



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:48
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS ✓

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

75691431050102013400100140580010690330000495357
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: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.953,57
VALOR COBRADO 4.953,57

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CBB.9CS.D94.A32.D30

Central de Atendimento BB
4004 0800 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0800 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				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				01/07/2022	
Beneficiário				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEA				4310/201340	
Data do documento	N. documento	Especie	Acetate	Data processamento	
31/05/2022	2856	DM	N	31/05/2022	1405-8
Unidade do Banco	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	
AVENIDA DR RENATO SILVA, 129	1	RS	0,00		
CENTRO					
SOCORRO - SP					
Beneficiário Final					
					13960-000
					(*) Valor cobrado
					4.953,57

SICOOB

756

7569143105 01020.134001 00140.580010 6 90330000495357

Recebemos de SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 31/05/2022 - Dest: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO - Valor Total: 4953,57

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.856
SÉRIE: 1

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: 000.002.856

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0527 9179 6400 0155 5500 1000 0028 5612 2320 0001

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220707407717

31/05/2022 09:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

668069492116

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.F.F.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

31/05/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR RENATO SILVA, 129

CENTRO

CEP

13960 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE/FAX

(19) 3855-9555

UF

SP

IE

HORA DA SAÍDA

09:21:42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TERC.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,37	4.953,57
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	4.953,57

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
6524192	SACO DE LIXO 80L BRANCO	39241000	0500	5405	KG	28,00	23,35	653,80	✓ 0,00	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89
0858	SACO DE LIXO 60L PRETO	39232190	0500	5405	KG	56,00	15,00	840,00	✓ 0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
6524003	SACO DE LIXO 60L BRANCO	39232190	0500	5405	KG	56,00	23,35	1.307,60	✓ 0,00	1.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,80
6523983	SACO DE LIXO 100L PRETO - Unid. trib.: KG Qtd. trib.: 24.0000	39232190	0500	5405	UN	24,00	15,00	360,00	✓ 0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80
480	CLORE VIGUT SLTS - Barrac: 7898131050574 - Unid. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	28299011	0102	5102	GAL	1,00	14,05	14,05	✓ 0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
6524276	COPO DESCARTAVEL IBRAS 140ML BR C/100 ABNT	39241000	0500	5405	UN	75,00	4,46	334,50	✓ 0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,67
170	DETERGENTE NEUTRO SL - Barrac: 7898131050550	34029039	0102	5102	UN	1,00	14,88	14,88	✓ 0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81
6523866	DETERGENTE YPE LIQUIDO 500ML - Barrac: 57896098900258	38889419	0500	5405	UN	10,00	2,20	22,00	✓ 0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
6523816	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE C/10 - Barrac: 7891040094813	68053090	0500	5405	UN	2,00	17,40	34,80	✓ 0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72
300111	SACO DE LIXO 20L BRANCO - Unid. trib.: UN Qtd. trib.: 28.0000	63059000	0102	5102	KG	28,00	23,35	653,80	✓ 0,00	653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,46
6523777	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8X300 MT - Barrac: 7896225278101	48181000	0102	5102	UN	10,00	29,60	296,00	✓ 0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
6523641	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA NEUTRO C/12 - Barrac: 7896053411213	48181000	0102	5102	UN	10,00	16,24	162,40	✓ 0,00	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35
6524472	PANO MULTUSO LARANJA 28X240M	56031290	0500	5405	UN	1,00	129,87	129,87	✓ 0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
031794	PANO LIFE CLEAN TOP 28X240 AZUL - Barrac: 7898933725076	56031290	0102	5102	UN	1,00	129,87	129,87	✓ 0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 036/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Assinatura

Reservado ao Fisco

Mal. Limp
3 de 06
Então ok



CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
R.00 ITAPIRA LINDA 5/9 KM 14
Itapira - SP - CEP: 13974-000
FAX: 019 3855 9555 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

I

Nº 3302268
SÉRIE 10

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0644 7346 7100 0151 5501 0003 3022 6818 3911 7693
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
135220752833886 08/06/2022 16:34:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374097758117

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO

IRM SANTA CASA MIS DE SOCORRO (74 - 54625045)

CNPJ / CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

08/06/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR. RENATO SILVA, 129

BAIRRO / DISTRITO

SEM BAIRRO

CEP

13960-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/06/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE / FAX

019 3855 9555

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

07:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3302268/1	08/07/2022	1.105,00						

CLASSO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.105,00	198,90	0,00	0,00	1.105,00	
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	1.105,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO S.A. LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

86.976.487/0003-20

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154

MUNICÍPIO

ITAPIRA

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,408

PESO LÍQUIDO

5,334

BLOCO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
41.1106	XYLESTESIN 2% 5/9 Sol. Inj. - 10 est. X 1 fl. X 20mL - Lic.POS - Trib apox RS: 148,62 Federal e 132,60 Estadual Fonte: IBPT/imp resumo do B391D4. FCE: 084AC127-F3AR-616D-ADP2-1FDOCCB41E27 Lote: 22030109 - Qtd: 13,0000 - Fato: 03/2022 - Val: 03/2023	3004.90.43	300	5101	CX	13,0000	85,0000	1.105,00	1.105,00	198,90	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

BLOCO ATRIBUIÇÃO

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2022

☒ Custeio ☐ Investimento

Assinado e Conferido por: Daniel S. Santos

08/06/2022

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pol: 54625045 - Reg: 13205 - Prod. Lista Positiva: 1.105,00 - 10 dias - "CREDITO PRESUMIDO" - LEI NR. 10147/00" - Resp: DR. NARCY MELLO FILHO - CRM 37856 - Trib apox RS: 148,62 Federal e 132,60 Estadual Fonte: IBPT/imp resumo do B391D4. FCE: 084AC127-F3AR-616D-ADP2-1FDOCCB41E27 Lote: 22030109 - Qtd: 13,0000 - Fato: 03/2022 - Val: 03/2023

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:38
269502695 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000000171153600101165264175690400000437900

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 70.802
NOSSO NUMERO 17115360001165264
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.379,00
VALOR COBRADO 4.379,00

NR. AUTENTICACAO A.02E.54E.249.01A.797

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 ANDRÉ O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRÉ O MARCHESE.



BANCO DO BRASIL

IRMA SANTA CASA DE MISER. DE SOCORRO - CNPJ 71.408.546/0001-24
AV. DR. RENATO DA SILVA, 129
SOCORRO - SP - CEP: 13145-000

AUTENTICACAO BR/CLACA - FICHA DE CONSULTACAO

CODIGO DE BARRAS 27111

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
QUAL QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				08/07/2022			
DEBENTE				AGÊNCIA / COBRO CLIENTE			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91				5119-6 / 306406-9			
DATA DO DOCUMENTO	03/06/2022	NUMERO DO DOCUMENTO	1584187/01	ESPECIE DO TITULO	DM	ESPECIE DO TITULO	DM
USO DO BANCO	17-019	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE		DATA DO PROCESSAMENTO	03/06/2022
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 09/07/2022				ACRÉDITO	N	VALOR	
Juros de mora de 2,0% mensais (R\$ 87,58)				VALOR DO DOCUMENTO		VALOR DO COBRADO	4.379,00
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO				(-) DESCONTO / AMORTIZADO			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(-) JUROS / MULTA			
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
				(+/-) VALOR COBRADO			



1

SÉRIE 1



135220730021101 03/06/2022 20:42:34

67.729.178/0004-91

HORA DE SAÍDA

VALOR

10

A NOTA

PESO LIQUIDO	20,537
--------------	--------

10,00	18,00
-------	-------

0.00

☒ Custeio ☐ Investimento

3. Let's see
Entrada de

Recebido e Conferido Revata e Luis 06/06/2022

Rodovia Empresarial João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Maribeca - Fone (19) 3522-5800 - vendas@geocarene.com.br
CNPJ: 54.355.030 - Jabotão dos Guararapes - PE - CNPJ: 16.729.178/0006-53 - INSC. EST. Nº 0887.080-40 E INSC. MUNICIPAL: 907.913-4

Grupo
MAFRA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: QD SA. MODULO 26 A 20
DISTR. MINERO IND. CAT CEP: 75709-885
CATALAOIGO
Fone: 556432216606

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 002400490
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5222 0612 4201 6400 0319 5500 1002 4004 9016 9586 8029

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152225216357694 14/06/2022 14:11:13-03:00

CNPJ
12.420.164/0003-19

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRSB.

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRM DA STA CASA DE MES. DE SOCORRO (002788-0001)

CNPJ/CPF
71.408.548/0001-24

DATA DE EMISSÃO
14/06/2022

ENDEREÇO
ABV. DR. RENATO SILVA, 129

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SOCORRO

FONE/FAX
01938559555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

001
11/07/2022
1.720,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.433,28

VALOR DO ICMS
171,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.720,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.720,00

RAZÃO SOCIAL
R14 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR T8971

FRETE POR CONTA
O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
18.320.396/0001-10

ENDEREÇO
AV. RIBEIRÃO DOS CRISTAIS, 500

MUNICÍPIO
CAJAMAR

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
20,0000

PESO LÍQUIDO
20,0000

ODD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST % ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FÁBR.	
013568	CEFAZOLINA 1G (F AZOLÓN) IV C/20 F/A - BLAU FARMA CEUTICA	30042059	520	6108	CX	20,0000	86,000000	1.720,00	1.433,28	0,00	171,99	0,00	12,00%	0,00%	20	21120743	31/12/2023	01/12/2021

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
121282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

☒ Custeio ☐ Investimento

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFAL não devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 013568
ANEXO IX, ART 8º, VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 013568

1612
Nosso Pedido: DEMMES

A Vivoe possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse

Pedido: DEMMES
Rep.: 011811

Nº da OS
800002521657 (P)

Volumes
1

Total
1

RESERVADO AO FISCO

Recebido e Conferido: Dani e Sandro 15/06/2022

Nº 00240
SÉRIE 1
EMPRESA 0
000004574

Grupo
MAFRA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)
EXD 3, SN
Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30
DISTR. MINERO IND. CAT CEP: 75709-085
CATALAO/GO
Fone: 506432210895

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 002400490
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5222 0612 4201 6400 0319 5500 1002 4004 9016 9558 3029

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

TICKET

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
15225216357994 14/06/2022 14:11:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105022500

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.420.164/0003-19

OD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	NCMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	DFABR.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
<https://www.vivo.com.br/compliance> - IE DIFAL/DESTINO N 609010441110

RESERVADO AO FISCAL

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (CTL) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRM DA STA CASA DE MIS. DE SOCORRO (002788-0001)

DADOS
ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000943618067462200560001390420000062250

BENEFICIÁRIO:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

NOME FANTASIA:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

ASTRA FARMA C M M H LTDA

CNPJ: 10.571.984/0001-14

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 71.102

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 622,50

VALOR COBRADO 622,50

NR. AUTENTICAÇÃO 1.38E.5F2.8C4.0B1.CA8

Central de Atendimento BB

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 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 ANDRE O MARCHESE.



Autenticação Mecânica - Folha de Compensação

Pagador:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO (001743-01)
 AV DR RENATO SILVA, 129 - CENTRO
 CEP: 13060-000 - SOCORRO / SP
 CNPJ: 71.408.546/0001-24

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAU
 Beneficiária: **ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14**
 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202

Data Documento	Numero Documento	Especie	Quantidade	Acerto	Data Processamento	Valor Documento	Valor Cobrado
13/06/2022	0127235	R\$	100	N	13/06/2022	10000094361-8	622,50
Uso Banco:	Canal:	R\$	100				
Instruções							
APÓS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TÍTULO SERÁ PROTESTADO ELETRONICAMENTE.							
APLICAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO.							
MORA DIÁRIA DE 0,03%.							
A CREDORA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TÍTULO.							
SUJEITO A INCLUSÃO NO SERASA/SCPC							
(-) Desconto:							
(-) Outras Deduções:							
(-) Menor Valor Juro:							
(-) Outros Acreditos:							
= Valor Cobrado:							



**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep: 37985-282
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000127235
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3122 0610 5719 8400 0114 5500 1000 1272 3518 8126 4885
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224771020722 13/06/2022 11:36:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ/CPF
71.408.546/0001-24

DATA DE EMISSÃO

13/06/2022

ENDEREÇO
AV DR. RENATO SILVA, 129

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
13/06/2022

MUNICÍPIO
SOCORRO

FONE/FAX
1938559555

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:36:00

FATURA

001
10/07/2022
622,50

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
622,50	74,70	0,00		0,00	622,50
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	622,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AVENIDA BRASIL, 2800

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,800

PESO LÍQUIDO
5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIFI	A/ICMS	A/IFI
000008ANES	LIDOCAINA 2% S/VASO 200 CX C/25 FR. 20ML - GE	30043100	000	6108	CX	5,00	124,5000	622,50	622,50	74,70	0,00	12,00%	0,00%
0003	NERICO - (LOTE 22040590 - 30/04/24) - HYPOPAR												
	MA - Pedido:												

**SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
DE DIVERGÊNCIAS OU AVARIAS
NO ATO DO RECEBIMENTO DA
MERCADORIA**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131224771020722
Mercadorias(s) destinadas(a) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Em consideração a forma de pagamento da presente nota fiscal através de depósito em conta da credora, sem-se por consignar que o inadimplimento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 001743 / PEDIDO DE VENDA: 138964 - VENDEDORA: Lucas / PEDIDO CLIENTE: Medicamento Genérico, assim definido pela Lei Fed. 6.360/1976, relacionado em resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Medicamento
387
Então

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento
powered by TOTVS

Recebido e Conferido Renato e Luis 14/06/2022

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 3824165 SÉRIE 7 NOTA: FRCZ SETOR: 1409
14/06/2022			

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 3824165
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0644 4631 5600 0184 5500 7003 8241 6518 0521 1549

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

EMPRESA DE ORIGEM
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220785063948 15/06/2022 01:03:46-03:00

DESCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

DESCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CFOP
44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS NOSP DR RE

CEP/CNPJ
71.408.546/0001-24

DATA DE EMISSÃO
14/06/2022

ENDEREÇO
AV DR RENATO SILVA 129

Nº 129

BALNEIO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/06/2022

MUNICÍPIO
BOITUVA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAT. DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2022	2.387,20						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.387,20		429,70		0,00		0,00		2.387,20	
VALOR DO IPI		0,00		VALOR DO IPI ST		0,00		DESECONTO		0,00	
						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DO IPI	
										0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										2.387,20	

TRANSPORTADOR/VOLANTE TRANSPORTADORA
RAZÃO SOCIAL
LOGFAR LOGISTICA LTDA

ESTATE POR CONTRA
- Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REMOQUE

UF
SP

CEP/CNPJ
05.530.576/0013-18

ENDEREÇO
R ADALBERTO PANZAN 42

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122368429112

QUANTIDADE
16

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
56,000

PESO LÍQUIDO
56,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		ENC/ST	NUM/EN	QTD	UNID	EX	QTD/1000	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
425142	LOVA FROC LINDGROBER LISA P 10X100CM JOE TARGA -		40181200	0005102	CM	10	149,2000	1.492,00	1.492,00	266,24		14,00	
NEM LIP LT:PROLOX 300W Val:15.06.2024													
425142	LOVA FROC LINDGROBER LISA M 10X100CM JOE TARGA -		40181200	0005102	CM	10	149,2000	895,20	895,20	161,14		18,00	
NEM LIP LT:PROLOX 60W Val:15.06.2023													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2014 Cliente: 0007162147 Nota: FRCZ Setor: Terceiros: 1409 Violência Sanitária: 24110401-101-00001-1-8 Nome Fornecedor: NOSP DR RE UF: 1314387194 Ramo: 3004243273 Faturamento: 40-4211051 8822701 0011442420_0 Neo Contratação: Cota Final - Aut. 313-R e 313-B - Regime Especial Contratação: Substituto Trabalho: natureza: Comissão: 2022 656/2016 publicação: DOE ST 22/01/2018

RESERVADO AO FISCAL

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 010/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Assinada pelo Sistema e-Forma - NDDigital S/A - Tel: (14) 3251-0900

Recebido e Conferido por Dani e Sandro 15/06/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:10
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090006128012004117583010008590440000396000

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 MISERICORD

CNPJ: 71.488.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 71.282

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.960,00

VALOR COBRADO 3.960,00

NR. AUTENTICACAO 4.956.090.58C.82E.F92

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88

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

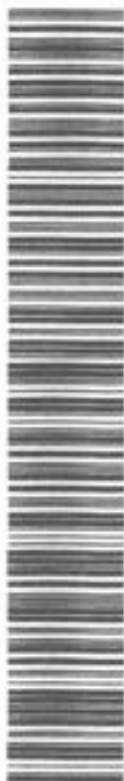
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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				Pagável em qualquer banco até o vencimento.	
Beneficiário					
SERVIDED COMERCIAL LTDA		CNPJ: 44.463.156/0001-64		Vencimento: 12/07/2022	
Data do Documento	15/06/2022	Número do Documento	40042110512022001	Tipo Doc.	DM
Valor do Documento	8650	Cp	000	Carência	09
Valor do Documento	8650	Valor do Documento	2.387,20	Valor do Documento	2.387,20
Instruções de Pagamento do Beneficiário					
APÓS 15/07/2022 COBRAR MULTA DE ...: R\$ 47,74					
APÓS 12/07/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 9,55					
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					
Pagador (163147) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS					
AV DR RENATO SILVA 129 129 CENTRO					
13960-000 SOCORRO/SP					
Pagador/Assinada: SERVIDED COMERCIAL LTDA					
44.463.156/0001-64					
CNPJ/CPF: 71.408.546/0001-24					
(2014/0000/1409/FRC2) (007) 003824165					
Cobrança Eletrônica Bradesco					
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação					
(-) Outras Deduções (-) Multa / Juros (-) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					



NSV PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA

RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, 329

EUROPARK COMERCIAL 13.348.754

INDAIATUBA

(19) 3805.0008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida 1

Nº 6128 Série 001

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site de SEFAZ de autorização

35-22.08-33.836.400/0001-90-55-001-000.006.128-100.074.348-5

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220779097899 14/08/2022 07:45:58h

CNPJ

33.836.400/0001-90

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
353379122114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTADO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA STA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

ENDEREÇO

AV DR RENATO SILVA, 129

MUNICÍPIO

SOCORRO

FATURADOR/PLACAS

Código Cliente

001784

CNPJ / CPF

71.408.546/0001.24

DATA DA EMISSÃO

14/08/2022

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/08/2022

HORA DA SAÍDA

07:45h

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13.960.000

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3855.9555

INSC. ESTADUAL

ISENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000006128	12/07/2022	3.960,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NSV PRODUTOS E SIST. HIGIENE LTDA

ENDEREÇO

RUA FAUSTO SIDINEI PANSONATO, 329 B

FRETE POR CONTA

0-Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTI

INDAIATUBA

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

33.836.400/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

353.378.122.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1875	INTERFOLHA QUIROFFEL GOLD EXTRA LUXO G/ 4800 CX	48182900	0.500	5.405	CX	30,0000	132,00000	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1037472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO COMPRA 1609 // Cond. Ppto.: 28 dias

BOC.: 341 - BANCO ITAU S/A // I- ME/EPP

optante pelo Simples Nacional * E- Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // Valor

aprox. dos Tributos R\$ 721,11 (18,21%) Fonte: IBPT

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

X Custeio

Investimento

Valor 18.451

Vendedor 13

Pedido Compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/08/2022 AS 07:45:58h

RESERVADO AO RISCO

Recebi, conferi e autorizo pagamento

15/06/22

Luciana de Oliveira

Assinatura



Transações Pendentes

G338141444076681012

14/07/2022 14:51:11

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 605,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	14/07/2022 14:44:02
	JF021130 ANDRE O MARCHESE	14/07/2022 14:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.

NP-1
Nº 224646
SÉRIE 200

White Martins Gases Industriais Ltda WHITE MARTINS AVENIDA NICOLAU JOAO ABDALLA 2220 V BERTINI AMERICANA UF: SP 08007099000 CEP: 13474-570										DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 224646 SÉRIE 200 POLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0635 8204 4801 5915 5520 0000 2246 4618 8511 9310 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220793581276 16/06/2022 21:02:04-03:00																																																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165163020114				INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA				CNPJ 35.820.448/0159-15																																																																													
NOME / RAZÃO SOCIAL Irm Sta Casa Mis Socorre ENDEREÇO AV DR RENATO SILVA MUNICÍPIO SOCORRO		Nº 129		COMPLEMENTO 1338499553		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165163020114		BAIRRO CENTRO		DATA DE EMISSÃO 16/06/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2022 HORA DE SAÍDA 21:02:00																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>224646</td> <td>14/07/2022</td> <td>5.209,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001</td> <td></td> <td>5.209,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	224646	14/07/2022	5.209,06													001		5.209,06																																							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																																																							
224646	14/07/2022	5.209,06																																																																																			
001		5.209,06																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</td> <td colspan="2">VALOR DO PEP</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">5.209,06</td> <td colspan="2">937,63</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">4.034,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR DO PRETE</td> <td colspan="2">242,52</td> <td colspan="2">VALOR DO SQUE</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">DESCONTO</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td colspan="2">363,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DO IPI</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td colspan="2">5.209,06</td> </tr> </table>														BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO PEP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		5.209,06		937,63		0,00		0,00		0,00		4.034,43		VALOR DO PRETE		242,52		VALOR DO SQUE		0,00		DESCONTO		0,00										OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		363,11										VALOR TOTAL DO IPI		0,00										VALOR TOTAL DA NOTA		5.209,06	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO PEP		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																											
5.209,06		937,63		0,00		0,00		0,00		4.034,43																																																																											
VALOR DO PRETE		242,52		VALOR DO SQUE		0,00		DESCONTO		0,00																																																																											
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		363,11																																																																											
								VALOR TOTAL DO IPI		0,00																																																																											
								VALOR TOTAL DA NOTA		5.209,06																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">RAZÃO SOCIAL Redevidarte Morada do Sol Ltda</td> <td colspan="2">VENDIDA POR 0 - Remanescente</td> <td colspan="2">CÓDIGO ANTI-FRAUDE</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="2">CNPJ/CNPJ</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ENDEREÇO AV MARGINAL ENG CAMILO DINUCCI 2835</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO ARAQUARA</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2">165163020114</td> </tr> <tr> <td colspan="2">QUANTIDADE</td> <td colspan="2">ESPECIE</td> <td colspan="2">MARCA</td> <td colspan="2">NÚMERAÇÃO</td> <td colspan="2">PESO BRUTO</td> <td colspan="2">PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">830</td> <td colspan="2">Granel</td> <td colspan="2">WM</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1.100,995</td> <td colspan="2">1.100,995</td> </tr> </table>														RAZÃO SOCIAL Redevidarte Morada do Sol Ltda				VENDIDA POR 0 - Remanescente		CÓDIGO ANTI-FRAUDE		UF		CNPJ/CNPJ		ENDEREÇO AV MARGINAL ENG CAMILO DINUCCI 2835				MUNICÍPIO ARAQUARA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		165163020114		QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		830		Granel		WM				1.100,995		1.100,995																									
RAZÃO SOCIAL Redevidarte Morada do Sol Ltda				VENDIDA POR 0 - Remanescente		CÓDIGO ANTI-FRAUDE		UF		CNPJ/CNPJ																																																																											
ENDEREÇO AV MARGINAL ENG CAMILO DINUCCI 2835				MUNICÍPIO ARAQUARA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		165163020114																																																																											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																											
830		Granel		WM				1.100,995		1.100,995																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>C.S.T.</th> <th>CFOP</th> <th>UN.</th> <th>QTD</th> <th>V. UNIC.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>ICMS ST</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40018291</td> <td>Oxigenio Liquido Carniob Tanque - UN 1073 - OXIGENIO, LIQ. REPRICERADO 2.2 (3.1)</td> <td>28044000</td> <td>000</td> <td>5107</td> <td>M3</td> <td>830,000</td> <td>5,5483</td> <td>4.603,43</td> <td>3.209,06</td> <td></td> <td></td> <td>937,63</td> <td></td> <td>18,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>														COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIC.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI	40018291	Oxigenio Liquido Carniob Tanque - UN 1073 - OXIGENIO, LIQ. REPRICERADO 2.2 (3.1)	28044000	000	5107	M3	830,000	5,5483	4.603,43	3.209,06			937,63		18,00		0,00																																						
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIC.	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI																																																																					
40018291	Oxigenio Liquido Carniob Tanque - UN 1073 - OXIGENIO, LIQ. REPRICERADO 2.2 (3.1)	28044000	000	5107	M3	830,000	5,5483	4.603,43	3.209,06			937,63		18,00		0,00																																																																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS		VALOR DO PIS/COFINS																																																																															
20.757																																																																																					
Subvenção / Auxílio																																																																																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. POTO: 280 - CR 28 DDC FILIAL/PAB: RBA278 N.PEDIDO: 41017737 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA312 Seide com Susp. PIS/PASEP e da COFINS. conf. IN SRP nr. 1911/2019 e ADE nr. 01 de 24/06/2015. Seide Susp. IPI, Conf. IN SRP nr. 948/2009 e ADE nr. 09 de 06/07/2 016 Lote L01(1127822167016) Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e rotulados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação																																																																																					
Convênio nº 016/2021																																																																																					
RESERVADO AO FISCO Goss. Munic. Boleto ou Extrato ou.																																																																																					
☒ Custeio ☐ Investimento																																																																																					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:29
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS V

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

75691431050102013400100148890015490460000291753
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: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 71.402
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.917,53
VALOR COBRADO 2.917,53

NR. AUTENTICACAO 2.EC9.567.811.665.7E6

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.



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Local de pagamento					14/07/2022	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/ Cod. Beneficiário	
Beneficiário					27.917.964/0001-55	
SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEA					4310/201340	
Data do documento	N. documento		Espécie		Acelhe	Data processamento
14/06/2022	2932		DMI		N	14/06/2022
Valor do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	1	R\$	0,00			
E EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOS COOPERATIVA CONTRATANTE 4310 SICOOB CIRCULO DAS ADULAS						
Pagador				(+/-) Outros acréscimos		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO				71.408.546/0001-24		
AVENIDA DR RENATO SILVA, 129						
CENTRO						
SOCORRO - SP				13960-000		
Beneficiário Final				(-) Valor cobrado		

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 Nº: 000.002.932 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0627 9179 6400 0155 5500 1000 0029 3216 5140 0006 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 135220781281023		14/06/2022 12:25:43																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668069492116		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.F.F.C.N.F.J. 27.917.964/0001-55																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO																													
ENDEREÇO AVENIDA DR RENATO SILVA, 129				CEP 13960 - 000																									
MUNICÍPIO SOCORRO		FONE/FAX (19) 3855-9555		UF SP																									
DATA DA EMISSÃO 14/06/2022		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/06/2022		HORA DA SAÍDA 12:07:46																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLC. DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC. DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR APROX. TERC.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>641,01</td> <td>2.917,53</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.917,53</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TERC.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	641,01	2.917,53	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	2.917,53
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TERC.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																								
0,00	0,00	0,00	0,00	641,01	2.917,53																								
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	2.917,53																								

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. APTX
6524192	SACO DE LIXO 80L BRANCO	39241000	0500	5405	KG	40,00	23,35	1.120,80	0,00	1.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95
6523963	SACO DE LIXO 80L PRETO	39241000	0500	5405	KG	20,00	15,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87
6523816	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE C/10 - Barras: 7891040094813	68053090	0500	5405	UN	2,00	17,40	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72
6524058	LUVAS LATEX MUCAMBO PRO CA 2429 TAM M - Barras: 7896098825037	40151900	0500	5405	UN	10,00	9,15	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
6524276	COPO DESCARTAVEL IBRAS 180ML BR C/100 ABNT	39241000	0500	5405	UN	100,00	4,46	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55
6523641	PAPEL HIGIENICO F.DUPLA NEUTRO C/12 - Barras: 7896053411213	48181000	0102	5102	UN	15,00	16,24	243,60	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93
6523701	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO KC100 MT - Barras: 7896225278101	48181000	0102	5102	UN	20,00	29,60	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,18
0762	SABAO EM BARRA YPE C/5 - Barras: 7896314707628	34011900	0500	5405	UN	5,00	9,49	47,45	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
53	DETERGENTE ZOOM NEUTRO 5L - Barras: 7898906478033 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	38089419	0102	5102	GAL	2,00	20,69	41,38	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 014/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Recebi, conferi e autorizo pagamento

15/06/22

Luana C. A. Almeida
Assinatura

Vamosi 14/07

RESERVADO AO FISCO

Entrada ou
Balcão
Mail. Imp.
Mail. Uso e Carga

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\$ 641,01 Fed 371,60 Est 269,41 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5405 = R\$2.040,55; CFOP 5102 = R\$876,98; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

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 000.025.432
Série 000
Folha 1/1

3522 0696 4167 7100 0133 5500 0000 0254 3213 5396 7298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

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

ENDEREÇO
AV DR RENATO SILVA, 129

MUNICÍPIO
SOCORRO

UF
SP

CEP
13960-000

DATA DA EMISSÃO
14/06/2022

DATA DA SAÍDA

TELEFONE / FAX
(19)3855-9555

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: **25432** - Valor Original: **R\$ 4.220,50** - Valor Desconto: **R\$ 0,00** - Valor Líquido: **R\$ 4.220,50**

DUPLICATAS

Número **001**

Vencimento **14/07/2022**

Valor **R\$ 4.220,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,34 (29,08 %)	4.220,50
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	4.220,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
EE900700	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 TRIB APROX R\$ 153,79 FEDERAL E R\$ 129,54 ESTADUAL PONTE: IBPT LOTE: FEV22800710215100 QT: 100	90189099	040	5102	UND	100,000	9,7400	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE902900	EQUIPO AMISET EA 0623 CT00 TRIB APROX R\$ 153,79 FEDERAL E R\$ 129,54 ESTADUAL PONTE: IBPT LOTE: FEV22802993105000 QT: 50 LOTE: FEV22802963205000 QT: 50	90189099	040	5102	UND	100,000	9,7400	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE902300	EQUIPO GIRASET EG 0421 0000 TRIB APROX R\$ 165,30 FEDERAL E R\$ 139,32 ESTADUAL PONTE: IBPT LOTE: OUT21902338638000 QT: 50	90189099	040	5102	UND	50,000	20,9500	0,00	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 TRIB APROX R\$ 193,31 FEDERAL E R\$ 162,93 ESTADUAL PONTE: IBPT LOTE: OUT21900317335200 QT: 50	90189099	040	5102	UND	50,000	24,5000	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção / Auxílio														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ART. 14 DO RICMS/2000, ITEM 55 DO CONVENIO ICMS 01/99, DECRETO 65.254/2020. Valor aproximado dos tributos 1.227,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT Pedido do Cliente: 1610

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome IRMANDADE DA S C DE M DE
Agência 2695-6
Conta corrente 28-0
Valor 6.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	15/07/2022 10:41:26
	JF021130 ANDRE O MARCHESI	15/07/2022 10:52:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:16
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE M DE
AGENCIA: 2695-6 CONTA: 28-0
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090007315372293680255390009190470001459458

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: 71.400.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 71.505
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 14.594,58
VALOR DEBITADO 14.594,58

NR. AUTENTICACAO 7.565.738.D45.039.EB5

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0000 729 5670

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0000 729 0088

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

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	15/07/2022 10:33:05
	JF021130 ANDRE O MARCHESI	15/07/2022 10:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 253154413 série C
Data de Emissão: 07/07/2022
Data de Apresentação: 08/07/2022
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
SOCATL60-0000000000	MC	710441510	5A01.3198.C06A.1F85.62G2.8D75.F844.A44D

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: ISENTA
Conta Contrato Nº: 320001450054

XTENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflenergia.com.br	710441510	14249545	JUN/2022	15/07/2022	14.594,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,65%	COFINS 4,71%
0005	Energia Atm Fornec Ponta TUSO	JUN/22	1.915,257	1.915,257	kWh	1,1027996	2.111,98				2.111,98	34,82	100,63
0005	Energia Atm Fornec Ponta TUSO	JUN/22	18.383,683	18.383,683	kWh	0,13047864	2.397,18				2.397,18	37,89	104,68
0001	Energia Atm Fornec Ponta - TE	JUN/22	1.915,257	1.915,257	kWh	0,00888888	1.700,00	1.700,00	18,00	200,01	900,79	9,94	45,02
0001	Energia Atm Fornec Ponta - TE	JUN/22	18.383,683	18.383,683	kWh	0,07381862	1.350,11	1.350,11	18,00	1.335,02	5.617,08	57,88	264,36
0001	Consumo Reativo Ex Ponta	JUN/22	108,604	108,604	kVh	0,38217887	41,50	41,50	18,00	9,86	44,66	0,46	2,11
0001	Consumo Reativo Ex Ponta	JUN/22	1.115,387	1.115,387	kVh	0,38217887	427,02	427,02	18,00	78,77	350,25	3,70	16,90
0002	Demanda (kW) - TUSO	JUN/22	74,888	74,888	kW	18,8184025	1.397,44				1.397,44	12,85	39,23
0002	Demanda (kW) - TUSO	JUN/22			kW	18,8184025	358,85				358,85	3,70	10,90
0008	Energia Atm Inj Ponta TUSO	JUN/22			kWh	0,18867943	3,83				3,83	0,04	0,18
0008	Energia Atm Inj Ponta TUSO	JUN/22			kWh	0,12170307	12,83				12,83	0,13	0,60
0001	Energia Atm Injetada Ponta TE	JUN/22			kWh	0,00888888	8,70				8,70	0,10	0,48
0001	Energia Atm Injetada Ponta TE	JUN/22			kWh	0,07381862	38,99	38,99	18,00	7,13	32,46	0,33	1,58
Subtotal							14.584,58						
Total Distribuição							14.584,58						
0007	Contas: Contas IP-CP Municipal	JUN/22					9,00						
Total Devolução/Ajustes							9,00						
Total a Pagar							14.594,58						

Total Consolidado	14.594,58	6.488,48	1.824,33	19.820,38	194,12	813,24
-------------------	-----------	----------	----------	-----------	--------	--------

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú		341-7	34191.09008 73153.722936 80255.390009 1 90470001459458	
Local de Pagamento			Data de Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			15/07/2022	
Beneficiário			Aplicação Código do Beneficiário	
Cia Paulista de Força Luz			2938/000000002553-9	
CNPJ			Número Nucleo	
33.050.196/0001-88			109/00731537-2	
Data de Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Valor	
07/07/2022	1010787231	N		
Uso do Boleto	Arquivo	Espectro	Valor	
109	RS			
Instruções			☐ Desconto Antecipado ☐ Outras Deduções ☐ Mens. Multa ☐ Outros Acréscimos ☐ Valor Cobrado	
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CON LEGISLAÇÃO VIGENTE			 Pague aqui - PIX	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO CNPJ 71.408.546/0001-24
AV DR RENATO SILVA, 129
SOCORRO - SP - CEP 13960-000

Código de Baixa
Subvenção / Auxílio
Autenticação Mecânica



Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 370180
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3701 8010 0091 8349

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

135220783292861 10/06/2022 11:52:54

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 (180)

CNPJ/CPF
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
10/06/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/06/2022

MUNICÍPIO
SOCORRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/07/2022 4.500,00

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
4.500,00	810,00	0,00	0,00	4.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
0,00	0,00		0,00	0,00
				4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA
Q- 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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4472	CLARITROMICINA(ELARICED)IV 500MG C/1- FAR-ABBOTT LT 217347822 (100) 09/2023 (Fornecedor: 2247, Lote: 217347822, Qlde: 100 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/0- 8/2023)	30042029	200	5102	FAM	100	45,0000	4.500,00	4.500,00	810,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#913V1:11P2D 1607

Endido: 369089

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 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

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Nota.....: 44 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

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

Recebido e conferido
Dani e Sander 13.06.22



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:35
269582695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000306737271812411700003290500000876960

BENEFICIARIO:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 71.881

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.769,60

VALOR COBRADO 8.769,60

NR. AUTENTICACAO 8.BC5.4FC.455.941.CE2

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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.



Pagador / Avalista:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO
AV DR RENATO SILVA
13960000 - SOCORRO - SP

COD. INTERNO: 00001778
CCC: 71408546000124

Autenticação Mecânica

Código de Barra

Ficha de Compensação

Beneficiário				Vencimento	
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				18/07/2022	
Local Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJI				Agência / Código Beneficiário	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU OU BANERJI				271124117-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acate	Data do Processamento	Nosso Número
13/06/2022	236591/NFE6	DP	N	13/06/2022	000/306737-
Uso do Banco	Categoria	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R\$		X		8.769,60
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 175,30				(-) Outras Deduções (Abatimento)	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 29,23				(-) Multa / Multa	
Protestar após 10 dias do vencimento				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	



belive
M E D I C A M E N T O S

BELIVE MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairros DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Belim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO
ANEXAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 23.659
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3122.0632.7578.2400.0105.5500.1000.0236.5910.1336.6350

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
131224770855753 - 13/06/2022 10:36:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC'D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110 CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO CNPJ 71.408.546/0001-24 DATA EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO AV DR RENATO SILVA, 129 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 13960-000 DATA DA SAÍDA 13/06/2022
MUNICÍPIO Socorro FONE/FAX (019)3855-9555 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:37:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE/FAX

FATURA/DUPLICATAS
23659/1 - 18/07/22 - 8769,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.769,60	VALOR DO ICMS 1.052,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.769,60
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.769,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR TONELADA - EMISSOR - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 264,0000	PESO LÍQUIDO 264,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33.11.01-00-00	FESOL 0,6% 100ML AZUL 107C CX84BOLS BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SÓDIO Lote: PR14815 - 27/10/2021 Qtd: 34.000	500 6108	CX	34,0000	305,4000	0,0000	8.769,60	8.769,60	1.052,35	0,00	12,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK 1608 / Atente-se para boletos bancários, trabalhamos somente com Itau e Bradesco.
Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agência: 6468-8
Conta Corrente 6183-2 / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Cálculo
ICMS destino: R\$ 8769,60/ ICMS Destino: R\$ 526,18 (100% em 2020) /

RESERVADO AO F

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 010/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Recebido e Conferido. Sandro e Renata 17/06/2022

OUROWEB - WWW.OUROWEB.COM.BR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:06:35
269502695

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700010593088636800690500000822200

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

RED CENTER COMERCIAL LTDA

CHP3: 88.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

IRM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

CNPJ: 71.488.546/0001-24

NR. DOCUMENTO	71.883
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	18/07/2022
--------------------	------------

DATA DE VENCIMENTO	18/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2022

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	222,00

VALOR COBRADO	222,00
---------------	--------

NR. AUTENTICAÇÃO C.574.96D.91C.85D.200

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC RM

8800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvridoria

8898 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

888 729 0083

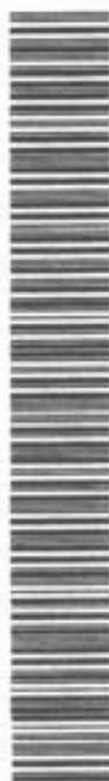
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JDT73387 JOSÉ C. GIOMO

JF021130 ANDRE D MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRADISCO		23791.49707		21497.000105		93008.636800		6		90500000022200	
LOCAL DE FUNDAMENTO											
PACAVEL, PREFEIRENCIALMENTE Nº. RUA BRADISCO EXPRESSO											
ESTRUTURADO											
BDO CENTER COMERCIAL, LTDA CNPJ/CPF: 00.874.929/0001-40											
RDO BR.459 KM.19, S/N - BALTICO - JD. STA. ERMILINDA - FLORESTA ALBUQUERQUE - HTI - CNEP. 37552484											
SITUAÇÃO DO IMÓVEL											
14/06/2022											
393480/01											
CNPJ DO DOCUMENTO											
14/06/2022											
CNPJ DO IMÓVEL											
000											
02											
R\$											
X											
VALIA											
14/06/2022											
CNPJ DO DOCUMENTO											
02/14970001093-8											
222,00											
VALIAÇÃO											
8958-IMM DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO CNPJ/CPF: 71.408.546/0001-24											
AV DOUTOR MENATO SILVA, 125											
13960000											
SOCORRO											
CERTEIRO											
SIP											


MedCenter
COMERCIAL
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: 000393480

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:

3122 0600 8749 2900 0140 5500 1000 3934 8014 3916 8932

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

813015791118

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

71.408.548/0001-24

DATA EMISSÃO

14/06/2022

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO RII VA, 129

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13980-000

DATA DA ENTRADA

14/06/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE / FAX

1938559558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:31:22

FATURA / DUPLICATA

001 14/07/2022 222,00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

222,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

222,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

222,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL

N TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

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

12270745000150

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

QUANTIDADE

1

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

378745

PESO BRUTO

0,585 Kg

PESO LÍQUIDO

0,585 Kg

BÁSIS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

000659900 CEFALOXINA 600MG COMP -

3004.20.52 100006C/FABLO 993/22/VAL. 380234 CI 200 CP

CX

UN

QTD

EST

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

DESC

VLR DESP

VALOR

LÍQUIDO

VALOR BRUTO

B.CÁLCULO

B.CÁLCULO

ST

VALOR

ICMS

VALOR

IP

VALOR

APROXIMADO

QUANTIDADE

NÚMERO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Pedido: 378745

Volume M3: 0,082382

Rota: 9

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGILS E TERMOLÁBEIS

Valor ICMS UF Destino RS: 17,76

RESERVAÇÃO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 014/2021.

☒

Custelo

☐

Investimento

Recebido e conferido
Dani e Sandro

15.06.22



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:16
269502695 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000000171153600101167994175190510000180000
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 71.901
NOSSO NUMERO 17115360001167994
CONVENIO 61711536
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00
VALOR CORRADO 1.800,00

NR.AUTENTICACAO B.8C3.C22.A6C.3E5.06D

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

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

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 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 ANDRÉ O MARCHESI.



LOCAL DE PAGAMENTO				QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
CENTRO				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ 67.729.178/0004-91			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		AGENTE	
14/08/2022		158043801		N		14/08/2022	
URB DO BANCO		CARTERA		ESPECIE		QUANTIDADE	
17-019		RS		DM		VALOR	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESERVA/ALIDADE DO CLIENTE)							
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 20/07/2022 36,00							
JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R\$)							
PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO CUSTA ESTE BOLETO							
Banco do Brasil							
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO - CNPJ 71.408.546/0001-24							
AV. DR. RENAULT DA SILVA, 128							
SOCORRO - SP - CEP: 13146-000							
BACENRE / ANALISTA							
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE CONFIRMAÇÃO							
CÓDIGO DE BAIXA 211A							
19/07/2022							
AGÊNCIA / COORD. CENTRAL							
5119-6 / 306408-9							
NÚMERO DO DOCUMENTO							
17115360001167994							
VALOR CORRADO							
1.800,00							
(-) DESCONTOS / ABATIMENTO							
(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
(-) JUROS / MULTA							
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS							

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 1588438 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0667 7291 7800 0491 5500 1001 5884 3816 3152 2499

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220783925511 14/06/2022 18:54:11

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

14/06/2022

ENDEREÇO

AV. DR. RENATO DA SILVA 129

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13145-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/06/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1588438/1

19/07/2022

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

67.729.178/0004-91

RECEBO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,00050

PESO BRUTO

5,208

PESO LÍQUIDO

5,208

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
032184	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,1G (NOVAFAR/FRES- EH) (ITEM GENEERICO) L: 7880834 Q: 100,0000 F: 04/03/22 V: 04/03/2024	30041019	000	5102	FA	100,00	18,00	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00	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 com depósito judicial, art 151, II, CTN - mandado de segurança nº 1013069-54/2022 8.26.0053 e decisão ADE 5469, valor não repassado ao cliente. UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 48h DO RECEBIMENTO. PEDIDO 1613 DATA ENTREGA: 15/06/2022 Pedido: 2225896 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2225896 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2023 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emitente: 2710 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE SOCORRO)

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

☒ Custeio ☐ Investimento

Recebido e conferido Dani e Derek 15.06.22



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:17
269502695 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691431050102013400100151530011190520000119000
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: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 72.001
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.199,80
VALOR COBRADO 1.199,80

NR.AUTENTICACAO E.3A6.BB9.D1C.C3D.4C3

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 80
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.

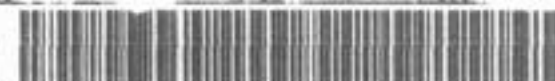


Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Beneficiário					SALVATI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS SANEA					27.917.964/0001-55					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário				
Data do documento					N. documento		Especie		Acreite		Data processamento		4310/201340						
20/06/2022					2950		DMI		N		20/06/2022		1515-3						
Uso do Banco					Carteira		Especie		Quantidade		Valor		Valor documento						
					1		R\$		0,00				1.199,80						
Protesto no 5º dia contido após Venc.																			
EMISSO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COMERCIO																			
COOPERATIVA CONTRATANTE 4310 SOCORRO CIRCULO DAS AGULHAS																			
Pagador																			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO															71.408.546/0001-24				
AVENIDA DR RENATO SILVA, 129																			
CENTRO																			
SOCORRO - SP															13960-000				
Beneficiário Final																			
															(+/-) Outros acréscimos				
															(-) Valor cobrado				

EMPRESA 14:35:17

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
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.002.950
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0627 9179 6400 0155 5500 1000 0029 5019 3700 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

135220805620269

20/06/2022 11:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

668069492116

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

27.917.964/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPIS/CPF

71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO

20/06/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR RENATO SILVA, 129

BAIRRO

CENTRO

CEP

13960 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/06/2022

MUNICÍPIO

SOCORRO

FONE/FAX

(19) 3855-9555

UF

SP

IE

HORA DA SAÍDA

11:03:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,21	1.199,80
VALL. 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	1.199,80

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. APX
6523866	DETERGENTE YPE LIQUIDO 500ML. - Barras: 57896098900258	38089419	0500	5405	UN	20,00	2,20	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53
6523758	SACO DE LIXO 40L PRETO	39232190	0500	5405	KG	30,00	15,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,43
6524276	COPO DESCARTAVEL, IRRAS 180ML. BR C/100 ABNT	39241900	0500	5405	UN	100,00	4,46	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,55
031794	PANO LIFE CLEAN TOP 28X240 AZUL - Barras: 7898933725076	56031290	0102	5102	UN	1,00	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
6525994	PANO LIFE CLEAN TOP 28X240 LARANJA - Barras: 7898933725052	56031290	0102	5102	UN	1,00	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85

Subvenção / AuxílioConvênio nº 016/2021☒ Custeio☐ Investimento

Recebi, conferi e autorizo pagamento

20/06/2022

Assinatura

Selo ou

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\$ 400,21 Fed 184,25 Est 215,96 Fonte IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B; CFOP 5405 - R\$940,00; CFOP 5102 - R\$259,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Vencido: 20/07



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:08
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090082072314452120530260007190530000540000
BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 72.101

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.400,00

VALOR COBRADO 5.400,00

NR. AUTENTICACAO 3.608.F0F.613.9E2.862

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 0888

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.



Sacado/Assinada

13960-000 - SP

CENTRO - SOCORRO

AVENIDA DR RENATO SILVA 129

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO - CNPJ: 71.408.546/0001-24

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

Sacado

4522/05302-6

109/00207231-4

R\$ 5.400,00

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

(+) Outras Acreçimos

21/07/2022 11:21:08

Futura

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 104.423
SÉRIE: 0
Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35220608231734000193550000001044231001257679

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

135220861135735

30/06/2022 19:59

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do SUSET. INSTRUÇÃO

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.657 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

CNPJ/CPF

71.408.545/0001-24

Data de Emissão

30/06/2022

Data de Saída/Entrada

30/06/2022

Hora de Saída

Endereço

AVENID. DR RENATO SILVA 129

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

13960-000

Município

SOCORRO

Fone/Fax

(19)038559555

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

FATURA

Dupl.: 104.423/ 1 Valor: 5.400,00 Vencido: 21/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

3.248,10

Valor do ICMS

432,00

Base de Cálculo de ICMS Sub

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

5.400,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Descontos

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

5.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRI

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

10

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

143,000

Peso Líquido

143,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

Cod. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29	SOL RANGER GLACIATO 300ML CX O/30PR	30043099	020	5102	CX	10,00	540,000000	5.400,00	3.248,10	432,00		12,3	

Data: 30/06/2022

Venc: 30/06/2024

CENTRO

13960-000

SOCORRO SP

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 010/2021

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal



Custo

Investimento

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DOS ADICIONAIS

Tributação Complementares

78 LAR REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS

REG.: Campinas
NP.122.315

Reservado ao FISCO

Medicam.
Bótilo de
Entrega de

Recebido e Conferido: Sandro e Doni 03/07/2022



SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/07/2022 18:22:27

Competência da NFS-e

07/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série

745 / E

Código de Verificação

PstWVQHU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

18.322.071/0001-88

Nome/Razão Social:

GAMA CAMP SERVICE - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - ME

Endereço: AL HARVEY C WEEKS 14 SL 34 COADE VISTA VERDE

Município / País:

SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF:

SP

CEP:

12223-630

Telefone:

() -

Inscrição Municipal:

343754

E-mail:

bdcc@bdcc.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

71.408.548/0001-24

Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:

E-mail:

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

Assinada por JD773387 JOSE C GIOMO
 JF021130 ANDRE O MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.

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
13/07/2022 19:22:27

Competência da NFS-e
07/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
745 / E

Código de Verificação
PzizWvQHU

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
Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

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
Município / País:
SOCORRO / BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 13960-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO - 10022021
REF. Junho/2022
VENCIMENTO: 25/07/2022
BANCO DO BRASIL
AG 6937-X
CC 6617-6

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 ELETROTERRAPÊUTICOS 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

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 Obran:
Regra especial:



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:03:35
269502695 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

2379337689900004377912000249404390570000273600
BENEFICIÁRIO:
CM HOSPITALAR SA
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
BENEFICIÁRIO FINAL:
CM HOSPITALAR SA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
PAGADOR:
IRM. DA STA CASA DE MIS. DE SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 72.501
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.736,00
VALOR COBRADO 2.736,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.4C6.9F1.529.545.4B8

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88
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 MARCHESE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESE.



Sacador/Autorizada

Autenticação Manual/Impressa

Ficha de Compensação

Pagador

IRM DA STA CASA DE MIS DE SOCORRO
AV. CR. PENATO SILVA, 129 - CENTRO
SOCORRO - SP - 13960000

Código Interno: 002788-0001
CNPJ: 71.408.546/0001-24

MARPA

Local de Pagamento				Vencimento	
CREDITO CEDIDO FINANCIARIAMENTE EM GARANTIA, PAGAR SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				25/07/2022	
Beneficiário: CNPJ: 12.420.164/0001-57				Agência/Código do Beneficiário	
C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57				3376-6/00002494-5	
AV. LUIZ MAGIONI, 277 - RIBEIRÃO PRETO - SP 14072-005					
Data do Documento		Tipo de Documento		Espécie Doc.	
25/06/2022		Carteira		DM	
Linha do Boleto		09		N	
		R\$		Valor	
Instituições (todas as informações devem constar sob de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Data do Processamento	
				25/06/2022	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%.				Número Interno	
COBRAR JUROS DE 5,4% POR DIA DE ATRASO.				09/00000437712-8	
PROTESTAR AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS.				Valor do Documento	
NÃO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE.				2.736,00	
BANCA, NÃO SÃO IDENTIFICADOS, PORTANTO NÃO QUITAM				(-) Descontos/Abatimento	
CROSS DEBITOS).				(-) Outras Deduções	
				(-) Multas	
				(-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-085
 RIBEIRÃO PRETO/SP
 Fone: 551521019400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 001004447
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3522 0612 4201 6400 0157 5500 1001 0044 4715 7127 3085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220848463933 28/05/2022 19:24:24-03:00

CNPJ
 12.420.164/0001-57

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRSL.

NOME/RAZÃO SOCIAL IRM DA STA CASA DE MS. DE SOCORRO (002788-0001)	CNPJ/CPF 71.408.545/0001-24	DATA DE EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO ABV. DR. RENATO SILVA, 129	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13960-000
MUNICÍPIO OCORRO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 01938559555	DATA ENTRADA/SAÍDA	HORA ENTRADA/SAÍDA

DATA 25/07/2022	VALOR DO ICMS 2.736,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.736,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.736,00				

RAZÃO SOCIAL R14 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR T6971	FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 18.320.395/0001-10
ENDEREÇO AV. RIBEIRÃO DOS CRISTAIS, 500	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 240,0000	PESO LÍQUIDO 240,0000

COD. PROD	DESCR. PROD	NOM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	BC.ICMS	BC.ICMS ST	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
018303	GLICOSE 05% 250ML SOLUFLEX CX C/ 50 BOLSAS - HALE XISTAR	30049099	000	5102	CX	16,0000	171,000000	2.736,00	2.736,00	0,00	363,89	0,00	13,40%	0,00%	16	0000157120	06/12/2023	06/12/2021	

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2022

☒ **Costeio** ☐ **Investimento**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000695	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
--	---------------------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIFAL não devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 018303 ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s): 018303 RED BC ICMS CONF ART 62 ANEXO II RICMS/SP DECRETO 58.985 DE SP_SOLUÇÃO PARENTERAL - Produto(s): 018303 1C52 Nosso Pedido: 99INPB A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam	Pedido: 99INPB Rep.: 011811 Nº da OS 60002398034 (G) Total	Volumes 16 16	RESERVADO AO FISCO
--	--	----------------------------	---------------------------

Conferido e Recebido: Sandro e Regina 29/06/2022

Nº 00100A
SÉRIE 1
EMPRESA L
000004596

TICKET



RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRM DA STA CASA DE MIS. DE SOCORRO (002788-00001)

DADOS
ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Grupo
MAFRA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP: 14072-050
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 001004447
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0612 4201 6400 0157 5500 1001 0044 4715 7127 3085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220848463933 28/06/2022 19:24:24-03:00

CNPJ
12.420.164/0001-57

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST 1% ICMS	ALIQ. IPT	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	DFABR.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse
<https://www.vivo.com.br/compliance>

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:02
269502695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

33700026000318100019853030370200090580000600652

BENEFICIÁRIO:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

NO ME 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 MTS SOCORRO
CNPJ: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 72.601
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.096,52
VALOR COBRADO 6.096,52

NR. AUTENTICACAO 3.6CS.410.2AE.6C6.012

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.

Local de Pagamento: PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD

DATA DO DOCUMENTO: 26/07/2022

NUMERO DO DOCUMENTO: 008693-01

ESPECIE DOCUMENTO: DM

QUANTIDADE: 1

VALOR: 6.096,52

DATA DO PAGAMENTO: 26/07/2022

AGENCIA / CODIGO BENEFICIÁRIO: 61826-4/0393792-5

NOSSO NUMERO: 880/71/818801955-P

VALOR DO DOCUMENTO: 6.096,52

DESCONTO / ABATIMENTO: 0

OUTRAS DEDUÇÕES: 0

OUTROS ACRESCIMOS: 0

VALOR COBRADO: 6.096,52

PAGADOR: IRM STA CASA MTS SOCORRO

AV. DR. RENATO: 511 V/A 129

13968-818 SOCORRO

Beneficiário Final: 171408546/0001-24

Autenticação: 3.6CS.410.2AE.6C6.012

Ficha de Compensação

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 650,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	26/07/2022 14:52:05
	JF021130 ANDRE O MARCHESI	26/07/2022 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRÉ O MARCHESI.

White Martins Gases Industriais Ltda AVENIDA NICOLAU JOAO ARDALIA V BERTINI 08807099000		AMERICANA CEP: 13474-570		2220 UF: SP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8693 Série 67 Página 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0635 8204 4801 5915 5506 7000 0086 9318 8666 8138 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220844077481 28/06/2022 08:32:12-03:00																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165163020114						INSCRIÇÃO ESTADUAL 135220844077481 28/06/2022 08:32:12-03:00																																							
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmã Sta Casa Mis Socorro		CNPJ 71.408.546/0001-24		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135220844077481 28/06/2022 08:32:12-03:00		DATA DE EMISSÃO 28/06/2022		DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/06/2022																																					
ENDEREÇO AV DR RENATO SILVA		Nº 129		CEP 13960-000		DATA DE EMISSÃO 28/06/2022		DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/06/2022																																					
MUNICÍPIO SOCORRO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 135220844077481 28/06/2022 08:32:12-03:00		DATA DE EMISSÃO 28/06/2022		DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/06/2022																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8693</td> <td></td> <td>6.096,52</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>26/07/2022</td> <td>6.096,52</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	8693		6.096,52										001	26/07/2022	6.096,52									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																																		
8693		6.096,52																																											
001	26/07/2022	6.096,52																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS DE RESTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.096,52</td> <td>1.097,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.446,47</td> </tr> </tbody> </table>										BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE RESTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.096,52	1.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,47																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE RESTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																							
6.096,52	1.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,47																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR DO PREÇO</th> <th>VALOR DO DESCONTO</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS DE RESTITUIÇÃO</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>286,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6.096,52</td> </tr> </tbody> </table>										VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE RESTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA	286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,52																						
VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE RESTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA																																							
286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,52																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>ENDEREÇO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rodoviaris Merada do Sol Ltda</td> <td>AV MARGINAL ENG CAMILO DINUCCT 2885</td> <td>982</td> <td>GRANEL</td> <td>1.306,060</td> <td>1.306,060</td> </tr> </tbody> </table>										RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL	Rodoviaris Merada do Sol Ltda	AV MARGINAL ENG CAMILO DINUCCT 2885	982	GRANEL	1.306,060	1.306,060																								
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL																																								
Rodoviaris Merada do Sol Ltda	AV MARGINAL ENG CAMILO DINUCCT 2885	982	GRANEL	1.306,060	1.306,060																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</th> <th>NCM/SH C.E.T.</th> <th>CTOP</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>V. UNITE</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>BC ICMS ST</th> <th>V. ICMS ST</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPT</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40014291</td> <td>Origem: Líquido Camião Tanque</td> <td>28044000</td> <td>000</td> <td>SL35</td> <td>M3</td> <td>942,000</td> <td>5,5463</td> <td>5.446,47</td> <td>6.096,52</td> <td></td> <td>1.097,37</td> <td></td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH C.E.T.	CTOP	UN	QTD	V. UNITE	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT	40014291	Origem: Líquido Camião Tanque	28044000	000	SL35	M3	942,000	5,5463	5.446,47	6.096,52		1.097,37		18,00	0,00						
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH C.E.T.	CTOP	UN	QTD	V. UNITE	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT																															
40014291	Origem: Líquido Camião Tanque	28044000	000	SL35	M3	942,000	5,5463	5.446,47	6.096,52		1.097,37		18,00	0,00																															
DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL 20.757																																													
Subvenção / Auxílio																																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PÁVTO: 28/06/2022 NÚM. PAR: 1 ENTRADA: 010 FILIAL/PÁVTO: 83A271 COD.DOC: 50VY VENC. ST: 6423 ROTA: 1 VIAGEM: 34725 Venda de merc. Esc. de estabe. vend. Nº de Registro de: _____, de _____, nos termos do Art. 434, Do: 45 440/2000-83CM05/SP/Resolução Autorizada pela Portaria CAT nº 32/96, art. 34. Item: 40014291 Lote: 1127022177025																																													
Convênio nº 016/2021																																													
☒ Custeio ☐ Investimento																																													

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:02
269502695 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191128124577295293851369170009290580000542854
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: 71.408.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 72.682
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.428,54
VALOR COBRADO 5.428,54

NR. AUTENTICAÇÃO D.717.F68.831.0EA.6FB

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.

União Unibanco S.A. | 341-71 | 34191.12812.45772.952938.51369.170009.2.90580000542854

Local de Pagamento: PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário: CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI (CNPJ) 61.418.042/0001-31

Data do Documento: 26/07/2022 | Nº do Documento: 1478791-01 | Valor do Documento: 5.428,54

Valor do Título: 112 | Valor do Pagamento: 5.428,54

Instrução de pagamento: Debitar em nome do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o BOMMEI CALLING 114085460001-24

Assinatura Médica: [Assinatura]

Código de Rastreio: JF021130

Faixa de Compensação: [Assinatura]



Transações Pendentes

G332261559329230010
26/07/2022 16:03:18

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 16247-8
Valor 94,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD773387 JOSE C GIOMO	26/07/2022 16:02:09
	JF021130 ANDRE O MARCHESI	26/07/2022 16:03:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF021130 ANDRE O MARCHESI.

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE V
 TAMBORÉ
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520300

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 1478791 - FL 1/2
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3522 0661 4180 4200 0131 5500 4001 4787 9110 0692 5092

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
135220848537897 28/06/2022 19:45:59

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA DE MISERICORDIA DE SOCORRO

ENDEREÇO
AV. DR. RENATO SILVA 129

MUNICÍPIO
SOCORRO

CEP
13960-000

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
1938951888

UF
SP

CNPJ / CPF
71.408.546/0001-24

DATA DA EMISSÃO
28/06/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1478791/001	26/07/2022	5.428,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.395,34	VALOR DO ICMS	521,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.333,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.428,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

PRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
01.125.797/0001-16

ENDEREÇO
ROD COR PM N TRANCHESI 740 BL GP 16

MUNICÍPIO
ITAPEVI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373108791115

QUANTIDADE
8,00

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

PISO BRUTO
117,456

PESO LÍQUIDO
110,470

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS		DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM / SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10215	CATETER IV PERIF. C/AG 20GX25MM POLYMED	[Lote: 98409001, Validade: 31/10/26, Quantidade: 500]		90183929	100	5102	PC	500	0,705	352,50	352,50	0,00	63,45	0,00	0,00	18,00	0,00
10216	CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POLYMED	[Lote: 98409001, Validade: 31/10/26, Quantidade: 500]		90183929	100	5102	PC	500	0,705	352,50	352,50	0,00	63,45	0,00	0,00	18,00	0,00
10217	CATETER IV PERIF. C/AG 24GX19MM POLYMED	[Lote: 100531901, Validade: 31/01/27, Quantidade: 500]		90183929	100	5102	PC	500	0,705	347,50	347,50	0,00	71,55	0,00	0,00	18,00	0,00
79115-00	ATAD CREPE 11F 60X1,8M INA NEVE	[Lote: 2205010027, Validade: 28/04/27, Quantidade: 90]		30059090	060	5405	DZ	90	5,04855555	454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	64.484	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÃO
 Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS || Rep: 440 - MB & V REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Ped Cliente: 1926591
 Rota: 1502 | N Ped: 1926591 EXP | Transp: 1502 - ATIVA_2 | Obs: ORDEM DE COMPRA 1657. Horário de recebimento 24h | Cod Cliente: 11292 | ST - Artigo 313-A do RICMS Decreto 53.511 de 06/10/2008. o frete faz base de cálculo - Itens: 4, 5 e 6. ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP - Itens: 10 e 11

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 016/2021

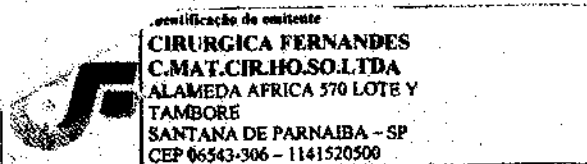
Reservado ao Fisco

ABECI

☒ Custo ☐ Investimento

Recebido e Conferido: Sandro e Dani 05/07/2022

625870



identificação de emitente
**CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA**
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1478791 - FL 2/2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

3522 0661 4180 4200 0131 5500 4001 4787 9110 0692 5092

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

135220848537897 28/06/2022 19:45:59

CNPJ

61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

623112422119

BAIXOS DOS PRODUZIDOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIC. IPI	OTAS
79115-02	ATAD. CREPE 13F 10X1,8M INA NEVE Lote:2206010050, Validade:28/05/27, Quantidade:120	30059090	060	5405	DZ	120	7,17825	861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79115-04	ATAD. CREPE 13F 15X1,8M INA NEVE Lote:2206010053, Validade:28/05/27, Quantidade:70	30059090	060	5405	DZ	70	10,24914285 11	717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FD1A061003	SONDA POLEY 2VIAS LATEX PEDIATRICA NR.10 3-5ML WELL LEAD Lote:2108011260, Validade:09/06/26, Quantidade:10	90183921	600	5102	PC	10	3,30	33,00	33,00	0,00	5,93	0,00	0,00	18,00	0,00
QD11-0509T	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO PCTV 30 WILTEX PLUS Lote:9900999810, Validade:28/02/24, Quantidade:30	63079010	100	5102	PT	30	5,39	279,50	279,50	0,00	50,31	0,00	0,00	18,00	0,00
HM4045 62396G	CLAMP GRAMPO UMBILICAL CX/100 WILTEX Lote:20211021, Validade:28/10/26, Quantidade:2	90189095	600	5102	CX	2	31,80	63,60	63,60	0,00	11,45	0,00	0,00	18,00	0,00
	AGULHA RAQUL LANCETA (QUINCKE) 1/2-90X05 C/INTROD UNISIS Lote:22A101, Validade:28/12/26, Quantidade:75	90183210	100	5102	PC	75	8,1844	613,83	645,75	0,00	89,88	0,00	31,92	13,30	5,20
62796G	AGULHA RAQUL LANCETA (QUINCKE) 1/2-90X04 C/INTROD UNISIS Lote:22A107, Validade:28/12/26, Quantidade:100	90183210	100	5102	PC	100	12,0817	1.208,17	1.270,99	0,00	168,04	0,00	62,82	13,30	5,20

ABEC

625869



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:09
269582695 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO
AGÊNCIA: 2695-8 CUNTA: 18.247-M
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000017935396301042490590000453300
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: 71.406.546/0001-24

NR. DOCUMENTO 72.701
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.533,00
VALOR COBRADO 4.533,00

NR.AUTENTICACAO 9.C77.AC6.3BE.AB1.DB9

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

SAC RR
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 Médica - FICHA DE CONSULTAÇÃO

Pagador:
IRM DA STA CASA DE MIS DE SOCORRO
AV DR RENATO SILVA, 129
13980-000 SOCORRO-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 71.406.546/0001-24

00070784

- 000784

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				27/07/2022	
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80				Agência / Cod. do Beneficiário	
AL SANTOS, 1490 10 AND - CENQUENIA CESAR - 01418-100 - SÃO PAULO - SP				3688 / 001845013	
Data do Documento		Número do Documento		Número	
22/06/2022		6374201U		0000017353983	
Carteira		COBRANÇA SIMPLE - ECR		Valor do Documento	
Emissão		REAL		4.533,00	
Quantidade		DM		(1) Desconto	
N		N		(2) Abatimento	
Valor		Data do Processamento		(3) Abatimento	
01/07/2022		(1) Valor de Responsabilidade do Cedente		(4) Abatimento	
				(5) Abatimento	
				(6) Outras Autenticações	
				(7) Valor Cobrado	

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranjeira - ARIJUA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 374201 SÉRIE 1 PÓLIZA 1/1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Adq. de Terc.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CHAVE DE ACESSO 3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3742 0110 0052 4260							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.DA STA.CASA DE MIS. DE SOCORRO (189)		ENDEREÇO AV.DR.RENATO SILVA, 129		MUNICÍPIO SOCORRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11.206.099/0004-41							
ENDEREÇO AV.DR.RENATO SILVA, 129		BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 13960-000		DATA DA EMISSÃO 22/06/2022							
FATURA / DUPLICATA 001 27/07/2022 4.533,00		FONE/FAX 1935559555		UF SP		DATA ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022							
ALÍQUOTA DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		4.533,00		815,94		4.533,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR TOTAL DO IF		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO IF		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		4.533,00		0,00		4.533,00							
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							
ENDEREÇO AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300		MUNICÍPIO ARIJUA		UF SP		CNPJ/CNP							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117							
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		2,00							
2,00		2,00		2,00		2,00							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4472	CLARITRONICINA (KLARICED) 2V 500MG C/1- FAM-ABBOTT LT 21734T922 (100) 08/2023 (Fornecedor: 2247, Lote: 21734T922, Qtda: 100, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/0- 8/2023)	30042029	200	R10P	FAM	100	45,3300	4.533,00	4.533,00	815,94		15,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R13V1:11P5D 1634

Pedido: 373042

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Nota.....: 44 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 014/2021

☒ Custeio
 ☐ Investimento

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NC
CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

revisado e conferido

Rami e Sandro

23.06.2022



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 374160
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0611 2060 9900 0441 5500 1000 3741 6010 0086 2385

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
135220817920486 22/06/2022 09:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CPF
71.408.546/0001-24

DATA DE EMISSÃO
22/06/2022

ENDEREÇO
AV.DR.RENATO SILVA, 129

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
13960-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SOCORRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA 20/06/2022

FATURA / DUPLICATA

DDI 27/07/2022 1.500,00

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
1.500,00	270,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA
G - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27139	TEXAS GLICEMIA PLUS C/10- 0-DESCARPACK CT 1272C21AC1 (20) 12/2023 (Fornecedor: 918, Sete: 1272C21AC1, Qtd: 20, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	38221920	700	5102	CK	20	75,0000	1.500,00	1.500,00	270,00		18,00	
Subvenção / Auxílio													
Convênio nº <u>016/2021</u>													
☒ Custeio ☐ Investimento													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R17P3V1:11PED 1635

Pedido: 373047

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 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

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Nota..... 44 Cubagem: 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Subvenção / Auxílio

Convênio nº

☒ Custeio ☐ Investimento

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NC
CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

Recebido e conferido

Dani e Sandro 23.06.2022

Grupo
MAFRA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14073-055
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 51621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 001005194
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0612 4201 6400 0157 5500 1001 0081 9418 9031 1721

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220859272270 30/06/2022 15:07:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557002113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ
12.420.164/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL IRM DA STA CASA DE MS. DE SOCORRO (002788-0001)					CNPJ/CPF 71.408.546/0001-24					DATA DE EMISSÃO 30/06/2022																			
	ENDEREÇO ABV. DR. RENATO SILVA, 129					BARRIO/DISTRITO CENTRO					CEP 13960-000					DATA ENTRADA/SAÍDA														
	MUNICÍPIO SOCORRO					FONE/FAX 01938559555					UF SP					INSCRIÇÃO ESTADUAL					HORA ENTRADA/SAÍDA									
FATURA	001 28/07/2022 1.338,42																													
CÁLCULO DO IMPORTE	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.338,42					VALOR DO ICMS 240,92					BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00					VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.338,42									
	VALOR DO FRETE 0,00					VALOR DO SEGURO 0,00					DESCONTO 0,00					OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00					VALOR TOTAL DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 1.338,42				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL R14 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR T8971					FRETE POR CONTA 0-EMITENTE					CÓDIGO ANTT					PLACA DO VEÍCULO					UF SP					CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10				
	ENDEREÇO AV. RIBEIRÃO DOS CRISTAIS, 500					MUNICÍPIO CAJAMAR															UF SP					INSCRIÇÃO ESTADUAL				
	QUANTIDADE 4					ESPECIE CAIXAS					MARCA					NUMERAÇÃO					PESO BRUTO 18,0000					PESO LÍQUIDO 18,0000				
DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO	001937	LUVA SENSITEX N 7,0 CX C/200 P M UCAMBO - MUCAMBO	40151200	500	5102	CX	1,0000	394,410000	394,41	394,41	0,00	70,99	0,00	18,00%	0,00%	1	2222	31/05/2025	01/05/2022											
	003334	FITA MICROPOROSA SCMK 10M ROLO - C REMER	30051030	300	5102	RL	48,0000	11,450000	549,60	549,60	0,00	98,93	0,00	18,00%	0,00%	48	2988222E	31/05/2024	01/05/2022											
	007360	LUVA SENSITEX N 6,5 CX C/200 P M UCAMBO - MUCAMBO	40151200	500	5102	CX	1,0000	394,410000	394,41	394,41	0,00	71,00	0,00	18,00%	0,00%	1	2223	30/06/2025	01/06/2022											
ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000696					VALOR TOTAL DO ISSQN					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN														

Subvenção / Auxílio

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFAL não devido a unidade federada de destino a partir de 01/01/2022 - Produto(s): 001937, 007360, 003334
PEDIDO 1659
Nosso Pedido: 9910DY
A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse
<https://www.vivo.com.br/compliance>

Convênio nº 014/2022
☒ Custeio ☐ Investimento

Pedido: 9910DY
Rep.: 011811
Nº da OS
800002398650 (Q) 3
800002398648 (P) 1
Total 4

RESERVADO AO FISCO

Mat. Hosp
Edição de
Entrada de

Recebido e Conferido: Dani e Sandro 01/07/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:43
269502605 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M SOCORRO

AGÊNCIA: 2695-6 CONTA: 19.247-9

Banco BRADESCO S.A.

23790601029218100000868000107703190600000286500

BENEFICIÁRIO:

BIOMEDICAL

NOME FANTASIA:

BIOMEDICAL

CNPJ: 51.943.645/0001-07

BENEFICIÁRIO FINAL:

BIOMEDICAL

CNPJ: 51.943.645/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA DE M DE SOCOR

CNPJ: 71.000.545/0001-74

NR. DOCUMENTO 72.802

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.865,80

VALOR COBRADO 2.865,80

NR. AUTENTICAÇÃO C.E2D.0ED.76B.AF3.BC1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

Car RR

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.

Beneficiário				Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento		Espécie Moeda		Quantidade		Data do Processamento		Agência / Código Beneficiário	
PASAVEL. PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO				28/06/2022		132718		R\$		R\$		R\$		30/06/2022		0001-7/0001077-4	
BIO MEDICAL				28/06/2022		132718		R\$		R\$		R\$		30/06/2022		0001-7/0001077-4	
Linha do Banco				Código		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Data do Processamento		Agência / Código Beneficiário		28/07/2022	
00000				000		000		R\$		R\$		30/06/2022		0001-7/0001077-4		28/07/2022	
1. * * * * *				2. * * * * *		3. * * * * *		4. * * * * *		5. * * * * *		6. * * * * *		7. * * * * *		8. * * * * *	
M. JÚLIO PIER DA SILVA, ATIVADO,....., 3,50				N. JÚLIO PIER DA SILVA, ATIVADO,....., 3,50		O. JÚLIO PIER DA SILVA, ATIVADO,....., 3,50		P. JÚLIO PIER DA SILVA, ATIVADO,....., 3,50		Q. JÚLIO PIER DA SILVA, ATIVADO,....., 3,50		R. JÚLIO PIER DA SILVA, ATIVADO,....., 3,50		S. JÚLIO PIER DA SILVA, ATIVADO,....., 3,50		T. JÚLIO PIER DA SILVA, ATIVADO,....., 3,50	
Pagador: IRMANDADE DA STA CASA DE M DE SOCORRO				AV DR RENATO SILVA, 129		13948-000		SOCORRO		SP		87140546/0001-26		87140546/0001-26		87140546/0001-26	
Beneficiário Final				Autenticação		Código		Ficha de Compensação		Ficha de Compensação		Ficha de Compensação		Ficha de Compensação		Ficha de Compensação	

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS-SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FIP		VALOR NOTA R\$ 2.865,80	NF-e Nº: 000.152.718 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA STA CASA DE M DE SOCORRO	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.biomedical.net.br - www.cntefec.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.152.718 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0631 9436 4500 0107 5500 1000 1527 1810 0464 0328 Inscrição de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 51.943.645/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 71.408.546/0001-24 DATA DA EMISSÃO 28/06/2022	
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA DE M DE SOCORRO		DATA DA EMISSÃO 28/06/2022	
ENDEREÇO AV DR RENATO SILVA, 129	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13960-000	DATA DE SAÍDA ENTRADA 28/06/2022
MUNICÍPIO SOCORRO	PHONE/FAX (19) 3855-9555	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:23:50

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	28/07/2022	2.865,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.865,80		VALOR DO ICMS 515,85		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 766,60		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.865,80		VALOR TOTAL DA NOTA 2.865,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO		UF SP
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI		MUNICÍPIO SÃO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,940	PESO LÍQUIDO 2,100	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 98	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CTD000002	Cabeça para Seleção CVC III, 70x x 20cm BSWZ, R.O.P.M. 0700000150 L: 39717 QT: 20 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12, No PCT/03C/00007-7138-4804-84C6-60C34E335-004	90181029	5 00	5101	CN	20	91,400000	1.828,20	1.828,20	329,26	0,00	18,00
CTD000002	Cabeça para Seleção CVC III, 70x x 20cm BSWZ L: 39709 QT: 10 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12, No PCT/03C/00007-7138-4804-84C6-60C34E335-004	90181029	5 00	5101	CN	10	103,600000	1.036,60	1.036,60	186,59	0,00	18,00

Subvenção / Auxílio

Subvenção / Auxílio

Convênio nº 010/2021

Convênio nº _____

☒ Custeio ☐ Investimento

☒ Custeio ☐ Investimento

CÁLCULO DO ISSQN	
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 MODELO PEDIDO: 131790 - P. PROTOCOLO DO CLIENTE: 1447, Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012, Federal: R\$ 305,45 (13,45%) Estado: R\$ 302,15 (13,304%) Fonte: IMPT.	RESERVADO AO FISCO