760	334,56	334,56	60,22			18,00	
34943	ATADURA CREPE N-EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C 12 POLAR FIX HOSP Lote: 55866 Q: 20 Val: 17/02/27 Lote: 54366 Q: 7 Val: 21/12/26 Lote: 54365 Q: 8 Val: 21/12/26 FCL5F2598C0-EB10-4257-B1B9-EEA-61FEP593	30059090	500	5102	PT	35	8,4563	295,97	295,97	53,27			18,00	
34944	ATADURA CREPE N-EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C 12 POLAR FIX HOSP Lote: 55537 Q: 25 Val: 17/11/26 FCLF100F92AA-87BF-41DC-81D0-E58D9F91D23AA	30059090	500	5102	PT	25	11,3744	284,36	284,36	51,18			18,00	
37627	EQUIPO MACRO COMPLETO 1,5M CONEC L SLIP C INI EMBBAGINEX Lote: 20210916 Q: 3000 Val: 30/09/20	90183999	200	5102	UN	3.000	1,1500	3.450,00	3.450,00	621,00			18,00	
33807	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CORTA FLUXO 15CM MEDSUNDA Lote: 64993 Q: 300 Val: 28/02/26	90183999	000	5102	UN	300	0,7450	223,50	223,50	40,23			18,00	

Subvenção / Auxílio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1320

Cric 13411525 Fichas 1/10 1 vols, 2/10 1 vols, 3/10 1 vols, 4/10 1 vols, 5/10 1 vols, 6/10 1 vols, 7/10 1 vols, 8/10 1 vols, 9/10 1 vols, 10/10 1 vols

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFT: AUTORIZ: MS: 1.18507.0

AF: AUTORIZ: MS: 1.18508.3

AFT: 1.18507-0- AE 1.18508-3 Email do Destinatário: xsl@portaldoemrega.com.br

Inf. Esc: Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 971,17 Estadual: R\$ 794,97 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

Regime Especial - 035738.2018 - Portaria CAT no 116/2017

ROTA: CD SUMARE - R 130 - INT

RESERVADO AO FISCAL

Convênio nº 016/2021

☒ Custelo ☐ Investimento

Impresso em 08/03/2022 às 22:28:13

www.gnfe.com.br

Recibido e conferido *Daniela Gondio* *09.03.2022*



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639054900
www.medicamental.com.br

DANFEE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.130.648
Série 001
Folha 2/2



I HAVE DE ACCESSO

1422 0331 3782 8800 0166 5500 1000 1306 4811 3412 0352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSTR. AL ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

31,378,288/0001-66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100085588177589530000114624
BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.203
MOSSO NUMERO 17115360000985588
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.146,24
VALOR COBRADO 1.146,24

NR.AUTENTICACAO 9.CEE.CE7.F3F.988.A31

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.



BACEN / ANALISTA

BACEN
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO - CNPJ 71.408.546/0001-24
AV. DR. RENATO DA SILVA, 129
SOCORRO - SP - CEP: 13148-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - MESA DE COMPROVAÇÃO

CÓDIGO DE BARRA 2ª VIA

LOCAL DE PAGAMENTO				QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
CÉDENTE				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		EPIQUE DO DOCUMENTO		AGENTE	
04/03/2022		14422001		N		0003/2022	
USO DO BANCO		CARTERA		ESPECIE		QUANTIDADE	
17-018		R\$				VALOR	
MUTUA DE 2,0% A PARTIR DE 13/04/22				22,92			
JÚROS DE MORA DE 2,0% MENSAIS (R\$)							
MUTUAÇÃO (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CÉDENTE)							
PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		(-) JÚROS / MULTA		(-) OUTROS ACRESCIMOS		(-) VALOR COBRADO	

Identificação do emitente
Rioclarense
ANOS
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASRRE -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13145-000 - 13145-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1548220 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0367 7291 7880 0491 5500 1001 5482 2817 3985 7377
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220308581956 08/03/2022 23:22:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. SANTA CASA DE MISER. DE SOCORRO
ENDEREÇO
AV. DR. RENATO DA SILVA 129
MUNICÍPIO
SOCORRO
FONE/FAX
1938559555
UF
SP
CNPJ / CPF
71.408.546/0001-24
DATA DA EMISSÃO
08/03/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/03/2022
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1548220/1	12/04/2022	1.146,24						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.120,97		201,77	0,00		0,00	1.146,24	
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	1.146,24

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
OPRIO JAG
FRETE POR CONTA
D - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
67.729.178/0004-91
ENDEREÇO
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22
MUNICÍPIO
JAGUARIUNA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
QUANTIDADE
13,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NÚMERO
0,17101
PESO BRUTO
73,723
PESO LÍQUIDO
73,723

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
032848	PAPEL LENÇOL 70CM X 50MTS BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM (AMIL DESCARTAVE) L: PLB00R200-20 Q: 5 4,0000 F: 01/02/22 V: 28/02/2027	48030090	000	5102	RO	54,00	8,2889	447,60	447,60	80,57	0,00	18,00	0,00
026456	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M (CREMER) L: 248670147K Q: 48,0000 F: 26/11/21 V: 23/11/2024	48114110	000	5102	RO	48,00	6,1391	294,68	294,68	53,04	0,00	18,00	0,00
032749	DRENO POR SUCCAO 3,2 (BIOTEC) L: 22/A00214 Q: 2,00 00 F: 30/01/22 V: 30/01/2025	90183929	000	5102	PC	2,00	16,0853	32,17	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00
021628	DRENO POR SUCCAO 6,4 (MB) Isenção conforme Item 107, Part e 13, Anexo I, RICMS/2002-MG (Conveto 01/99 - CONFAZ) L: BY051021 Q: 1,0000 F: 05/10/21 V: 05/10/2024 *isenção conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183929	040	5102	PC	1,00	25,2672	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031059	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML (VIC PHARMA) L: M30717 Q: 24,0000 F: 24/01/22 V: 23/01/2025	30039099	000	5102	L	24,00	14,4384	346,52	346,52	62,37	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STJ RE n.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exco.2022. UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. pedido 1318 DATA ENTREGA: 09/03/2022 Pedido: 2148926 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2148926 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2730 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER. DE SOCORRO)
RESERVADO AO FISCO
Subvenção / Auxílio
Convênio nº 016/2021
Credito ☒ Investimento ☐

Recebido e conferido
Roni e Sandro
09.03.2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
269502693 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001982836452120530260007689530000285184

BENEFICIÁRIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIÁRIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.204

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.851,84

VALOR COBRADO 2.851,84

NR. AUTENTICACAO 6.888.711.12A.505.87E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.

Sacado/Avalista

Sacado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO - CNPJ: 71.408.546/0001-24
AVENIDA DR RENATO SILVA 129
CENTRO - SOCORRO
13960-000 - SP



Local de Pagamento							12/04/2022	
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencimento, somente no ITAU.							Agência/Código Cedente	
Cedente							4522/05302-6	
FUTURA COM DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME							Módulo Número	
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		RC		
08/03/2022		96944/1		RC		N		
Uso do Banco		CIP		Carteira		Data Processamento		
		109				08/03/2022		
		R\$		Espécie		(x)Valor		
				Quantidade		R\$ 2.851,84		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							(-) Descontos/Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,86 POR DIA DE ATRASO							(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 57,04							(+/-) Multas	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO							(+/-) Outros Acréscimos	
							(x)Valor	



www.futura.com.br
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares DIRELI
Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira
Cep: 15271-210 Taubaté/SP
Fone/Fax: (15) 3251-8494 / (15) 3305-4787

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saida: 1
Entrada: 2
No. 96.944
SÉRIE: 0
Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3522030623173400019355000000969441001182232

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220307915414

08/03/2022 19:55

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

1.657 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ/CPF

71.408.546/0001-24

Data de Emissão

08/03/2022

Endereço

AVENID. DR RENATO SILVA 129

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

13960-000

Data de Saída/Entrada

08/03/2022

Município

SOCORRO

Fone/Fax

(19)038559555

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 96.944/ 1 Valor: 2.851,84 Vencdo. 12/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.715,38	228,15	0,00	0,00	2.851,84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.851,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
32	CAIXAS			585,600	585,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLUNIT.	VLRTOTAL	BC/ICMS	VLICMS	VLRIPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
969697	SOLUCOSE 5% 1000ML CX C/18 FRASCOS PRESERVUS	30049099	020	5102	CX	32,00	89,120000	2.851,84	1.715,38	228,15		13,3	
	Lote: 74QM4558					28,00							
	Lote: 74QM4558					3,00							

Local de entrega: AVENIDA DR RENATO SILVA 129

CENTRO

13960-000

SOCORRO SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	REG.: Campinas	Reserva do FISCO
V.78 LAR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	N/P.115.193	
		Convênio nº 016/2021
		☒ Custeio ☐ Investimento

Recebido e conferido

Daniel Sandoz

09.03.2022

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1548072 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5480 7214 0755 7700

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

135220308120014 08/03/2022 20:52:43

30 Anos Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NANNI -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13956-070 - FONE 1935225800

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 SOCORRO

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

08/03/2022

ENDEREÇO

AV. DR. RENATO DA SILVA 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13145-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/03/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE / FAX

1938559555

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLOC.	VENCIMENTO	VALOR
1548072/1	12/04/2022	7.660,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.660,80	1.018,89	0,00	0,00	7.660,80	
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	7.660,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO JAG

FRETE POR CONTA

D - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

42,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

1,32715

PESO BRUTO

588,007

PESO LÍQUIDO

588,007

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
021310	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO (FRESENTUS K. ABL) L: 74RA0073 Q: 96,0000 F: 08/01/22 V: 08/12/23 L: 74 RA0087 Q: 1.920,0000 F: 09/01/22 V: 09/12/23, s/PC: 0784123 3-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	500	5102	PR	2.016,00	3,80	7.660,80	7.660,80	1.018,89	0,00	13,30	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

DUFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/13 do STF RE s.1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exat.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 1314 DATA ENTREGA: 09/03/2022 Pedido: 2148854 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2148854 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boleto@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22175-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.4549/00.(Código Interno Emitente: 2730 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER. DE SOCORRO)

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 010/2021

Custelo ☒ Investimento

Recebido e conferido Data e Assinatura

09.03.2022



Transações Pendentes



15331905

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:11
269502695 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000014608264001044889540000153600

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.301

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.536,00

VALOR COBRADO 1.536,00

NR. AUTENTICACAO 0.218.2C4.C91.427.488

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.

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.

Local de Pagamento
ATE O VOTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Beneficiário: BANCO SOFISA S.A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
AL SANTOS, 1408 10 AND - CENTRO CENAR - 01418-100 - SÃO PAULO - SP

Data do Documento
09/03/2022 6329250U

Carteira
COBRANCA SIMPLE - ECR

Especie
REAL

Quantidade
DM

Acerto
N

Data do Processamento
21/03/2022

Valor
2

Instruções CONTASO PRESENCIAL AO BIA Nº 3.55

(Trabalho de responsabilidade do Cedente)

Vencimento

13/04/2022

Agência / Cod do Beneficiário
3889 / 004845013

Número Mensagem
0000014082640

(*) Valor do Documento
1.536,00

(-) Descontos

(-) Abatimento

(*) Juros

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

CNPJ: 71.408.546/0001-24

Autenticação Mensagem - FICHA DE CONSULTAÇÃO



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 329252
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3292 5210 0044 3149

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220312234616 09/03/2022 14:31:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)

CNPJ/CPF
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
09/03/2022

ENDEREÇO
AV DR.RENATO SILVA, 129

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10 MAR 2022

MUNICÍPIO
SOCORRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA - DUPLICATA

001 13/04/2022 1.536,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.536,00	204,29	0,00	0,00	1.536,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11206099000441

ENDEREÇO
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO
ARUJA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188070970117

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

42,50

PESO LÍQUIDO

42,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPRO	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IP	AL ICMS	AL IP
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLA0719 (50) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLA0719, Qtd: 50 ,Data Fab: 01/- 07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183119	200	5102	CK	50	30,7200	1.536,00	1.536,00	204,29		12,30	

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

DADOS REGIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4911111781111111
CNPJ: 11.206.099/0004-41
Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Ativ. de Comércio: 1114934-1665 / 4934-1673 / 4934-1671
Qualificação: 1203RPOSSIBILIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
Atendimento ao Cliente 111 4934-1703
Atividade: 44 Comércio 0,32

RESERVADO AO FISCO

☒ Subvenção ☐ Investimento ☐ Custeio

Convênio nº

Subvenção / Auxílio

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CORRETO DE DESTA NOTA FISCAL.

Recebido em 20/03/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:11
269502695 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000014608265901844589540000566124

BENEFICIÁRIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.302

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.661,24

VALOR CORRADO 5.661,24

NR.AUTENTICACAO C.103.FC5.DA9.181.390

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.

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



Autenticação Standard - FICHA DE CONSERVAÇÃO

Pagador
IRM DA STA CASA DE MIS DE SOCORRO
AV DR RENATO SILVA, 129
13060-000 SOCORRO-SP
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 71.408.546/0001-24

ANOS: VENCIMENTO: 13/04/2022 - 13:04:56:11 - 13-04-2022 - 01
AGENCIA: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 2695-6 - 0003
NOME: IRMANDADE S C M SOCORRO - 0003

(*) Valor Corrido

(*) Valor Documento

(*) Valor Documento

(*) Valor Documento

(*) Valor Documento

(*) Valor Documento

(*) Valor Documento

(*) Valor Documento

(*) Valor Documento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Banco do Brasil S.A. - CNPJ: 00.000.000/0001-91
AL SANTOS, 1466 - 10 AND - CENTRO - CEP: 01418-100 - SÃO PAULO - SP

Data do Documento 09/03/2022 Número do Documento 8585627U

COBRANÇA SIMPLE - ECR REAL

Indicação: COBRANÇA PREPAGADA AO VISTA R\$ 9,44

(Título de responsabilidade do Cobrador)

Especie Documento DM N Data do Processamento 21/03/2022

Agência / Cód. do Beneficiário 3659 / 004945013

Número Documento 0000014082659

(*) Valor do Documento 5.661,24

(*) Descrição

(*) Adiantamento

(*) Moeda

(*) Outros Adiantamentos

(*) Valor Corrido

13/04/2022 14:56:11



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 585527
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
631220311 2060 9900 0107 5500 1000 5855 2760 0002 8878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
631220000639429 09/03/2022 09:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)

CNPJ/CPF
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
09/03/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09 MAR 2022

MUNICÍPIO
SOCORRO

FOX/FAX
1938555555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/04/2022 5.661,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.173,24	474,15	0,00	0,00	5.661,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00		0,00	0,00
				5.661,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
S - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

234,36

PESO LÍQUIDO

234,36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	C/OP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16982	LOVA 9/PROCED.W.EST.P C/10-HUGARD LT 295-0820 (6) 05/2026 (Fornecedor: 7976, Lote: 2950820, Qtde: 6, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026)	40151900	200	6108	CX	6	205,0000	1.230,00	1.230,00	49,20		4,00	
16984	LOVA 9/PROCED.W.EST.G C/10-HUGARD LT 358-0860 (3) 11/2025 (Fornecedor: 7976, Lote: 2950860, Qtde: 3, Data Fab: 01/13/2026, Data Val: 30/11/2025)	40151900	200	6108	CX	3	201,0000	603,00	603,00	24,12		4,00	
28389	COL.UR.2000 ML SP C/ VALV C/05 8898-CIAL-DESCARPACK LT 888AAA0018 (32) 06/2026 (Fornecedor: 919, Lote: 888AAA0018, Qtde: 32, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	39289030	700	6108	CX	32	20,0000	640,00	640,00	76,80		12,00	
22891	FRASCO 9/ DIETA ENT. 300 ML CX C/ 15-0-MOTRIMED LT 2801223801 (3) 01/2024 (Fornecedor: 1587, Lote: 2801223801, Qtde: 3, Data Fab: 28/01/2023, Data Val: 28/01/2024)	39289030	000	6108	CX	2	121,0000	242,10	242,10	29,05		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR26P1V9/R11P12V16:R6P2V1||

ITEM 8 Isento de ICMS conf.Convenio 1/99 e/ou 126/10

ITEM 1 e 2 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Pedido: 553578

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,74

DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS

2022-03-09T18:57:17-03:00 . MOTIVO: CONTINGÊNCIA AUTORIZADA PELA SEFAZ

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custelo ☐ Investimento

Marcedonia averiguação, ou

so são rapostas se for e

de conhecimentos de

Recebido e Conforido: Renata e Luis 30/03/2022



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUÍ, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

6-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 585527
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5855 2760 0002 8878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
631220000839429 09/03/2022 09:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27139	TISSA GLICENIA PLUS C/10- 0-DESCARFACE LT 80721001 (30) 02/2023 (Fornecedor: 919, Lote: 80721001, Qtde: 30 ,Data Fab: 18/02/2021, Data Val: 17/02/20- 23)	38220000	700	6108	CX	20	75,0000	1.500,00	1.500,00	180,00		12,00	
9212	DRENO PERIOSTE H.3 H/STERIL C/12-MAGNETIX LT 170221/DM (1) 02/2024 (Fornecedor: 803- 1, Lote: 170221/DM, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/ 02/2021, Data Val: 17/02/2024)	90183921	000	6108	DZ	1	16,0700	16,07	16,07	1,93		12,00	
22707	CORD CLAMP C/100-VAGINAPBC LT 1211101044 (1) 10/2024 (Fornecedor: 19463, Lote: 121- 1101044, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2024)	90189005	000	6108	CX	1	61,3900	61,39	61,39	7,37		12,00	
10689	BONDA ENTER.N.12 C/EXT.120CM PC-EMERAMED REF.363866 LT 3100013926 (80) 04/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 3100013926, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/ 2024)	90183921	040	6108	PC	50	9,7600	488,00					
24455	ALCOOL 70% ILE TRANS C/12 DESINF-PRO- LINK LT 921110002 (10) 11/2023 (Forneco- dor: 1507, Lote: 921110002, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	38089429	000	6108	CX	10	73,9200	739,20	739,20	88,70		12,00	
25724	AGUA OXIGENADA 10VL 15 CX C/13 - FARMAX HOSPITALAR LT 0000000242 (3) 11/2024 (Fornecedor: 7675, Lote: 0000000242, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/- 2024)	30049099	000	6108	CX	3	47,1600	141,48	141,48	16,98		12,00	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
PRODUTOS SANEANTES LTDA**

 RUA BARAO DE IBITINGA, 26
CENTRO - 13960 - 000
Socorro - SP Telefone: 1938951213

DANFE

 Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

 0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.508
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0327 9179 6400 0155 5500 1000 0025 0819 3050 0009

 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

135220331835515

14/03/2022 09:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

668069492116

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

27.917.964/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ/CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

14/03/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR RENATO SILVA, 129

BAIRRO

CENTRO

CEP

13960 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/03/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE/FAX

(19) 3855-9555

UF

SP

IE

HORA DA SAÍDA

09:18:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	679,71	2.258,93
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	2.258,93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX.
652338	SACO DE LIXO 40L PRETO	39232190	0500	5405	KG	32,00	14,99	479,68	0,00	479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
652363	SACO DE LIXO 80L PRETO	39241000	0500	5405	KG	20,00	14,99	299,80	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
0829	SACO DE LIXO 100L BRANCO	39232190	0500	5405	KG	20,00	21,70	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,58
457985	SACO DE LIXO 100L PRETO	39232190	0500	5405	KG	10,00	14,99	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94
652364	PAPEL HIGIENICO F. DUPLA NEUTRO C/12 - Barras: 7896053411213	48181000	0102	5102	LIT	15,00	14,71	220,65	0,00	220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
2640	COPO DESCARTAVEL 180ML TR C/100 - Barras: 7898965262365	39241000	0500	5405	LIT	125,00	4,20	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,27

Subvenção / Auxílio

BOLETO ANEXADO

Convênio nº 014/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Recebi, conferi e autorizo pagamento

15/03/22

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Corresponde a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val. Aprox R\$ 679,71 Fed 327,07 Est 352,64 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5405 = R\$2.038,28; CFOP 5102 = R\$220,65; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

 Baldo de
Mat. Limp.
Mat. Uso 2 cores
Entrega ok



belive

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA ARLINDO NATAL, 333

Bairro: UBERABA

1580-460 Curitiba - PR

Fone: (41)3618-8502

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 24.064
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 4122.0314.3355.4400.0300.5500.1000.0240.6410.1317.8310
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 141220061917960 - 16/03/2022 12:46:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070749863

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.335.544/0003-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ

71.408.546/0001-24

DATA EMISSÃO

16/03/2022

ENDEREÇO

AV DR RENATO SILVA, 129

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13960-000

DATA DA SAÍDA

16/03/2022

MUNICÍPIO

SANTO

FONE / FAX

(019)3855-9555

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:47:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

CPF-CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATA

2-1064/1 - 13/04/22 - 2912.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.912,00

VALOR DO ICMS

349,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.912,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.912,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CNPJ

FRETE POR CONTA
DO EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

EMPAQUE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

234,0000

PESO LÍQUIDO

234,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CYT CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UN	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
301 01.0000	INSULINO HUMANO 1000ML AZUL 1214 UNIDADE BAXTER Princípio Ativo: CLARITO DE SOHO Modelo HOSPITALAR Lote: PR-117-19072021 Qtd: 11.00	500 6108	CX	13,0000	224,0000	0,0000	2.912,00	2.912,00	349,44	0,00	12,00	0,00

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2022

BOLETO ANEXO

Custelo ☐ Investimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atenção: para boletos bancários, trabalhamos somente com Itaú e Bradesco. Havendo
dúvidas, entre em contato conosco. /

RESERVADO AO FISCO

Machado
Boleto de
Entrada de

Recebido e conferido Danielle Luis 18.03.2022

OUROWEN - WWW.OUROWEN.COM.BR



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:09
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BANCO DO BRASIL

0019000009013048400001150881173189550000185000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO	41.461
NOSSO NUMERO	13048400001150881
CONVENIO	01304840
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.850,00
VALOR COBRADO	1.850,00

NR. AUTENTICACAO 1.EA9.144.15B.9CA.829

Central de Atendimento BR
4084 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvigatoria
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 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRÉ O MARCHESI

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							VENCIMENTO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20 CE:ANTE							14/04/2022 14/04/2022
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		AGENTE	DATA DO PROCESSAMENTO	Agência / Banco cliente 5119-6 / 1100000-7
10/03/2022	064633301	ESPECIE	DM	N	10/03/2022	NÚMERO TRANSITO 13042400001140881	
UNO DO BANCO	17-019	R\$	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 1.890,00	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 15/04/2022 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 37,00) (verificação textual de inconsistência do cliente)							(-) BANCANTE / AVALIAMENTO (-) OUTRAS DESPESAS (-) Juros / Multa (-) VALOR CORRIGIDO
PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							(-) OUTROS ACRESCIMOS
BANCO IRM SANTA CASA DE MISERDE SOCORRO - CNPJ 71.408.546/0001-24 AV. DR. RENATO DA SILVA, 129 SOCORRO - SP - CEP: 13145-000							

14/04/2022 14:17:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:09
269502695 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100986135176189550008548780
BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.402
NOSSO NUMERO 17115360000986135
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.487,80
VALOR COBRADO 5.487,80

NR.AUTENTICACAO B.1DS.4E5.B0F.AB6.977

Central de Atendimento BB
0800 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



BRASIL - ANALISTA

Código de Barra 2ª Via

LOCAL DE PAGAMENTO				QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
CLIENTE				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		AGENTE	
10/02/2022		154916701		DM		N	
LADO DO BANCO		CARTEIRA		R\$		DATA DO PROCESSAMENTO	
17-019		R\$		QUANTIDADE		10/02/2022	
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 15/04/2022				JÚROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R\$ 109,75)			
PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO				CÓDIGO DE BARRA			
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO - CNPJ 71.408.546/0001-24				2ª VIA			
AV. DR. RENATO DA SILVA,129				AUTENTICACAO SERIALIZADA - FICHA DE COMPROVACAO			
SOCORRO - SP - CEP: 13145-000				1 - DEBITO / PAGAMENTO			
				1 - OUTRAS DEBITOES			
				1 - JANCOS / MULTA			
				1 - OUTRAS ACREDITACAO			
				1 - VALOR COBRADO			
				VALOR DO DOCUMENTO 5.487,80			
				VALOR DO PAGAMENTO 5.487,80			

Identificação do emissor



COMERCIAL CERÚRGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMÍLIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RENDENCIAL, DOUTOR RUI ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CNPJ 17.000.078 - 131032800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1549167 FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0367 7291 7800 0491 5500 1001 5491 6712 4520 2952

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

135220320242264 10/03/2022 20:28:10

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 SOCORRO

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

AV. DR. RENATO DA SILVA 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13145-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/03/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE / FAX

1938559555

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1549167/1

14/04/2022

5.487,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.487,80

VALOR DO ICMS

680,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.487,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.487,80

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMÍLIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

VOLUME(S)

0,00054

24,187

24,187

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011887	CLINDAMICINA 600MG POSFATO (HÍPOLABOR) (ITEM GENE- RICO) L: AA-049/21 Q: 100,0000 F: 16/09/21 V: 31/08/2023, ePC: 3D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF36	30032099	300	5102	AP	100,00	3,60	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
028215	MEROPENEM 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENE- RICO) L: 0094 10 Q: 100,0000 F: 11/01/22 V: 31/12/2023, ePC: D1538FAF-836 B-4FBB-ACC9-99FF188C4EAA	30042099	300	5102	FA	100,00	18,50	1.850,00	1.850,00	222,00	0,00	12,00	0,00
030624	CEFALOTINA SODICA 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENE- RICO) L: 009117 Q: 600,0000 F: 29/08/21 V: 31/07/2023	30042099	300	5102	FA	600,00	4,84	2.904,00	2.904,00	348,48	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 04656 Q: 50,0000 F: 28/03/21 V: 28/07/2023, ePC: 458F07BE-4 5B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	300	5102	FA	50,00	7,476	373,80	373,80	67,28	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n. 1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no ano 2022. UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. pedido 1328 DATA ENTREGA: 10/03/2022 Pedido: 2150391 Autorização de Compra/Pedido Cliente: 2150391 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04197.7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2022 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emissor: 2730 Nome Fantasia: IRM. SANTA CASA DE MISER. DE SOCORRO

RESERVADO AO FISCAL

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 014/2021

☒ Custeio
 ☐ Investimento

Recebido e Conferido Renato e Jander 11/03/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:10
269502695 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792481009000000721256001512203189550000424732

BENEFICIÁRIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.403

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.247,32

VALOR COBRADO 4.247,32

NR.AUTENTICACAO C.811.2A6.C6C.13E.9B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

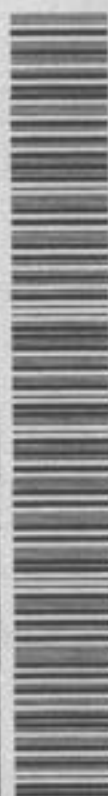
Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

71.408.546/0001-24
Pagador/Avulsa



Autenticação Mecânica

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/04/2022	
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Código Beneficiário 2401/0015122-P	
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRÃO PRETO-SP						
Data do documento: 10/03/2022		No. do documento 64380-01		Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 10/03/2022
Tipo do Banco 09		Espécie Moeda RS		Quantidade		(1) Valor
						(2) Valor do Documento 4.247,32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.064.380
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0643 8010 1632 4392

 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

135220317092564 - 10/03/2022 11:08:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

AV DR RENATO SILVA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13960-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

SOCORRO

UF

SP

FONE / FAX

1938559555

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Vers. 14/04/2022
 Valor R\$ 4.247,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-PCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-PCP	TOTAL PRODUTOS
4.247,32	747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

BBA TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

2 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-PCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49587	CEFTRIAXONA 1G PO SOL INF IV-IM S/DIL (GEN) CT C-50 FA/EUROFARMA G+ Lote: 762692A Qt: 50 Fab: 16/11/21 Val: 01/11/23	30042059	600	5102	FA	50	5,5696	278,48	278,48	33,42			12,00	
22425	KLARICID 500MG PO LIQ INF IV S/DIL CT C-1 FA/ABBOTT S+ Lote: 29748TB22 Qt: 100 Fab: 01/05/21 Val: 30/04/24	30042029	200	5102	FA	100	39,6884	3.968,84	3.968,84	714,39			18,00	

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 001/2022

☒ Custelo
 ☐ Investimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte: Pedido 1330
 Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov: 1632439
 BANCO BRASIL - AG. 3376-7 C/C. 26500-4
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15125-0
 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
 Inf. Inco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 714,15 Estadual: R\$ 509,68 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Emissão em 10/03/2022 às 11:08:31

www.gnss.com

Recebido e Conferido: Renata e Sandro 11/03/2022

Data: / / Assinatura:

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:10
269502695 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO BRADESCO S.A.

23790601029207700000514000107707289550000182920

BENEFICIARIO:

BIOMEDICAL

NONE FANTASIA:

BIOMEDICAL

CNPJ: 51.943.645/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

BIOMEDICAL

CNPJ: 51.943.645/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA DE M DE SOCOR

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.404

DATA DE VENCIMENTO	14/04/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO	1.829,20
--------------------	----------

VALER CORREDO	1.829,20
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO 8.4E3.765.2B0.FFD.452

Central de Atendimento 08

4884 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

888 729 6722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Cuvidoria

888 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

6800 729 0688

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

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF02T130 ANDRE O MARCHESI

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA RDE BRABESCO						16/06/2022
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
BIOFÍSICAL						86681-7/8881877-6
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento / Acerto		
15/03/2022		148399		DM		
Unidade Banco		C/c	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	
00012		000	000	R\$	X Valor	
* * * VALORES ESPERADOS EM REAIS **** * * JÚRICO POR DIA DE ATUALIZAÇÃO.....5,44* *****						
Pagador IDENTIDADE DA STA CASA DE M DE SOCIEDADE AV DR RETAATO 511VA, 129 15968-888 SOCORRO						
Beneficiário Final:						
						
Autenticação						
Depoí Ficha de Compensação						

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		VALOR NOTA R\$ 1.829,20	NF-e Nº: 000.148.509 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA STA CASA DE M DE SOCORRO	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTD. Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.biomedicalind.br www.cateier.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.148.509 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0351 9436 4500 0107 5500 1000 1485 0910 0464 0320 Consulte no site: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220338989279 - 15/03/2022 10:19:23
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA DE M DE SOCORRO		CNPJ/CPF 71.408.546/0001-24	DATA DA EMISSÃO 15/03/2022
ENDEREÇO AV DR RENATO SILVA, 129	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13960-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/03/2022
MUNICÍPIO SOCORRO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:17:46

Numero	Data Vcto	Valor
001	14/04/2022	1.829,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.829,20		329,26		0,00		0,00		1.829,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,31		1.829,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,960	PESO LIQUIDO 1,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 86	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C0304092Z	Cateier para Subclavio CVC II, 7Fr x 20cm B/WXZ R.O.P.M. 0702040150 L 39155 QT 20 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI CVC BFD67-7536-4404-B4C8-6EC40F35404	90183029	5 00	5105	UN	20	91,400000	1.829,20	1.829,20	329,26	0,00	18,00	0,00	489,31

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2022

☒ Custeio ☐ Investimento

Mat. Hosp.
Entrada ou

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚMERO PROTUDO: 124794 - P. 211110 DO CESTUDE: 1745, Valor aproximado: R\$ 1.829,20 (incluindo IPI, Lei 12.741/2012. Federal: R. 246,00 (12,4%) Estado: R. 243,20 (12,7%) Fontes: 1987.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebido e Conferido Renato e Luis (16/03/2022)



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:21:50
269502695 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001151051172489560000180000
BENEFICIÁRIO:
COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
PAGADOR:
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 41.801
NOSSO NUMERO 13048400001151051
CONVENIO 81304840
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00
VALOR COBRADO 1.800,00

NR.AUTENTICACAO C.C65.A1B.A27.EB4.224

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				18/04/2022	
CLIENTE		AGÊNCIA / CÓDIGO CLIENTE		5119-5 / 1100000-7	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20		NÚMERO TÍTULO		13048400001151051	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	AGENTE	DATA DO PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
11/03/2022	064670301	DM	N	11/03/2022	1.800,00
CARTÉIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		
17-019	RS				
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 16/04/2022					
JÚROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R\$ 36,00)					
PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					
SALDO					
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO - CNPJ 71.408.546/0001-24					
A.V. DR. RENATO DA SILVA, 129					
SOCORRO - SP - CEP: 13166-000					
Banco do Brasil					
CÓDIGO DE BARRA					
2º VIA					
AUTENTICACAO: C.C65.A1B.A27.EB4.224					
1 - 1) DESCONTO / AMORTAMENTO					
1 - 1) OUTRAS DEDUÇÕES					
1 - 1) JUROS / MULTA					
1 - 1) OUTROS ACRÉSCIMOS					
1 - 1) VALOR COBRADO					



Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140 - CENTRO INDUSTRIAL JARDIM POMERINI SUL - BETIM - MG
CNPJ 0629965800021

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0646703 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3122 0367 7291 7800 0220 5500 1000 6467 0319 9926 9799

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224616353608 11/03/2022 18:13:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESCRIÇÃO DO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. SANTA CASA DE MISER. DE SOCORRO

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

11/03/2022

ENDEREÇO

AV. DR. RENATO DA SILVA 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13145-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/03/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE / FAX

1938559555

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

0646703/1

15/04/2022

1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.800,00

VALOR DO ICMS

216,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.800,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO BETIM

FRETE POR CONTA

D - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0002-20

ENDEREÇO

RUA PAULO COSTA 140

MUNICÍPIO

BETIM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

QUANTIDADE

2,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,05939

PESO BRUTO

16,300

PESO LÍQUIDO

16,300

BASES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0365777	CIPROFLOXACINO 250MG, CLORIDRATO 5 FECHA (HALEX -ISOFARMA) L: 1080112 Q: 120,0000 P: 06/08/21 V: 06/08/20 23	30049069	000	6108	BO	120,00	15,00	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00 0,00
Subvenção / Auxílio Convênio nº 016/2021 ☒ Custeio ☐ Investimento												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não recolhido conf. decisão STF na ADI 5469 do Conv. ICMS 93/15 do STF RE n. 1287019/DF, tornando inconstitucional a cobrança no exers.2022. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 1128 DATA ENTREGA: 14/03/2022 Pedido: 2152117 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2152117 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boleros@rioclarense.com.br ou no telefone (19)2522-5800. Senhor de Cobrança Privado: AFE: 104397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2730 Nome Fantasia: IRM. SANTA CASA DE MISER. DE SOCORRO)

RESERVADO AO FISCO

Medicam.

Blebox

Entrega o.

Recebido e Conferido Renato e Luis / 16/03/2022

Grupo
MAFRA

Identificação do emittente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
RUA DE 200, 5M
Complemento: LT 1401, 2AR 917
SANTA MARIA CEP-72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 3361234567

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
N. 000661127
SÉRIE 1
FOLHA 0101

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 0312 4201 6409 0904 5500 1000 9611 2717 8079 2169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TER. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774594900260

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
807010514114

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
363220017803195 25/03/2022 20.05.55:03.00

NOSSA/MAZAO SOCIAL
RUA DA STA CASA DE MS. DE SOCORRO (002788-0001)

BAIRRO/CELESTINO
CENTRO

ENDEREÇO
R. DR. RENATO SILVA, 128

POB. FAL
1808559555

UF
SP

CNPJ
71.408.546/0001-24

CEP
13960-000

DATA DE EMISSÃO
23/03/2022

DATA ENTRADA SAÍDA

FATURA

001
18/04/2022
471.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
471.00

VALOR DO ICMS
56.52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471.00

VALOR DO FRETE
0.00

VALOR DO SEGURO
0.00

DESCONTO
0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00

VALOR TOTAL DO IP
0.00

VALOR TOTAL DA NOTA
471.00

RAZÃO SOCIAL
R14 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR 16971

FRETE POR CONTA
O EMITENTE

CÓDIGO ANTT
0.00

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ
18.320.396/0001-10

ENDEREÇO
AV. RIBEIRÃO DOS CRISTAIS, 500

MUNICÍPIO
CAJALMAR

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR
VOLUMES
TRANSPORTADOS

QUANTIDADE

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD. DESCR. PROD.

NCM/SH

QST

GRUP

UN

QUANT.

VAL. UNITARIO

VAL. TOTAL

ICMS

ICMS ST

VAL. ICMS

VAL. ICMS ST

WCMIS

ALIQ. IP

Q. LOTE

LOTE PROCO.

D. VALID.

O. F. ABIL.

01/07/2021

ETOMATO (C11)
CEM 250GAL C/25
AMP 10ML - CRIS
TALLA

300490069

900

6108

CX

1.0000

471.0000000

471.00

471.00

0.00

56.52

0.00

0.00

12.00%

0.00%

1

21070669

31/07/2023

01/07/2021

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº do Pedido: 713928 - IE DIFAL/DESTINO N 807010514114

Convênio nº 016/2022

Pedido: 713928
Rep.: 016811

Volumes
1

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

☒ Custeio ☐ Investimento

Total 1

Recebido e Defendido em 05/04/2022



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:47:31
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
ITAU UNIBANCO S.A.

341910900851250190041175830100088489610000070000

BENEFICIÁRIO:

NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA

CNPJ: 33.836.400/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

NSV PRODUTOS S HIGIENE LTDA

CNPJ: 33.836.400/0001-90

PAGADOR:

IRM DA STA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 42.001

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 708,00

VALOR COBRADO 708,00

NR. AUTENTICACAO 7.D06.BA0.500.98A.EC8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por

JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

Pagador: IRM. DA STA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO - CNPJ/CPF: 071.408.546/0001-24
AV DR RENATO SILVA, 129 Bairro CENTRO
SOCORRO/SP CEP 13.960.000

Saque / Análise

APÓS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS

SLIBTO A PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO

INSTRUÇÕES: Transações de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esta tabela, consulte o beneficiário.

Local de Pagamento				Até o Vencimento				Após o Vencimento			
Beneficiário				NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA - 33.836.400/0001-90				RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, N. 0329 - INDIAUTIBA / SP			
Data do Documento		Número do Documento		Especie do Documento		Data do Processamento		Nota Número		Agência / Código do Beneficiário	
23/03/2022		5.125 1		DM		23/03/2022		109/00512501-9		0041/75830-1	
Valor do Documento		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
109		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
708,00		708,00		708,00		708,00		708,00		708,00	

 NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, 329 EUROPARK COMERCIAL 13.348.754-1 INDAIATUBA SP N° 5125 Série 001 (18) 3835.0000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida ☒ 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autoridade	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220379563792 23/03/2022 08:02:19h			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353379122114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.836.400/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRLM DA STA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO			Código Cliente 001784		CNPJ / CPF 71.408.548/0001.24
ENDEREÇO AV DR RENATO SILVA, 129			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13.960.000
MUNICÍPIO SOCORRO			UF SP	FONE / FAX (18) 3855.9555	INSC. ESTADUAL ISENTA
DATA DA EMISSÃO 23/03/2022					
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/03/2022					
HORA DA SAÍDA 08:02h					
FATURADUPLICATAS					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000005125	20/04/2022	708,00			
Cálculo do imposto					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00
OR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS 708,00		VALOR TOTAL DA NOTA 708,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NSV PRODUTOS E SIST. HIGIENE LTDA			FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTI 00000000
ENDEREÇO RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, 329 B			MUNICÍPIO INDAIATUBA		UF SP
QUANTIDADE 30			ESPÉCIE VOLUMES		MARCA 00000000
PESO BRUTO 24,000			PESO LÍQUIDO 24,000		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO					
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNL
E39292	SABONETE ESPUMA SENSITIVE RF 700 ML PC	34012010	0.800	5.408	PC
QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS
30,0000	23,60000	0,00	708,00	0,00	0,00
Cálculo do ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1037472		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 1376 // Cond. Pgto.: 28 dias BCO.: 341 - BANCO ITAU S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * - Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // Valor aprox. dos Tributos R\$ 128,92 (18,21%) Fonte: IBPT					
Subvenção / Auxílio Convênio nº 016/2022					
Reservado ao Fisco Mal Limp. Boleto ou Entrada de					
Recebi, conferi e autorizo pagamento 29/03/22					
Assinatura					
Pedido 17.254 Vendedor 13 Pedido-compra					
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/03/2022 AS 08:02:19h					



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 333488
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3334 8810 0055 9783

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220355851218 17/03/2022 18:53:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

IMEC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ICMS
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)

CNPJ/CPF
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
17/03/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SOCORRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO

FATURA / DUPLICATA

001 22/04/2022 1.513,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.513,64	272,46	0,00	0,00	1.513,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.513,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11206099000441

ENDEREÇO
AV.TOWER AUTOMOTIVE.GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO
ARUJA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188070970117

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMENCL	CST	CFOP	UND.	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25880	FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO-CPS LT 69476 (100) 04/2026 (Fornecedor: 76, Lote: 69476, Qtde: 100, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183929	000	5102	PC	100	12,0000	1.200,00	1.200,00	216,00		18,00	
26026	BORDA ASPIRAÇÃO C/ VALV.N.12 C/200- BIODA-ME LT 52581 (2) 04/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 52581, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	90183929	000	5102	CX	2	156,8200	313,64	313,64	58,48		18,00	

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTOS:

PRODUTOS: 332602

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 936035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

SOS-VERDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

PRODUTOS: 44 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

Mpl. Hsp.
Entrada OK

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.**

Recebido e conferido

Daniela Lúcio

18.03.2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:06:34
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399155225620000002667715601018489620000181632

BENEFICIÁRIO:

POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS

NOME FANTASIA:

POINT SUTURE DO BRASIL IND FIOS

CNPJ: 12.340.717/0001-61

BENEFICIÁRIO FINAL:

POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS

CNPJ: 12.340.717/0001-61

PAGADOR:

IRM DA SANTA CASA DE MIS DE SOCORRO

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 42.202

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.816,32

VALOR COBRADO 1.816,32

NR. AUTENTICAÇÃO 5.F18.65F.D04.555.C01

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO

JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



Sacado:
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE SOCORRO SP
AV. DR. RENATO SILVA, 129 CENTRO SOCORRO-SP CEP: 13.960-000

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

71.408.546/0001-24

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)
Após o vencimento cobrar R\$ 3,03 por dia de atraso.

Cedente: Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda R. MOACIR, 435 - BARRA DO CEARA - FORTALEZA/CE CEP- 60.332-690				12.340.717/0001-61		Agência/Código Beneficiário: 0700/1552562-	
Data do Documento:	16/03/2022	No. do Documento	81640/1	Espécie Doc.	DM	Acie	N
Uso do Banco:	Carteira:	101	Espécie Moeda	R\$	Quantidade:	Data Processamento	16/03/2022
						Valor:	1.816,32
				(-) Desconto/Abatimento			
				(-) Outras deduções			
				(+) Juros/Multa			
				(-) Valor Cobrado			
				Nosso Número			
				000000267715-6			
				(-) Valor do Documento			
				1.816,32			

US PRODUTOS COMITANTE, NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N: 000.081.640
SÉRIE: 001
UF DEST.: SP

Point Suture do Brasil
Indústria de Fios Cirúrgicos
Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirúrgicos Ltda
R. MOACIR, 435
BARRA DO CEARÁ
CEP: 80.332-650 FORTALEZA / CE
FONE/FAX: 8832112700

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída 1
N.: 000.081.640
SÉRIE 001
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
23220312340717000161550010000816401936459545

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323220015608367 16/03/2022 15:36:16
12.340.717/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produção a N/ Contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.093.064-0 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM DA SANTA CASA DE MIS DE SOCORRO SP CNPJ / CPF 71.408.546/0001-24 DATA DA EMISSÃO 16/03/2022

ENDEREÇO
AV. DR RENATO SILVA, 128 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 13.960-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2022

MUNICÍPIO
SOCORRO UF SP FONE / FAX 19385595589 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:34:50

FATURA
001 - 1.816,32 - 21/04/2022 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.816,32		VALOR DO ICMS 217,95		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.816,32	
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 1.816,32				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	LOTE	NCM	GST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
NP341325FC2	NYLPOINT 3-0 PRETO 45CM CIRC 3/8 CIRC CORPO TRI P/TRG REVERSA 2.0CM	NP313D/22022	30061020	000	6107	EN V	144,00	2,12	305,28	0,00	305,28	38,63	0,00	12,00 0,00
NP341330FC2	NYLPOINT 3-6 PRETO 45CM CIRC 3/8 CIRC CORPO TRI P/TRG REVERSA 3.0CM	NP313J/22031-1	30061020	000	6107	EN V	96,00	2,23	214,88	0,00	214,88	25,89	0,00	12,00 0,00
NP341340FC2	NYLPOINT 3-0 PRETO 45CM CIRC 3/8 CIRC CORPO TRI P/TRG REVERSA 4.0CM	NP313N/22024	30061020	000	6107	EN V	240,00	2,23	535,20	0,00	535,20	64,32	0,00	12,00 0,00
NP41325FC2	NYLPOINT 4-0 PRETO 45CM CIRC 3/8 CIRC CORPO TRI P/TRG REVERSA 2.0CM	NP413A/22022	30061020	000	6107	EN V	72,00	2,12	152,64	0,00	152,64	18,32	0,00	12,00 0,00
CC27021962	CATORDOM 3-5 75CM CIRC 1/2 CIRC CORPO DE ROBUSTO P/CONCA 5.0CM	CC27021962	30061020	000	6107	EN V	48,00	4,04	193,92	0,00	193,92	23,27	0,00	12,00 0,00
VV07740F02	NYLPOINT 6-VIOLETA 70CM CIRC 1/2 CIRC CORPO DE ROBUSTO P/CONCA 4.0CM	VV07C/22031	30061020	000	6107	EN V	48,00	8,85	415,20	0,00	415,20	49,62	0,00	12,00 0,00

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS DE 6%
ICMS INTERESTADUAL DE 10% P/ UF DESTINO: RJ 108,66
FRETE ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DA MERCADORIA/OBSERVAÇÃO: PEDIDO Nº 1358
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 217,95

RESERVAÇÃO AO FISCO

DI: DATA:

Emissão: 22/03/2022 14:15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA RUA BARAO DE IBITINGA, 26 CENTRO - 13960 - 000 Socorro - SP Telefone: 1938951213		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.002.529 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0327 9179 6400 0155 5500 1000 0025 2918 9290 0009 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 135220373815763 22/03/2022 08:29:24														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668069492116		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.F.F.C./CNPJ 27.917.964/0001-55												
DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO		CNPJ/CPF 71.408.546/0001-24		DATA DA EMISSÃO 22/03/2022												
ENDEREÇO AVENIDA DR RENATO SILVA, 129		BALNEÁRIO CENTRO		CEP 13960 - 000												
MUNICÍPIO SOCORRO		UF SP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/03/2022												
TELEFONE/FAX (19) 3855-9555		IE		HORA DA SAÍDA 08:24:24												
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00												
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR APROX. TRIB. 830,04												
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.882,88												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.882,88												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LÍQ.	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AL.
6523758	SACO DE LIXO 40L PRETO	39232190	0500	5405	KG	40,00	14,99	599,60	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
6523996	SACO DE LIXO 40L BRANCO	39232190	0500	5405	KG	32,00	21,70	694,40	0,00	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,28
6524192	SACO DE LIXO 80L BRANCO	39241000	0500	5405	KG	32,00	21,70	694,40	0,00	694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
6523701	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8X300 MT - Barra: 7896225278101	48181000	0102	5102	UN	20,00	24,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80
6523641	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA NEUTRO C/12 - Barra: 7896053411213	48181000	0102	5102	UN	10,00	15,90	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
6523816	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE C/10 - Barra: 7891040094813	68053090	0500	5405	UN	1,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
6523866	DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML - Barra: 57896096900258	34022000	0500	5405	UN	20,00	2,09	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45
6523666	ESCOVA SANITARIA C/ POTE - Barra: 7898927066246	96039900	0500	5405	DUZIA	4,00	9,38	37,52	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
6524197	PANO MULTIPLEX AZUL 0,29X306M OBER - Barra: 97891187146232	56031250	0102	5102	UN	1,00	139,13	139,13	0,00	139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 054/2022

☒ Custeio ☐ Investimento

Recebi, conferi e autorizo o pagamento
22/03/22


 Assinatura

Mat. lim-p.
Bolsa ou
Entrada OK

22/03/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %. nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$ 830,04 Fed 436,13 Est 393,91 Fonte IBPT/empresometro.com.br 11AEAD; CFOP 5405 - 882.004,73; CFOP 5162 - 88706,13; Não há cobrança dos Fundos Estadual e Federal de Infraestrutura e do Desenvolvimento Social.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FELIPE FREDIANI 26059340806 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.594 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADORA DO RECEBIDOR	

Felipe Frediani 26059340806
 Condomínio Residencial Terra de Santa Cruz, 390, Campo Novo, Itagapó Paulista -
 SP - 12.903-844
 Fone: (11) 99501-8110

itagap@itagap.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 000.594

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0329 9126 8200 0190 5500 1000 0005 9412 8760 1362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220382349357 - 23/03/2022 15:01:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225295799115	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUI	CNPJ 29.912.682/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 71.408.546/0001-24	DATA EMISSÃO 23/03/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Socorro		CEP 13.960-000	DATA SAÍDA 24/03/2022
ENDEREÇO Av Dr Renato Silva, 129	BARRIO Centro	UF SP	HORA SAÍDA 08:30:00
MUNICÍPIO Socorro	FONE/FAX (19) 3855-9555	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLB. UNID	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	NICMS	SUP
4730413	ATLALIO CL - GL 5 LTS	34029039	0500	5.405	GL	8,00	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. (rituais aproximados: R\$ 106,56 (Federal) e R\$ 115,20 (Estadual). Fonte: IBPT 2C/01C1)		Mit. Limp Boleto Entrada ok

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>**Subvenção / Auxílio**Convênio nº 016/2021
☒ Custeio
 ☐ Investimento

Recebi, conferi e autorizo pagamento

24/03/22

Assinatura



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Problema



Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/04/2022 15:01:29

Certificação da NFS-e

04/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série

707 / E

Código de Verificação

NKrtQzjgE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

15.322.071/0001-98

Nome/Razão Social:

GAMA CAMP SERVICE - PRODUTOS MC I P GALANES - EIRELI - ME

Endereço: AL HARVEY C WIEENS 14 SL 34 CUIABÁ VISTA VERDE

Inscrição Municipal:

343754

E-mail:

bdcc@bdcc.com.br

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12223-030

Telefone:

() -

TOMADOR DO SERVIÇO

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ:

71.408.545/0001-24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE S C M SOCORRO
Agência 2695-6
Conta corrente 18247-8

Creditado

Nome GAMA CAMP SERVICE - PRODU
Agência 6937-X
Conta corrente 6617-6
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

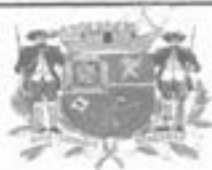
de sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2022 15:01:29

Competência da NFS-e
04/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
707 / E

Código de Verificação
NKrtQJzgE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.322.071/0001-88
Nome/Razão Social:
GAMA CAMP SERVICE - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - ME
Endereço: AL HARVEY C WEEKS 14 SL 34 CIDADE VISTA VERDE

Inscrição Municipal:
343754
E-mail:
bdcc@bdcc.com.br

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12223-830 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.408.546/0001-24
Nome/Razão Social:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO
Endereço: AV DR RENATO SILVA 129

Inscrição Municipal:
E-mail:
suporte@gamacamp.com.br

Município:
SOCORRO / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 13960-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO - 10022021
REF. MARÇO/2022
VENCIMENTO: 29/04/2022
BANCO DO BRASIL
AG 4937-X
CC 4617-6

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331210300 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTHERAPÊUTICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:56:29
269502695 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8
BCO BRADESCO S.A.

237933980392000000008182002935706989660000099000
BENEFICIÁRIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIÁRIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00

NR.AUTENTICACAO 6.BA2.B7E.DD0.93C.94B

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.

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO				Vencimento
Beneficiário				25/04/2022
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS				
Data do Documento	21/03/2022	Número do Documento	60348420	Agência / Código Beneficiário
Uso do Banco	00002	Carteira	000	Mostrando Número
		Especie Moeda	RE	000/20/100000000-5
		Quantidade	1	Valor do Documento
				990,00
VALORES EXATOS DE REAIS				
JUNTO POR DIA DE ATRASO				
NR. 112000				
1,05				
PAGADOR				
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO				
AV.DR. RENAIO SILVA, 129				
12960-000				
SOCORRO				
Beneficiário Final				
071408546/0001-24				
Autenticação				
CPF				
Ficha de Compensação				
1 (-) Valor do Documento				
2 (-) Desconto / Abatimento				
3 (-) Outras Deduções				
4 (+) Mora / Multa				
5 (+) Outras Acréscimos				
6 (+) Valor Cobrado				

25/04/2022 14:45:38

25/04/2022 14:56:30



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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira - ARLUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 334842
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3348 4210 0088 1585

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220372246734 21/03/2022 20:38:03

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)

CNPJ
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
21/03/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13860-000

DATA ENTRADA SAÍDA
22 MAR 2022

MUNICÍPIO
SOCORRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/04/2022 990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	118,80	0,00	0,00	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				990,00

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
11206099000441

ENDEREÇO
AV. TOWER AUTOMOTIVE, GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO
ARLUJA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188070970117

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARKA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 CAIXA 4,50 4,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19708	PIPERACILINA+TASOSACTAM 4,0+0,50 10FAM IV GEN-MYLAR LT 7105096 (S) 06/2023 (Pernambuco) Cod: 7761, Lot: 7105096, Qtd: 5, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023	30041019	200	5102	CA	5	198.0000	990,00	990,00	118,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atenção: 034000
Empresa registrada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
Termos da Portaria CAT 116/2017
Atente-se: Cobranças: (11) 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
Atendimento: 034000 (11) 4934-1703
FONE: 11 44 034000

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 010/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
VANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

Recebido e conferido Renato e Luis (20/03/2022)

RECEBIMOS DE CPS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
Emissão: 29/03/2022 Destinatário: IRM. DA STA. CASA DE MISERICORDIA DE SOC Valor total: 1.240,00

NF-e

Nº: 4421

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 4421

SÉRIE: 1

FOLHA: 01/01



Chave de Acesso:

35.2203.05.572.039/0001-05-55-001-000.004.421.120.030.341-0

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADA

CPS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
MANIPACAO - 3770 - BLOCO J BOX 01 - PARQUE DOS PIN
13184-654 - HORTOLANDIA - SP
Fone: (19) 3229-6941 cpamedica@serra.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748.296.643.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.572.039/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220409172116

29/03/2022 16:07:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

IRM. DA STA. CASA DE MISERICORDIA DE SOC

CNPJ/CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

29/03/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR. RENATO SILVA, 129 -

BARRIO/CESTO

CENTRO

CEP

13860-000

DATA DA SAÍDA

29/03/2022

MUNICÍPIO

SANTO CARRO

PONEFAX

(19) 3855-9555

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:28

FAVOR À

Nº DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	Nº DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	Nº DUPLICATA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA
001	29/04/2022	1.240,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	216,00	0,00	0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOMENCL.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B. CALC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
2	EQL P EQUIPO PAR.PISI DE INFUSAO LI LT.11107430 VL.08/2025 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:202,44	90183829	000	5102	UN	60	24,00	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18		0
Subvenção / Auxílio Convênio nº 016/2022 ☒ Custeio ☐ Investimento														

CÁLCULO 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

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:202,44

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:20
269502695 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS ✓

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 18.247-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000013893017601043289480000005020

BENEFICIÁRIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 40.704
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 50,20
VALOR COBRADO 50,20

NR.AUTENTICACAO 1.D28.3E8.3E1.4AB.D6C

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD773387 JOSE C GIOMO
JF021130 ANDRE O MARCHESI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.



Autenticação Mecânica - FICHA DE CONFIRMAÇÃO

Pagador:
IRM DA STA CASA DE MIS DE SOCORRO
AV DR RENATO SILVA, 129
13960-000 SOCORRO-SP

2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 71.408.546/0001-24

ANEXO VENCIMENTO 0800-7022335 / 11-4004-5635 COT
ACRISOR WIM, SANTANDER, CCM, BB, BOJATVUL K, COTENHA
BOJETO PAGAREL, RM GONALVES, BANCO

Local de Pagamento						Vencimento					
ATE O VOTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						07/04/2022					
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80						Agência / Cód. do Beneficiário					
AL SANTOS, 1408 10 MID - CENQUEIRA C/SAF - 01418-100 - SÃO PAULO - SP						3689 / 004845013					
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento		Assinatura					
03/03/2022		85840850		DM		N					
Carteira		COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Data do Processamento					
				Quantidade		15/03/2022					
						Valor					
						50,20					
Instituições Correntistas: FIDUCIARISTA AO DIA 10 0,00				(Tratado de responsabilidade do Cedente)							
				(-) Desconto							
				(-) Abatimento							
				(-) Taxa							
				(-) Outras Acréscimos							
				(-) Valor Cobrado							



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 584065
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5840 6510 0061 4953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131224604194920 03/03/2022 14:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)

CNPJ/CNP
71.408.545/0001-24

DATA DA EMISSÃO
03/03/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

SANITODISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SOCORRO

PONEFAX
1938559555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2022 50,20

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,20	6,02	0,00	0,00	50,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
0,00	0,00		0,00	0,00
				50,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CET	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13146	BOLSA COLOSTOMIA 30MM C/10-MEDIC PLAST LT 17350 (10) 12/2025 (Fornecedor: 871, Lote: 17350, Qtd: 10, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2025)	30289030	000	6108	PCT	10	3,6600	36,60	36,60	4,39		12,00	
11942	COL.UR.IMP.FRM.N/EXT.100ML C/10-MEDICPLAST LT 17350 (5) 12/2025 (Fornecedor: 871, Lote: 17350, Qtd: 5, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2025)	90189009	000	6108	PCT	5	2,7200	13,60	13,60	1,63		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P2V1:11

Pedido: 552105

Impressa Esquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

Setor de Cobrança: (11) 4934-1649 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rotat..... 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Mercadorias avariadas, ou falhas

ou deterioradas se foram relacionadas

ao conhecimento do transportador.

Recebido e conferido por Sandro e Dani 07/03/22