

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

13/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:41  
241502415 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

=====

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

=====

75691321400140760950012814110016186020000130900

BENEFICIARIO:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.108.687/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	51.305
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
JUROS/MULTA	93,00
VALOR COBRADO	1.343,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FAB.1B6.054.D78.CF6

=====

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

SAC BB  
0800 729 8722  
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	13/05/2021 16:50:27
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	13/05/2021 16:55:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

# BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 021/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Beneficiário <b>GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> <b>DR. HELIO PALERMO 4171 GALPAO 01</b> <b>JD MARIA GABRIELA</b> <b>FRANCA - SP</b>	05.108.687/0001-05  14.409-045	Vencimento <b>26/04/2021</b>	Valor do Documento <b>1.309,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 26/04/2021 Vencimento original: 09/04/2021 Valor original: R\$ 1.250,00 Encargos por atraso: R\$ 59,00 Valor atualizado: R\$ 1.309,00		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>15/03/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3214/4076095</b>	
		Nosso Número <b>1281411</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO</b>		Número do Documento <b>9063/1</b>	
Endereço <b>R CONEGO PEREGRINO-1281-CENTRO - PATR</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>PATROCINIO PAUL</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>14415-000</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta guilapção só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01407.609500 12814.110016 1 86020000130900

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>26/04/2021</b>
Beneficiário <b>GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> 05.108.687/0001-05					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/4076095</b>
Data do documento <b>15/03/2021</b>	N. documento <b>9063/1</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/03/2021</b>	Nosso número <b>1281411</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.309,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 26/04/2021 Vencimento original: 09/04/2021 - Valor original: R\$ 1.250,00 Encargos por atraso: R\$ 59,00 Valor atualizado: R\$ 1.309,00  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO</b> <b>R CONEGO PEREGRINO-1281-CENTRO - PATR</b> <b>CENTRO</b> <b>PATROCINIO PAUL - SP</b> Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.250,00	NF-e Nº: 000.009.063 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	

<b>GASOXI COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> AVENIDA DR. HELIO PALERMO, 4171 GALPAO 01 JD. MARIA GABRIELA FRANCA SP TEL/FAX: CEP: 14499-45	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.009.063 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
			CHAVE DE ACESSO 3521 0305 1086 8700 0105 5500 1000 0090 6310 0006 2770 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU REC/TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210273709735 - 12/03/2021 16:35:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310360698116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.108.687/0001-05	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55	DATA DA EMISSÃO 12/03/2021
ENDEREÇO R. CONEGO PEREGRINO, 1281		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 14415-000
MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA		FONE/FAX (16) 3145-1122	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/04/2021	1.250,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.250,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 393,13			VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE GAS/CILINDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BR	CROSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
110003	OXIGENIO MED GAS - CAP 10M3 ONU 10T3 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 5.1 25 - 10 Cilindros(s)	28044000	0 102	5102	M3	100,0000	12,5000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,13

FINALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Local de Entrega: R CONEGO PEREGRINO, 1281 - - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP  
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 393,13 (31,45%) Fonte: IBSF

**CONFERE COM O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 021/2021  
 Prefeitura Municipal de Itapira

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº 8293 Titulo: Nro 12914/1 Vehc. 09-04-2021 Valor 1250,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO	RESERVADO AO FISCO <h1>LANÇADO</h1>



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:52  
241502415 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399854264900000000736178001016686140000045040

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	450,40
JUROS/MULTA	22,50
VALOR COBRADO	472,90

NR. AUTENTICACAO E,DEB.627.83E.407.002

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	18/05/2021 10:27:24
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	18/05/2021 10:29:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

CONFERE COM  
O ORIGINAL



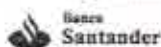
## ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290  
Cep:14020-680 - RIBEIRÃO PRETO - SP  
Fone:(16)3993-9100

## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	Agência/Ident.Beneficiário <b>0289 / 8542490</b>	Data do Documento <b>08/04/2021</b>	Vencimento <b>08/05/2021</b>
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA (531) R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO 14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP	Número Documento: <b>46809-01</b>	Nosso Número: <b>0036178</b>	Valor do Documento: <b>450,40</b>

Autenticação Mecânica



033-0

03399.85426 49000.000007 36178.001016 6 86140000045040

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede SANTANDER.					Vencimento <b>08/05/2021</b>
Beneficiário <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>					Agência/Ident.Beneficiário <b>0289 / 8542490</b>
Data do documento: <b>08/04/2021</b>	No. do documento: <b>46809-01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/04/2021</b>	Nosso Número <b>0036178-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>450,40</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,35 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 9,01 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA (531)  
R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO  
14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP  
3.723.870/0001-55

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**

Nº. 000.046.809  
Série 001  
Folha 1/1



## CHAVE DE ACESSO

3521 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0468 0910 1371 2974

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

**135210376056082 - 08/04/2021 09:18:25**

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

**582596876113**

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ / CPF

**04.274.988/0001-38**

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA**

## CNPJ / CPF

**53.723.870/0001-55**

## DATA DA EMISSÃO

**08/04/2021**

## ENDEREÇO

**R CONEGO PEREGRINO, 1281**

## BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

## CEP

**14415-000**

## DATA DA SAÍDA/ENTRADA

## MUNICÍPIO

**PATROCINIO PAULISTA**

## UF

## FONE / FAX

**SP 1631451121**

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA/ENTRADA

## FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 08/05/2021  
Valor R\$ 450,40

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
<b>450,40</b>	<b>72,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,40</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,40</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
<b>TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA</b>	<b>0-Remetente</b>			<b>SP</b>	<b>23.246.316/0001-63</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>AVENIDA BRASIL,2800 QUADRAA LOTE 4</b>	<b>RIO CLARO</b>	<b>SP</b>	<b>587220280115</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>3</b>	<b>Volumes</b>			<b>89,660</b>	<b>89,660</b>

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
32131	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM C/ 100/SOL-MILLENNIUM Lote: 03006006 Qtd: 1000 Fab: 01/06/2020 Val: 31/05/2025	90183219	200	5102	UN	1.000	0,1100	110,00	110,00	14,63		13,30	
32049	CATETER PERIF IV 22G 0,90MMX25MM DESC CX C/ 100/MEDIX Lote: 00763/422 Qtd: 100 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2025	90183929	200	5102	UN	100	0,8300	83,00	83,00	14,94		18,00	
30973	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MMX4,5M/CIEX Lote: ES123/20ECHM Qtd: 24 Fab: 19/06/2020 Val: 19/06/2022	30051090	200	5102	UN	24	7,3500	176,40	176,40	31,75		18,00	
30378	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUBR SLIP C/ 100/DESCARPACK Lote: SSSLA,579B Qtd: 300 Fab: 01/11/2020 Val: 31/10/2025	90183119	200	5102	UN	300	0,2700	81,00	81,00	10,77		13,30	

**INTERNACAO**

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: INTERNACAO 004  
Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Mov:1371297  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 13122-0  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco: Valor Aprop. Tributos Federal: R\$ 36,43 Estadual: R\$ 45,23 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

## RESERVA DO FISCO (RECUPERAÇÃO)

## TERMO DE COMPROMISSO

Nº 021/2021  
Prefeitura Municipal de Itapetininga

Impresso em 08/04/2021 às 09:18:27

www.gov.br

**CONFERE COM O ORIGINAL**



MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.  
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Declaro ter recebido 1424 unidade(s)/ 3 volumes  
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes  
da nota fiscal 000046809 serie 001  
e pedido 1371297 de 08/04/2021

Pedido fornecedor:

Reclamações/Devoluções:

Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE <b>PATROCINIO PAULISTA-SP</b>		ROTA
CLIENTE <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA</b>		CNPJ <b>53.723.870/0001-55</b>
TRANSPORTADORA <b>BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA</b>		
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PEDIDO 

#### Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000046809

Avaria  Falta  Excedente  Desacordo

Item: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

No caso de avarias:  Avaria caixa interna  Avaria caixa externa

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

#### Ressalva em caso de não conferência

CONFERE COM  
O ORIGINAL

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000046809

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

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

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:29:52  
 241502415 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
 AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

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

-----  
 03399854264900000000736372301014886200000066500

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

-----  
 NR. DOCUMENTO 51.802

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 665,00

JUROS/MULTA 21,29

VALOR COBRADO 686,29

-----  
 NR. AUTENTICACAO 0.180.797.751.542.5E2

-----  
 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 18/05/2021 10:28:59

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

18/05/2021 10:29:52

Transação efetuada com sucesso.

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

**BAIXADO**

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVENIO  
Nº 02/2021  
Prefeitura Municipal de Itapipub





**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

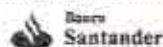
RUA HUMAITÁ, 290  
Cep:14020-080 - RIBEIRÃO PRETO - SP  
Fone:(16)3993-9100



**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Beneficiário:</b> ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	<b>Agência/Ident. Beneficiário</b> 0289 / 8542490	<b>Data do Documento</b> 14/04/2021	<b>Vencimento</b> 14/05/2021
<b>Pagador:</b> SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (531) R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA-SP	<b>Número Documento:</b> 47135-01	<b>Nosso Número:</b> 0036372	<b>Valor do Documento:</b> <b>665,00</b>

Autenticação Mecânica



**033-0**

03399.85426 49000.000007 36372.301014 8 86200000066500

<b>Local de Pagamento:</b> Pagável Preferencialmente na rede SANTANDER.					<b>Vencimento</b> 14/05/2021
<b>Beneficiário</b> ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					<b>Agência/Ident. Beneficiário</b> 0289 / 8542490
<b>Data do documento:</b> 14/04/2021	<b>No. do documento</b> 47135-01	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 14/04/2021	<b>Nosso Número:</b> 0036372-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 101	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 665,00
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)</b> PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 13,30 SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora/Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (531)  
R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO  
14415-000 - PATROCINIO PAULISTA-SP  
723.870/0001-55

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CONFERE COM  
O ORIGINAL



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº. 000.047.135**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CRAVE DE ACESSO

3521 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0471 3510 1377 8831

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

**135210403008146 - 14/04/2021 15:04:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**582596876113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA**

CNPJ / CPF

**53.723.870/0001-55**

DATA DA EMISSÃO

**14/04/2021**

ENDEREÇO

**R CONEGO PEREGRINO, 1281**

BAZILRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**14415-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PATROCINIO PAULISTA**

UF

FONE / FAX

**1631451121**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/05/2021  
Valor R\$ 665,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
665,00	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

**06.321.409/0001-96**

ENDEREÇO

**AVENIDA HENRY FORD - 1153**

MUNICÍPIO

**SÃO PAULO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**148923420116**

QUANTIDADE

**6**

ESPÉCIE

**Voluemes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**16,000**

PESO LÍQUIDO

**16,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI TP
50396	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 250UN/SR Lote: 171 Qtd: 1000 Fab: 01/01/2021 Val: 31/01/2026	90211099	200	5102	UN	1,000	0,4300	430,00	430,00	57,19		13,30	
50389	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 500UN/SR Lote: H895 Qtd: 1000 Fab: 01/11/2020 Val: 30/11/2025	90183119	200	5102	UN	1,000	0,2350	235,00	235,00	28,20		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: INTERNACAO

Vendedor: 162-ATIVA REGIAO 16 - MARUI Mov:1377881

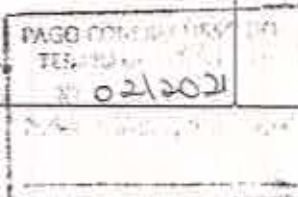
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 94,03 Estadual: R\$ 105,60 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





**LANÇADO**

Impresso em 14/04/2021 às 15:04:34

www.gov.br

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Declaro ter recebido 2000 unidade(s)/ 6 volumes  
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes  
da nota fiscal 000047135 serie 001  
e pedido 1377883 de 14/04/2021  
Pedido fornecedor:  
Reclamações/Devoluções:  
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE PATROCINIO PAULISTA-SP		ROTA	
CLIENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		CNPJ 53.723.870/0001-55	
TRANSPORTADORA QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA - EPP			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

#### Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000047135

Avaria  Falta  Excedente  Desacordo

Item: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

No caso de avarias:  Avaria caixa interna  Avaria caixa externa

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

#### Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000047135

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

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33  
241502415 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

-----  
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA  
-----

75691403330105622620000251400016886240000034054

BENEFICIARIO:

MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L

NOME FANTASIA:

MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L

CNPJ: 03.321.760/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L

CNPJ: 03.321.760/0001-99

PAGADOR:

STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PA

CNPJ: 53.723.870/0001-55

-----  
NR. DOCUMENTO 52.802  
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 335,00  
JUROS/MULTA 7,54  
VALOR COBRADO 342,54  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.0F8.013.F01.19D.063  
-----

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.

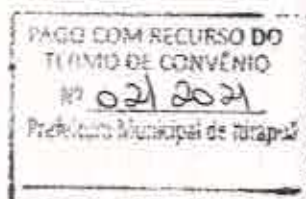
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD185432 LUIZ C FERREIRA JR 28/05/2021 13:55:44  
JD185431 KEYS ALENCAR CORREA 28/05/2021 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**



**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Beneficiário <b>MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b> <b>FRANCISCO PODBOY 1245</b> <b>DISTRITO INDUSTRIAL I</b> <b>UBERABA - MG</b>	03.321.760/0001-99	Vencimento	18/05/2021	Valor do Documento	340,54
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 18/05/2021 Vencimento original: 07/05/2021 Valor original: R\$ 335,00 Encargos por atraso: R\$ 5,54 Valor atualizado: R\$ 340,54	38.056-640	Data de Emissão	12/04/2021	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4033/562262		
		Nosso Número	25140		

## Dados do Pagador

Nome do pagador		STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULIST		Número do Documento		47688/1	
Endereço							
RUA CONEGO PEREGRINO, 1281							
Bairro / Distrito							
CENTRO							
Município				UF	CEP		
PATROCINIO PAUL				SP	14415-000		
Mensagem Pagador							

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40333 01056.226200 00251.400016 8 86240000034054

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						18/05/2021	
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.						4033/562262	
03.321.760/0001-99							
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número		
12/04/2021	47688/1	DM	S	12/04/2021	25140		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento		
	1	R\$	0,00		340,54		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 18/05/2021 Vencimento original: 07/05/2021 Valor original: R\$ 335,00 Encargos por atraso: R\$ 5,54 Valor atualizado: R\$ 340,54						(-) Desconto / Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CONFERE COM O ORIGINAL</div>						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador						(=) Valor cobrado	
STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULIST						53.723.870/0001-55	
RUA CONEGO PEREGRINO, 1281							
CENTRO							
PATROCINIO PAUL - SP						14415-000	
Beneficiário Final							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Beneficiário <b>Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda. CNPJ/CPF: 03.321.760/0001-99</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0321/30961-9</b>	Vencimento <b>07/05/2021</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Avenida Francisco Podboy, 1245 - Distrito Industrial I, Uberaba/MG, CEP 38056-640</b>			
Sacador/Avalista <b>STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA 53.723.870/0001-55 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP 14415000</b>		Número do Documento <b>47688/1</b>	Nosso Número <b>109/00013046-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>335,00</b>
<b>Demonstrativo:</b>			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento <b>07/05/2021</b>	
Beneficiário <b>Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda. CNPJ/CPF: 03.321.760/0001-99 Avenida Francisco Podboy, 1245 - Distrito Industrial I, Uberaba/MG, CEP 38056-640</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0321/30961-9</b>	
Data Documento <b>12/04/2021</b>	Número do Documento <b>47688/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>A</b>
Data Processamento <b>12/04/2021</b>		Nosso Número <b>109/00013046-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>335,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 3,35 e Juros de R\$ 0,20 ao Dia Negativação expressa após 5 dias do vencimento e protesto automático após 7 dias do vencimento.			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA</b>		CNPJ: <b>53.723.870/0001-55</b>	
Endereço: <b>RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP CEP: 14415000</b>		CNPJ:	
Sacador/Avalista: <b>STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA 53.723.870/0001-55 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP 14415000</b>		CNPJ:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda.**  
 Avenida Francisco Podboy, 1245  
 Distrito Industrial I - 38056640  
 Uberaba/MG  
 Fone: 343382200  
 E-mail: mercotech@mercotech.com.br



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - RAÍDA   
 Nº 47688  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



**Chave de acesso**  
**31210403321760000199550010000476881000476895**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou no site da Sefaz

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contr

**Protocolo de Autorização de Uso**  
**131214109195843 - 2021-04-12 09:20:45**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 701.042.166.0016 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** **CNPJ** 03.321.760/0001-99

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL** STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA **CNPJ / CPF** 53.723.870/0001-55 **DATA DE EMISSÃO** 12/04/2021

**ENDEREÇO** RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 **BAIRRO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 14415000 **DT ENTRADA/ SAÍDA**

**MUNICÍPIO** Patrocínio Paulista **FONE / FAX** (16)3145-1121 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA**

**FATURA/DUPLICATAS**  
 FAT.: 1 VCTO.: 07/05/2021 R\$: 335,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRC</b>
319,05	38,29	0,00	0,00	319,05
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OU. DESP.ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	15,95
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 335,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL** DANUBIO AZUL TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA - MG **FRETE POR CON** 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO  **CÓD.ANTI** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF** 4951291600038

**ENDEREÇO** RUA HANLETO DALMASIO, 1596 - RECREIO DOS BANDEIRANTES **MUNICÍPIO** Uberaba **UF** MG **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 4343537680019

<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>
2	VOLUMES		0	21,400 Kg	20,840 Kg

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ALI
PA.01.104.0016	MERCOTECH CLEAN AMÔNÍACO GL 5L R - / Lote: PA1063/21 Quant: 4,00 - Val. Aprox. dos Tributos R\$-24,79 (7,40%) Federal e R\$-60,30 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT	1100700	34029019	000	6107	UN	4,00	79,76	319,05	319,05	38,29	15,05	12,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 361298	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 PRONTO ATENDIMENTO 012  
 Volumes: 217122,217124,  
 Picking: 23987  
 ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015 e Convênio ICMS 93/2015.  
 Valor ICMS para UF destino: R\$ 21,79  
 Val. Aprox. dos Tributos R\$-24,79 (7,40%) Federal e R\$-60,30 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

**LANÇADO**

PAGO COM RECURSO DE  
 TERMO DE CONVÊNIO  
 Nº 021/2021  
 Prefeitura Municipal de Itirapetina

CONFERE COM  
 O ORIGINAL



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33  
241502415 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100910103175186320000052600

## BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD  
CNPJ: 67.729.178/0004-91

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER. PATROCINIO PAU  
CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	52.801
NOSSO NUMERO	17115360000910103
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	526,00
JUROS/MULTA	11,22
VALOR COBRADO	537,22

NR. AUTENTICACAO A.7D1.2B5.F6D.1EE.01B

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 28/05/2021 13:52:16  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 28/05/2021 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

CONFERE COM  
O ORIGINALPAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 02/2021  
Prefeitura Municipal de Mirassol



VENCIMENTO 26/05/2021	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(+) VALOR DO DOCUMENTO 526,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(*) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360000910103	Nº DO DOCUMENTO 1427816/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER. PATROCÍNIO PAULISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 26/05/2021	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 28/04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1427816/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/04/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000910103	
VBO DO BANCO	CARTERA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 526,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 27/05/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 10,52)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
GABARITO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ ) JUROS / MULTA	
					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+ ) VALOR COBRADO	
SACADO SANTA CASA DE MISER. PATROCÍNIO PAULISTA - CNPJ 53.723.870/0001-55 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 PATROCÍNIO PAULISTA - SP - CEP: 14415-000					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	

SACADOR / AVULISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 26/05/2021	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 04/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 1427816/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 28/04/2021	NOSSO NÚMERO 17115360000910103	
SACADO	CARTERA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 526,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 27/05/21 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 10,52)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ ) JUROS / MULTA	
					(+ ) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(+ ) VALOR COBRADO	
SACADO SANTA CASA DE MISER. PATROCÍNIO PAULISTA - CNPJ 53.723.870/0001-55 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 PATROCÍNIO PAULISTA - SP - CEP: 14415-000					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	

SACADOR / AVULISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



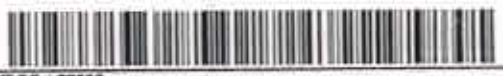
**CONFERE COM O ORIGINAL**

39182-4.

# Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DO LITORAL JOAO ALDO NASSIF -  
 JARDIM ARBINA - SP  
 CEP 13916-074 - 19522-880

DOCUMENTO AUXILIAR NA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº. 1427816 FL 1/1  
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0467 7291 7800 0491 5500 1001 4278 1616 2304 8640

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  
 135210463304413 28/04/2021 17:38:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 67.729.178/0004-91	
--	--	------------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISER. PATROCINIO PAULISTA</b>				CNPJ / CPF 53.723.870/0001-55		DATA DA EMISSÃO 28/04/2021	
ENDEREÇO <b>RUA CONEGO PEREGRINO 1281</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 14415-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/04/2021
MUNICÍPIO <b>PATROCINIO PAULISTA</b>			FONE / FAX 1631451121		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA							

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1427816/1	26/05/2021	526,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 526,00		VALOR DO ICMS 94,68		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 526,00	
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 526,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.</b>			FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO LF		CNPJ 15.066.184/0001-60		
ENDEREÇO <b>MARIA CERON VOLPE 2260</b>			MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114				
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE VOLUME(S)		MARCA		NÚMERO 0.00028		PESO BRUTO 4,680		PESO LÍQUIDO 4,680	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	LN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032234	DIMENIDRINATO 30MG, CLORIDRATO DE FERIDO (TAKED A/COSMED) L: 11886953 Q: 200,00000 F: 30/03/20 V: 30/03/20 22	30049039	000	5102	AP	200,00	2,63	526,00	526,00	94,68	0,00	18,00	0,00
<b>INTERNAÇÃO</b>													

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID. NEGOC.: 003 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/04/2021 Pedido: 1910178 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 1910178 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através de e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.23375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 9968 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER. PATROCINIO PAULISTA)						RESERVADO AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     PAGO COM RECURSO DO                      TERMO DE CONVÊNIO                      Nº 021/2021                      Prefeitura Municipal de Itapetininga                 </div>	
--	--	--	--	--	--	---	--

**CONFERE COM O ORIGINAL**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33  
241502415 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379329606900000014271000943507285780000040920

BENEFICIARIO:

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

CNPJ: 58.598.368/0003-45

BENEFICIARIO FINAL:

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

CNPJ: 58.598.368/0003-45

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA PATROCINIO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	52.805
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	409,20
JUROS/MULTA	38,08
VALOR COBRADO	447,28

=====

NR.AUTENTICACAO E.9BC.F79.880.D85.FCD

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 JD185432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD185431 KEYS ALENCAR CORREA

28/05/2021 14:01:55

28/05/2021 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 021 2021  
Prefeitura Municipal de Itapiporã

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



237-2

23793.29606 90000.000142 71000.943507 2 85780000040920

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

KONIRAGEM COMERCIAL LTDA

058598368/0003-45 03296-AV STA INES-USP

Data do Documento

03/03/2021

Número do Documento

000001032A

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

03/03/2021

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,68  
 Protestar 05 (cinco) dias após o vencimento



Vencimento	02/04/2021
Agência / Código Beneficiário	03296-4/0009435-8
Noosso Número	009/00/000001471-3
1 (=) Valor do Documento	409,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TEMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO:

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO  
 PAPELARIA MILENIUM R MAJOR GOULART, 1521 1521  
 PANIFICAD SANTO ANT R DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA 1057  
 VAREJAO TAVARES AV. BRASIL 1921  
 NOSSA LOJA  
 MINIBOX SILVA RUA FRANCISCO CANAVEZ 50  
 SUPERM NOVA RESTINGA R LUIZ ANTONIO GIORA 155

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador SANTA CASA MISERICORDIA - PATROCINIO PAULI 055723870/0001-55  
 R. CONEGO PEREGRINO, 1.281  
 14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.29606 90000.000142 71000.943507 2 85780000040920

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

KONIRAGEM COMERCIAL LTDA

058598368/0003-45 03296-AV STA INES-USP

Data do Documento

03/03/2021

Número do Documento

000001032A

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

03/03/2021

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,68  
 Protestar 05 (cinco) dias após o vencimento

Pagador SANTA CASA MISERICORDIA PATROCINIO PAULI 055723870/0001-55  
 R. CONEGO PEREGRINO, 1.281  
 14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação CRPP01 Ficha de Compensação



CONFERE COM  
O ORIGINAL



KONIMAGEM

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
R. Antonio Hall, 3400 - SALA 12 - Itaipava  
Itajaí - SC CEP: 88316-003  
Telefone: 1129501971

CONDIÇÃO DE EMISSÃO  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 1032  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



Chave de acesso  
4221 0358 5983 6800 0345 5500 1000 0010 3219 8322 5270

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Processo de autorização de uso  
342210038816475 - 03/03/2021 16:35:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358070838

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

58.598.368/0003-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA PATROCINIO PAULISTA

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO

03/03/2021

ENDEREÇO

R. CONEGO PEREGRINO, 1.281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.415-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Patrocínio Paulista

FONE / FAX

1631451121

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 02/04/2021 Valor: 409,20 Fatura: 002 Vencimento: 17/04/2021 Valor: 409,20 Fatura: 003 Vencimento: 02/03/2021 Valor: 409,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.227,71

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.227,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,00 Kg

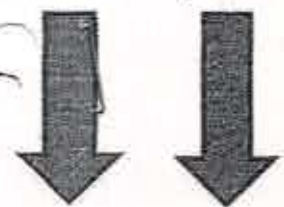
PESO LÍQUIDO

9,06 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F0100040	FILME DRYSTAK DT 28 35X30	3701.10.10	240	6108	LN	2,00	109,48	618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0100034	FILME DRYSTAR DT 28 35X30	3701.10.10	240	6108	LN	1,00	608,75	608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO



LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INTERNAÇÃO 001 ENTREGAR : ALMOXARIFADO - HORARIO DE ENTREGA: 7:00 AS 16:30 HS NÃO ENTREGAR FORA DESSE HORARIO  
ICMS CONF CONV, CONFAZ 01/99 CONFORME CONV, CONFAZ 133/19

RESERVADO AO FISCO

PAGU COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 021/2021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 113,56

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 39182-4

**Creditado**

Nome LUMAR COM PROD FARM  
Agência 6520-X  
Conta corrente 104069-3  
Valor 106,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

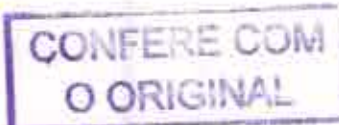
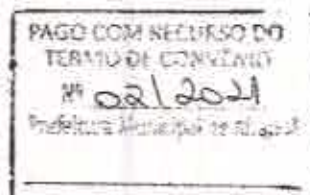
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

28/05/2021 14:02:46

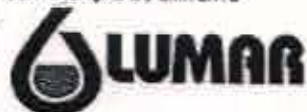
28/05/2021 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

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

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.207.109

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2071 0911 9679 1210

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210428213822 20/04/2021 15:08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO

20/04/2021

ENDEREÇO

Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO

Centro

CEP

14415-000

DATA DE SAÍDA

20/04/2021

MUNICÍPIO

Patrocínio Paulista

FONE / FAX

(16)3145-1121

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	20/05/2021	106,35

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

106,35

VALOR DO ICMS

18,52

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

106,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

106,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

0,00

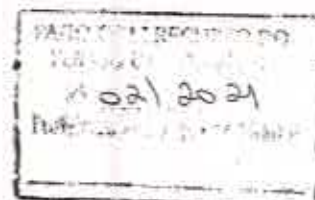
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE CALC.	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS	
							UNITÁRIO	TOTAL	DESC.	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
043293	CLOR.METFORMINA 850MG EV.10CP(3) Lote:20J57H Qtd: 9 Venc: 31/10/2022	3004.90.49	500	5102	ENV	9,00	1,1500	10,35	0,00	10,35	1,24	0,00	12,00	0,00
035693	AZITROPHAZ(azitromicina)500MG EV.10CP(9) Lote:20004401 Qtd: 5 Venc: 31/08/2022	3004.20.29	500	5102	ENV	5,00	19,2000	95,00	0,00	95,00	17,28	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO  
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até  
48 horas após entrega.



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 106,35  
Televendas ALINE POSTERARO - Conferente Lia - End. Conf. B  
Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro  
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Cliente: 514 Pedido: 550587

Impresso em 20/04/2021 15:08:06 por Ana Claudia

e-mail: [nfe@lumarfranca.com.br](mailto:nfe@lumarfranca.com.br) - [www.lumarfranca.com.br](http://www.lumarfranca.com.br)

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 39182-4

**Creditado**

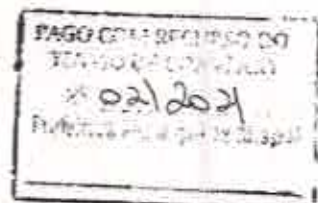
Nome LUMAR COM PROD FARM  
Agência 6520-X  
Conta corrente 104069-3  
Valor 264,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 28/05/2021 14:02:56

JD185431 KEYS ALENCAR CORREA 28/05/2021 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO****CONFERE COM  
O ORIGINAL**





Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.207.474  
SÉRIE:0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2074 7411 3518 5528

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 135210462230822 28/04/2021 14:53:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista		CNPJ / CPF 53.723.870/0001-55	DATA DE EMISSÃO 28/04/2021
ENDEREÇO Rua Conego Peregrino, 1.281	BAIRRO Centro	CEP 14415-000	DATA DE SAÍDA 28/04/2021
MUNICÍPIO Patrocínio Paulista	FCNE / FAX (16)3145-1121	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA			
Número	Vencido	Valor	
001	28/05/2021	264,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 150,00		VALOR DO ICMS 27,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 264,00

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD-PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
010445	INSULINA NOVOLIN R 100UI 10ML Lote:LS8C888 Qlde: 4 Venc: 28/02/2023	3004.31.00	280	5405	FA	4,00	28,5000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054080	FITA ADESIVA BRANCA 19MMX35MM Lote:151020-C05 Qlde: 30 Venc: 31/10/2023	4811.41.10	300	5102	PCT	30,00	5,0000	150,00	0,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO SAC**  
**RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES**  
Serão aceitas se efetuadas em até  
48 horas após entrega.

02/2021

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Positiva 114,00 Lista Neutra 150,00 Televendas ALINE POSTERARO - Conferente Lja - End. Conf. 0 Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro REF 0700-1630 BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 INTERNACAD  Cliente: 514 Pedido: 551053		<p><b>LANÇADO</b></p>

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33  
241502415 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-A

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

=====

75691403330105622620000251320016686240000059702

BENEFICIARIO:

MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L

NOME FANTASIA:

MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L

CNPJ: 03.321.760/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO L

CNPJ: 03.321.760/0001-99

PAGADOR:

STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PA

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	52.803
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	586,27
JUROS/MULTA	14,24
VALOR COBRADO	600,51

=====

NR.AUTENTICACAO 2.239.751.68D,8F6,A19

=====

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

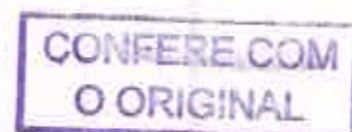
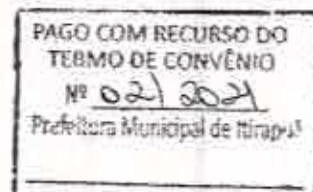
28/05/2021 13:59:37

28/05/2021 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**





Beneficiário <b>MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b>		03.321.760/0001-99	Vencimento <b>18/05/2021</b>	Valor do Documento <b>597,02</b>
FRANCISCO PODBOY 1245			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
DISTRITO INDUSTRIAL I			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
UBERABA - MG		38.056-640	Data de Emissão <b>12/04/2021</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 18/05/2021 Vencimento original: 04/05/2021 Valor original: R\$ 586,27 Encargos por atraso: R\$ 10,75 Valor atualizado: R\$ 597,02			Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4033/562262</b>	
			Nosso Número <b>25132</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULIST</b>			Número do Documento <b>47689/1</b>	
Endereço <b>RUA CONEGO PEREGRINO, 1281</b>				
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>				
Município <b>ATROCINIO PAUL</b>			UP <b>SP</b>	CEP <b>14415-000</b>
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40333 01056.226200 00251.320016 6 86240000059702

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>18/05/2021</b>
Beneficiário <b>MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4033/562262</b>
03.321.760/0001-99					
Data do documento <b>12/04/2021</b>	N. documento <b>47689/1</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>12/04/2021</b>	Nosso número <b>25132</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>597,02</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 18/05/2021 Vencimento original: 04/05/2021 Valor original: R\$ 586,27 Encargos por atraso: R\$ 10,75 Valor atualizado: R\$ 597,02					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4033 SICOOB CREDICOOPA					
Pagador <b>STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULIST</b>					(+) Outros acréscimos
<b>RUA CONEGO PEREGRINO, 1281</b>					
<b>CENTRO</b>					(-) Valor cobrado
<b>PATROCINIO PAUL - SP</b>					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda.**  
 Avenida Francisco Podboy, 1249  
 Distrito Industrial I - 38056640  
 Uberaba/MG  
 Fone: 3433382200  
 E-mail: mercotech@mercotech.com.br



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 47689  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



**Chave de acesso**  
 3121040332176000019955001000047689100047690  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou no site da Sefaz

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contr

**Protocolo de Autorização de Uso**

131214109195972 - 2021-04-12 09:20:48

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

701.042.166.0016

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

03.321.760/0001-99

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA

**CNPJ / CPF**

53.723.870/0001-55

**DATA DE EMISSÃO**

12/04/2021

**ENDEREÇO**

RUA CONEGO PEREGRINO, 1281

**BAIRRO / DISTRITO**

CENTRO

**CEP**

14415000

**DT ENTRADA/ SAÍDA**

**MUNICÍPIO**

Patrocínio Paulista

**FONE / FAX**

(16)3145-1121

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA SAÍDA**

**FATURA/DUPLICATAS**

FAT.: 1 VCTO.: 04/05/2021 R\$: 586,27

FAT.: 2 VCTO.: 14/05/2021 R\$: 586,27

FAT.: 3 VCTO.: 24/05/2021 R\$: 586,46

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PR</b>
1.759,00	211,08	0,00	0,00	1.759,00

<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OU. DESP.ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOT</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**

DANUBIO AZUL TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA - MG

**FRETE POR CON**

0 - EMITENTE  
 1 - DESTINATÁRIO

**CÓD.ANTI**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ / CPF**

4951291600038

**ENDEREÇO**

RUA HANLETO DALMASIO, 1596 - RECREIO DOS BANDEIRANTES

**MUNICÍPIO**

Uberaba

**UF**

MG

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

4343537680019

**QUANTIDADE**

2

**ESPÉCIE**

VOLUMES

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

0

**PESO BRUTO**

125,480 Kg

**PESO LÍQUIDO**

125,400 Kg

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. AL
PA.03.107.0003	TEX CLEAN ADITIV BB SOL R BRANCA - ONU 1760 LÍQUIDO CORROSIVO, N.E. (hidróxido de sódio) 8 III 67.70KG / Lote: PA1088/21 Quant: 1,00 - Val. Aprox. dos Tributos R\$:27,26 (4,20%) Federal e R\$:116,82 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT		28151200	000	6107	UN	1,00	649,00	649,00	649,00	77,88	0,00	12,00
PA.03.107.0007	TEX CLEAN ALV-OK BB SOL R BRANCA - ONU 2014 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, SOLUÇÃO AQUOSA entre 20% e 60% de de peróxido de hidrogênio (estabilizada) 5.1 (B) II 57.70KG / Lote: PA1300/21 Quant: 1,00 - Val. Aprox. dos Tributos R\$:46,62 (4,20%) Federal e R\$:199,80 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT	3000400	28470000	000	6107	UN	1,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	133,20	0,00	12,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
361298			

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

LAVANDERIA 013  
 Volumes: 218713,229938,  
 Picking: 23988  
 Produtos perigosos transportados em quantidade limitada por veículo.

ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015 e Convenio ICMS 98/2015.

Valor ICMS para UF destino: R\$ 119,93

Val. Aprox. dos Tributos R\$:73,98 (4,20%) Federal e R\$:916,62 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**

PAGO COM RECURSO DO  
 TRIBUNAL DE CONTAS  
 Nº 021/2021  
 Prefeitura Municipal de Uberaba

Powered by **SAP** Business One

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Beneficiário <b>Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda. CNPJ/CPF: 03.321.760/0001-99</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0321/30961-9</b>	Vencimento <b>04/05/2021</b>
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista <b>Avenida Francisco Podboy, 1245 - Distrito Industrial I, Uberaba/MG, CEP 38056-640</b>			
Sacador/Avalista <b>STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA 53.723.870/0001-55 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP 14415000</b>		Número do Documento <b>47689/1</b>	Nosso Número <b>109/00013045-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>586,27</b>
Demonstrativo:			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento <b>04/05/2021</b>	
Beneficiário <b>Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda. CNPJ/CPF: 03.321.760/0001-99 Avenida Francisco Podboy, 1245 - Distrito Industrial I, Uberaba/MG, CEP 38056-640</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0321/30961-9</b>	
Data Documento <b>12/04/2021</b>	Número do Documento <b>47689/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>A</b>
Data Processamento <b>12/04/2021</b>		Nosso Número <b>109/00013045-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>586,27</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 5,86 e Juros de R\$ 0,35 ao Dia Negativação expressa após 5 dias do vencimento e protesto automático após 7 dias do vencimento.			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA</b>		CNPJ: <b>53.723.870/0001-55</b>	
Endereço: <b>RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP CEP: 14415000</b>		CNPJ:	
Sacador/Avalista: <b>STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA 53.723.870/0001-55 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP 14415000</b>		CNPJ:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33  
241502415 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.182-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793296069000000006822000943500785820000040931

BENEFICIARIO:  
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:  
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 58.598.368/0003-45

BENEFICIARIO FINAL:  
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 58.598.368/0003-45

PAGADOR:  
SANTA CASA MISERICORDIA PATROCINIO  
CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	52.804
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	409,31
JUROS/MULTA	35,36
VALOR COBRADO	444,67

=====

NR.AUTENTICACAO F.D65.822.0C8.688.PCF

=====

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 JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 28/05/2021 14:01:19  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 28/05/2021 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 021/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapina

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

bradesco

237-2

23793.29606 90000.000068 22000.943500 7 85820000040931

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

KONIRAGEM COMERCIAL LTDA

058598368/0003-45 03296-AV STA INES-USP

Data do Documento

05/02/2021

Número do Documento

000000349C

Espécie Documento/Aceite

DM

SEM

Data do Processamento

05/02/2021

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

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

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,68

Protestar 05 (cinco) dias após o vencimento



Vencimento	06/04/2021
Agência / Código Beneficiário	03296-4/0009435-8
Nosso Número	009/00/000000622-2
1 (=) Valor do Documento	409,31
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

PAPELARIA MILENIUM R MAJOR GOUART, 1521 1521

PANIFICAD SANTO ANT R DR LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ROSA 1057

VAREJAO TAVARES AV. BRASIL 1921

NOSSA LOJA RUA FRANCISCO CANAVEZ 50

MINIBOX SILVA R LUIZ ANTONIO GIORA 155

SUPERM NOVA RESTINGA

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador SANTA CASA MISERICORDIA PATROCINIO PAULI 053723670/0001-55

R. CONEGO PEREGRINO, 1.281

14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Recibo do Pagador

bradesco

237-2

23793.29606 90000.000068 22000.943500 7 85820000040931

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

KONIRAGEM COMERCIAL LTDA

058598368/0003-45 03296-AV STA INES-USP

Data do Documento

05/02/2021

Número do Documento

000000349C

Espécie Documento/Aceite

DM

SEM

Data do Processamento

05/02/2021

Uso do Banco

00001

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

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

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,68

Protestar 05 (cinco) dias após o vencimento

1

N

5

T

R

U

C

O

E

5

Pagador SANTA CASA MISERICORDIA PATROCINIO PAULI 053723670/0001-55

R. CONEGO PEREGRINO, 1.281

14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação



CONFERE COM  
O ORIGINAL



KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
R. Antonio Heil, 3400 - SALA 12 - Itaipava  
Itajaí - SC CEP: 88.316-003  
Telefone: 1129501971

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 549  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



4221 0258 5963 6800 0345 5500 1000 0005 4913 5337 4435

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso  
342210021853238 - 05/02/2021 10:38:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Revenda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258020638

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
58.598.368/0003-45

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA MISERICORDIA PATROCINIO PAULISTA

CNPJ / CPF  
53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO  
05/02/2021

ENDEREÇO  
R. CONEGO PEREGRINO, 1.281

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14.415-000

DATA ENTRADA / SA

MUNICÍPIO  
Patrocínio Paulista

FONE / FAX  
1631451121

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 07/03/2021 Valor: 409,20 Fatura: 002 Vencimento: 22/03/2021 Valor: 409,20 Fatura: 003 Vencimento: 06/04/2021 Valor: 409,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet.CIF	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,00 Kg	PESO LÍQUIDO 9,06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P0100040	FILME DRYSTAR DT 35 25X30	3701.10.10	2.40	6108	UN	2,00	309,48	618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0100034	FILME DRYSTAR DT 35 35X43	3701.10.10	2.40	6108	UN	1,00	608,75	608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMPEDIR INTERFERÊNCIA ENTREGA E MANEJAMENTO - HORARIO DE ENTREGA: 7:00 AS 16:30 E  
NÃO ENTREGAR FORA DESSE HORARIO  
TOMAR CUMP. CONV. CONFAS 01/99 CONFORME CONV. CONFAS 133/19  
ISENÇÃO DE

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 021/2021  
Prefeitura Municipal de Itaipava

47351

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Valor Aproximado 604 Tributos - R\$ 113,56



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA  
Agência 2415-5  
Conta corrente 39182-4

**Creditado**

Nome BIOLINE FIOS CIRURGICOS L  
Agência 3206-9  
Conta corrente 22580-0  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 13/05/2021 16:28:24  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 13/05/2021 16:36:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 021/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapúva

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

## Financeiro - Santa Casa de Patrocínio Paulista

---

**De:** Cobranca . <cobranca@biolinefios.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 6 de abril de 2021 16:21  
**Para:** financeiro@santacasapp.com.br  
**Assunto:** Dados para pagamento NF 101303

Boa tarde.

Encaminho abaixo dados bancários para pagamento da nota fiscal 101303:

Banco do Brasil  
AG: 3206-9  
CC: 22580-0  
CNPJ: 37.844.479/0001-52  
PIX: 37844479000152

Valor atualizado R\$ 400,00

Solicito gentileza de nos enviar o comprovante para as devidas baixas.

Atenciosamente Cinthia

  
Bioline  
Fios Cirúrgicos

Guiliano Cesar de Arruda  
Analista Financeiro - Contas a Receber  
Bioline Fios Cirúrgicos | Anápolis, Brasil  
Fone: + 55 62 3703-2200 Ramal: 231  
cobranca@biolinefios.com.br



CONFERE COM  
O ORIGINAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
765446

Data e Hora de Emissão	26/03/2021 12:20:58	Competência	03/2021	Valor do Serviço	435697900
Número do RPS	202100000623044	Nota de NFS-e substituída			São José dos Pinhais - PR



Razão Social/Nome	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RODOVIA BR-376, 11313, CRUZEIRO CEP: 83010-500				
Contato	Telefone	(041) 4132-9934	E-mail	nilton.noveill@dbdiagnosticos.com.br	

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCÍNIO PAULISTA - SP
Endereço e Cep	CONEGO PEREGRINO, 1281, CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(001) 8314-5159	E-mail	faturamento@santacasapp.com.br

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 10/5/2021

4.02 / 864020201 -

Código da Obra

Código do

PIS (R\$)	4,22	COFINS (R\$)	19,47	IR (R\$)		ISS (R\$)		ST (R\$)	6,49
-----------	------	--------------	-------	----------	--	-----------	--	----------	------

Valor dos Serviços	R\$	648,96	Natureza Operação	Valor dos Serviços	R\$	648,96
(-) Desconto Incondicionado			2 - Tributação fora do município			
(-) Desconto Condicionado			Regime Especial Tributação			
(=) Retenções Federais			1 - Microempresa Municipal			648,96
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			2,00
(-) ISS Retido			2 - Não			( ) Sim (X) Não
(-) Valor Líquido	R\$	618,78	Incentivador Cultural			
			2 - Não			12,98

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 <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/wbntsef/>, com a utilização do Código de Verificação.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**LANÇADO**



DIAGNOSTICOS DO BRASIL  
Resumo de Faturamento por Cliente

Cliente : 14981 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA  
CPF/CNPJ : 53.723.870/0001-55  
Período : 25/02/2021 a 25/03/2021

Resumo :

Quantidade Total de Exames Faturados:	12
Quantidade de Exames Unidade Sorocaba(SOR) :	0
Quantidade de Exames Unidade São José dos Pinhais(SJP)	12
Quantidade de Exames Unidade Recife(REC)	
Total Bruto Exames:	R\$648,96
Insumos :	R\$0,00
Descontos :	R\$0,00
Acréscimos :	R\$0,00
Total Notas Fiscais:	R\$648,96
Total Notas Fiscais(SOR):	R\$ 0,00
Retenção :	R\$ 0,00
Total Notas Fiscais(SJP):	R\$648,96
Retenção :	R\$30,18
Total Notas Fiscais(REC):	
Retenção:	
Valor Boletto :	R\$818,78

  
Daniela de Fátima Duarte  
Aux. de Faturamento

CONFERE COM  
O ORIGINAL



DIAGNOSTICOS DO BRASIL  
Resumo de Faturamento por Cliente

Cliente: 14881 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULIE CPF/CNPJ: 53.723.870/0001-55

Código	Exame		Qtde.Exames	Valor Unitário	Valor Total	%
Grupo:	PATOLOGIA					
BIOP2	BIOPSIA - HISTOPATOLÓGICO - 2ª PEÇA	MICROSCOPIA	3	54,08	162,24	25,00 %
BPELE	BIOPSIA DE PELE	MICROSCOPIA ÓPTICA - H.E	1	54,08	54,08	8,33 %
BIOP	BIÓPSIAS GERAIS - 1ª AMOSTRA	MICROSCOPIA	8	54,08	432,64	66,67 %
Sub-Total:			12		648,96	100,00 %
Total:			12		648,96	100,00 %

CONFERE COM  
O ORIGINAL



8565000001-8 19930099891-1 21040016248-8 49320210409-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
11 - A - V - V - A - S - E - R - V - I - C - I - O - S - C - O - M - P - R - E - S - T - R - U - T - U - R - A - S - P - A - R - T - I - C - I - P - A - N - T - E - S	13	UF Favorecida	14	Data de Vencimento				
		São Paulo		12/04/2021				
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
		MERCOCQUIMICA IND E COMERCIO LTDA						
	18	Endereço Completo						
		Av Francisco Podboy 1245						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		Uberaba		MG		38056-640		(34) 3338-2200
	23	Informações Complementares						
	STA CASA DE MISERIC DE PATROCINIO PAULISTA NF 47889 NFE: 3121040332176000199550010000478891000478906							
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
	26-4							
02	Código da Receita							
	10008-0							
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
	03.321.780/0001-89							
04	N do Documento de Origem							
	210400162484-93							
05	Período de Referência / N Parcela							
	04/2021							
06	Valor Principal							
	119,93							
07	Atualização Monetária							
	0,00							
08	Juros							
	0,00							
09	Multa							
	0,00							
10	Total a Recolher							
	119,93							



85650000001-8 19930099891-1 21040016248-8 49320210409-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
11 - A - V - V - A - S - E - R - V - I - C - I - O - S - C - O - M - P - R - E - S - T - R - U - T - U - R - A - S - P - A - R - T - I - C - I - P - A - N - T - E - S	13	UF Favorecida	14	Data de Vencimento				
		São Paulo		12/04/2021				
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
		MERCOCQUIMICA IND E COMERCIO LTDA						
	18	Endereço Completo						
		Av Francisco Podboy 1245						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		Uberaba		MG		38056-640		(34) 3338-2200
	23	Informações Complementares						
	STA CASA DE MISERIC DE PATROCINIO PAULISTA NF 47889 NFE: 3121040332176000199550010000478891000478906							
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
	26-4							
02	Código da Receita							
	10008-0							
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
	03.321.780/0001-89							
04	N do Documento de Origem							
	210400162484-93							
05	Período de Referência / N Parcela							
	04/2021							
06	Valor Principal							
	119,93							
07	Atualização Monetária							
	0,00							
08	Juros							
	0,00							
09	Multa							
	0,00							
10	Total a Recolher							
	119,93							

8565000001-8 19930099891-1 21040016248-8 49320210409-4

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
11 - A - V - V - A - S - E - R - V - I - C - I - O - S - C - O - M - P - R - E - S - T - R - U - T - U - R - A - S - P - A - R - T - I - C - I - P - A - N - T - E - S	13	UF Favorecida	14	Data de Vencimento				
		São Paulo		12/04/2021				
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
		MERCOCQUIMICA IND E COMERCIO LTDA						
	18	Endereço Completo						
		Av Francisco Podboy 1245						
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
		Uberaba		MG		38056-640		(34) 3338-2200
	23	Informações Complementares						
	STA CASA DE MISERIC DE PATROCINIO PAULISTA NF 47889 NFE: 3121040332176000199550010000478891000478906							
	O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.							
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
	26-4							
02	Código da Receita							
	10008-0							
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
	03.321.780/0001-89							
04	N do Documento de Origem							
	210400162484-93							
05	Período de Referência / N Parcela							
	04/2021							
06	Valor Principal							
	119,93							
07	Atualização Monetária							
	0,00							
08	Juros							
	0,00							
09	Multa							
	0,00							
10	Total a Recolher							
	119,93							

CONFERE COM  
O ORIGINAL

<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		<b>MODAL</b> RODOVIÁRIO	<b>MODELO</b> 57	<b>FL</b> 1	<b>SÉRIE</b> 0	<b>NÚMERO</b> 55/310271													
<b>ALFA TRANSPORTES EIRELI</b> ROD BR-381 FERNAO DIAS KM 483, SN DISTR. IND. JD. PIEMONT NORTE - KM 483 - MG - 32689898		DATA E HORA DE EMISSÃO 2021-04-12T18:27:49		NÚMERO PROTOCOLO 131210799734373		INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO													
<b>BETIM</b> Fone: 3133606040 CNPJ: 82110818001608 alfa.transportes@alfatransportes.com.br www.alfatransportes.com.br		Inscrição Est.: 0023626940004		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br															
TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR SERV. REMETENTE	FORMA PGTO. A PRAZO																
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS		ORIGEM DA PRESTAÇÃO <b>0055 - UBERABA - MG</b>		DESTINO DA PRESTAÇÃO <b>0084 - PATROCINIO PAULISTA - SP</b>				SETOR:											
REMETENTE: <b>MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COM LTDA</b> ENDEREÇO: AV FRANCISCO PODBOY, 1245 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPIO: UBERABA - MG CEP: 38056640 CNPJ/CPF: 03321760000199 INSCRIÇÃO: 7010421660016		DESTINATÁRIO: <b>SANTA CASA DE MIS DE PAT PAULISTA</b> ENDEREÇO: R CONEGO PEREGRINO, 1281 BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: PATROCINIO PAULISTA - SP CEP: 14415000 CNPJ/CPF: 53723870000155 INSCRIÇÃO: ISENT0		MERCADORIAS TRANSPORTADAS		COMPOSIÇÃO DO FRETE													
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: BAIRRO: MUNICIPIO: CNPJ/CPF:		RECEBEDOR: ENDEREÇO: R CONEGO PEREGRINO-1281 BAIRRO: MUNICIPIO: CNPJ/CPF:		MERCADORIA: Outras VALOR (R\$) 2.094,00 PESO (Kg) 146,0000 VOLUME (m3) 0,0000 QTDE VOLUMES 04 EMBALAGEM DIVERSOS/O VEIC. COLETA GUD-3411		FRETE PESO 69,98 FRETE VALOR 6,28 QUINICO 27,99 T.ADM 3,50 GRIS 3,14 PÉLAGO 6,57 OUTROS 0,00													
OBSERVAÇÕES - Percentual estimado de tributos: 0,00% ICMS; 1,65% PIS; 7,6% COFINS. Total 9,25% R\$ 10,87		TOMADOR DO SERVIÇO NOME: <b>MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COM LTDA</b> ENDEREÇO: AV FRANCISCO PODBOY, 1245 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPIO: UBERABA - MG CEP: 38056640 CNPJ/CPF: 03321760000199 INSCRIÇÃO: 7010421660016		INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO 0,00 ALIQUOTA ICMS (%) 00 VALOR ICMS (R\$) 0,00 % RED. CALC. ICMS ST. 0,00		TOTAL DOS SERVIÇOS 117,46 TOTAL A RECEBER 117,46													
RÁTIMO DA EMPRESA 00042902		LOTAÇÃO NÃO		ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS													
SEGURADORA ACE:		APÓLICE 2754000961928		RESPONSÁVEL SEGURO Emitente CT-e		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TP. Doc</th> <th>CNPJ/CPF Emitente</th> <th>Serie</th> <th>Nro. Documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NF</td> <td>03.321.760/0001-99</td> <td>1</td> <td>47.688</td> </tr> <tr> <td>NF</td> <td>03.321.760/0001-99</td> <td>1</td> <td>47.689</td> </tr> </tbody> </table>		TP. Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie	Nro. Documento	NF	03.321.760/0001-99	1	47.688	NF	03.321.760/0001-99	1	47.689
TP. Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie	Nro. Documento																
NF	03.321.760/0001-99	1	47.688																
NF	03.321.760/0001-99	1	47.689																
O ARQUIVO XML DESTA CT-e ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTES: www.alfatransportes.com.br ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO		ENTREGA URGENTE Entrega: R CONEGO PEREGRINO-1281		USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E		SETOR:													



NÃO COM RECURSO DO  
 TERMO DE CONVENIÊNCIA  
 Nº 02/2021  
 Prefeitura Municipal de Uberaba

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**



Nota Fiscal Nº 47689

Picking Nº 23988

NF.	Pedido	Cidade	Cliente
47689	8.667	PATROCÍNIO PAULISTA -	C000827 - STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA

Volumes

218713	229938
--------	--------

Total Caixas: 2

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Hr. Chegada: \_\_\_:\_\_\_ Hr. Saida: \_\_\_:\_\_\_ Obs.:

Transportadora: DANUBIO AZUL TRANSP. DE CARGAS E ENCOM. LTDA - MG

Assinatura Motorista: \_\_\_\_\_

Powered by **SAP** Business One

CONFERE COM  
O ORIGINAL





EXPRESSO DE PRATA CARGAS LT  
46.174.884/0001-00, 11191067114  
RUA SOLDADO BENEDITO PATRICIO, 184 - PO NOVO  
MUNDO, SAO PAULO - SP, 02.175-040, 11 22021009

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

RODOVIÁRIO

MÓDELO 57 SERIE 001 NÚMERO 000.359.677 DATA E HORA DA EMISSÃO 03/03/2021 19:51:41 INSCRIÇÃO SUPRIMA DESTINATÁRIO



Chave de Acesso  
3521 0348 1748 8490 0100 5700 1000 3598 7710 0359 6773

Consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Normal  
Normal  
VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  
5353 - Prestação de serviço de transporte a  
NOME DA PRESTAÇÃO  
SAO PAULO/SP

135213350157850 03/03/21 19:52  
TERMINO DA PRESTAÇÃO  
PATROCINIO PAULISTA/SP

EMITENTE: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA ENDEREÇO: ANTONIO HEIL SALA 12.3400 - ITAIPAVA MUNICÍPIO: ITAJAI CNPJ/CPF: 58.598.368/0003-45 UF: SC PAIS: BRASIL CEP: 88.316-003 IE: 258070838 FONE: 47 32475000	DESTINATÁRIO: Santa Casa Misericórdia P Paulista ENDEREÇO: Conego Peregrino, 1281 - CENTRO MUNICÍPIO: PATROCINIO PAULISTA CNPJ/CPF: 53.723.870/0001-55 UF: SP PAIS: BRASIL CEP: 14.415-000 IE: ISENTA FONE: 16 31451121
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:	RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAIS:
DO SERVIÇO: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA ENDEREÇO: ANTONIO HEIL SALA 12.3400 - ITAIPAVA CNPJ/CPF: 58.598.368/0003-45 IE: 258070838 FONE: 47 32475000	MUNICÍPIO: ITAJAI UF: SC PAIS: BRASIL CEP: 88.316-003

VALOR TOTAL DA CARGA			2.764,90
QUANTIDADE VOLUMES (UND)	2,00		
PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO APERIURADO (KG)	CUBAGEM (M3)	
22,00	22,00		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	31,01	6,21	51,78
PRECATORIO	11,06	3,50	51,78
OUTROS			
VALOR A RECEBER			51,78

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% REDUÇÃO CÁLC
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	BASE DE CÁLCULO	51,78	12,00	6,21
				0,00

TR. DOC.	ENF. CHAVE	SERIE/Nº DOCUMENTO	TP. DOC.	ENF. CHAVE	SERIE/Nº DOCUMENTO
NFE	42210358583685000455500100001031140538414	001000001031	NFE	422103585836850004555001000010321983225270	001000001032
SIGLA OU COD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROP. DE ORIGEM		PREMBA DO FLUXO DA CARGA		SIGLA OU COD. INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROP. DE DESTINO	
04					

OBSERVAÇÕES GERAIS  
Cliente Mensalista - FRETE MENSAL -/- Valor total dos impostos (lei da transparência) = R\$ 11 -/-

INSTR. DA EMPRESA  
1461788  
03/03/2021  
Bauru

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

CT-e desenvolvido por [www.ftsistemas.com.br](http://www.ftsistemas.com.br)

CONFERE COM O ORIGINAL



8589000000-6 2175009891-9 21040016240-5 91320210409-1

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	Reservado	12	Microfilme	
P V A S A S C R I P T O R I A D O S E S T A D O V A L A V O R E C I O N A D O	13 UF Favorecida	14 Data de Vencimento		01 Código da UF Favorecida		
	São Paulo	12/04/2021		25-4		
	15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria				02 Código da Receita	
	16 Nome, Firma ou Razão Social MERCOCQUIMICA IND E COMERCIO LTDA				10008-0	
	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida				03 CNPJ / CPF do Contribuinte 03.321.780/0001-99	
	18 Endereço Completo Av Francisco Prolboy 1345				04 N do Documento de Origem 210400162409-13	
	19 Município	20 UF	21 CEP	05 Período de Referência / N Parcela		
	Uberaba	MG	38058-640	04/2021		
	22 DDD/ Telefone (34) 3338-2200				06 Valor Principal 21,75	
	23 Informações Complementares STA CASA DE MISERIC DE PATROCINIO PAULISTA NF 47688 NFE: 31210403321780000198550010000476881000476885 O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.				07 Atualização Monetária 0,00	
24 Autenticação				08 Juros 0,00		
				09 Multa 0,00		
				10 Total a Recolher 21,75		

8589000000-6 2175009891-9 21040016240-5 91320210409-1

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	Reservado	12	Microfilme	
Z V A C O N S E L H A D O	13 UF Favorecida	14 Data de Vencimento		01 Código da UF Favorecida		
	São Paulo	12/04/2021		25-4		
	15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria				02 Código da Receita	
	16 Nome, Firma ou Razão Social MERCOCQUIMICA IND E COMERCIO LTDA				10008-0	
	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida				03 CNPJ / CPF do Contribuinte 03.321.780/0001-99	
	18 Endereço Completo Av Francisco Prolboy 1345				04 N do Documento de Origem 210400162409-13	
	19 Município	20 UF	21 CEP	05 Período de Referência / N Parcela		
	Uberaba	MG	38058-640	04/2021		
	22 DDD/ Telefone (34) 3338-2200				06 Valor Principal 21,75	
	23 Informações Complementares STA CASA DE MISERIC DE PATROCINIO PAULISTA NF 47688 NFE: 31210403321780000198550010000476881000476885 O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.				07 Atualização Monetária 0,00	
24 Autenticação				08 Juros 0,00		
				09 Multa 0,00		
				10 Total a Recolher 21,75		

8589000000-6 2175009891-9 21040016240-5 91320210409-1

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	Reservado	12	Microfilme	
Z V A C O N S E L H A D O	13 UF Favorecida	14 Data de Vencimento		01 Código da UF Favorecida		
	São Paulo	12/04/2021		25-4		
	15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria				02 Código da Receita	
	16 Nome, Firma ou Razão Social MERCOCQUIMICA IND E COMERCIO LTDA				10008-0	
	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida				03 CNPJ / CPF do Contribuinte 03.321.780/0001-99	
	18 Endereço Completo Av Francisco Prolboy 1345				04 N do Documento de Origem 210400162409-13	
	19 Município	20 UF	21 CEP	05 Período de Referência / N Parcela		
	Uberaba	MG	38058-640	04/2021		
	22 DDD/ Telefone (34) 3338-2200				06 Valor Principal 21,75	
	23 Informações Complementares STA CASA DE MISERIC DE PATROCINIO PAULISTA NF 47688 NFE: 31210403321780000198550010000476881000476885 O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.				07 Atualização Monetária 0,00	
24 Autenticação				08 Juros 0,00		
				09 Multa 0,00		
				10 Total a Recolher 21,75		

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**30**  
horas

## Comprovante de Operação

GNRE - São Paulo

Identificação no Extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 0321

Conta: 30961 - 9

Nome: **MERCOQUIMICA IND E COM LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: 85690000000-6 21750099891-9 21040016240-5 91320210409-1

Código da Receita: 10008-0

CPF/CNPJ/Identificador: 21.040.016/2409-13

REFERENCIA : 04 2021

Valor pago: R\$ 21,75

Informações fornecidas  
pelo pagador: **STA CASA DE MISERICORDIA NFE 047688**

Pagamento efetuado em 12.04.2021 às 11:30:18, via Sispag, CTRL 158676396000017

Autenticação:

3A441E71C9597CFD6B8583C8347FB46AAADF7A9F

Comprovante de Pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-98, de 04/12/97 e CAT-48, de 11/06/02.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

## TELEFONES ÚTEIS

ESTADO	DDD	DEFESA CIVIL BOMBEIROS	POLÍCIA ROD. ESTADUAL	POLÍCIA ROD. FEDERAL	ORGÃO DE MEIO AMBIENTE
ACRE	68	3224-2240 3215-4700	3212-4700	3212-5300	3224-5694
ALAGOAS	82	3315-2843 / 3315-2833	3315-4303	3324-1135	3223-3404
AMAPÁ	96	4009-9195 / 2101-2150	198	3225-9000	3212-9527
AMAZONAS	92	3216-9382 / 193	198	2129-0570	3659-1828
BAHIA	71	3371-9674 / 3116-8621	3117-8317	2101-2200	3118-4267
BRASÍLIA	61	9.9427-5076 / 3901-2920	198	3395-8300	3214-5606
CEARÁ	85	3101-4582 / 3101-2217	3383-1577	3474-6700	0800-275-2233
ESPIRITO SANTO	27	3194-3652 / 3194-3707	198	3212-6900	3636-2500
GOIÁS	62	3201-2204 / 3201-2000	198	3216-8800	0800-646-2112
MARANHÃO	98	3221-0864/ 3212-1521	198	3244-5390	3194-8900
MATO GROSSO	65	3613-8400 / 3624-1823	198	3928-3000	3613-7200
MATO GROSSO DO SUL	67	3318-1009 / 193	198	3320-3600	3318-5002
MINAS GERAIS	31	9.9818-2400 / 3915-7553	2123-1903	3064-5300	3915-1237
PARÁ	91	4006-8301 / 4006-8377	198	3282-9496	3184-3413
PARAIBA	83	199 / 3218-5829	198	191	3310-6777
PARANÁ	41	3281-2513 / 3351-2000	3373-6622	3536-1910	3213-3700
PERNABUCO	81	3181-2490 / 3182-9197	3181-3620	191	3182-8800
PIAUI	86	199 / 193	198	3302-6300	3216-2061
RIO DE JANEIRO	21	2258-8868 / 2333-7909	198	3503-9000	2334-7911
RIO GRANDE DO NORTE	84	199 / 3232-6871	198	3215-1500	3232-2400
RIO GRANDE DO SUL	51	3321-7098 / 193	3339-6799	3375-9700	3288-9457
RONDONIA	69	3216-8959 / 3216-2100	3216-2109	3211-7800	0800-647-1150
RORAIMA	95	199 / 193	198	3198-3450	2121-9152
SANTA CATARINA	48	3664-7000 / 3251-9600	3271-2300	3251-3200	3665-4190
SÃO PAULO	11	2193-8888 / 3577-9997	3327-2727	2795-2300	3133-4000
SERGIPE	79	3179-3760 / 3179-3608	3179-3567	2107-3900	3179-7300
TOCANTINS	63	3218-4732 / 3218-2742	198	3215-9700	3218-2600

\* BOMBEIROS: 193 / DEFESA CIVIL: 199 / POLÍCIA MILITAR: 190 / POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL: 191 / TOXICOLOGIA DE MG: (31) 3915-0228

**EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## TELEFONES ÚTEIS

ESTADO	DDD	DEFESA CIVIL BOMBEIROS	POLÍCIA ROD. ESTADUAL	POLÍCIA ROD. FEDERAL	ÓRGÃO DE MEIO AMBIENTE
ACRE	68	3224-2240 3215-4700	3212-4700	3212-5300	3224-5694
ALAGOAS	82	3315-2843 / 3315-2833	3315-4303	3324-1135	3223-3404
AMAPÁ	96	4009-9195 / 2101-2150	198	3225-9000	3212-9527
AMAZONAS	92	3216-9382 / 193	198	2129-0570	3659-1828
BAHIA	71	3371-9874 / 3116-6621	3117-8317	2101-2200	3118-4267
BRASÍLIA	61	9.9427-5076 / 3901-2920	198	3395-9300	3214-5606
CEARÁ	85	3101-4582 / 3101-2217	3383-1577	3474-6700	0800-275-2233
ESPÍRITO SANTO	27	3194-3652 / 3194-3707	198	3212-6900	3636-2500
GOIÁS	62	3201-2204 / 3201-2000	198	3216-8800	0800-646-2112
MARANHÃO	98	3221-0864/ 3212-1521	198	3244-5390	3194-8900
MATO GROSSO	65	3613-8400 / 3624-1823	198	3928-3000	3613-7200
MATO GROSSO DO SUL	67	3318-1009 / 193	198	3320-3600	3318-5002
MINAS GERAIS	31	9.9818-2400 / 3915-7553	2123-1903	3064-5300	3915-1237
PARÁ	91	4006-8301 / 4006-8377	198	3282-9496	3184-3413
PARAÍBA	83	199 / 3218-5829	198	191	3310-6777
PARANÁ	41	3281-2513 / 3351-2000	3373-6622	3535-1910	3213-3700
PERNABUCO	81	3181-2490 / 3182-9197	3181-3620	191	3182-8800
PIAUI	86	199 / 193	198	3302-6300	3216-2061
RIO DE JANEIRO	21	2258-8868 / 2333-7909	198	3503-9000	2334-7911
RIO GRANDE DO NORTE	84	199 / 3232-6871	198	3215-1500	3232-2400
RIO GRANDE DO SUL	51	3321-7098 / 193	3339-6799	3375-9700	3288-9457
RONDONIA	69	3216-8959 / 3216-2100	3216-2109	3211-7800	0800-647-1150
RORAIMA	95	199 / 193	198	3198-3450	2121-9152
SANTA CATARINA	48	3664-7000 / 3251-9600	3271-2300	3251-3200	3665-4190
SÃO PAULO	11	2193-8888 / 3577-9997	3327-2727	2795-2300	3133-4000
SERGIPE	79	3179-3760 / 3179-3608	3179-3567	2107-3900	3179-7300
TOCANTINS	63	3218-4732 / 3218-2742	198	3215-9700	3218-2600

\* BOMBEIROS: 193 / DEFESA CIVIL: 199 / POLÍCIA MILITAR: 190 / POLÍCIA RODoviARIA FEDERAL: 191 / TOXICOLOGIA DE MG: (31) 3915-0228

**EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

CONFERE COM  
O ORIGINAL