

OFICIO 072/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ^o Prefeito

Referente a Prestação de Contas do período de 10/2021 - CUSTEIO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA, entidade filantrópica hospitalar, sem fins lucrativos, com sede e estabelecimento na cidade de Patrocínio Paulista/SP, na Rua Cônego Peregrino, 1281, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 53.723.870/0001-55, neste ato representada por seu provedor, Keys de Alencar Correa, brasileiro, inscrito no CPF nº 145.585.818-24 e portador da Cédula de Identidade RG nº 24.846.840 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Patrocínio Paulista, estado de São Paulo, vem, respeitosamente encaminhar a prestação de contas do mês de outubro de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 7.500,00 (sete mil reais e quinhentos centavos)** referente a execução de serviços ambulatoriais e outros tipos de serviços a serem realizados na Rede Básica de Saúde de Itirapuã – SP, conforme Plano Operativo.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, segue em anexo documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **TCE SP** e ainda Declaração de Cotação de Preço.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência nossos protestos de distinta consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Patrocínio Paulista/SP, 15 de junho de 2022.

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista



Keys de Alencar Correa
Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G333151315078321013
15/06/2022 13:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 39027-5 SANTA C M P PAULISTA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021	05/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.781.300.405.490	0,34 D	
05/10/2021	05/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	0,34 C	0,00 C
14/10/2021	14/10/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.039.180	7.500,00 C	
14/10/2021	14/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.902.975.060	152,66 D	7.347,34 C
15/10/2021	15/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.359.000.002.034	2.221,60 D ✓	
15/10/2021	15/10/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	7.347,34 D	
15/10/2021	15/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.501	1.843,75 D ✓	
15/10/2021	15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.502	687,19 D ✓	
15/10/2021	15/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.752,54 C	0,00 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.801	220,66 D ✓	
18/10/2021	18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.802	804,96 D ✓	
18/10/2021	18/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.025,62 C	0,00 C
19/10/2021	19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.901	497,20 D ✓	
19/10/2021	19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.902	369,23 D ✓	
19/10/2021	19/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	886,43 C	0,00 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.131.347	660,00 D ✓	
20/10/2021	20/10/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	660,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/06/2022 R\$ 142,79. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333151315078321010
 15/06/2022 13:20:28

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,34			0,242858		
05/10/2021	RESGATE	0,34			0,242858	1,382957452	
	Aplicação 14/09/2021	0,34			0,242858		
15/10/2021	APLICAÇÃO	7.347,34			5.305,657960	1,384812224	5.305,657960
15/10/2021	RESGATE	4.752,54			3.431,902115	1,384812224	1.873,755845
	Aplicação 15/10/2021	4.752,54			3.431,902115		
18/10/2021	RESGATE	1.025,62		0,18	740,801225	1,385090877	1.133,154620
	Aplicação 15/10/2021	1.025,62		0,18	740,801225		
19/10/2021	RESGATE	866,43	0,01	0,29	625,635950	1,385358370	507,518670
	Aplicação 15/10/2021	866,43	0,01	0,29	625,635950		
20/10/2021	RESGATE	660,00		0,31	476,542095	1,385627854	30,976575
	Aplicação 15/10/2021	660,00		0,31	476,542095		
29/10/2021	SALDO ATUAL	42,98			30,976575		30,976575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	7.347,34
RESGATES (-)	7.304,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	42,98

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

Transação efetuada com sucesso por: JD185431 KEYS ALENCAR CORREA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SANTA CASA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

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

SMS Nº 931 - CNSS nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula INSS 21364.00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: edotato@asantacasapp.com.br

BALANÇETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPOSITO	Nº TERMO
outubro	2021	7	Prefeitura Municipal de Itapuaçu	14/10/2021	01. 2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista
 ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000
 CNPJ: 53.723.870/0001-55
 RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa
 CPF: 145.585.818-92
 VALOR : R\$ 7.500,00

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	214-Amarelinha Supermercados Ltda.	6830 - 1/1	15/10/2021	R\$ 1.843,75	15/10/2021	101.501	Alimentação
2	16-DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP. LTD	1217634 - 1/1	15/10/2021	R\$ 466,80	15/10/2021	553.359.000.002.034	Medicamentos Internação
3	729-DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAC	212676 - 1/1	15/10/2021	R\$ 1.754,80	15/10/2021	553.359.000.002.034	Medicamentos Internação
4	35-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INF	1766701 - 1/1	01/10/2021	R\$ 687,19	15/10/2021	101.502	Software
5	54-L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFO	6884 - 1/1	04/05/2021	R\$ 350,00	18/10/2021	101.802	Material de Escritório
6	54-L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFO	6885 - 1/1	04/05/2021	R\$ 350,00	18/10/2021	101.802	Material de Escritório
7	54-L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFO	7069 - 1/1	02/09/2021	R\$ 200,00	19/10/2021	101.801	Material de Escritório
8	55-NOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - E	44150 - 1/1	02/09/2021	R\$ 360,00	19/10/2021	101.902	Insumos Hospitalar - Internação
9	566-F. MARTINS VIEIRA- EPP	1214 - 1/1	01/10/2021	R\$ 497,20	19/10/2021	101.901	Software
10	585-ABREU & BRAGA LTDA EPP	22253 - 1/1	06/10/2021	R\$ 660,00	20/10/2021	556.520.000.131.347	Alimentação

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$	7.169,74
VALOR RECEBIDO	R\$	7.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	0,23
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	2.856,14
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	2.986,63


 Keys de Alencar Correa
 Provedor

Patrocínio Paulista, 01 de novembro de 2021



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.1. 1.192 A

SMS Nº 931 - CNSS Nº 246.805/87 - Caixa Postal 5 - CNPJ 53.723.870/0001-55 MATRÍCULA IN21364 00091-05
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 - FONES (16) 3145-1121 - 3145-1122 - CEP 14.415.000 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP
e-Mail: soofatu@santacasaipo.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.027-5


ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/09/2021	R\$ 2.656,14
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,23
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 7.500,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo;	R\$ 7.169,74
SALDO CONTÁBIL		R\$ 2.986,63
DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR		

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuã	R\$ 7.500,00
TOTAL	R\$ 7.500,00

A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ 153,00
JUROS	R\$ 134,85
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 2.655,80
TOTAL	R\$ 2.943,65
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,23

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Medicamentos Internação/Oxigenio/ Insumos Hospitalar/Adiantamento	
TOTAL	R\$ 7.169,74

Patrocínio Paulista, 01 de novembro de 2021


Keyser Alencar Correa
Provedor

15/10/2021 -- BANCO DO BRASIL - 13:29:06
241502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2021
NR. DOCUMENTO 553.359.000.002.034
VALOR TOTAL 2.221,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.034-6
NR. DOCUMENTO 552.415.000.039.027

NR. AUTENTICACAO 9.785.5CF.DA6.0D2.6DC

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPA0002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARÉ, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3521 1004 0278 9400 0750 5500 1000 2126 7610 0109 4344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADO. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211215671506 15/10/2021 20:25:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.080.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)

CNPJ/CPF
53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO
15/10/2021

ENDEREÇO
R CONEGO PEREGRINO, 1281

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14415-000

DATA ENTRADA/SAIDA
15/10/2021

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

PHONE/FAX
1631451121

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:21

FATURA / DUPLICATA

001 15/10/2021 1.754,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.754,80	VALOR DO ICMS 315,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.754,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.754,80

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN - RIBEIRAO PRETO (53)

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA SÃO PAULO, 41

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633751854115

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,20

PESO LÍQUIDO

0,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	OPF	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
50958	DONMOMID 15MG C/30 CP - ROCHE B1 (Lote: R09460, Qtd: 1, Dt Val: 30/09/2023, Data Fab: 01/09/2019)	30049099	000	5102	CX	1	53,5000	53,50	53,50	9,83		18,00	
29569	PROSTONDS 200MGU C/50CP VAG.-SERROW C1 (Lote: 2104049, Qtd: 1, Dt Val: 30/04/2023, Data Fab: 01/04/2023)	30043999	000	5102	CX	1	1.701,3000	1.701,30	1.701,30	306,23		18,00	

INTERNAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetina

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA
Operador: 464 - COMERCIAL PRIVADO
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO FIS/COPINS, CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 315,86, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 315,86
Pedido: 217528
Representante: REGIAO RIB.PRETO - (DANIEL)
Representante: REGIAO RIB.PRETO - (DANIEL)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

**À VISTA
LANÇADO**

		001-9	Recibo do Pagador	
Vencimento	15/10/2021	Código Beneficiário	3359-E / 2034-6	Espécie
				R\$
(-) Valor do Documento		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa/Juros
1.754,80				
(=) Valor Cobrado		Nosso Número	33088411000057471	Nº Documento
				2212676U
Pagador				
STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)				
Autenticação Mecânica				

		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	15/10/2021	Código Beneficiário	3359-6 / 2034-6	Espécie
				R\$
(=) Valor do Documento		Nosso Número	33088411000067471	Nº Documento
1.754,80				2212676U
Pagador				
STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)				
Assinatura do recebedor				Data entrega

		001-9	00190.00009 03308.841109 00057.471179 8 87740000175480	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA				
BENEFICIÁRIO			VENCIMENTO	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			15/10/2021	
CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
			3359-6 / 2034-6	
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
15/10/2021	2212676U	DM	N	15/10/2021
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17	R\$		
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				(=) VALOR DO DOCUMENTO
Cobrar Juros de R\$ 1,75 ao dia após o vencimento.				1.754,80
TÍTULO SUJEITO AO PROTESTO APOS O VENCIMENTO.				(-) DESCONTO/ABATIMENTO
NAO RECEBER APOS 360 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MULTA/MORA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)			COBRANCA BANCO DO BRASIL	
R CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO			CNPJ.: 53.723.870/0001-55	
CEP.: 14415-000 PATROCINIO PAULISTA-SP				
Pagador/Avalista			CNPJ.:	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA.

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 73.709-818

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

5221 1004 0278 9400 0326 5500 1001 2176 3410 0100 7851

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152214488971089 15/10/2021 19:34:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-8

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA. CASA DE MIS. DE PATROCÍNIO PAULISTA (4327)

CNPJ/CPF
53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO
15/10/2021

ENDEREÇO
R CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14415-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/10/2021

MUNICÍPIO
PATROCÍNIO PAULISTA

FONE/FAX
1631451121

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:33

FATURA / DUPLICATA

001 15/10/2021 466,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
388,98	46,68	0,00	0,00	466,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				466,80

NOME / RAZÃO SOCIAL

VEÍCULO PRÓPRIO (90)

FRETE POR CONTA
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04027894000328

ENDEREÇO
AVENIDA JOSÉ SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
CATALÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104444304

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33339	ANOPHYLAC 300MG - CBL SEVERINO GEL (Lote: F128280349, Qtde: 2, Dt. Val: 19/09/2023, Data Fab: 19/09/2020)	30021590	720	6108	CX	2	233,4000	466,80	388,98	46,68		12,00	

A VISTA

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA

Operador: 464 - COMERCIAL PRIVADO

ITEM 1 RED. BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC. 4.852/97 - RICMS/GO

ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COPINS, CF. ART. 2 DA LBI 10.147/00

ITEM 1 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos autos do Processo n.º 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 46,68, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 46,68

Pedido: 1305285

Representante: REGIAO RIB, PRETO - (DANIEL)

Representante: REGIAO RIB, PRETO - (DANIEL)

Redespacho...: PVN - RIBHIRÃO PRETO (63) - CIF - CNPJ.: - Inscrição

Estadual: 633751854115 - Endereço: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

001-9		Recibo do Pagador	
Vencimento 15/10/2021	Código Beneficiário 3359-6 / 2034-6	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 466,80	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 33088412000055473	Nº Documento 21217634U	
Pagador: STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)			

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento 15/10/2021	Código Beneficiário 3359-6 / 2034-6	Espécie R\$	Quantidade	
(=) Valor do Documento 466,80	Nosso Número 33088412000055473	Nº Documento 21217634U		
Pagador STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327)				
Assinatura do receptor				Data entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03308.841208 00055.473177 1 87740000046680

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR EM QUALQUER AGENCIA DA REDE BANCARIA						VENCIMENTO 15/10/2021	
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						AGÊNCIA/COD.BENEFICIÁRIO 3359-6 / 2034-6	
CNPJ: 04.027.894/0003-26							
DATA DOCUMENTO 15/10/2021	Nº DOCUMENTO 21217634U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 15/10/2021	NOSSO NÚMERO 33088412000055473		
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 466,80		
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia após o vencimento. TÍTULO SUJEITO AO PROTESTO APOS O VENCIMENTO. NAO RECEBER APOS 360 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MULTA/MORA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Pagador: STA.CASA DE MIS.DE PATROCINIO PAULISTA (4327) R.CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO CEP.: 14415-000 PATROCINIO PAULISTA-SP						COBRANCA BANCO DO BRASIL	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista						CNPJ:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



CUIDADO COM A TEMPERATURA

Caro destinatário,

A Dupatri disponibilizou algumas dicas para a correta medição da temperatura dos medicamentos entregues. Confira!



1º PASSO

Depois da descarga dos medicamentos do caminhão, pedimos para que os volumes sejam abertos em ambiente fechado, na mesma temperatura do produto.

2º PASSO

Pedimos para que a temperatura seja medida no ato da entrega. Uma dica que damos é utilizar o termômetro digital do tipo espeto, desde que esteja calibrado, e colocá-lo em meio dos cartuchos dos produtos.

- ⓘ É importante saber que as embalagens (isopores) não devem ser armazenadas no freezer ou na câmara fria.
- ⓘ Outra observação importante é não expor os medicamentos ao sol ou ao calor.



ATENÇÃO

**UTILIZAR TERMÔMETRO INFRAVERMELHO
PODE EMITIR RESULTADOS FALSOS!**

Matriz: Rua São Paulo, 31 - Vila Belmiro - Santos/SP
CEP: 11075-330
Tel.: (13) 3228-8700

Filial: Rua José Severino, 3530 - Vereda dos Buritis - Catalão/GO
CEP: 75709-616
Tel.: (64) 3442-8081





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311513242736871
15/10/2021 13:33:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.23
2415502415 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211015162252016036571
CNPJ DO PAGADOR: 53.723.870/0001-55
VALOR: 1.843,75
DATA: 15/10/2021 - 13:28:28

PAGO PARA: Amarelinha Supermercados
CNPJ: 5.149.841/0001-89
CHAVE PIX: 05149841000189
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5113 - CONTA: 0000000000000437522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/10/2021 - 13:28:28

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 9,7EE,795,AC7,94B,FAE

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BAIXADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 01210491874

NF-e / Nº 6830

SÉRIE: 1

Amarelinha Supermercados Ltda.
Av Brasil, 1491
Vila Aparecida, Franca - SP
CEP: 14.401-234
FONE: (16) 3077-0250

DARFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 6830
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
35211005149841001231550010000068301104918743

PÁGINA 1 DE 4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310E26688111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211214147190 15/10/2021 15:03:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ
05.149.841/0012-31

NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Casa De Misericórdia De Patrocínio Paulista

CNPJ / CPF
53.723.870/0001-55

DATA EMISSÃO
15/10/2021

ENDEREÇO
Rua Conego Peregrino Nr 1281

BARRIO / DISTRITO
Centro

DATA ENTREGA
15/10/2021

MUNICÍPIO
Patrocínio Paulista

CEP

HORA ENTREGA
15:02:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

FONE / FAX
(16) 3145-1122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

848,25

VALOR DO ICMS

64,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1843,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

6,03

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1849,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUAN
289

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

REPERAÇÃO

PESO BRUTO

56,477

PESO LÍQUIDO

87,928

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
510874	Acucar 5 Kg Cristal Santa Isabel UN Quantidade Tributada: 4,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,00 - VI Desp. Ac: 0,20 - VI IPI: 0,00	17019900	1710101	7898187830052	020	5929	UN	4,000	15,990	63,96	24,87	4,48	18,00
747661	Acucar 1 Kg Extra Fino Santa Isabel FD Quantidade Tributada: 3,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,00 - VI Desp. Ac: 0,03 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 4,83 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,18 - IcmsSub: 0,65	17019900	1710100	7898187830038	060	5929	FD	3,000	3,680	11,07	0,00	0,00	0,00
411493	Ague Sanitaria 2 Lt Triax UN Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,00 - VI Desp. Ac: 0,12 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 43,10 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 7,76 - IcmsSub: 5,08	28289019	1100100	7896527700515	060	5929	UN	10,000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00
485220	Cafe 500 Gr Almofada Cebocão UN Quantidade Tributada: 15,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,00 - VI Desp. Ac: 0,52 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 64,33 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,08 - IcmsSub: 24,44	09012100	1709900	7896089011227	050	5929	UN	15,000	10,900	163,50	0,00	0,00	0,00
111250	Caldo De Carne 1,01 Kg Sustentare Tecnutri Padaria Insumos PC Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,00 - VI Desp. Ac: 0,04 - VI IPI: 0,00	21041019		789828605746	020	5929	PC	1,000	12,990	12,99	8,68	1,56	18,00
13078	Detergente Liquido 500 Ml Neutro Yca CX Quantidade Tributada: 24,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,00 - VI Desp. Ac: 0,14 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 41,03 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,03 - IcmsSub: 5,35	34022000	1100500	7896089000208	060	5929	CX	24,000	1,780	42,72	0,00	0,00	0,00
160546	Feijao 1 Kg Carioca Big Valley FD Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,00 - VI Desp. Ac: 0,20 - VI IPI: 0,00	07133399		7896070800113	020	5929	FD	10,000	5,990	59,90	23,30	4,19	18,00
120327	Milho Verde 170 Gr Lata Knorr CX Quantidade Tributada: 24,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,00 - VI Desp. Ac: 0,21 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 67,89 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 7,16 - IcmsSub: 5,06	20058000	1709200	7891150058903	060	5929	CX	24,000	2,690	64,56	0,00	0,00	0,00

CLULO DO ISSQN

ORÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

105.149.841/0012-31

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 01210491874
Referente a nota fiscal n 413988126 Serie: 0 Emissao: 15/10/21 - Ref. Cupom: 1008
Cupom: 70726 Data: 15/10/21 Chave(s) SAT ECP: 413988135211005149841001231590004139881261404683709-15/10/21

Elmaria Apareçoz Pio
Município de Franca
CRN-25.781

LANÇADO

AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA
Av. Brasil, 1491
Vila Aparecida - CEP 14401-234
FRANCA - SP

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetina

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 01210491874

NF-e / Nº 6830

SÉRIE: 1

Amarelinha Supermercados Ltda.
Av Brasil, 1491
Vila Aparecida, Franca - SP
CEP: 14.401-234
FONE: (16) 3077-0250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 6830
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

35211005149841001231550010000068301104918743

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

PÁGINA 2 DE 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310826688111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211214147190 15/10/2021 15:03:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa De Misericórdia De Patrocínio Paulista

ENDEREÇO

Rua Conego Peregrino Nr 1281

MUNICÍPIO

Patrocínio Paulista

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA EMISSÃO

15/10/2021

DATA ENTREGA

15/10/2021

HORA ENTREGA

15:02:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

848,25

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

64,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1843,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUAN.

289

ESPECIE

MARGA

MUNICÍPIO

NÚMERAÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CEST

COD. BARRAS

CST

CFOP

UNID

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

BC.ICMS

V.ICMS

ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
440486	Molho Tomate Sachê 300 Gr Tradicional Fugini UN Quantidade Tributada: 36,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,14 - VI.IPI: 0,00 BCST Ret: 45,35 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,75 - IcmsSub: 3,41	21032010	1704100	7897517205086	060	5926	UN	36,000	1,190	42,84	0,00	0,00	0,00
416629	Óleo De Soja Ret 900 ML Vila Velha CX Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,24 - VI.IPI: 0,00 BCST Ret: 78,76 - Aliq: 7,00 - ST Ret: 5,51 - IcmsSub: 4,77	15079011	1706500	7896223709423	060	5929	CX	10,000	7,190	71,90	0,00	0,00	0,00
418221	Pimenta Calabresa 20 Gr Siamar CX Quantidade Tributada: 3,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,04 - VI.IPI: 0,00	09041100		7896069546842	020	5929	CX	3,000	3,990	11,97	7,98	1,44	18,00
153412	Pimenta Malagueta 100 g Kinino UN Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,04 - VI.IPI: 0,00	20019000	1709000	7897005103422	060	5929	UN	1,000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00
541978	Queijo Ralado 40 Gr Parmetto Matias CX Quantidade Tributada: 10,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,11 - VI.IPI: 0,00	04062900	1702400	7896238105364	020	5929	CX	10,000	3,290	32,90	21,93	3,95	18,00
30980	Sal 1 Kg Refinado Leve FD Quantidade Tributada: 2,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,01 - VI.IPI: 0,00	25010020		7896244140502	020	5929	FD	2,000	0,990	1,98	0,77	0,14	18,00
0878	Abovera Italia Kg Cessa KG Quantidade Tributada: 8,090 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,11 - VI.IPI: 0,00	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	8,090	3,990	32,28	0,00	0,00	0,00
1171	Verduras De Folha Un Cessa UN Quantidade Tributada: 2,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,03 - VI.IPI: 0,00	07049000		7898965788001	040	5929	UN	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00
1879	Alho Granel Kg Cessa KG Quantidade Tributada: 1,566 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,09 - VI.IPI: 0,00	07032090		SEM GTIN	020	5929	KG	1,566	16,903	26,47	15,44	1,85	12,00

RESO BRUTO

66,477

RESO LÍQUIDO

87,926

CÍDULO DO ISSQN

MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

OS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

sação: 01210491874

referente a nota fiscal n 413988126 Serie: 0 Emissao: 15/10/21 - Ref. Cupons Fiscais:

008 Cupom:70726 Data:15/10/21 Chave(x) SAT ECF:

41398813521100514984100123155000413988126904663709-15/10/21

PAGO COM RECURSO DO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 011/2021

Prefeitura Municipal de Itirapú

105.149.841/0012-31

RESERVADO AO FISCAL

AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA

Av. Brasil, 1491

Vila Aparecida - CEP 14401-234

FRANCA - SP

LANÇADO

Transação: 01210491874
NF-e / Nº 6830
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Amarelina Supermercados Ltda.
Av. Brasil, 1491
Vila Aparecida, Franca - SP
CEP: 14.401-234
FONE: (16) 3077-0250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

D - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6830
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
35211005149841001231550010000068301104918743

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

PÁGINA 3 DE 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310826688111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211214147190 15/10/2021 15:03:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome / razão social: Santa Casa Da Misericórdia De Patrocínio Paulista
CNPJ: 05.149.841/0012-31

ENDEREÇO
Rua Conego Peregrino Nr 1261
Município: Patrocínio Paulista
Bairro / Distrito: Centro
CNPJ / CPF: 05.149.841/0012-31
DATA EMISSÃO: 15/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO
FONE / FAX: (16) 3145-1122 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA ENT/SALIDA: 15/10/2021 HORA ENTRADA: 15:02:53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 848,25 VALOR DO ICMS: 64,15 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1843,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 6,03 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1849,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / razão social: FRETE POR CONTA SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO
QUIL: 289 ESPECIE: MARCA: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO: 420903 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: Batata Comum Kg Ceasa KG
Quantidade Tributada: 20,040
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,33 - VI.IPI: 0,00

420940 Beterraba Kg Ceasa KG
Quantidade Tributada: 3,026
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,03 - VI.IPI: 0,00

420906 Cebola Kg Ceasa KG
Quantidade Tributada: 5,795
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,04 - VI.IPI: 0,00

420908 Cebola Kg Ceasa KG
Quantidade Tributada: 5,396
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,05 - VI.IPI: 0,00

420935 Chucho Kg Ceasa KG
Quantidade Tributada: 12,045
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,12 - VI.IPI: 0,00

339... Handoca Dessecada Cong 700 Gr Bertanija Ceasa CX
Quantidade Tributada: 4,000
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,07 - VI.IPI: 0,00

20926 Repolho Verde Kg Ceasa KG
Quantidade Tributada: 4,240
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,03 - VI.IPI: 0,00

10513 Tomate Rasteiro (pizzadora) Kg Ceasa KG
Quantidade Tributada: 5,276
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 0,10 - VI.IPI: 0,00

1128 Coxa e Sobrecoxa Congelada Paqueta Kg Aves KG
Quantidade Tributada: 40,652
Mod: - MVA: 0,00
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00
VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Ac: 1,40 - VI.IPI: 0,00

CÓDIGO: 420903 NCM/SH: 07019000 CBST: SEM GTIN COD. BARRAS: 040 5929 UNID: KG QUANT.: 20,040 V. UNIT.: 4,990 V. TOTAL: 100,00 BC.ICMS: 0,00 V.ICMS: 0,00 ICMS: 0,00

CÓDIGO: 420940 NCM/SH: 07069000 CBST: SEM GTIN COD. BARRAS: 040 5929 UNID: KG QUANT.: 3,026 V. UNIT.: 2,488 V. TOTAL: 7,53 BC.ICMS: 0,00 V.ICMS: 0,00 ICMS: 0,00

CÓDIGO: 420906 NCM/SH: 07099300 CBST: SEM GTIN COD. BARRAS: 040 5929 UNID: KG QUANT.: 5,795 V. UNIT.: 1,979 V. TOTAL: 11,47 BC.ICMS: 0,00 V.ICMS: 0,00 ICMS: 0,00

CÓDIGO: 420908 NCM/SH: 07031019 CBST: SEM GTIN COD. BARRAS: 040 5929 UNID: KG QUANT.: 5,396 V. UNIT.: 2,980 V. TOTAL: 16,00 BC.ICMS: 0,00 V.ICMS: 0,00 ICMS: 0,00

CÓDIGO: 420935 NCM/SH: 07108000 CBST: SEM GTIN COD. BARRAS: 040 5929 UNID: KG QUANT.: 12,045 V. UNIT.: 2,980 V. TOTAL: 35,89 BC.ICMS: 0,00 V.ICMS: 0,00 ICMS: 0,00

CÓDIGO: 339... NCM/SH: 07141000 CBST: 7896259330015 COD. BARRAS: 040 5929 UNID: CX QUANT.: 4,000 V. UNIT.: 4,990 V. TOTAL: 19,96 BC.ICMS: 0,00 V.ICMS: 0,00 ICMS: 0,00

CÓDIGO: 20926 NCM/SH: 07049000 CBST: SEM GTIN COD. BARRAS: 040 5929 UNID: KG QUANT.: 4,240 V. UNIT.: 1,991 V. TOTAL: 8,44 BC.ICMS: 0,00 V.ICMS: 0,00 ICMS: 0,00

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itapetininga

LANÇADO

05.149.841/0012-31
AMARELINA SUPERMERCADOS LTDA
Av. Brasil, 1491
Vila Aparecida - CEP 14401-234
FRANCA - SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 01210491874

NF-e / Nº 6830

SÉRIE: 1

Amarelinha Supermercados Ltda,
Av Brasil, 1491
Vila Aparecida, Franca - SP
CEP: 14.401-234
FONE: (16) 3077-0250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 6830
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35211005149841001231550010000068301104918743

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

PÁGINA 4 DE 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc De Venda Efet Em Decorr De Emissao De Doc Fiscal Regist.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310826688111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211214147190 15/10/2021 15:03:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Santa Casa De Misericórdia De Patrocínio Paulista

CNPJ
05.149.841/0012-31

ENDEREÇO
Rua Conego Peregrino Nr 1281

CNPJ / CPF
53.723.870/0001-55

DATA EMISSÃO
15/10/2021

MUNICÍPIO
Patrocínio Paulista

BARRIO / DISTRITO
Centro

DATA ENTREGA
15/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

FONE / FAX
(16) 3145-1122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA EMISSÃO
15:02:53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

848,25

VALOR DO ICMS

64,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1843,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1849,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

QUM

289

ESPÉCIE

PARCELA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PESO BRUTO

66,477

PESO LÍQUIDO

87,926

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COO. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
420110	Acem Pece/Pedaco Kg Bovino KG Quantidade Tributada: 10,345 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Acr: 0,90 - VL.IPI: 0,00	02013000	1708400	SEM GTIN	000	5929	KG	10,345	26,500	274,14	274,14	15,08	5,50
1542257	Linguiça Churrasco Kg Rezende KG Quantidade Tributada: 3,020 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Acr: 0,16 - VL.IPI: 0,00 BCST Ret: 15,46 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,82 - IcmsSub: 1,96	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	3,020	15,901	48,02	0,00	0,00	0,00
420793	Salsicha Hot Dog Kg Seara KG Quantidade Tributada: 3,072 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Acr: 0,10 - VL.IPI: 0,00 BCST Ret: 10,18 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,54 - IcmsSub: 1,29	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	3,072	9,899	30,41	0,00	0,00	0,00
573256	Ovos Cartela 20 Un Branco Coag Cx Quantidade Tributada: 1,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Acr: 0,03 - VL.IPI: 0,00	04072100		7898015740317	040	5929	Cx	1,000	9,450	9,45	0,00	0,00	0,00
1533959	Arroz 5 Kg Tipo 1 Brilhante Arroz FC Quantidade Tributada: 6,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Acr: 0,37 - VL.IPI: 0,00	10063021		7896600777777	020	5928	PD	6,000	18,990	113,94	44,31	7,88	18,00
20907	Cenoura Kg Casse KG Quantidade Tributada: 4,046 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Desc: 0,00 - VI. Desp. Acr: 0,04 - VL.IPI: 0,00	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,046	2,991	12,06	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itirapituba

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

AMARELINHA SUPERMERCADOS
Transação: 01210491874
Referente a nota fiscal n 413988126 Serie: 0 Emissão: 15/10/21 - Ref. Cupom Fiscal: 108
Cupom: 70726 Data: 15/10/21 Cheque(S) SAT EDP: 113988135211005149841001231550004139881268404683709-15/10/21

LANÇADO

05.149.841/0012-31
AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA
Av. Brasil, 1491
Vila Aparecida - CEP 14401-234
FRANCA - SP

RELAÇÃO DE COTAÇÃO 07/10/2021

VERDURAS	DIAMANTE		JSM						
Apoehrinha	R\$ 3,99								
ALHO	R\$ 24,99								
Alface	R\$ 3,99								
Batata	R\$ 4,99								
CEBOLA	R\$ 2,39								
Cabotia	R\$ 3,39								
GENOURA	R\$ 3,99								
Chuchu	R\$ 6,05								
MANDIOCA	R\$ 4,09	500G							
Repolho	R\$ 2,25								
TOMATE	R\$ 5,35								
ALIMENTOS	DIAMANTE		JSM						
ARROZ	R\$ 20,99								
CALDEO KNOR 1 KG									
FEIJÃO	R\$ 7,59								
ÓLEO	R\$ 7,69								
OVOS	R\$ 7,79								
SAL	R\$ 3,09								
AÇOGUE	DIAMANTE		JSM						
CARNE MOIDA	R\$ 31,49								
COXA E SOBRE COXA	R\$ 10,99								
Linguiça	R\$ 16,99								
SALSICHA	R\$ 11,99								
MATINAL	DIAMANTE		JSM						
AÇÚCAR 5 KG	R\$ 15,99								
				SAVEGNAGO					
				R\$ 8,38					
				R\$ 23,70					
				R\$ 4,45					
				R\$ 5,92					
				R\$ 3,05					
				R\$ 5,08					
				R\$ 4,00					
				R\$ 5,24					
				R\$ 7,15	700G				
				R\$ 1,77					
				R\$ 4,95					
				SAVEGNAGO					
				R\$ 21,90					
				R\$ 6,69					
				R\$ 7,49					
				R\$ 4,90					
				2,29					
				AMARELINHO					
				R\$ 0,99					
				R\$ 37,80					
				R\$ 12,96					
				R\$ 17,10					
				R\$ 15,74					
				AMARELINHO					
				R\$ 27,90					
				R\$ 10,90					
				R\$ 15,90					
				R\$ 9,89					
				AMARELINHO					
				R\$ 16,80					
				R\$ 18,99					
				R\$ 12,99					
				R\$ 5,99					
				R\$ 7,19					
				R\$ 9,45	20UNID				
				R\$ 1,99					
				R\$ 5,98					
				R\$ 4,99	700G				
				R\$ 15,99					
				R\$ 15,99					

Elasm - EAF - Razon Plo
 Matrícula
 CRM 25.781

DESCROÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
Açúcar Cristal 5KG	4	R\$ 15,99	R\$ 63,96
Açúcar refinado Santa Isabel	3	R\$ 3,69	R\$ 11,07
Água Sanitária Triex - 2 litros	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90
Arroz 5Kg Camil (o mais em conta)	6	R\$ 18,99	R\$ 113,94
Café Caboclo 500 g	15	R\$ 10,90	R\$ 163,50
Caldo de Galinha Tecnutri 1.010Kg	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
Detergente Ype Neutro	24	R\$ 1,78	R\$ 42,72
Feijão carioca big Valley 1Kg	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
Milho lata -Knor	24	R\$ 2,69	R\$ 64,56
Molho de tomate Predlecta (sachê 300g)	36	R\$ 1,19	R\$ 42,84
Óleo de soja Cocamar 900 ml ou Vila Velha	10	R\$ 7,19	R\$ 71,90
Ovo Branco Fuisse c/20Unidade	01 cartela	R\$ 9,45	R\$ 9,45
Pimenta Siamar 50g	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
Pimenta malagueta Kinico 100 g	1	R\$ 10,99	R\$ 10,99
Queijo ralado Mococa	10	R\$ 3,29	R\$ 32,90
Sal Refinado Bom Sal 1Kg	2	R\$ 0,99	R\$ 1,98
Verduras			R\$ 754,57
DESCROÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
Abobrinha Princesa Kg	8.090 kg	R\$ 3,99	R\$ 32,28
Alface	02 unidades	R\$ 3,99	R\$ 7,98
Alho Kg	1.566kg	R\$ 16,90	R\$ 26,47
Batata Kg	20.040 kg	R\$ 4,99	R\$ 100,00
Beterraba kg	3.026 kg	R\$ 2,49	R\$ 7,53
Cambotia Kg (6KG)	5.795kg	R\$ 1,98	R\$ 11,47
Cebola Kg	5.396kg	R\$ 2,98	R\$ 16,08
Cenoura	4.046 kg	R\$ 2,98	R\$ 12,06
Chuchu Kg	12.045 kg	R\$ 2,98	R\$ 35,89
Mandioca 700g	4	R\$ 4,99	R\$ 19,96
Peperinho Kg (04KG)	4.240kg	R\$ 1,99	R\$ 8,44
Tomate kg	5.276 kg	R\$ 5,99	R\$ 31,60
Açougue			R\$ 309,76
DESCROÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
Salsicha (pacote 1KG)	3.072 kg	R\$ 9,90	R\$ 30,41
Linguiça Toscana 9pacote 1Kg)	3.020 kg	R\$ 15,90	R\$ 48,02
Coxa e SOBRECOXA	40.652 kg	R\$ 10,50	R\$ 426,85
Carne (Paleta ou Acen) Moída - pacote 1KG	10.345 kg	R\$ 26,50	R\$ 274,14
TOTAL			R\$ 779,42

TOTAL GERAL

R\$ 1.843,75


 Eliamar da Cazon Pio
 Nutricionista
 CRN-25.781

Patrocínio Paulista, 15 de outubro de 2021.

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:33:24
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161618404859970161490001987740000068719

BENEFICIARIO:

SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C

NOME FANTASIA:

SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C

CNPJ: 58.119.371/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C

CNPJ: 58.119.371/0001-77

PAGADOR:

SANTA CASA M PATR PAULISTA

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	101.502
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	687,19
VALOR COBRADO	687,19

NR. AUTENTICACAO 5.189.6CF.514.35D.2F5

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

BAIXADO



Softmatic Sistemas Automáticos de Informática SC Ltda
Rua Padre Estevão Fernet, 215, Tatuapé, São Paulo (SP)
CEP 03315-000 - Telefone: 4090-1770
E-mail: financeiro@contmatic.com.br

Mais velocidade no seu banco de dados

O banco de dados Btrieve 12 substitui o Btrieve 6.15 com um avanço significativo em segurança e performance. **Aproveite a promoção e faça o upgrade sem custo até o dia 31/10/2021.**

Após o período, o valor será R\$32 por usuário.



Retenção de tributos na fonte (R\$):

IRRF: 10,98 / PIS: 4,76 / COFINS: 21,97 / CSLL: 7,32

Para emitir a nota fiscal, acesse <http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br>, clique na opção "Informações Gerais" e depois na opção "Autenticidade" e informe os dados abaixo:

CNPJ do prestador de serviços: 58.119.371/0001-77

Número da NFS-e: 1766701

Código de verificação: I6CD8TXR

Recibo do Pagador

Banco Itaú SA	341-7	34191.09016 16184.048599 70161.490001 9 87740000068719			
Beneficiário SOFTMATIC SISTEMAS AUT INFO LTDA	CPF/CNPJ 58.119.371/0001-77	Agência/Código Beneficiário 8597/01614-9	Carteira 109	Nosso Número 109/01161840-4	
Endereço do Beneficiário RUA VISCONDE DE ITABORAÍ 368 - Vila Azevedo - 03308-050 - SAO PAULO - SP					
Vencimento 15/10/2021	Pagador SANTA CASA DE M DE PATROCINIO PAULISTA	Número do Documento 44215M1021	(*) Valor do Documento 687,19	(**) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica					

Banco Itaú SA	341-7	34191.09016 16184.048599 70161.490001 9 87740000068719			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ			Data de Vencimento 15/10/2021		
Beneficiário SOFTMATIC SISTEMAS AUT INFO LTDA		CPF/CNPJ 58.119.371/0001-77	Agência/Código Beneficiário 8597/01614-9		
Data do documento 01/10/2021	Número do Documento 44215M1021	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 01/10/2021	Nosso Número 109/01161840-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 687,19
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO MULTA 2% E MORA DE 0,15% AO DIA. Sujeito a protesto se não for pago no vencimento. Para 2ª via do boleto atualizado acesse https://www.itaú.com.br/boletos					(*) Mora/Multa
Retenção de tributos na fonte (R\$): IRRF: 10,98 / PIS: 4,76 / COFINS: 21,97 / CSLL: 7,32					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE M DE PATROCINIO PAULISTA RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO PATROCINIO PAULISTA - SP - CEP: 14415-000			CPF/CNPJ do Pagador 53.723.870/0001-55		
Secador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número de Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		01766701	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		01/10/2021 14:25:47
RPS Nº 1978054, emitido em 01/10/2021		Código de Verificação		I6CD-8TXR
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 59.119.371/0001-77		Inscrição Municipal: 9.456.911-8	
	Nome/Razão Social: SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFORMATICA LTDA		Endereço: R VISCONDE DE ITABORAI 368 - TATUAPE - CEP: 03308-050	
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE M DE PATROCINIO PAULISTA				
CPF/CNPJ: 53.723.870/0001-55		Inscrição Municipal: —		
Endereço: RUA CONEGO PEREGRINO 1281 - CENTRO - CEP: 14415-000				
Município: Patrocinio Paulista		UF: SP	E-mail: financeiro@santacasapp.com.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: —		Nome/Razão Social: —		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços conforme Lei Complementar nr. 116, de 31 de julho de 2003.				
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.				
Referente à 10/2021, com vencimento em 15/10/2021.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 732,22				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	10,98	7,32	21,97	4,76
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	732,22	2,90%	21,23	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte:	
-		-	R\$ 122,65 (16,76%) / 11AEAD	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1978054, emitido em 01/10/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021;				



LANÇADO
10/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:31
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319510101411600600232630012287390000020000

BENEFICIARIO:

L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA IN

NOME FANTASIA:

L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA IN

CNPJ: 16.502.871/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA IN

CNPJ: 16.502.871/0001-43

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS/MULTA	20,66
VALOR COBRADO	220,66

NR. AUTENTICACAO 9.38C.D8D.522.C18.487

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 JD: 65432 LUIZ C FERREIRA JR
JD: 65431 KEYS ALENCAR CORREA

18/10/2021 08:37:55

18/10/2021 14:38:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



Beneficiário L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA MAJOR NICACIO 2841 SAO JOSE FRANCA - SP	16.502.871/0001-43 14403-462	Vencimento 10/09/2021	Valor do Documento 200,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/09/2021	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2021 Juros 0,17%/dia A partir 11/09/2021 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3195/141160	Nosso Número 2326-3

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		Número do Documento 007.069	
Endereço R CONEGO PEREGRINO, 1281			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município FRANCA			
UF SP		CEP 14415-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recapitulado através do cheque n. _____ do Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31951 01014.116006 00232.630012 2 87390000020000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 10/09/2021
Beneficiário L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3195/141160
16.502.871/0001-43						
Data do documento 02/09/2021	Nº documento 007.069	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2021	Nosso número 2326-3	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 200,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2021 Juros 0,17%/dia A partir 11/09/2021 multa de 4,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3195 SICOOB CREDICOAPEC						(+) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA						(+) Outros acréscimos
R CONEGO PEREGRINO, 1281						(=) Valor cobrado
CENTRO						
FRANCA - SP						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEDEMOS DE L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
Nº 007069
Série 1



L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME
 Avenida Major Nicácio, 2841, Vila Santa Cruz
 14.403-482 - Franca - SP
 Fone (16) 3702-3535 - recyclecartuchos@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 007069
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
 3521 0916 5028 7100 0143 5500 1000 0070 6912 9856 5797

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias
 Protocolo de autorização de uso: 135211022279692 02/09/2021 18:05:28
 Inscrição Estadual: 310334289117
 Inscr.est. do subst.trib.: _____ CNPJ: 16.502.871/0001-43

Destinatário/Remetente
 Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
 Endereço: Conego Peregrino, 1281
 Município: Patrocínio Paulista
 CNPJ/CPF: 53.723.870/0001-55
 Inscrição Estadual: ISENTO
 Bairro: Centro
 CEP: 14.415-000
 Fone/Fax: (35) 3145-1121
 UF: SP
 Data emissão: 02/09/2021
 Data saída: 02/09/2021
 Hora saída: 18:05:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Transportador/Volumes transportados

Nome: _____ Frete por conta: 1 - Contabilização do Frete por conta do Destinatário (FCB) Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: 2 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso bruto: 1,600 Peso líquido: 1,600

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP510278A	TONER NOVO PRONTA ENTREGA HP 85A / 35A / 38A /	84439933	0400	5.102	JUN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP510280A	TONER NOVO PRONTA ENTREGA HP 505A 05A / 280A	84439933	0400	5.102	JUN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal: 62818 Valor total dos serviços: 0,00 Base de cálculo do ISSQN: 0,00 Valor do ISSQN: 0,00

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 60,36 (30,18%) Federais R\$ 33,76 (16,88%) Estaduais R\$ 26,60 (13,30%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

LANÇADO

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 011/2021
 Prefeitura Municipal de Mirapólis

02/09/2021 18:06:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:31
 241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319510101411600600228310017287110000070000

BENEFICIARIO:

L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA IN

NOME FANTASIA:

L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA IN

CNPJ: 16.502.871/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA IN

CNPJ: 16.502.871/0001-43

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
JUROS/MULTA	104,96
VALOR COBRADO	804,96

NR. AUTENTICACAO 1.2DA.504.42A.11D.25E

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

18/10/2021 08:38:48

18/10/2021 14:38:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO



Beneficiário L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA MAJOR NICACIO 2841 SAO JOSE FRANCA - SP 14403-462	16.502.871/0001-43	Vencimento	13/08/2021	Valor do Documento	700,00
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
		Data de Emissão	05/08/2021	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/08/2021 Juros 0,17%/dia A partir 14/08/2021 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3195/141160			
		Nosso Número 2283-1			

Dados do Pagador

Nome do pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA			Número do Documento 6.885 / 6.884		
Endereço R. CONEGO PEREGRINO, 1281					
Bairro / Distrito CENTRO					
Município FRANCA					
		UF	SP	CEP	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. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31951 01014.116006 00228.310017 2 87110000070000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento	13/08/2021
Beneficiário L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA 16.502.871/0001-43						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3195/141160	
Data do documento 05/08/2021	N. documento 6.885 / 6.884	Espécie DM	Accite N	Data processamento 05/08/2021	Nosso número 2283-1		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 700,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/08/2021 Juros 0,17%/dia A partir 14/08/2021 multa de 4,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA R. CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO FRANCA - SP Beneficiário Final						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
						53.723.870/0001-55 14415-000	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RECEBEMOS DE L.F.B COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 006884
Série 1

L.F.B COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME

Avenida Major Nicácio, 2841, Vila Santa Cruz
14.403-462 - Franca - SP
Fone (16) 3702-3535 - recyclocartuchos@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 006884

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0516 5028 7100 0143 5500 1000 0068 8412 2104 5330

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135210487312301 04/05/2021 15:11:11

Inscrição Estadual

310334289117

Inscr. est. do subst.trib.

CNPJ

16.502.871/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ/CPF

53.723.870/0001-55

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

04/05/2021

Endereço

Conj. Parque, 1281

Bairro

Centro

CEP

14.415-000

Data saída

04/05/2021

Município

Patrocínio Paulista

Fone/Fax

(35) 3145-1121

UF

SP

Hora saída

15:11:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FCB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
5				4,000	4,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP5102	TONER NOVO PRONTA ENTREGA HP 85A / 35A / 38A / 78A	844399330400	400	5.102	UN	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TONER NOVO PRONTA ENTREGA HP 505A 05A / 280A 80A	844399330400	400	5.102	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
62818	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 60,71 (19,63%) Federais R\$ 26,71 (7,63%) Estaduais R\$ 42,00 (12,00%) - Fonte IBPT.	LANÇADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itapetininga

05/08/2021 17:26:14

RECEBEMOS DE L.F.B COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 006885
Série 1

L.F.B. COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME

Av. enida Major Nicácio, 2841, Vila Santa Cruz
14.403-462 - Franca - SP
Fone (16) 3702-3535 - recy.clecartuchos@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 006885

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3521 0516 5028 7100 0143 5500 1000 0068 8512 2206 5693

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

Natureza da operação

Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso

135210487312770 04/05/2021 15:11:15

Inscrição Estadual

310334289117

Inscr. est. do subst.trib.

CNPJ

16.502.871/0001-43

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ/CPF

53.723.870/0001-55

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

04/05/2021

Endereço

Conego Peregrino, 1291

Bairro

Centro

CEP

14.415-000

Data saída

04/05/2021

Município

Patrocínio Paulista

Fone/Fax

(35) 3145-1121

UF

SP

Hora saída

15:11:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TONER NOVO PRONTA ENTREGA HP 505A 05A / 280A 80A	844399330400		5.102	UN	3,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA COMPATIVEL EPSON 684 BLACK	844399330400		5.102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA COMPATIVEL EPSON 684 CIANO	844399330400		5.102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA COMPATIVEL EPSON 684 YELLOW	844399330400		5.102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA COMPATIVEL EPSON 684 MAGENTA	844399330400		5.102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
52818	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 83,73 (19,64%) Federais R\$ 26,73 (7,63%) Estaduais R\$ 42,00 (12,00%) , Fonte IBPT.	

LANÇADO

PAGO COM RECURSO 06/08/2021 17:25:14
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itirapetins



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191476939080676504700134183177587780000004972

BENEFICIARIO:

F. MARTINS VIEIRA - EPP

NOME FANTASIA:

F. MARTINS VIEIRA - EPP

CNPJ: 05.624.716/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	101.901
NOSSO NUMERO	14769908067
CONVENIO	00147699
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	497,20
VALOR COBRADO	497,20

NR. AUTENTICACAO S.DAB.70A.310.46C.6F8

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	19/10/2021 14:28:24
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	19/10/2021 14:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento: 19/10/2021
Beneficiário/Pagador: F MARTINS VIEIRA EPP		05.624.716/0001-83 AV. ALZIRA COUTO MACHADO,305		RIBEIRÃO SP CITY RIBEIRAO		Agência/Cód. Beneficiário 06504-8/00000134183-9
Data do Documento 01/10/2021	Número do Documento 1214/1	Esp.Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/10/2021		Nosso Número 147699080676
Use do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 497,20
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROC CNPJ/CPF: - 53.723.870/0001-55. R CONEGO PEREGRINO,1281 14.415-000-PATROCINIO PAULISTA -SP Pagador/Avalista						

Assinatura do Cliente:

Comprovante de Entrega

BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 |

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento: 19/10/2021
Beneficiário/Pagador: F MARTINS VIEIRA EPP		05.624.716/0001-83 AV. ALZIRA COUTO MACHADO,305		RIBEIRÃO SP CITY RIBEIRAO		Agência/Cód. Beneficiário 06504-8/00000134183-9
Data do Documento 01/10/2021	Número do Documento 1214/1	Esp.Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/10/2021		Nosso Número 147699080676
Use do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 497,20
Mora por dia de atraso R\$ 0,17 Após vencimento cobrar multa de R\$ 9,94 Após o vencimento não aceitamos pagamento pela Internet NÃO ESTÁ AUTORIZADO O RECEBIMENTO DESTES BOLETOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROC CNPJ/CPF: - 53.723.870/0001-55. R CONEGO PEREGRINO,1281 14.415-000-PATROCINIO PAULISTA -SP Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00191.47693 90806.765047 00134.183177 5 87780000049720

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco						Vencimento: 19/10/2021
Beneficiário/Pagador: F MARTINS VIEIRA EPP		CNPJ: 05.624.716/0001-83				Agência/Cód. Beneficiário 06504-8/00000134183-9
Data do Documento 01/10/2021	Número do Documento 1214/1	Esp.Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 01/10/2021		Nosso Número 147699080676
Use do Banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 497,20
Mora por dia de atraso R\$ 0,17 Após vencimento cobrar multa de R\$ 9,94 Após o vencimento não aceitamos pagamento pela Internet NÃO ESTÁ AUTORIZADO O RECEBIMENTO DESTES BOLETOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROC CNPJ/CPF: - 53.723.870/0001-55. R CONEGO PEREGRINO,1281 14.415-000-PATROCINIO PAULISTA -SP Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**

F Martins Vieira

Praça Rotary Club, 305 - sala 1 - City Ribeirão
 CEP 14021-355 - Fone: (16) 8156-5621 - Ribeirão Preto - SP
 fabiana.vieira@dimastec.com.br
 Inscrição Municipal 10698801 - CPF/CNPJ 05.624.716/0001-83



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		01/10/2021	01/10/2021 07:28:39	8F 90 2B	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		1214	
1222	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2021 04:27:57			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
53.723.870/0001-55		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO			
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
CONEGO PEREGRINO		1281		CENTRO	
CEP	Cidade / UF	Telefone		e-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista / SP			financeiro@santacasapp.com.br	
Local dos Serviços					
Ribeirão Preto - São Paulo					

Descrição dos Serviços

CTR - MANUTENCAO DE SOFTWARE DE PONTO OU ACESSO; CONTRATO DE MANUTENCAO NO SISTEMA HS SATURNO COM LICENCA DE USO PARA ATE 120 FUNCIONARIOS COM MODULO WEB.
 ; CONTRATO DE MANUTENCAO NO SISTEMA HS SATURNO COM LICENCA DE USO PARA ATE 120 FUNCIONARIOS COM MODULO WEB

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 011/2021
 Prefeitura Municipal de Itirapetina

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota		Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
10700 - Suporte Técnico em Informática, Inclusive Instalação, ...	5,00		107	6209100
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 497,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497,20	R\$ 24,86
Retenções de Impostos		ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
		Não	R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 497,20**

Informações Complementares

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
- II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400141860600000219620010387610000036000

BENEFICIARIO:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

NOME FANTASIA:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 18.872.656/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 18.872.656/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	181.902
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
JUROS/MULTA	9,23
VALOR COBRADO	369,23

NR. AUTENTICACAO 7.D1E.411.975.D0E.D15

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	19/10/2021 14:29:25
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	19/10/2021 14:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

RECEBEREMOS DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 360,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA - R. CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO PATROCÍNIO PAULISTA-SP



NFe N°. 000.044.150
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

inova
COMERCIAL HOSPITALAR

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.044.150
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0918 8726 5600 0160 5500 1000 0441 5010 0213 6890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211018856114 - 02/09/2021 08:49:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797000559117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.872.656/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

02/09/2021

ENDEREÇO

R. CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14415-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PATROCÍNIO PAULISTA

UF

SP 1631451121

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 02/10/2021
Valor: R\$ 360,00

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
360,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800 QUADRA LOTE 4

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18686	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P NÃO ESTERIL C/ PO/LEMGRUBER/100-TIN Lote: PR015L Qtd: 1000 Val: 31/08/2026	40151900	000	5102	CX	10	36,0000	360,00	360,00	64,80			18,00	

ATENÇÃO
MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTANTES SO
SERÃO REPOSTAS SE CONSTAR RESSALVA NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE!
DEVOLUÇÃO/RECLAMAÇÃO EM ATÉ: 72H

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itirapina

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Insumos Internacao (004)
Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Id Mov: 213664
Caixa Economica Federal:
AG: 2948
C/C: 1083-9
Banco do Brasil:
AG: 3235-2
C/C: 109112-3
Inf. Içao: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 61,18 Estadual: R\$ 14,90 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016
ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

inova
COMERCIAL HOSPITALAR

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
RUA CAMPINAS, Nº2033, SN
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRÃO PRETO - SP (16) 3238-1900
Email: vendas@inovahosp.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103521091887265600016055001000044151100213690101
Criado em : 02/09/2021 14:21:31
Protocolo: 135211020923899 - Registrado na SEFAZ em: 02/09/2021 14:21:32

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 53.723.870/0001-55

Nota Fiscal: 000.044.151 - Série: 001



3521 0918 8726 5600 0160 5500 1000 0441 5110 0213 6901

55

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TRANSPORTE CORRETO E: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

inova
COMERCIAL HOSPITALAR

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

RUA CAMPINAS, Nº2033, SN
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRÃO PRETO - SP (16) 3238-1900
Email: vendas@inovahosp.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103521091887265600016055001000044150100213689001

Criado em : 02/09/2021 14:21:50

Processo: 135211020925880 - Registrado na SEFAZ em: 02/09/2021 14:21:50

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 53.723.870/0001-55

Nota Fiscal: 000.044.150 - Série: 001



3521 0918 8726 5600 0160 5500 1000 0441 5010 0213 6890

55

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

TRANSPORTE CORRETO E: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ABREU & BRAGA LTDA ME
Agência 6520-X
Conta corrente 131347-9
Valor 660,00
Destinação 0
Data Nesta data

BAIXADO

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 20/10/2021 17:13:07
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 20/10/2021 17:22:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

20/10

RECEBEMOS DE ABREU & BRAGA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 06/10/2021 - DIST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA - VALOR TOTAL: R\$ 660,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000022253
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABREU & BRAGA LTDA EPP

RUA RADAMES DE MARTINO, 4018 -
 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:14420-000 -
 ITIRAPUA - SP
 TEL: (16)3146-1541

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000022253 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 1003 1510 5300 0100 5500 1000 0222 5319 9544 3885

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211172066897 06/10/2021 10:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 385002682112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 03.151.053/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ / CPF
 53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO
 06/10/2021

ENDEREÇO
 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14415-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 06/10/2021

MUNICÍPIO
 PATROCINIO PAULISTA

POBOX / FAX
 (16)3145-1121

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 385002682112

HORA DA SAÍDA
 10:50:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESP. DE	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O PROPRIO

PRETE POR CONTA
 3 - PROP/RENT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
 03.151.053/0001-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
 200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EB	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI
02	LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO	04029900	040	5101	LT	200,0000	3,3000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 011/2021
 Prefeitura Municipal de Itirapua

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 *ISENÇÃO DO ICMS CONFORME ARTIGO 43, ANEXO I DO RICMS SP. *NOTA FISCAL REFERENTE AO LEITE ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO 2021. Transportador: O PROPRIO Frete por Conta: 3 - Transporte Proprio por conta do Remetente CNPJ/CPF: 03151053000100

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Ag: 6520-x
 o/c: 151347-n.



Ba Verificador:

RECIBO DO PAGADOR

INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (2131) R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO 14415-000 - PATROCINIO PAULISTA-SP	Cód Cooper./Cód Beneficiário 3214/418606-0	Data do Documento 02/09/2021	Valor do Documento: 360,00
Número Documento: 44150-01	Nosso Número: 0002196		

Autenticação Mecânica



756-7

75691.32140 01418.606008 00219.620010 3 8761000003600

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ANTES DO VENCIMENTO

Vencimento

02/10/2022

Beneficiário

INNOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 18.872.656/0001-60

Cód Cooper./Cód Beneficiário

3214/418606-

Nosso Número

0002196-

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Processamento
02/09/2021	44150-01	DM	N	02/09/2021
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor
	1	R\$		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

TOTAL TRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA
TOTAL TRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 7,20
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
DEPOSITO, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DEBITO

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA (2131)
R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO
14415-000 - PATROCINIO PAULISTA-SP
51.723.870/0001-55

Autenticação Mecânica

