



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

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

SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/67 – 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: contato@santacasapp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 38552-2

ITEM	HISTORICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/01/2021	R\$ 1.927,26
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,27
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 15.000,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	
SALDO CONTABIL		R\$ 16.927,53

DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 15.000,00

TARIFAS A REEMBOLSAR	
TARIFAS A REEMBOLSAR	20,93
JUROS	51,55
APLICAÇÃO	

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
HONORARIOS MEDICOS/SALARIOS/ MEDICAMENTOS/MAT.CONSUMO GERAL SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ -
TOTAL	R\$ -



Consultas - Extrato de conta corrente

G334021208797862005
02/03/2021 12:11:48

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2021		6730	99015	870 Transferência recebida 10/02 6730 55-8 PREFEITURA MUN	556.730.000.000.055	15.000,00 C	15.000,00 C
11/02/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	15.000,00 D	0,00 C
12/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 12/02 2415 4966-2 ANGELA MARIA S	552.415.000.004.966	2.072,33 D	
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0722 000521947000148 AVANTE FRANCA	21.201	237,80 D	
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2021	860.431.100.081.197	10,45 D	
12/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.320,58 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	21.701	225,00 D	
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 014263330000184 LABORATORIO D	21.702	4.555,40 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	21.703	666,60 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCQUIMICA IND E COM LTDA	21.704	793,25 D	
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2021	870.481.100.135.588	10,45 D	
17/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	6.250,70 C	0,00 C
18/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 18/02 3348 110652-X MECANO PACK EM	553.348.000.110.652	798,21 D	
18/02/2021		2415	99015	470 Transferência enviada 18/02 6520 104069-3 LUMAR COM PROD	556.520.000.104.069	1.165,00 D	
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21.801	882,69 D	
18/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.845,90 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0304 38315995804 LILIANE APARECIDA	21.901	3.909,74 D	
19/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.909,74 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 19/02/2021	820.530.901.457.511	0,03 D	
22/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	0,03 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2415-5
 Conta 38552-2 SANTA Ç M P PAULISTA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	326,68			239,908252		
11/02/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			11.013,857112	1,361920701	11.253,765364
12/02/2021	RESGATE	2.320,58		0,04	1.703,892964	1,361951748	9.549,872400
	Aplicação 04/01/2021	326,74			239,908252		
	Aplicação 11/02/2021	1.993,84		0,04	1.463,984712		
17/02/2021	RESGATE	6.250,70		0,21	4.589,582716	1,361977850	4.960,289684
	Aplicação 11/02/2021	6.250,70		0,21	4.589,582716		
18/02/2021	RESGATE	2.845,90		0,13	2.089,582899	1,362008658	2.870,706785
	Aplicação 11/02/2021	2.845,90		0,13	2.089,582899		
19/02/2021	RESGATE	3.909,74		0,21	2.870,684333	1,362027150	0,022452
	Aplicação 11/02/2021	3.909,74		0,21	2.870,684333		
22/02/2021	RESGATE	0,03			0,022452	1,362046303	
	Aplicação 11/02/2021	0,03			0,022452		
26/02/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,68
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.326,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/01/2021	1,361681659
26/02/2021	1,362134014

Rentabilidade

No mês	0,0332
No ano	0,0920
Últimos 12 meses	0,8654

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/02/2021

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA

BAIXADO

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 3372782
CNPJ 14.263.330/0001-84
Nome favorecido LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS K E K
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.702
Valor 4.555,40
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FF056A7033AC3B83

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

17/02/2021 10:36:00

17/02/2021 15:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



PM DE PATROCINIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
702
Código de Verificação de Autenticidade
NNWTO0EF6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/02/2021 às 13:15:45
Chave de Acesso
 112402PU1QJAJC85ZMBY4RXOXTVRIMC

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PATROCINIO PAULISTA-SP	PATROCINIO PAULISTA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			09/02/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.56.93.35:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.263.330/0001-84	000000000000	100199101594	000017232	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS K & k LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA CONEGO PEREGRINO, 1027	000000000		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14415-000	Patrocínio Paulista-SP	16-981613966	nova-contabilidade@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
53.723.870/0001-55	ISENTO	177000000079	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA CONEGO PEREGRINO, 1281			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14415-000	PATROCINIO PAULISTA - SP	03 14561121	stacasa@patrocinio paulista.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Plantão Laboratorial, realizados no período noturno e aos sábados, domingos e feriados, no período de 01/12/2020 à 31/12/2020, conforme registros e planilha em anexo	4.676,52	R\$ 4.676,52

PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 02/2019
 Prefeitura Municipal de Itirapetina

CONFERE COM
 O ORIGINAL

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,59%	0000040000001	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.676,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.676,52	R\$ 121,12	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.555,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

756
 3188
 3372782

RECEB(EMOS) DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS K & K LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 702 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NNWTO0EF6.

Data

CPF/RG

Assinatura

PLANILHA DE PLANTÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

DATA	ENTRADA	SAÍDA	N. DE HORAS	Hs TOTAIS
01/12/2020	17:00	20:55	3:55	3:55
02/12/2020	17:00	19:10	2:10	2:10
03/12/2020	17:00	21:00	4:00	4:00
04/12/2020	17:00	20:40	3:40	3:40
05/12/2020 SÁBADO	09:20 16:30 18:45	12:20 18:30 21:50	3:00 2:00 3:05	08:05
06/12/2020 DOMINGO	10:40 14:30 19:10	12:20 15:40 22:00	1:40 1:10 2:50	5:40
07/12/2020	17:00 21:25	17:50 23:00	0:50 1:35	2:25
08/12/2020	21:30	23:30	2:00	2:00
09/12/2020	17:00	18:00	1:00	1:00
10/12/2020	17:00	19:00	2:00	2:00
11/12/2020	17:00	18:30	1:30	1:30
12/12/2020 SÁBADO	10:30 20:00	13:00 21:30	2:30 1:30	4:00
13/12/2020 DOMINGO	11:30 20:10	16:00 21:20	4:30 1:10	5:40
14/12/2020	19:00 03:30	22:30 04:45	3:30 1:15	4:45
15/12/2020	18:20	20:20	2:00	2:00
16/12/2020	17:00	18:00	1:00	1:00
17/12/2020	17:00 20:50 24:10	18:50 21:30 01:50	1:50 0:40 1:40	4:10
18/12/2020	17:00 21:40	18:20 23:00	1:20 2:20	3:40
19/12/2020 SÁBADO	07:20 10:00 15:00 19:58	09:30 11:00 16:20 20:58	2:10 1:00 1:20 1:00	5:30
20/12/2020 DOMINGO	05:30 22:00	06:40 23:15	1:10 1:15	2:25
21/12/2020	19:30 21:00	20:45 22:05	1:15 1:05	2:20
22/12/2020	17:00	22:05	5:05	5:05
23/12/2020	Sobreaviso das 17:00 horas do dia 23/12/2020 às 07:00 horas do dia 24/12/2020			
24/12/2020	15:00 18:35 22:05 04:30	16:44 20:35 22:50 06:22	1:44 2:00 0:45 1:52	6:21
25/12/2020 FERIADO	10:20 29:35	16:30 23:20	6:10 1:45	7:55
26/12/2020 SÁBADO	11:00 16:45 21:30	13:05 18:10 23:37	2:05 1:25 2:07	5:37
27/12/2020	11:00	13:09	2:09	7:41

PLANILHA DE PLANTÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

DOMINGO	13:15 17:43 21:55	15:00 20:00 23:25	1:45 2:17 1:30	
28/12/2020	19:30 21:00 02:00	20:50 22:40 04:00	1:20 1:40 3:00	6:00
29/12/2020	17:00 22:20 03:30	21:15 24:20 4:50	4:15 2:00 1:20	7:35
30/12/2020	19:00	22:15	3:15	3:15
31/12/2020	12:00 18:30	13:00 22:00	1:00 3:30	4:30

HORAS TRABALHADAS (124,84) = R\$ 2.921,25

HORAS SOBREAVISO (414,96) = R\$ 1.755,27

TOTAL: R\$ 4.676,52

CONFERE COM
O ORIGINAL

17/02/2021

Banco do Brasil

G3341715063779301
17/02/2021 15:13:40



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:41
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.552-2

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400141860600800103770012485330000022500

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	21.701
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	225,00
VALOR COBRADO	225,00

NR.AUTENTICACAO D.BED.984.DCA.8AD.B43

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 17/02/2021 10:33:21
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 17/02/2021 15:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

38552-2

inova
COMERCIAL HOSPITALAR

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
RUA CAMPINAS, 2033
Cep:14075-070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Fone:(16)3238-1900

SICOOB

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/418606-0	Data do Documento 19/01/2021	Vencimento 16/02/2021
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA (2131) R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO 14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP	Número Documento: 41546-01	Nosso Número: 0001037	Valor do Documento: 225,00

Autenticação Mecânica

SICOOB

756-7

75691.32140 01418.606008 00103.770012 4 85330000022500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ANTES DO VENCIMENTO					Vencimento 16/02/2021
Beneficiário INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 18.872.656/0001-60					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/418606-0
Data do documento: 19/01/2021	No. do documento 41546-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/01/2021	Nosso Número 0001037-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 225,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,08 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 4,50 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO DEPOSITO, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DEBITO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA (2131)
R CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO
14415-000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP
53.723.870/0001-55

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



inova
COMERCIAL HOSPITALAR

INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
RUA CAMPINAS, 2033
VILA CARVALHO - 14075-070
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632381900
http://www.inovahosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.041.546
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0118 8726 5600 0160 5500 1000 0415 4610 0200 0472

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13521006553341 - 19/01/2021 16:43:36

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 PATROCINIO PAULISTA

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

19/01/2021

ENDEREÇO

R CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO / 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. 16/02/2021
Valor R\$ 225,00

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
225,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225
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	225

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - EPP

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A
17565	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO/PROTEC Lote: 088714001 Qtd: 5 Val: 31/12/2099	90192010	000	5102	LN	5	45,0000	225,00	225,00	40,50		18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

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

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: INT,
Vendedor: 21-INOVA HOSPITALAR Mov:200006
Caixa Economica Federal:
AG. 2948
C/C. 2083-9
Banco do Brasil:
AG. 3235-2
C/C. 109112-3
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 10,71 Estadual: R\$ 27,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL CONFORME REGISTRO: RE 008749/2016
ROTA: S

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2019
Prefeitura Municipal de Itirapetina

17/02/2021

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
241502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.552-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080112964032013096190007685330000079325

BENEFICIARIO:

MERCOQUIMICA IND E COM LTDA

NOME FANTASIA:

MERCOQUIMICA IND E COM LTDA

CNPJ: 03.321.760/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

MERCOQUIMICA IND E COM LTDA

CNPJ: 03.321.760/0001-99

PAGADOR:

STA CASA DE MISER DE PATROCIN

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO 21.704

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 793,25

VALOR COBRADO 793,25

NR.AUTENTICACAO 4.3A1.1C8.E80.1E1.57B

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

17/02/2021 14:51:27

JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

17/02/2021 15:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda.
 Avenida Francisco Podboy, 1245
 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 45776
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



Chave de acesso
3121010332176000019955001000045776100045777
 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
131214006405956 - 2021-01-25 07:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 701.042.166.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
 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
 25/01/2021

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.: 16/02/2021 R\$: 793,25

FAT.: 2 VCTO.: 26/02/2021 R\$: 793,25

FAT.: 3 VCTO.: 08/03/2021 R\$: 793,50

38552-2.

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.364,05	VALOR DO ICMS 283,69	BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PR 2.364,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OU. DESP.ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 15,95
				VALOR TOTAL DA NOT 2.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ALFA TRANSPORTES EIRELI - UDIA

FRETE POR CON
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO

CÓD.ANTI

PLACA DO VEÍCUL

UF
 MG

CNPJ / CPF
 821108180016

ENDEREÇO
 ALA JOÃO LEÃO, 6501 - CUSTÓDIO PEREIRA

MUNICÍPIO
 Uberlândia

INSCRIÇÃO ESTADUA
 0023626940004

QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 154,180 Kg	PESO LÍQUIDO 152,980 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. A
PA.01.106.0009	MERCOTECH HIGIHOSP GL 5L V - / Lote: PA0008/11 Quant: 4,00 - Val. Aprox. dos Tributos R\$:18,90 (4,20%) Federal e R\$:54,00 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT		38089919	000	6107	UN	4,00	112,50	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00
PA.01.104.0016	MERCOTECH CLEAN AMONIACO GL 5L R - / Lote: PA5010/20 Quant: 4,00 - Val. Aprox. dos Tributos R\$:25,43 (7,59%) 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	15,95	12,00
PA.01.107.0032	MERCOTECH AMACIANTE BAC BB 50L V TRANSLUCIDA / Lote: PA2138/20 Quant: 1,00 - Val. Aprox. dos Tributos R\$:20,37 (4,20%) Federal e R\$:58,20 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	1100800	38099190	000	6107	UN	1,00	485,00	485,00	485,00	58,20	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 361298	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Volumes: 79547,168082,173835,173836,182021,
 Picking: 19431
 Produtos perigosos transportados em quantidade limitada por veículo.
 ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015 e Convenio ICMS 93/2015.
 Valor ICMS para UF destino: R\$ 161,18
 Val. Aprox. dos Tributos R\$:111,32 (4,68%) Federal e R\$:172,50 (7,25%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 02/2019
 Prefeitura Municipal de Itirapetins

LANÇADO

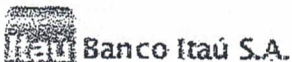
Mercotécnica Indústria e Comércio Ltda. Avenida Francisco Podboy, 1245 Distrito Industrial I - 38056640 Uberaba/MG Fone: 3433382200 E-mail: mercotech@mercotech.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<input type="checkbox"/>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contr		Protocolo de Autorização de Uso 131214006405956 - 2021-01-25 07:41:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.042.166.0016	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.321.760/0001-99

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.
PA.03.107.0007	TEX CLEAN ALV-OX BB 50L R BRANCA - ONU 2014 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, SOLUÇÃO AQUOSA entre 20% e 60% de de peróxido de hidrogênio (estabilizada) 5.1 (8) II 57.70KG / Lote: PA0149/21 Quant: 1,00 - Val. Aprox. dos Tributos R\$:46,62 (4,20%) Federal e R\$:0,00 (0,00%) Estadual - Fonte: IBPT	2000400	28470000	000	6107	UN	1,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	133,20	0,00	12,00

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
 Nº 02/2019
 Prefeitura Municipal de Itirapirussu

CONFERE COM
O ORIGINAL

**Recibo do Pagador**

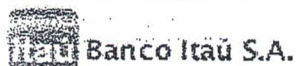
Beneficiário Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda. CNPJ/CPF: 03.321.760/0001-99			Agência/Código Beneficiário 0321/30961-9	Vencimento 16/02/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida Francisco Podboy, 1245 - Distrito Industrial I, Uberaba/MG, CEP 38056-640				
Sacador/Avalista STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA 53.723.870/0001-55 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP 14415000			Número do Documento 45776/1	Nosso Número 109/00011296-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 793,25	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 02/2019 Prefeitura Municipal de Itirapetins

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



341-7

34191.09008 01129.640320 13096.190007 6 85330000079325

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 16/02/2021
Beneficiário Mercoquímica Indústria e Comércio Ltda. CNPJ/CPF: 03.321.760/0001-99 Avenida Francisco Podboy, 1245 - Distrito Industrial I, Uberaba/MG, CEP 38056-640					Agência/Código Beneficiário 0321/30961-9
Data Documento 25/01/2021	Número do Documento 45776/1	Espécie Doc. DM	Accéte A	Data Processamento 25/01/2021	Nosso Número 109/00011296-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 793,25
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 7,93 e Juros de R\$ 0,79 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: STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA Endereço: RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP CEP: 14415000 Sacador/Avalista: STA CASA DE MISER. DE PATROCINIO PAULISTA 53.723.870/0001-55 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 CENTRO Patrocínio Paulista/SP 14415000					CNPJ: 53.723.870/0001-55 CNPJ:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





8564000001-9 61180099891-0 21010025462-7 35220210109-8

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	Reservado	12	Microfilme
V I A B A N C O F I S C O E S T A D U A L F A V O R E C I D O	13 UF Favorecida	14 Data de Vencimento		01 Código da UF Favorecida	
	São Paulo	25/01/2021		26-4	
	15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria			02 Código da Receita	
	16 Nome, Firma ou Razão Social	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida		10008-0	
	MERCOQUIMICA IND E COMERCIO LTDA			03 CNPJ / CPF do Contribuinte	
	18 Endereço Completo			03.321.760/0001-99	
	Av Francisco Podboy 1245			04 N do Documento de Origem	
	19 Município	20 UF	21 CEP	210100254623-52	
	Uberaba	MG	38056-640	05 Período de Referência / N Parcela	
	22 DDD/ Telefone	23 Informações Complementares		01/2021	
(34) 3338-2200	STA CASA DE MISER DE PATROCINIO PAULISTA NFe 45776 NFE: 31210103321760000199550010000457761000457771		06 Valor Principal		
24 Autenticação	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.		161.18		
			07 Atualização Monetária		
			0,00		
			08 Juros		
			0,00		
			09 Multa		
			0,00		
			10 Total a Recolher		
			161.18		

8564000001-9 61180099891-0 21010025462-7 35220210109-8

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	Reservado	12	Microfilme
V I A C O N T R I B U I D O	13 UF Favorecida	14 Data de Vencimento		01 Código da UF Favorecida	
	São Paulo	25/01/2021		26-4	
	15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria			02 Código da Receita	
	16 Nome, Firma ou Razão Social	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida		10008-0	
	MERCOQUIMICA IND E COMERCIO LTDA			03 CNPJ / CPF do Contribuinte	
	18 Endereço Completo			03.321.760/0001-99	
	Av Francisco Podboy 1245			04 N do Documento de Origem	
	19 Município	20 UF	21 CEP	210100254623-52	
	Uberaba	MG	38056-640	05 Período de Referência / N Parcela	
	22 DDD/ Telefone	23 Informações Complementares		01/2021	
(34) 3338-2200	STA CASA DE MISER DE PATROCINIO PAULISTA NFe 45776 NFE: 31210103321760000199550010000457761000457771		06 Valor Principal		
24 Autenticação	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.		161.18		
			07 Atualização Monetária		
			0,00		
			08 Juros		
			0,00		
			09 Multa		
			0,00		
			10 Total a Recolher		
			161.18		

8564000001-9 61180099891-0 21010025462-7 35220210109-6

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		11	Reservado	12	Microfilme
V I A C O N T R I B U I D O	13 UF Favorecida	14 Data de Vencimento		01 Código da UF Favorecida	
	São Paulo	25/01/2021		26-4	
	15 N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria			02 Código da Receita	
	16 Nome, Firma ou Razão Social	17 Inscrição Estadual na UF Favorecida		10008-0	
	MERCOQUIMICA IND E COMERCIO LTDA			03 CNPJ / CPF do Contribuinte	
	18 Endereço Completo			03.321.760/0001-99	
	Av Francisco Podboy 1245			04 N do Documento de Origem	
	19 Município	20 UF	21 CEP	210100254623-52	
	Uberaba	MG	38056-640	05 Período de Referência / N Parcela	
	22 DDD/ Telefone	23 Informações Complementares		01/2021	
(34) 3338-2200	STA CASA DE MISER DE PATROCINIO PAULISTA NFe 45776 NFE: 31210103321760000199550010000457761000457771		06 Valor Principal		
24 Autenticação	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.		161.18		
			07 Atualização Monetária		
			0,00		
			08 Juros		
			0,00		
			09 Multa		
			0,00		
			10 Total a Recolher		
			161.18		



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: **85640000001-9 61180099891-0 21010025462-7 35220210109-8**

Código da Receita: **10008-0**

CPF/CNPJ/Identificador: **21.010.025/4623-52**

REFERENCIA : **01 2021**

Valor pago: **R\$ 161,18**

Informações fornecidas
pelo pagador: **STA CASA DE MISERICORDIA NFE 045776**

Pagamento efetuado em **25.01.2021** às **08:05:28**, via Sispag, CTRL **396729500000019**

Autenticação:

C206D1430A8B4B6F105FEF484D9700F9DA39EC5

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**

12/02/2021

Banco do Brasil



G332121649969935019
12/02/2021 16:52:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA

BAIXADO

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 722 CIDADE NOVA
Conta corrente (com DV) 130011474
CNPJ 00.521.947/0001-48
Nome favorecido AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.201
Valor 237,80
Destinação 0
Data transferência 12/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84F8C9BF74DF4963

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA


12/02/2021 15:22:18

12/02/2021 16:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO								
 AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS EIRELI RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO 14400-730 FRANCA - SP (16) 3711-3200		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 31.041 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3521 0100 5219 4700 0148 5500 1000 0310 4110 1201 7926								
				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 MERCADORIA		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210064178249 19/01/2021 12:44:32		CNPJ 00.521.947/0001-48								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310.463.488.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA PATROCINIO PAULISTA				CNPJ 53.723.870/0001-55	DATA DA EMISSÃO 19/01/2021							
ENDEREÇO CONEGO PEREGRINO, 1281		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14415-000	DATA DA SAÍDA 19/01/2021							
MUNICÍPIO PATROCINIO PTA		UF SP	FONE / FAX (16) 3145-1121	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:44:01							
FATURA / DUPLICATA												
2433217/001 16/02/2021 237,80												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 237,80								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 237,80								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 90,36								
VALOR IPI 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR APROX TRIB 90,36								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT							
ENDEREÇO RUA JULIO CARDOSO, 2459				MUNICÍPIO FRANCA	UF SP							
QUANTIDADE		ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO							
					PESO LIQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000476	BOB PLASTICA 27 CM REFILADA C/IPC	39232190	0/102	5102	UN	2	118,90	237,80	0,00	0,00		90,36
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R\$ 90,36 (38,00%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012. DEPOSITO BANCO SANTANDER AG 0722 C/C 13001147-4 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,18 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.86 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº <u>021/2019</u> Prefeitura Municipal de Itirapetins </div>						
UnifNF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br						Gerado em 19/01/2021 às 12:44 pelo UniDANFE 3.8.2 Plus www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 31.041, EMISSÃO: 19/01/2021 VALOR TOTAL: 237,80 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PATROCINIO PAULISTA - CONEGO PEREGRINO, 1281, CENTRO, 14415-000-PATROCINIO PTA-SP						NF-e 31.041						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

17/02/2021

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.552-2

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399485724020000007918885401044685320000066666

BENEFICIARIO:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

NOME FANTASIA:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

CNPJ: 61.190.096/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

EUROFARMA LABORATORIOS SA

CNPJ: 61.190.096/0001-92

PAGADOR:

STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO 21.703

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 666,60

VALOR COBRADO 666,60

NR. AUTENTICACAO D.CBE.BBD.ECA.C65.479

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

17/02/2021 10:40:04

17/02/2021 15:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Santander

033-7

Beneficiário: EUROFARMA LABORATORIOS SA - 061190096000192
Endereço: R BRITO PEIXOTO, 554 - VILA CORDEIRO - 04582-020 - SAO PAULO - SP

Recibo do Pagador

Vencimento	15/02/2021
Nosso Número	0000007188854
Número do Documento	001822760001
Agência/Cód. do Beneficiário	3689/004857402
(=) Valor do Documento	666,60

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

Autenticação Mecânica

CNPJ: 53.723.870/0001-55

Beneficiário Final:

Santander

033-7

03399.48572 40200.000079 18885.401044 6 85320000066660

Local de Pagamento

ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Vencimento	15/02/2021
------------	------------

Beneficiário EUROFARMA LABORATORIOS SA - 061190096000192
R BRITO PEIXOTO, 554 - VILA CORDEIRO - 04582-020 - SAO PAULO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário	3689/004857402
------------------------------	----------------

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
26/01/2021	001822760001	DM	N	27/01/2021

Nosso Número	0000007188854
--------------	---------------

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLE - ECR	REAL		X

(=) Valor do Documento	666,60
------------------------	--------

Instruções:

PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,13
3PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
3JUROS DE 0,20% A.D.

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS VENCITO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

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

CNPJ: 53.723.870/0001-55

Beneficiário Final:

IBS004

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Preservar o meio ambiente e cuidar do nosso futuro.

1º BOLETO

CONFERE COM O ORIGINAL



Eurofarma

Ampliando horizontes

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada 1
Nº 001822760 FL1/1
SÉRIE 1



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

3521.0161.1900.9600.0869.5500.1001.8227.6019.2822.6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.101 Venda de produção do estabelecimento.

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL
373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135210088871669 26.01.2021 09:42:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA 19820

CNPJ/CPF
53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO
26.01.2021

ENDEREÇO
R CONEGO PEREGRINO 1281

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14415-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAIX
16 3145 1122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura	Dt. Vcto	Valor
001822760/A	15.02.2021	866,80
001822760/B	25.02.2021	866,80
001822760/C	07.03.2021	866,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

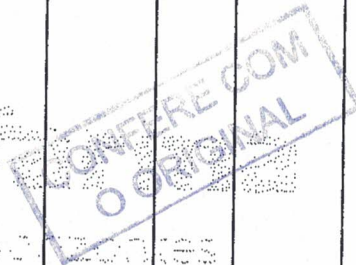
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.000,00	VALOR DO ICMS 240,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO 2.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 89.823.918/0002-25
ENDEREÇO R CONCRETEX 430	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,268 KG	PESO LÍQUIDO 2,996 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIFIC. FISCAL	SIT. TRID.	CFOP	UNID.	PMC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
407174 FCI	MEROPENEM 1G INJ 25FA F824B087-7811-47BE-8CFB-D91E7B68C071 QTDE: 4,000 DS LOTE: 703181A Fab: MED GENERICO CONF. LEI 9787/99	30042099	300	5.101	DS	0,00 CONT.IMP. 10.2022	4 50,00%	500,0000	0,00	2.000,00	2.000,00	240,00	0,00	12
TOTAL LISTA	Lista Positiva					BASE ICMS ST:	0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	2.000,00	VALOR ICMS	240,00	



LANÇADO

Nº Ped. Cil. : MEDICACAO INTERNACAO
Nº Remessa : 201316952 - NºFatura : 0095084734 - DocNum: 0008188864

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail csc.contasareceber@eurofarma.com.br
ZVN3 - Venda c/ Cotação - 0003018208
Alíquota de ICMS 12% conforme a Lei 16.005/2015 - DOESP 25-11-2015
MEDICACAO INTERNACAO horario de entrega das 07 as 1630 horas

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 021/2019
Prefeitura Municipal de Itapevi

18/02/2021

Banco do Brasil



G338181236950718018
18/02/2021 12:54:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 38552-2

BAIXADO

Creditado

Nome MECANO PACK EMBALAGENS SA
Agência 3348-0
Conta corrente 110652-X
Valor 798,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	17/02/2021 10:45:48
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	18/02/2021 12:54:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

INTIMAÇÃO

Nos termos do art. 14 da Lei 9.492/97, intimamos V.Sra a pagar, aceitar, ou declarar porque não o faz, comparecendo no Tabelaio de Notas e Protesto de Letras e Títulos, à Rua Cônego Peregrino, 1308, Centro - PATROCINIO PAULISTA-SP - (16) 3145-1168, referente ao título abaixo de sua responsabilidade até o dia 04/01/2021 (horário de atendimento: Seg a Sex das: 10:00 às 17:00)



Sacado: STA CASA DE MISERICORDIA DE PA		Documento: CNPJ: 53723870000155	
Endereço: RUA CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO			
Cidade: PATROCINIO PAULISTA-SP		CEP: 14415000	
Protocolo: 5 - 28/12/2020	Emissão: 24/11/2020	Vencimento do Título: 15/12/2020	Endosso: Mandatário
Apresentante: BANCO ITAU SA			
Endereço: AV LINS DE VASCONCELOS, SAO PAULO/SP			
Sacador: MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: 53400248000106			
Natureza: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação		Número do Título: 000491240	
Valor do Título: 766,53	Saldo do Título: 766,53	Total das Custas: 72,15	Total a pagar 838,68

Tipo de Apontamento de Título : PAGAMENTO - COMUM

- 1 - Nos termos do item 66 das NSCGJ, fica facultado o pagamento em dinheiro, em cheque visado/cruzado ou administrativo do título/documento, emitido no valor equivalente ao da obrigação, devendo e ainda estar em nome e a ordem do apresentante, e ser pagável na mesma praça.
- 2 - Tratando-se de micro ou empresa de pequeno porte (LC 123/2006-Art.73), se o pagamento for efetuado em cheque, a quitação e a entrega do título/documento pela(o) Tabelião(o) ficarão condicionadas a efetiva liquidação do cheque.
- 3 - A recusa do recebimento deste aviso implicará na publicação de edital de protesto em mural no cartório.
- 4 - Caso o título ou documento acima venha a ser protestado, as custas, emolumentos e despesas relativas ao protesto, serão cobradas no ato do respectivo cancelamento, de acordo com a Lei Estadual nº 11.331/2002.

	Bradesco	237-2	23792.43005 90000.514621 01000.990307 1 84900000083868
--	-----------------	--------------	---

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						04/01/2021	
Beneficiário						Agência/Cód do Beneficiário	
Tabelaio de Notas e Protesto de Letras e Títulos - 51.795.631/0001-85 - Rua Cônego Peregrino, 1308 - Centro						2430/009903-1	
Data Documento		N° Documento		Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso-Número
23/12/2020		09/00005146201-P		DM	N	23/12/2020	09/00005146201-P
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
000	000	09	R\$			838,68	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO							
NÃO RECEBER EM CHEQUE						(+) Juros / Multa	
RECEBER SOMENTE O VALOR EXATO AO DESTA FATURA						(+) Outros Acrescimos	
						(*) Valor Cobrado	

Pagador STA CASA DE MISERICORDIA DE PA - CNPJ: 53723870000155 - RUA CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO PATROCINIO PAULISTA-SP - CEP: 14415000

Sacador / Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: 53400248000106



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL



RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA - 333
 AV. EUCLIDES MIRAGAIA, S/N
 RESIDENCIAL CAPUANO
 BIRIGUI - SP (18) 3648-8100
 CEP - 16204-113

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico



CNPJ 05.209.891/0001-51 IE 214140761115 RNTRC 00470815

DATA/HORA DE EMISSÃO 27/11/2020 17:37:52 FL 1 / 1

TIPO DO CT-E Normal CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5351 Prest Serv Transp a Transp VEÍCULO COLETA Normal

SERIE 0 NÚMERO 854648 MODAL Rodoviário MODELO 57

ORIGEM DA PRESTAÇÃO ABOAO DA SERRA SIATROCINIO PAULISTA S DESTINO DA PRESTAÇÃO R FELIPE

Nº DO PROTOCOLO 202924581940 27/11/2020 17:38:57-0 INSC. SUFRAMA DEST.

REMETENTE MECANO PACK EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO 561 JARDIM MARIA ROSA
 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290
 CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

CONTROLE DO FISCO



3520 1105 2096 9100 0151 5700 0000 8546 4817 6411 7583
 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br

DESTINATARIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO
 ENDEREÇO R CONEGO PEREGRINO 1281 CENTRO
 MUNICÍPIO PATROCINIO PAULISTA UF SP CEP 14415-000
 CNPJ/CPF 53.723.870/0001-55 IE FONE 1631451121

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	64,90	PROD PREDOMINANTE	Alimentício(s)
PEDAGIO	3,50	VALOR TOTAL MERC (R\$)	766,53
OUTROS	9,33	PESO DECLARADO	75,00 KG
		PESO BASE DE CALCULO	75,00 KG
		CAIXA	27,00 UN
ICMS			
		SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Tributação normal ICMS
		BASE DE CÁLCULO (R\$)	77,73
		ALIQ. ICMS (%)	12,00
		VALOR ICMS (R\$)	9,33
		ICMS ST (R\$)	
FRETE TOTAL (R\$)	77,73	VALOR A RECEBER (R\$)	77,73

EXPEDIDOR MECANO PACK EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO 561 JARDIM MARIA ROSA
 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290
 CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

RECEBEDOR
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO UF CEP
 CNPJ/CPF IE FONE

TOMADOR MECANO PACK EMBALAGENS LTDA
 ENDEREÇO EST SAO FRANCISCO 561 JARDIM MARIA ROSA
 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA UF SP CEP 06764-290
 CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06 IE 675040307110 FONE 1147881088

ORDEM DE COLETA: 333-045499 CONF DIEGO

OBSERVAÇÕES

LOCAL DE ENTREGA R CONEGO PEREGRINO, 1281, CENTRO

TOMADOR SERVIÇO MECANO PACK EMB/FORMA DE PGTO PREV. ENTREGA

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
 TP DOC CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NÚMERO DOCUMENTO
 NFe 35201163400248000106550010004812401100217279

30 NOV 2020

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SÁIDA DATA/HORA	CT-e 854648
				FILIAL DE ENTREGA FRA

CONFERE COM O ORIGINAL



MECANO PACK EMBALAGENS SA

ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 1147881088

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000491240
SERIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1153 4002 4800 0106 5500 1000 4912 4011 0021 7279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS ADQ.TERC./ VENDA ADQ. TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201085148766 24/11/2020 16:46:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675040307110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
53.400.248/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
STA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
ENDEREÇO
RUA CONEGO PEREGRINO, 1281
MUNICIPIO
PATROCINIO PAULISTA
FONE/FAX
1174511121
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
24/11/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA
24/11/2020
HORA ENTRADA/SAÍDA
16:44:00

FATURA
001
15/12/2020
766.53

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
414.54
VALOR DO ICMS
74.62
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
766.53
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPÍ
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
766.53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA RISSO LTDA
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
52.661.634/0013-22
ENDEREÇO
RUA CAMPOS VERGUEIRO, 140
MUNICIPIO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
27
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
75,695
PESO LIQUIDO
68,126

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD./SERV, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VUNITARIO, VTOTAL, BC ICMS, V ICMS, V IPI, A ICMS, A IPI. Rows include items like CALDO DE GALINHA FARDOS C/10 - PROF ISSIONAL - Lote, BISCOITO - CREAM CRACKER - 180UN - BS - Lote, and DEGUST - BISCOITO - MARIA - 180UN - Lote.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2019
Prefeitura Municipal de Itirapetina

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135201085148766
ENDERECO DE ENTREGA: RUA CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP - 14415000 Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.
RESERVADO AO FISCO
Eliamar Ap. Cazon Pio
Notificionista
CPF: 25.781
EU MPE DES 01.12.20

contas@bomsabor.com.br
Ag: 3348-0
C/C: MO. 652 - X



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.J. 1.193 A
SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/67 – 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: contato@santacasapp.com.br

Autorização de Compra da Cozinha

Patrocínio Paulista, 18 de novembro de 2020.

Venho por meio de esta autorizar a compra de caixa de Bolachas da Empresa BOM SABOR para a cozinha referente a cotação no valor R\$ 766,53 (Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos) em anexo a cotação.

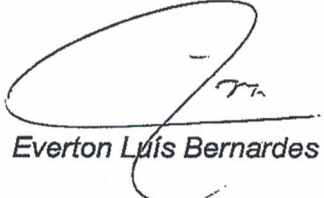
Última compra 20/08/2020.

COTAÇÃO

PRODUTO	QUANTIDADE	BOM SABOR	PARATI	TOTAL
CALDO GALINHA 03CX	CAIXA COM 10 UNIDADE 1kg	R\$ 63,51	NÃO TRABALHA	R\$ 190,53
BOLACHA CREAM CRACKER 07 CAIXAS	CAIXA 180 UNIDADES	R\$ 24,00 C/180 UNID.	R\$ 20,40 C/120UNID.	R\$ 168,00
		R\$ 0,13 SACHÊ	R\$ 0,17 SACHÊ	
BOLACHA MAISENA 17 CAIXAS	CAIXA 180 UNIDADES	R\$ 24,00 C/180 UNID R\$ 0,13 SACHÊ	R\$ 20,40 C/120 UNID. R\$ 0,13 SACHÊ	R\$ 408,00
TOTAL				R\$ 766,53

Atenciosamente,

CONFERE COM
O ORIGINAL


Everton Luis Bernardes
Administrador



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.J. 1.193 A
SMS Nº 931 – CNSS Nº 246.805/67 – 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: contato@santacasapp.com.br

Re: PEDIDO - BOM SABOR

Eliamar, boa tarde!

Segue cotação

Caldo de Galinha R\$ 63,51

Cream Cracker caixa com 180 unidades Degust R\$ 24,00

Maizena caixa com 180 unidades Degust R\$ 24,00

Faturamento mínimo para isenção do frete é R\$ 750,00

Caso não atinja o faturamento iremos embutir o frete de R\$ 50,00

PARATI

Caldo galinha – não tem

Cream Cracker caixa c/120 unidades R\$ 0,17 – R\$ 24,40

Maizena caixa c/120 unidades R\$ 0,17 – R\$ 24,40

CONFERE COM
O ORIGINAL

18/02/2021

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 38552-2

BAIXADO

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 1.165,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	17/02/2021 14:52:11
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	18/02/2021 12:54:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

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

Cadastran

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.203.487
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2034 8711 1474 9840

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

135210112645277 01/02/2021 11:10:21

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

01/02/2021

ENDEREÇO

Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO

Centro

CEP

14415-000

DATA DE SAÍDA

01/02/2021

MUNICÍPIO

Patrocínio Paulista

FONE / FAX

(16)3145-1121

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor
001	16/02/2021	1165,00	002	03/03/2021	1165,00	003	18/03/2021	1165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.175,80		549,00	0,00	0,00	3.495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		3.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
15	Caixa(s)			118,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000XF	SORO RINGER CLACTATO 500ML (6S) SIST.FECH. Lote:0076 21 Qtde: 160 Venc: 31/01/2023	3003.90.76	020	5102	BSA	160,00	3,1000	498,00	0,00	298,34	39,68	0,00	13,30	0,00
030985	AGUA P/INJECAO 1APX10ML Lote:2031444 Qtde: 1000 Venc: 31/07/2022	3004.90.99	520	5102	AMP	1.000,00	0,3050	305,00	0,00	183,46	24,40	0,00	13,30	0,00
043984	CUTENOX(ENOX)40MG/0,4ML 1SER.SIST.SEG. Lote:JB056 Qtde: 100 Venc: 31/08/2022	3004.90.99	200	5102	SER	100,00	25,1000	2.510,00	0,00	2.510,00	451,80	0,00	18,00	0,00
057896	CISTEIL(ACETILCISTEINA)600MG 1ENV.5G(H) Lote:2016607 Qtde: 160 Venc: 30/11/2022	3004.90.99	000	5102	ENV	160,00	1,1500	184,00	0,00	184,00	33,12	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2019
Prefeitura Municipal de Itirapetuba

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 3.311,00 Lista Negativa 184,00
Tele vendas ALINE POSTERARO - Conferente Vanessa Sinício - 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: 545652

Impresso em 01/02/2021 11:10:50 por Ana Claudia

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

18/02/2021

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:54:23
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 38.552-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313324000600020033171185260000086282

BENEFICIARIO:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

NOME FANTASIA:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	21.801
NOSSO NUMERO	3133240000020033
CONVENIO	03133240
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	862,82
JUROS/MULTA	19,87
VALOR COBRADO	882,69

NR.AUTENTICACAO	7.6AC.268.3EF.0D6.C72
-----------------	-----------------------

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.

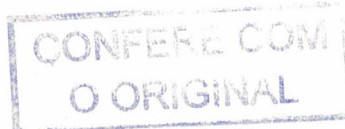
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

18/02/2021 11:06:44
18/02/2021 12:54:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



Instruções de Impressão
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03133.240006 00020.033171 1 85260000086282

Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		Agência/ Código do Beneficiário 4500-4 / 00027551-4		Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 3133240000020033
Número do documento 713118		CPF/CNPJ 12433420000140	Vencimento 09/02/2021		Valor documento R\$ 862,82	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA - CNPJ: 53.723.870/0001-55
 CONEGO PEREGRINO 1281
 CENTRO - PATROCÍNIO PAULISTA/SP - CEP: 14415-00

Instruções
 Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 17,26 e Juros de R\$ 0,29 ao Dia

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03133.240006 00020.033171 1 85260000086282

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 09/02/2021
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ: 12.433.420/0001-40					Agência/ Código Beneficiário 4500-4 / 00027551-4
Data do documento 17/02/2021	Nº documento 713118	Espécie doc. DM	Acete N	Data processamento 17/02/2021	Carteira/ Nosso número 3133240000020033
Uso do banco	CIP	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor (=) Valor documento R\$ 862,82
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 17,26 e Juros de R\$ 0,29 ao Dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA - CNPJ: 53.723.870/0001-55
 CONEGO PEREGRINO 1281
 CENTRO - PATROCÍNIO PAULISTA/SP - CEP: 14415-00

Sacador/ Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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
713118

Data e Hora de Emissão	29/12/2020 09:27:11	Competência	12/2020	Código de Verificação	434587158
Número do RPS	202000000570722	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

	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				
	Compl.		Telefone	(041) 4132-9934	e-mail	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO 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) 6314-5159	e-mail	faturamento@santacasapp.com.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 9/2/2021

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2019 Prefeitura Municipal de Itaipava

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS(R\$)	5,98	COFINS(R\$)	27,58	IR(R\$)	13,79	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	9,19
----------	------	-------------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	919,36	Natureza Operação	2 - Tributação fora do município	Valor dos Serviços - R\$	919,36
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	1 - Microempresa Municipal	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		Incentivador Cultura	2 - Não	Base de Cálculo	919,36
Outras Retenções				(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido				ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	862,82			(-) Valor do ISS - R\$	18,39

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.

19/02/2021

Banco do Brasil



G337191555716231028
19/02/2021 16:13:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 38552-2 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13000292855
CPF 383.159.958-04
Nome favorecido LILIANE APARECIDA CANDIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.901
Valor 3.909,74
Destinação 0
Data transferência 19/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1865A9B4FBD9C84

BAIXADO

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 19/02/2021 13:24:32
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 19/02/2021 16:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

