



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 39027-5 SANTA C M P PAULISTA  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2021	831.251.202.583.922	153,00 D	
05/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	153,00 C	0,00 C
10/05/2021		2415	99015	870 Transferência recebida 10/05 2415 39180-8 SANTA C M P PA	552.415.000.039.180	7.500,00 C	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	51.001	1.305,04 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	51.002	232,37 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	51.003	1.116,52 D	4.846,07 C
11/05/2021		2415	99015	870 Transferência recebida 11/05 2415 7017-3 S C MISERICORD	552.415.000.007.017	14,94 C	
11/05/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.846,07 D	
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO	51.101	596,02 D	
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO	51.102	1.029,07 D	
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 755 4277 037842116000188 FERNANDA P. G	51.103	3.200,00 D	
11/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.910,15 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2415-5  
Conta 39027-5 SANTA C M P PAULISTA  
Mês/ano referência MAIO/2021

## RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	217,07			159,077020		
05/05/2021	RESGATE	153,00		0,03	112,126953	1,364792280	46,950067
	Aplicação 19/04/2021	153,00		0,03	112,126953		
11/05/2021	APLICAÇÃO	4.846,07			3.549,760550	1,365182223	3.596,710617
11/05/2021	RESGATE	4.910,15	0,01	0,01	3.596,710617	1,365182223	
	Aplicação 19/04/2021	64,08	0,01	0,01	46,950067		
	Aplicação 11/05/2021	4.846,07			3.549,760550		
31/05/2021	SALDO ATUAL :	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,07
APLICAÇÕES (+)	4.846,07
RESGATES (-)	5.063,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

## Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05  
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP  
E-mail: contato@santacasapp.com.br


Patrocínio Paulista, 06 de julho de 2021

Ofício nº 125/2021 – Ref. Prestação de Contas do período de 05/2021

Gerson Luiz Alves  
Exmo. Sr.º Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista**, inscrita no CNPJ sob nº **53.723.870/0001-55** sediada na Rua Conego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista/SP – CEP: 14.415-000, encaminhar a prestação de contas do mês de maio de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos)**, referente recurso necessário para cobrir as despesas de custos indiretos a serem aplicados, na manutenção da prestação dos serviços da instituição contratada, conforme Plano Operativo.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, acompanha a documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **TCE SP**.

  
\_\_\_\_\_  
Keys de Amaral Correa  
Provedor



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SM5 Nº 931 - CNSS nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula Ins: 21364.00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: [contato@santacasapp.com.br](mailto:contato@santacasapp.com.br)

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
maio	2021	2	Prefeitura Municipal de Itirapuçã	10/05/11/05	01 2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

ENDEREÇO: Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000

RESPONSÁVEL: Keys de Alencar Correa

VALOR R\$ 7.514,94

CNPJ: 53.723.870/0001-55

CPF: 145.585.818-82

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	89-Eurofarmia Laboratorios S.A.	1862592 1/1	06/04/2021	R\$ 1.304,00	10/05/2021	51.001	Medicamentos Internação
2	754-Vencao Produtos de Limpeza e Descart	2786 1/1	09/04/2021	R\$ 1.084,00	10/05/2021	51.003	Material Descartavel
3	754-Vencao Produtos de Limpeza e Descart	2789 1/1	09/04/2021	R\$ 225,60	10/05/2021	51.002	Material Descartavel
4	89-Eurofarmia Laboratorios S.A.	1861639 1/1	31/03/2021	R\$ 930,00	11/05/2021	51.102	Medicamentos Pronto Atendimento
5	89-Eurofarmia Laboratorios S.A.	1861655 1/1	31/03/2021	R\$ 620,00	11/05/2021	51.101	Medicamentos Internação
6	1089-FERNANDA P. G. SOUSA	28 1/1	22/04/2021	R\$ 3.200,00	11/05/2021	51.103	Serviços Administrativos

Total

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 7.363,60
VALOR RECEBIDO	R\$ 7.514,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,01
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.066,72
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 1.218,07

Patrocínio Paulista, 06 de julho de 2021

Keys de Alencar Correa  
Provedor

SALDO CONTA	R\$ -
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.218,07
DIFERENÇA	R\$ 1.218,07
JUROS	R\$ 215,42
REEMBOLSO	R\$ 153,00
TARIFA	R\$ 849,65
REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	R\$ -
FINAL	R\$ 1.218,07
A DEVOLVER	R\$ -



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Tribuição Pública Federal Processo M.J. 1.159 A  
3065 Nº 931 - CNES Nº 246.805/07 - Caixa Postal 5 - CEP 13.723.870-000 - SS MATRÍCULA INO1064 00081-26  
RUA CÔNICO REBORETO Nº 1301 - FONE: (051) 3145-1121 - 3145-1122 - CEP 14.415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP  
e-mail: contato@santacasaapp.com.br

## CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2411-5  
C/C: 39.037-5

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/04/2021	R\$ 1.066,72
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,01
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 7.514,94
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 7.363,60
<b>SALDO CONTÁBIL</b>		<b>R\$ 1.218,07</b>

## DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuí	R\$ 7.514,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.514,94</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ 153,00
JUROS	R\$ -
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 849,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.002,65</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
	R\$ 0,01

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.363,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.363,60</b>

Keys de Melisar Correa  
Provedor

Patrocínio Paulista, 06 de julho de 2021



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:01  
241502415 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399485724020000007969581001042286120000130400

BENEFICIARIO:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

NOME FANTASIA:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

CNPJ: 61.190.096/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

CNPJ: 61.190.096/0001-92

PAGADOR:

STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	51.001
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.304,00
JUROS/MULTA	1,04
VALOR COBRADO	1.305,04

NR. AUTENTICACAO 5.8A9.1E4.FE5.708.A25

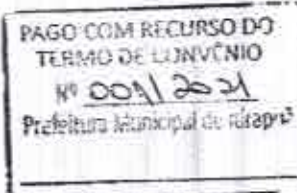
Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 10/05/2021 16:05:05  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 10/05/2021 16:31:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



BAIXADO



**EUROFARMA LABORATORIOS SA**
**Recibo do Pagador**

Pagador STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA	Número do Documento 001862592001	Vencimento 06/05/2021
--	-------------------------------------	--------------------------

**CONFERE COM O ORIGINAL**

 Beneficiário: EUROFARMA LABORATORIOS SA - CNPJ: 81.190.096/0001-92  
 Endereço: R BRITO PEIXOTO, 554 - VILA CORDEIRO - 04582-020 - SAO PAULO - SP

 Santander  
 SAC: 0800 762 7777  
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

**APÓS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS**

Código do Documento 0000007695810	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.304,00	Espécie Doc. DM	Código Beneficiário 3689 / 004857402
--------------------------------------	-----------------	------------	--------------------------------	--------------------	---

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

**[033-7]**
**03399.48572 40200.000079 69581.001042 2 86120000130400**

Local de Pagamento

**ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO**

Vencimento

06/05/2021

 Beneficiário EUROFARMA LABORATORIOS SA - CNPJ: 81.190.096/0001-92  
 R BRITO PEIXOTO, 554 - VILA CORDEIRO - 04582-020 - SAO PAULO - SP

 Agência/Código Beneficiário  
 3689 / 004857402

Data do Documento 06/04/2021	Nº do Documento 001862592001	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 06/04/2021
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

 Nosso Número  
 0000007695810

Uso do Banco ECR	Carteira ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.304,00
---------------------	-----------------	-----------------	------------	-------------------

 (=) Valor do Documento  
 1.304,00

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

(+) Outros Acréscimos

 PROTESTAR APÓS 05 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO  
 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,25  
 I PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,20% A.D.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

 APÓS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU  
 ACESSSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA  
 BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

 Pagador: STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA  
 R CONEGO PEREGRINO 1281  
 14415-000 PATROCINIO PAUL-SP

CNPJ: 53.723.870/0001-55

Beneficiário Final:

Código de Baixa

188001

Autenticação Mecânica





# Eurofarma

Ampliando horizontes

**Eurofarma Laboratórios S.A.**  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída   
2 - Entrada  1  
Nº 001862592 FL1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3521.0461.1900.9600.0869.5500.1001.8625.9215.4895.9890

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
3.101 Venda de produção de estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF  
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210366171438 06.04.2021 11:00:19

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA 19820

CPF/CNPJ  
53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO  
06.04.2021

ENDEREÇO  
R CONEGO PEREGRINO 1281

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14415-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX  
16 3145 1122

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

### FATURA

Nro Fatura  
001862592/A  
Dt.Vcto  
06.05.2021  
Valor  
1.304,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.304,00	VALOR DO ICMS 156,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 1.304,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.304,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES

C/SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA S- EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ 89.823.918/0002-25
ENDEREÇO R CONCRETEX 430		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00001	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESOS BRUTOS 4 KG	PESOS LÍQUIDOS 3,972 KG	

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

SEQ. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	ST. TRIS	CFOP	UNID.	PNC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. (ICMS)	ALIQ. (IPI)
421142	CEFTRIAXONA 1G INJ 50FA QTDE: 4.000 DG LOTE: 707025A Pab: MED GÊNÉRICO CONF.LEI 9787/99	30042099 11.2020	000	5.101	DE VAL	0,00 11.2022	4	326,0000	0,00	1.304,00	1.304,00	156,48	0,00	12	0
TOTAL LISTA		Lista Positiva		BASE ICMS ST:		0,00	VAL ICMS ST:		0,00	BASE ICMS:		1.304,00	VALOR ICMS:		156,48



# Eurofarma

Ampliando horizontes

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Nº Ped. Cli. : MEDICACAO INTERNACAO 033  
Nº Remessa : 201413707 - NºFatura : 0095187977 - DocNum: 0008311991

### Cálculo ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 8080-8600 ou e-mail csc.contas@eurofarma.com.br  
ZVNS - Venda of Coleção - 0003083695  
Alíquota de ICMS 12% conforme a Lei 16.005/2015 - DOESP 25-11-2015  
MEDICACAO INTERNACAO 033

PAGO COM RECIBOSO DO  
TERMO DE CONVENIO  
Nº 0011/2021  
Prof. Dr. ...

## LANÇADO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:02  
241502415 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

0339903718416000000002782001016586130000108400

BENEFICIARIO:

VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA MENDES VENCAO 02028

CNPJ: 31.030.371/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR

CNPJ: 31.030.371/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAU

CNPJ: 53.723.870/0001-55

-----  
NR. DOCUMENTO 51.003  
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.084,00  
JUROS/MULTA 32,52  
VALOR COBRADO 1.116,52  
-----

NR. AUTENTICACAO D.742.EE3.D84.7DC.598  
-----

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

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

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

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

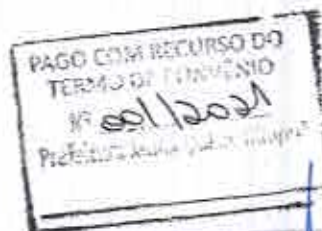
10/05/2021 16:13:34

10/05/2021 16:31:02

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**



Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>VENÇAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI CNPJ: 31.030.371/0001-40 R LUIZ PIRES, 901 - JARDIM REDENTOR - FRANCA - SP - CEP: 14409-283</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0009 / 0371416</b>
Data do documento <b>09/04/2021</b>	No. do documento <b>2786</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>10/05/2021</b>	Nosso Número <b>0000000027820</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>1.116,52</b>
Pagador: <b>SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAULIST 053723870000155 R CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO 14415-000 - PATR PAULISTA - SP</b>					
Secador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/05/2021

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.03718 41600.000008 02782.001016 5 86130000108400

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento <b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>VENÇAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI CNPJ: 31.030.371/0001-40 R LUIZ PIRES, 901 - JARDIM REDENTOR - FRANCA - SP - CEP: 14409-283</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0009 / 0371416</b>
Data do documento <b>09/04/2021</b>	No. do documento <b>2786</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>10/05/2021</b>	Nosso Número <b>0000000027820</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento <b>1.116,52</b>
Instruções <b>ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUÇÕES DEVIDOS.</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/05/2021

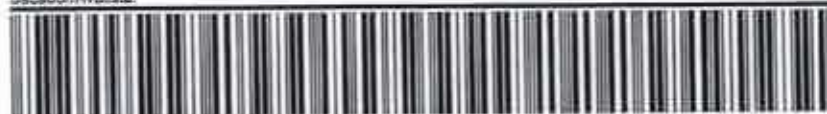
Ficha de Compensação

Pagador: **SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAULIST 053723870000155  
R CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO 14415-000 - PATR PAULISTA - SP**

Secador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



CONFIRA COM  
O ORIGINAL

Beneficiário Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis - CNPJ/CPF: 31030371000140 Rua Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - 14409-283 - Franca - SP			Vencimento 07/05/2021
Pagador SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO P	Número do Documento 2786	Nosso Número 0000000027820	Valor do Documento R\$ 1.084,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

PAI

recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela  
Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.03718 41600.000008 02782.001016 5 86130000108400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 07/05/2021		
Beneficiário Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis - CNPJ/CPF: 31030371000140 Rua Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - 14409-283 - Franca - SP			Agência / Ident. Beneficiário 0009-4 / 0371416		
Data do Documento 09/04/2021	Número do Documento 2786	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2021	Nosso Número 000000002782 0
Carteira - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 1.084,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 3 dias Cobrar mora diária de R\$: 3,56 Cobrar 3% de multa após o vencimento.					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAULIST - CNPJ/CPF: 53.723.870/0001-55  
R CONEGO FERREGRINO, 1281  
14415000 Patr. Paulista / SP

Centro

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE Vênção Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002786 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO/DTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>Vênção Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME</b> Rua: Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - CEP:14409-283 - Franca - SP TEL: (16)3432-8934	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000002786 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0431 0303 7100 0140 5500 1000 0027 8615 6305 7080

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda D/Estado</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210380828381 09/04/2021 08:21:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310708737110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 31.030.371/0001-40

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA</b>		53.723.870/0001-55	09/04/2021
ENDEREÇO <b>R CONEGO PEREGRINO, 1281</b>		BARRIO / DISTRITO <b>Centro</b>	CEP 14415-000
MUNICÍPIO <b>PATROCINIO PAULISTA</b>		UF <b>SP</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/04/2021
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>					
			2786	1.084,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DA FATURA</b>					
			1.084,00	0,00	1.084,00

C. LO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CKOSN	CPDP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
51002	Sabonete Liq. Refil 800ml Triina - Vir.Aprox.Impostos R\$ 72,37(36,58%) Fonte IBPT	34013000	0102	5405	LIN	20,00	9,90	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45065	Saco plast. p/ lixo preto 60 lts. - Vir.Aprox.Impostos R\$ 36,55(36,07%) Fonte IBPT	39232910	0102	5405	Gr.	5,00	19,20	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45164	Papel toalha Novo Papel Branco c/ 1.000 unid. - Vir.Aprox.Impostos R\$ 269,55(34,12%) Fonte IBPT	48182000	0102	5405	ML	100,00	7,90	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO  
 09/04/2021  
 R\$ 1000,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Vir Aprox. impostos R\$ 378,46 (34,91%) - Fonte:IBPT, Vencimento: 07/05/2021 Descartáveis Pronto Atendimento.	RESERVADO AO FISCAL  <h1>LANÇADO</h1>
---	---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:02  
241502415 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

0339903718416000000002857601013586130000022560

BENEFICIARIO:

VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR

NOME FANTASIA:

MARIA APARECIDA MENDES VENCAO 02028

CNPJ: 31.030.371/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR

CNPJ: 31.030.371/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAU

CNPJ: 53.723.870/0001-55

-----  
NR. DOCUMENTO 51.002  
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 225,60  
JUROS/MULTA 6,77  
VALOR COBRADO 232,37  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.0A1.1D4.22E.9AC.61E  
-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

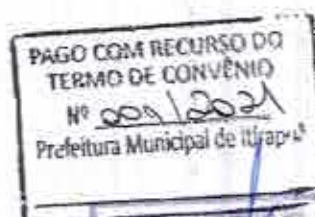
10/05/2021 16:12:54

10/05/2021 16:31:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**



Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	<b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI CNPJ: 31.030.371/0001-40 R LUIZ PIRES, 901 - - JARDIM REDENTOR - FRANCA - SP - CEP: 14409-283</b>					Agência / Código Beneficiário	<b>0009 / 0371416</b>
Data do documento <b>09/04/2021</b>	No. do documento <b>2789</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAD ACEITO</b>	Data Processamento <b>10/05/2021</b>	Nosso Número	<b>0000000028576</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento	<b>232,37</b>
Pagador: <b>SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAULIST 053723870000155 R CONEGO PEREGRINO,1281 CENTRO 14415-000 - PATR PAULISTA - SP</b>						
Sacador/Avalista:						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/05/2021

Autenticação Mecânica

Carta na Linha Pontilhada

Santander

033-7

03399.03718 41600.000008 02857.601013 5 86130000022560

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER</b>					Vencimento	<b>10/05/2021</b>
Beneficiário <b>VENCAO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI CNPJ: 31.030.371/0001-40 R LUIZ PIRES, 901 - - JARDIM REDENTOR - FRANCA - SP - CEP: 14409-283</b>					Agência / Código Beneficiário	<b>0009 / 0371416</b>
Data do documento <b>09/04/2021</b>	No. do documento <b>2789</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO ACEITO</b>	Data Processamento <b>10/05/2021</b>	Nosso Número	<b>0000000028576</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RAPIDA C/REG</b>	Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade	(x) Valor <b>0,00</b>	(=) Valor do Documento	<b>232,37</b>
Instruções <b>ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUÇÕES DEVIDOS.</b>					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Moral/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/05/2021

Ficha de Compensação

Pagador: **SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAULIST 053723870000155  
R CONEGO PEREGRINO,1281 CENTRO 14415-000 - PATR PAULISTA - SP**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



CONFERE COM  
O ORIGINAL

Beneficiário: Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis - CNPJ/CPF: 31030371000140 Rua Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - 14409-283 - Franca - SP			Vencimento 07/05/2021
Pagador SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO P	Número do Documento 2785	Nosso Número 0000000027855	Valor do Documento R\$ 225,60

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela  
Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.03718 41600.000008 02785.501012 1 86130000022560

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 07/05/2021	
Beneficiário Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis - CNPJ/CPF: 31030371000140 Rua Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - 14409-283 - Franca - SP				Agência / Ident. Beneficiário 0009-4 / 0371416	
Data do Documento 09/04/2021	Número do Documento 2789	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/04/2021	Nosso Número 000000002785 5
Carteira - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 225,60	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 3 dias Cobrar mora diária de R\$: 0,74 Cobrar 3% de multa após o vencimento.				(-) Desconto	(-) Abatimento
				(+) Mora	(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado	

Pagador:

SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAULIST - CNPJ/CPF: 53.723.970/0001-53  
R CONEGO FERREGRINO, 1281  
14415000 Patr Paulista / SP

Centro

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002789 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME</b> Rua: Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - CEP: 14409-283 - Franca - SP TEL: (16)3432-8934		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> <b>Nº 000002789 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3521 0431 0303 7100 0140 5500 1000 0027 8913 2624 5240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO: <b>Venda D/Estado</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210381319434 09/04/2021 09:39:32</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310708737110</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ <b>31.030.371/0001-40</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA</b>		<b>53.723.870/0001-55</b>	<b>09/04/2021</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>R CONEGO PEREGRINO, 1281</b>		<b>Centro</b>	<b>14415-000</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>PATROCINIO PAULISTA</b>		<b>SP</b>	

FATURA				
TIPO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1	<b>DOS DA FATURA</b>	<b>2789</b>	<b>225,60</b>	<b>225,60</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,60</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>225,60</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
	<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CIBSIN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTOS	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
45301	Saco plast. pl lizo preto 100 ts. P3 - Vir.Aprox.Impostos R\$ 85,89(38,07%) Fonte IBPT	39232910	0102	5405 UN	8,00	28,20	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2021 Prefeitura Municipal de Itapetininga

CONFERE COM O ORIGINAL

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Vir: Aprox. Impostos R\$ 85,89 (38,07%) - Fonte:IBPT, Vencimento: 07/05/2021 Descartáveis Pronto Atendimento.	RESERVADO AO FISCO  <h1>LANÇADO</h1>
---	--



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:24:41  
241502415 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792430059000053039501000990307286200000102907

BENEFICIARIO:

TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO

NOME FANTASIA:

TABELIAO NOTAS

CNPJ: 51.795.631/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO

CNPJ: 51.795.631/0001-85

PAGADOR:

STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.029,07
VALOR COBRADO	1.029,07

=====

NR.AUTENTICACAO D.937.210.79F.242.894

=====

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

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

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

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

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

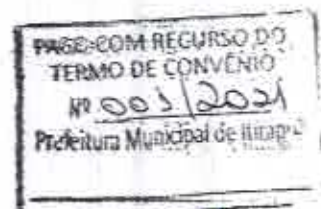
11/05/2021 13:52:12

11/05/2021 14:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**



12

# INTIMAÇÃO

Nos termos do art. 14 da Lei 9.492/97, intimamos V.Sra a pagar, aceitar, ou declarar porque não o faz, comparecendo no Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, à Rua Cônego Peregrino, 1308, Centro - PATROCINIO PAULISTA-SP - (16) 3145-1168, referente ao título abaixo de sua responsabilidade até o dia 14/05/2021 (horário de atendimento: Seg a Sex das: 10:00 às 17:00)



Sacado: STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA		Documento: CNPJ: 53723870000155	
Endereço: R CONEGO PEREGRINO 1281 -			
Cidade: PATROCINIO PAULISTA-SP		CEP: 14415000	
Protocolo: 2 - 11/05/2021	Emissão: 31/03/2021	Vencimento do Título: 30/04/2021	Endosso: Mandatário
Apresentante: BANCO SANTANDER S/A			
Endereço: R AMADOR BUENO, S AMARO SAO PAULO/SP			
Sacador: EUROFARMA LABORATORIOS SA - CNPJ: 61190096000192			
Natureza: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação		Número do Título: 00186163900	
Valor do Título: 930,00	Saldo do Título: 930,00	Total das Custas: 99,07	Total a pagar 1.029,07

Tipo de Apontamento de Título : PAGAMENTO - COMUM

- 1 - Nos termos do art. 96 das NBCs, fica facultado o pagamento em dinheiro, em cheque visado/autorizado ou administrativo do título/documento, emitido no valor equivalente ao da obrigação, devendo e ainda estar em nome e a ordem do apresentante, e ser pagável na mesma praça.
- 2 - Tratando-se de micro ou empresa de pequeno porte (L.C. 123/2006-Art.73), se o pagamento for efetuado em cheque, a entrega e a entrega do título/documento pela(o) Tabelião(a) ficarão condicionadas a efetiva liquidação do cheque.
- 3 - A recusa do recebimento deste aviso implicará na publicação de edital de protesto em mural no cartório.
- 4 - Caso o título ou documento acima venha a ser protestado, as custas, emolumentos e despesas relativas ao protesto, serão cobradas no ato do respectivo cancelamento, de acordo com a Lei Estadual nº 11.331/2002.



**Bradesco**

237-2

23792.43005 90000.530395 01000.990307 2 86200000102907

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>						<b>14/05/2021</b>	
Beneficiário						Agência/Cód do Beneficiário	
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos - 51.795.631/0001-85 - Rua Cônego Peregrino, 1308 - Centro						2430/009903-1	
Data Documento		Nº Documento		Espécie	Acerte	Data processamento	Nosso-Número
10/05/2021		09/00005303901-7		DM	N	10/05/2021	09/00005303901-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento
	000	09	R\$				1.029,07
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
<b>NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO</b>							
<b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>						(+ ) Juros / Multa	
<b>RECEBER SOMENTE O VALOR EXATO AO DESTA FATURA</b>						(+ ) Outros Acrescimos	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador: STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA - CNPJ: 53723870000155 - R CONEGO PEREGRINO 1281 - PATROCINIO PAULISTA-SP - CEP: 14415000

Sacador / Avalista: EUROFARMA LABORATORIOS SA - CNPJ: 61190096000192



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM  
O ORIGINAL



# Eurofarma

Ampliando horizontes

**Eurofarma Laboratórios S.A.**  
Rod. Pres. Castelo Branco Km 35,6 - Itaquí  
Itapevi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada **1**  
Nº 001861639 FL1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3521.0361.1900.9600.0869.5500.1001.8616.3914.5593.0840

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
3.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
373105533115

INSO. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
135210347913593 31.03.2021 15:35:21

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA 19820

CNPJ/CPF  
53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO  
31.03.2021

ENDEREÇO  
R. CONEGO PEREGRINO 1281

BARRIO/Bairro  
CENTRO

CEP  
14415-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
PATROCINIO PAULISTA

FOUR/FAX  
16 3145 1122

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

### FATURA

Nro Fatura  
001861639/A

Dt.Vcto  
30.04.2021

Valor  
930,00

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
930,00	111,60	0,00	0,00	930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEBUIDO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETE POR CONTA E-EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 89.823.918/0002-25
ENDEREÇO R. CONCRETEX 430	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00001	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,199 KG	PESO LÍQUIDO 2,076 KG

### DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIF. FISCAL	QT. TRS.	SPQ	UNID.	PAC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
402923	TENCICAM 20MG (NU) 50FA+50AMP DIL 3ML	30049073	500	1.101	DS	0,00	3	310,0000	0,00	930,00	930,00	111,60	0,00	12	0
	CECC0546.CDES-4085-B991-006888702CA4					CONTR.IMP	0,00%								
	QTD: 3.000 DS LOTE: 720512A Per	03.2021			Vsl:	03.2021									
	MED GENÉRICO COMF LBI 8781/99														
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	930,00	VALOR ICMS:	111,60		

Nº Ped. Cli. : Pronto Atendimento  
Nº Remessa : 201410161 - NºFatura : 0095185220 - DocNum: 0008304224

### Cálculo ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail [caso.contas@eurofarma.com.br](mailto:caso.contas@eurofarma.com.br)  
ZVNS - Venda c/ Cotação - 0003080596  
Alíquota de ICMS 12% conforme a Lei 16.005/2015 - DOESP 26-11-2015  
Pronto Atendimento

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itapetininga

# LANÇADO

CONFIRME COM  
O ORIGINAL



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:24:41  
241502415 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792430059000053040301000990307906200000069602

BENEFICIARIO:

TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO

NOME FANTASIA:

TABELIAO NOTAS

CNPJ: 51.795.631/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO

CNPJ: 51.795.631/0001-85

PAGADOR:

STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	51.101
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	696,02
VALOR COBRADO	696,02

NR. AUTENTICACAO 5.653.940.2AF.B46.58F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

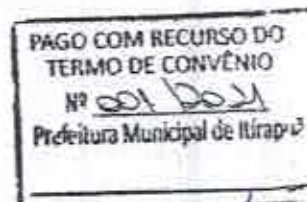
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/05/2021 13:50:35

11/05/2021 14:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

# INTIMAÇÃO

Nos termos do art. 14 da Lei 9.492/97, intimamos V.Sra a pagar, aceitar, ou declarar porque não o faz, comparecendo no Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, à Rua Cônego Peregrino, 1308, Centro - PATROCINIO PAULISTA-SP - (16) 3145-1168, referente ao título abaixo de sua responsabilidade até o dia **14/05/2021 (horário de atendimento: Seg a Sex das: 10:00 às 17:00)**



Sacado: STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA		Documento: CNPJ: 53723870000155	
Endereço: R CONEGO PEREGRINO 1281 -			
Cidade: PATROCINIO PAULISTA-SP		CEP: 14415000	
Protocolo: 3 - 11/05/2021	Emissão: 31/03/2021	Vencimento do Título: 30/04/2021	Endosso: Mandatário
Apresentante: BANCO SANTANDER S/A			
Endereço: R AMADOR BUENO, S AMARO SAO PAULO/SP			
Sacador: EUROFARMA LABORATORIOS SA - CNPJ: 61190096000192			
Natureza: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação		Número do Título: 00186165500	
Valor do Título: 620,00	Saldo do Título: 620,00	Total das Custas: 76,02	Total a pagar 696,02

Tipo de Aportamento de Título : PAGAMENTO - COMUM

- 1 - Nos termos do item 96 das NBCGJ, fica facultado o pagamento em dinheiro, em cheque visado/cruzado ou administrativo do título/documento, em todo o valor equivalente ao da obrigação, devendo a área estar em nome e a ordem do apresentante, a ser pagável na mesma época.
- 2 - Tratando-se de micro ou empresa de pequeno porte (LC 123/2006-Art.73), se o pagamento for efetuado em cheque, a quitação e a entrega do título/documento pelo(s) Tabelião(s) ficarão condicionadas à efetiva liquidação do cheque.
- 3 - A recusa de recebimento desta aviso implicará na publicação da edital de protesto em mural no cartório.
- 4 - Caso o título ou documento acima venha a ser protestado, as custas, emolumentos e despesas relativas ao protesto, serão cobradas no ato do respectivo cancelamento, de acordo com a Lei Estadual nº 11.351/2002.



**Bradesco**

**237-2**

**23792.43005 90000.530403 01000.990307 9 86200000069602**

Local de Pagamento

**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso**

Vencimento

**14/05/2021**

Beneficiário

Agência/Cód do Beneficiário

Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos - 51.795.631/0001-85 - Rua Cônego Peregrino, 1308 -

**2430/009903-1**

Centro

Data Documento

Nº Documento

Espécie

Aceite

Data processamento

Nosso-Número

**10/05/2021**

**09/00005304001-5**

**DM**

**N**

**10/05/2021**

**09/00005304001-5**

Uso do Banco

CIP

Carteira

Moeda

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

**000**

**09**

**R\$**

**696,02**

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

**NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO  
NÃO RECEBER EM CHEQUE**

(+) Juros / Multa

**RECEBER SOMENTE O VALOR EXATO AO DESTA FATURA**

(+) Outros Acréscimos

(\*) Valor Cobrado

Pagador: STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA - CNPJ: 53723870000155 - R CONEGO PEREGRINO 1281 - PATROCINIO PAULISTA-SP - CEP: 14415000

Sacador / Avalista: EUROFARMA LABORATORIOS SA - CNPJ: 61190096000192

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





# Eurofarma

Ampliando horizontes

**Eurofarma Laboratórios S.A.**  
Rod Pres Castelo Branco Km 35,6 - Itapavi  
Itapavi - SP - CEP 06696-000  
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada **1**  
Nº 001861655 FL1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF4 DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

**3521.0361.1900.9600.0869.5500.1001.8616.5511.7588.8627**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF4

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**373105533115**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**61.190.096/0008-69**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

**135210347949343 31.03.2021 15:40:52**

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA 19820**

CNPJ/CPF  
**53.723.870/0001-55**

DATA DA EMISSÃO  
**31.03.2021**

ENDEREÇO  
**R CÔNEGO PEREGRINO 1281**

MUNICÍPIO  
**CENTRO**

CEP  
**14415-000**

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
**PATROCINIO PAULISTA**

FONE/FAX  
**16 3145 1122**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

### FATURA

Nº Fatura  
**001861655/A**

DI.Vcto  
**30.04.2021**

Valor  
**620,00**

### CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
620,00		74,40	0,00	0,00	620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES

R. SOCIAL <b>NSPORTES TRANSLOVATO LTDA</b>		FRETE POR CONTA S - EMITENTE <input type="checkbox"/>	SÍMBOLO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>89.823.918/0002-25</b>
ENDEREÇO <b>R CONCRETEX 430</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>00001</b>	ESPÉCIE <b>Volume(s)</b>	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>1,466 KG</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,384 KG</b>	

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	QT. TRS	QDOP	UNID.	PAC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUG. ICMS	AUG. IPI
402525	TECNOCAM 20MG (N2 50FA+50AMP DL 3ML CEC2034F-CDE3-4085-8891-009889702CA4 QTD: 2.000 DS - LOTE: 720512A Fabi MED GENERICO COM.LEI 9787/99	33049073	500	5,101	DE	0,00	2	310,0000	0,00	620,00	620,00	74,40	0,00	12	0
TOTAL LISTA	Lista Positiva	03.2021			Val.	CONT.IMP: 03.2023		0,00	0,00%		620,00	74,40	0,00		
						BASE ICMS ST:		0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	620,00	VALOR ICMS		74,40

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2021 Prefeitura Municipal de Itapavi

Nº Ped. Cil. : Internação  
Nº Remessa : 201410162 - NºFatura : 0095165295 - DocNum: 0008304298

### Cálculo ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com.br  
ZV/N3 - Venda / Colação - 0003080586  
Alíquota de ICMS 12% conforme a Lei 16.005/2015 - DOESP 25-11-2015  
Internação

# LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 39027-5 SANTA C M P PAULISTA

**Creditado**

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB  
Agência (sem DV) 4277 SICOOB CREDIMOGIANA  
Conta corrente (com DV) 138967  
CNPJ 37.842.116/0001-88  
Nome favorecido FERNANDA P. G. SOUSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.103  
Valor 3.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/05/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 87B9CBB810578EE6

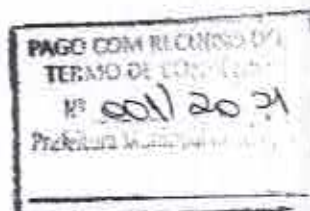
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/05/2021 13:55:06

11/05/2021 14:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

- 18

10/05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
28



Data e Hora da Emissão	22/04/2021 16:45:30	Competência	22/4/2021	Código de Verificação	MWFL3HEZY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	FERNANDA P. G. SOUSA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	37.842.116/0001-88	Inscrição Municipal	94108	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MANOEL DA COSTA ATAÍDE, 1260 - RECREIO CAMPO BELO CEP: 14409-430				
Complemento		Telefone	(16)3725-6556	e-mail	cadastro@seaccountabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	Rua Cônego Peregrino, 1280 - Centro CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(16)3145-1122	e-mail	gestao@santacasapp.com.br

Descrição dos Serviços

Prestação de Serviço - Abril/2021

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(RF)	NSS/RSU	CSLL(IRF)
-----	--------	--------	---------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviços		Outras Retenções		Detalhamento de Valores - Tomador de Serviço no Município	
Valor dos Serviços - R\$	3.200,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços - R\$	3.200,00
(-) Desconto incondicionado		Regime Especial Tributação	Opção Simples Nacional	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto condicionado				(-) Desconto incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota (%)		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1-Sim		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	3.200,00 ✓	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS - R\$	0,00
		2-Não			

Avisos: 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



LANÇADO

756  
4277  
12806 3