

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025

PROCESSO N.º 14/2022

INEXIGIBILIDADE N.º 05/2022

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

NOME FANTASIA: CONTRATUALIZAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 490.743,71

DATA DO RECEBIMENTO: 02/04/2025

REFERÊNCIA DO RECURSO: REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. JANEIRO DE 2025 - 10º ADITIVO

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 821.612,27

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 700.230,40



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
 Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14750-000
 CNPJ: 48.344.283/0001-61

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENTENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ - SP
 PROCESSO N.º 14/2022 - TERMO DE CONVÉNIO N.º 04/2022 - ESTADUAL
 OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE
 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025
 CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRÁ - SP
 ENDERECO E CEP: RUA 24, Nº 872, BAIRRO: JARDIM PAULISTA - CEP: 14750-000
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCINE LUCAS
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 490.743,71

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

		DATA	VALORES (R\$)
	SALDO ANTERIOR	31/03/2025	R\$821.612,27
	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. JANEIRO/2025 - 10º ADITIVO	02/04/2025	R\$490.743,71
			R\$490.743,71
	REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$25.046,63
	RECURSOS PRÓPRIOS APlicados PELA ENTIDADE		R\$1.187,23
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$1.338.589,84

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01/04/2025	NF n.º 000.016.132	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 87,90
01/04/2025	NF n.º 1976433	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.814,60
01/04/2025	NF n.º 1976433	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 65,66
01/04/2025	NF n.º 000.149.307 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MATE. E IMPORT.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 450,00
01/04/2025	NF n.º 000.001.623	RICARDO JUNQUEIRA LE LIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 578,38
01/04/2025	NF n.º 000.193.925	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PROD. MÉDICO CRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.720,00
01/04/2025	NF n.º 000.044.124 - PARCIAL	ENDOMASTER COMÉRCIO DE EQUIP. ÓPTICOS CIENTÍFICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 16.664,64
07/04/2025	NF n.º 15404	GUARDIAO DIGITAL GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 5.589,30
07/04/2025	NF n.º 15404	GUARDIAO DIGITAL GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 335,38
08/04/2025	NF n.º 38	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
08/04/2025	NF n.º 60	DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00
08/04/2025	NF n.º 15518	GUARDIAO DIGITAL GESTÃO DO CONHECIMENTO LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 4.545,12
08/04/2025	NF n.º 38780	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS SA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.700,00
11/04/2025	NF n.º 20	ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR BARRETO LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 2.650,00
15/04/2025	NF n.º 586	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA	SERVICOS MÉDICOS	R\$ 14.077,50
22/04/2025	NF n.º 11	INSTITUTO PAULISTA DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 6.000,00

28



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guariba (SP) CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.263/0001-61 Inscreta na Série 14

Santa Casa de Misericórdia de Guaira	Rua 24872 - Jardim Paulista - Guaira (SP) Fone/Fax: (17) 3327-7000 CEP: 14790-000 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Inscrição Estadual: Isento
25/04/2025 NF nº 653134	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
25/04/2025 FATURA nº 58.3	NANCI E BARROS COM. VAREJISTA DE MAQ. FOTOCOPIADORAS
25/04/2025 GUIA ISSQN	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA
25/04/2025 NF nº 000.044.124 - PARCIAL	ENDOMASTER COMÉRCIO DE EQUIP. ÓPTICOS CIENTÍFICOS LTDA
25/04/2025 NF nº 13	S L BUSCAROLLO BARRETOS ENGENHARIA LTDA
28/04/2025 GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/04/2025 GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/04/2025 GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/04/2025 GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/04/2025 GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/04/2025 GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
28/04/2025 GUIA DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 NF nº 000.614.899	FRIGELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
29/04/2025 GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 1162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA DARF 1162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
29/04/2025 GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29/04/2025 GUIA FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30/04/2025 NF nº 192	EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
30/04/2025 NF nº 000.017.544	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. PARA DIAG. LTDA
30/04/2025 NF nº 000.014.128	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
30/04/2025 NF nº 11	ORLOVIC MACEDO ENGENHARIA LTDA
30/04/2025 NF nº 000.024.113 - PARCIAL	SUPPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E DISTRIB. LTDA
30/04/2025 NF nº 000.019.347 - PARCIAL	ALFA CHEMICAL LTDA
30/04/2025 NF nº 000.153.943 - PARCIAL	GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. E IMPLA. NACIO. E IMPORT.
30/04/2025 NF nº 000.016.359	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
30/04/2025 NF nº 000.150.267 - PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
30/04/2025 NF nº 000.005.929	TOKEN INFORMATICA EIRELL-ME
30/04/2025 NF nº 707	ROBERTO MARTINS ROSA COM. EQUIPAMENTOS MÉDICOS
30/04/2025 NF nº 41460	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA



Santa Casa de Misericórdia de Guairá
Rua 24, 872 - Jardim Paulista - Guairá (SP)
Fone/Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 638.359,44
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 700.230,40

Guairá/SP, 08 de maio de 2025.

FRANCINIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N.º 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022 – PROCESSO N.º 14/2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: FRANCINE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

EXERCÍCIO: ABRIL/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 04/2022	22/03/2022	22/03/2022 a 22/09/2022	5.330.070,60
1º Termo Aditivo	13/09/2022	23/09/2022 a 22/03/2023	5.330.070,60
2º Termo Aditivo	09/12/2022	Sem alterações	2.068.959,64
3º Termo Aditivo	22/03/2023	23/03/2023 a 22/06/2023	3.938.407,09
4º Termo Aditivo	22/06/2023	23/06/2023 a 22/01/2024	8.939.811,58
5º Termo Aditivo	10/11/2023	Sem alterações	776.783,34
6º Termo Aditivo	05/01/2024	23/01/2024 a 22/07/2024	8.453.579,58
7º Termo Aditivo	25/04/2024	Sem alterações	1.149.750,00
8º Termo Aditivo	22/07/2024	23/07/2024 a 22/09/2024	3.108.328,70
9º Termo Aditivo	20/09/2024	23/09/2024 a 22/03/2025	13.002.582,30
10º Termo Aditivo	20/03/2025	23/03/2025 a 22/09/2025	12.520.944,77

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/04/2025	490.743,71	02/04/2025	550.475.000.105.872	490.743,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				821.612,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				490.743,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.187,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.313.543,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				25.046,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.338.589,84

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de ABRIL/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	232.260,67	0,00	232.260,67	232.260,67	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	4.614,60	0,00	4.614,60	4.614,60	0,00
Material médico e hospitalar (*)	45.560,99	0,00	45.560,99	45.560,99	0,00
Gêneros alimentícios	8.524,16	0,00	8.524,16	8.524,16	0,00
Outros materiais de consumo	8.995,75	0,00	8.995,75	8.995,75	0,00
Serviços médicos (*)	14.077,50	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
Outros serviços de terceiros	159.577,60	0,00	159.577,60	159.577,60	0,00
Locações diversas	7.718,00	0,00	7.718,00	7.718,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	18.130,23	0,00	18.130,23	18.130,23	0,00
Outros tributos (10)	138.899,94	0,00	138.899,94	138.899,94	0,00
TOTAL	638.359,44	0,00	638.359,44	638.359,44	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.338.589,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	638.359,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	700.230,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	700.230,40

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.



FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Mês de referência: ABRIL/2025

Processo n.º 14/2022

Termo de Convênio n.º 04/2022

Objeto: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES COMPLEMENTARES DE SAÚDE.

Órgão Público Convenente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 220-8

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2025	SALDO ANTERIOR			821.612,27
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.016.132	87,90		821.524,37
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 1976433	2.814,60		818.709,77
01/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	65,66		818.644,11
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.149.307 - PARCIAL	450,00		818.194,11
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.001.623	578,38		817.615,73
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.193.925	1.720,00		815.895,73
01/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.044.124 - PARCIAL	16.664,64		799.231,09
02/04/2025	REPASSE TABELA SUS PAULISTA REF. JANEIRO/2025		490.743,71	1.289.974,80
07/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 15404	5.589,30		1.284.385,50
07/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	335,38		1.284.050,12
08/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 38	3.500,00		1.280.550,12
08/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 60	3.000,00		1.277.550,12
08/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 15518	4.545,12		1.273.005,00
08/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 38780	2.700,00		1.270.305,00
11/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 20	2.650,00		1.267.655,00
15/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 586	14.077,50		1.253.577,50
22/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 11	6.000,00		1.247.577,50
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 653134	45.280,20		1.202.297,30
25/04/2025	DÉBITO-C/C- FATURA nº 583	7.718,00		1.194.579,30
25/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA ISSQN	8.167,68		1.186.411,62
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.044.124 - PARCIAL	16.664,63		1.169.746,99
25/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 13	128.175,00		1.041.571,99
28/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	17.195,68		1.024.376,31
28/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.587,16		1.022.789,15
28/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	22.864,37		999.924,78




28/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	5.149,05		994.775,73
28/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF	11.661,91		983.113,82
28/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.776,10		981.337,72
28/04/2025	CRÉDITO-C/C - DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. 02/2025		25.046,63	1.006.384,35
29/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.614.899	3.219,83		1.003.164,52
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1082	77.030,84		926.133,68
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.033,61		924.100,07
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0561	34.546,86		889.553,21
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	912,03		888.641,18
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 0588	9.659,00		878.982,18
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	254,99		878.727,19
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1708	14.489,90		864.237,29
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	382,53		863.854,76
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 5952	44.961,40		818.893,36
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.186,98		817.706,38
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA DARF 1162	9.900,00		807.806,38
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	261,36		807.545,02
29/04/2025	DÉBITO-C/C- GUIA FGTS	75.402,77		732.142,25
29/04/2025	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	4.185,38		727.956,87
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 192	6.067,48		721.889,39
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.017.544	473,83		721.415,56
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.014.128	3.095,82		718.319,74
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 11	2.100,00		716.219,74
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.024.113 - PARCIAL	5.950,00		710.269,74
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.019.347 - PARCIAL	2.038,10		708.231,64
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.153.943 - PARCIAL	3.637,89		704.593,75
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.016.359	1.790,40		702.803,35
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.150.267 - PARCIAL	1.800,00		701.003,35
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 000.005.929	102,00		700.901,35
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 707	540,00		700.361,35
30/04/2025	DÉBITO-C/C- NF nº 41460	1.318,18		699.043,17
30/04/2025	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.187,23	700.230,40
SALDO FINAL				700.230,40



JO



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

11

Guaíra/SP, 08 de maio de 2025.

JUSTIFICATIVA

PROCESSO N.º 14/2022 – ESTADUAL
TERMO DE CONVÊNIO N.º 04/2022

1. Ocorreu o pagamento de despesas financeiras e bancárias no período com valor total de R\$ 18.130,23. Diante do exposto, o valor será devolvido em sua totalidade para conta bancária deste convênio e posteriormente apresentado o crédito nas prestações de contas.

2. Foi realizada a devolução das despesas financeiras e bancárias conforme demonstrado a seguir:

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA	VALOR (R\$)
FEVEREIRO/2025	28/04/2025	R\$ 25.046,63
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 25.046,63

Sem mais para o presente momento, apresento minhas estimas e considerações.

Atenciosamente,



FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA
DECRETO MUNICIPAL N° 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336061401325974164
06/05/2025 14:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 220-8 SANTA C M GUAIRA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	40.101	87,90 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.102	2.880,26 D	
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO	40.103	450,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:41 RICARDO JUNQUEIRA LELIS M	40.104	578,38 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:41 BIOMEDICAL	40.105	1.720,00 D	
01/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 16:41 ENDO MASTER C E O C L	40.106	16.664,64 D	
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.381,18 C	0,00 C
02/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida 02/04 09:10 SANTA CASA MISERIC GUAIR	550.475.000.101.028	405.000,00 C	X
02/04/2025		0475	99015	870 Transferência recebida 02/04 11:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.475.000.105.872	490.743,71 C	
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	895.743,71 D	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUARDIAO DIGITAL G C LTDA	40.701	5.924,68 D	
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.924,68 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:40 MARIA CAROLINA BELO DA CUN	40.801	3.500,00 D	
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:40 DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA 08	40.802	3.000,00 D	
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUARDIAO DIGITAL G C LTDA	40.803	4.545,12 D	
08/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME	40.804	2.700,00 D	
08/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.745,12 C	0,00 C
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR	41.101	2.650,00 D	33
11/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.650,00 C	0,00 C

15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 16:42 DOC4DOC ASSESSORIA C. E. S	41.501	14.077,50 D
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	14.077,50 C 0,00 C
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 14:50 LETICIA ROCHA	42.201	6.000,00 D
22/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.000,00 C 0,00 C
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	42.501	45.280,20 D
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA D	42.502	7.718,00 D
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE GUAIRA	42.503	8.167,68 D
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENDO MASTER C E O C L	42.504	16.664,63 D
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/04 16:52 SL BUSCAROLLO ENGENHARIA	42.505	128.175,00 D
25/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	206.005,51 C 0,00 C
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/04 16:53 48341283000161 SANTA CASA	458.700.110.700.891	25.046,63 C
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.801	18.782,84 D
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.802	28.013,42 D
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.803	13.438,01 D
28/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	35.187,64 C 0,00 C
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 14:25 AA FRIGELAR SA	42.901	3.219,83 D
29/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.902	195.619,50 D
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 16:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.903	79.588,15 D
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	278.427,48 C 0,00 C
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:34 Emporio Moraes De Guaira L	43.001	6.067,48 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:34 PH 7 COMERCIO E REPRESENTA	43.002	473,83 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:34 ELPACK EMBALAGEM E PRODUTO	43.003	3.095,82 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:35 ORLOVIC MACEDO ENGENHARIA	43.004	2.100,00 D
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 16:36 SUPPORT	43.005	5.950,00 D
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	43.006	2.038,10 D
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.007	3.637,89 D

J4

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO						
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	43.008	1.790,40 D	
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COML HOSPITALAR LTDA	43.009	1.800,00 D	

30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKEN INFORMATICA EIRELI ME	43.010	102,00 D	
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO	43.011	540,00 D	
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto APOIO COTACOES S I LTDA ME	43.012	1.318,18 D	
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.913,70 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**Dados do Cliente****Agência**

8670-3

Conta

220-8

Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

CNPJ

48.341.283/0001-61

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 416.612,27
Aplicações no mês:	R\$ 895.743,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 613.312,81
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.187,23
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 700.230,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 416.295,77	R\$ 316,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 22.363,01	R\$ 18,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.381,18
02/04/2025	Aplicação	R\$ 895.743,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895.743,71
07/04/2025	Resgate	R\$ 5.918,63	R\$ 6,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.924,68
08/04/2025	Resgate	R\$ 13.730,35	R\$ 14,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.745,12
11/04/2025	Resgate	R\$ 2.646,74	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
15/04/2025	Resgate	R\$ 14.058,68	R\$ 18,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.077,50
22/04/2025	Resgate	R\$ 5.991,04	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
25/04/2025	Resgate	R\$ 205.665,27	R\$ 340,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.005,51
28/04/2025	Resgate	R\$ 35.127,68	R\$ 59,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.187,64
29/04/2025	Resgate	R\$ 110.794,37	R\$ 194,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.989,32
29/04/2025	Resgate	R\$ 167.288,71	R\$ 149,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.438,16
30/04/2025	Resgate	R\$ 28.886,38	R\$ 27,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.913,70
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 699.568,62	R\$ 661,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

16



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDERECO: AV 23 DE MARÇO 878 - GUAIRA - SP -
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST: 222.001.527.118
TEL: 17 3332-7582 - FAX: 17 3332-6552
E-mail: santacasademisericordia@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000016132 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0161 3210 0178 4377

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250659015960 12/03/2025 16:34:39

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CPF/CNPJ 435 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 12/03/2025
Endereço RUA 24 N° 872	Barro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP Inscrição Estadual -

FATURA

1 87.90

01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
	87,90	15,82	0,00	87,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Accessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	87,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Descrição	Unidade	Qtd	Preço Unit.	Subtotal	ICMS	ICMS ST	Valor Total	ICMS TOT
7896094910904 ADOCANTE DIETETICO LÍQUIDO ZERO-CAL 100ML	UN	10	8,79	87,90	87,90	15,82	0,00	18,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 6413,
pedido grazylea
vencimento 01/04/2025
boleto bancario

Reservado ao Fisco

LANÇADO

Data: 12/03/2025

Nome:

17

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 12/03/2025	Nº do documento 16132	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 157 / 00041585 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04158.581332 31805.680001 6 10380000008790			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 12/03/2025	Nº do documento 16132	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 157 / 00041585 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 87,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310208041073061
02/04/2025 08:09:44

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070415858133231805680001610380000008790

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 87,90

VALOR COBRADO 87,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3FA.B8F.5FC.CF5.148

=====

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.

19

Rioclarensse

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N°. 1976433 FL 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9764 3318 4121 9515

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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250540442218 27/02/2025 15:49:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

ENDERECO

RUA 24 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
JD. PAULISTACEP
14790-000DATA DA EMISSÃO
27/02/2025FONE / FAX
1733327000UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/02/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1976433/1	27/03/2025	2.814,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.814,60	506,63	0,00	0,00	2.814,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDERECO	MUNICÍPIO				
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

2,00

VOLUME(S)

MARCA

0,05079

NÚMERO

0,05079

PESO BRUTO

14,341

PESO LÍQUIDO

14,341

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
004328	RETINOL(VITAMINA A)10.000UI, COLECALCIFER (CRISTALIA) I: 50018946 Q: 500,0000 F: 06/09/2024 V: 06/09/2026	30045090	000	5102	AP	500,00	4,99	2.495,00	2.495,00	449,10	0,00	18,00 0,00
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (FARMACE) L: AA 24C006 Q: 400,0000 F: 10/05/24 V: 28/02/2026	30039099	000	5102	AP	400,00	0,799	319,60	319,60	57,53	0,00	18,00 0,00

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVENIO N° 04/2022
 FONTE 1) FEDERAL
 X ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/02/2025 Pedido: 3089544 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3089544 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarrense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 4525 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA)

RESERVADO AO FISCO

LANCADO

Data: 01/03/25

Nome: Thayene

1173609

20

001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 27/03/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO 17115360001440699	NOSSO NÚMERO 17115360001440699	Nº DO DOCUMENTO 1976433/01	
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 27/03/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60	NOSSO NÚMERO 17115360001440699		
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA	ASSINATURA DO RECEBEDOR		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

CORTE NA LINHA PONTILHADA

001-9 | 00190.00009 01711.536001 01440.699179 1 10330000281460

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 27/03/2025				
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9				
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1976433/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/02/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001440699
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 28/03/2025					
JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R\$ 56,29)					
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA - CNPJ 48.341.283/0001-61 RUA 24,872 GUAIRA - SP - CEP: 14790-000					
CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA					
SACADOR / AVALISTA					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO					

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 27/03/2025				
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9				
DATA DO DOCUMENTO 27/02/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1976433/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 27/02/2025	NOSSO NÚMERO 17115360001440699
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 2.814,60
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 28/03/2025					
JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R\$ 56,29)					
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					
SACADO SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA - CNPJ 48.341.283/0001-61 RUA 24,872 GUAIRA - SP - CEP: 14790-000					
CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA					
SACADOR / AVALISTA					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO					



21

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101440699179110330000281460

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.102
NOSSO NUMERO	17115360001440699
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.814,60
JUROS/MULTA	65,66
VALOR COBRADO	2.880,26

NR.AUTENTICACAO B.7F4.F45.84B.F3E.4D0

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.

gemmini

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90 -
PARQUE SANTA TERESA/NHA Bauru - SP - CEP: 17.035-500 -
FONE: (14) 3103-2121

Nº 149307 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADA

SÉRIE 001
FL 1/1

Nº 149307

SERIE 001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

Beneficiário GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS CNPJ:24.481.773/0001-03 Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90, CEP: 17.035-500 - PARQUE SANTA TEREZINHA, Bauru - SP			Agência / Código Beneficiário 0004 / 8281971	Vencimento 01/04/2025
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61			Número do Documento 149307 2	Nosso Número 0000400001233
Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 450,00	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 149307 2				

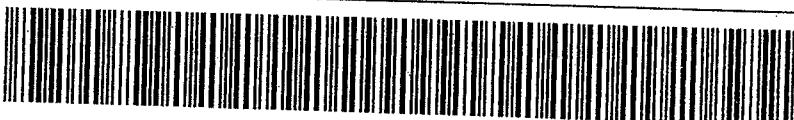
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander	033-7	03399.82811 97100.004007 00123.301012 3 10380000045000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS CNPJ:24.481.773/0001-03 Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90, CEP: 17.035-500 - PARQUE SANTA TEREZINHA, Bauru - SP					Agência / Código Beneficiário 0004 / 8281971
Data Documento 31/01/2025	Número do Documento 149307 2	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 31/01/2025	Nosso Número 0000400001233
Uso do Banco	Carteira Rápida c/ Registro	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 450,00
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos 01/04/2025 cobrar Juros de 1,00% no valor de R\$ 4,50 ao mês Apos 01/04/2025 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 9,00					(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872, , PARANOA, CEP: 14790000 - Guaira - SP					CPF / CNPJ : 48.341.283/0001-61
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

24



02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:44
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000400700123301012310380000045000

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.103
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

=====
NR.AUTENTICACAO A.0BE.FC5.773.B09.425

=====
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.

RICARDO JUNQUEIRA LELISAV. 7, 807 - CENTRO
14790-000 GUAIRÁ - SP
FONE: (17) 3331-3919**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

000.001.623
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0400 7164 7900 0167 5500 1000 0016 2310 0000 9981

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.019.471.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250853920944 01/04/2025 13:18:45

CNPJ

00.716.479/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

ENDERECO

RUA 24 N. 872

MUNICÍPIO

GUAIRÁ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	578,38
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2	38,00	76,00	0,00	0,00	
10276	ABOBRENA VERDE	07099300	0102	5102	KG	8	4,99	39,92	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	10	9,99	99,90	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	10	6,49	64,90	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	8	6,99	55,92	0,00	0,00	
279	JILO VERDE	07089000	0102	5102	KG	6	6,99	41,94	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	20	9,99	199,80	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 27,65 TRIB. FEDERAIS / R\$ 27,65 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 03/04/2025

Nome: Roseli

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.45
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250401191622036506277
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$578,38
TARIFA: R\$5,72
DATA: 01/04/2025 - 16:41:06

PAGO PARA: Ricardo Junqueira Lelis Me
CNPJ: 716.479/0001-67
CHAVE PIX: 00716479000167
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130032501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 16:41:11

DOCUMENTO: 040104
AUTENTICACAO SISBB: F.87F.90B.BFF.7D0.CD7
=====
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
habitualis 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.

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL			VALOR NOTA R\$ 1.720,00	NF-e Nº: 000.193.925 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA				



BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.193.925
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0451 9436 4500 0107 5500 1000 1939 2510 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO PRÓPRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250868666717 - 02/04/2025 17:36:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
110883564111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA			CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/04/2025		
ENDERECO R 24, 872			BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA		CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2025
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE/FAX (17) 3332-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:35:48
FATURA						

Número 001	Data Veto 02/04/2025	Valor 1.720,00
---------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDERECO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,520	PESO LÍQUIDO 1,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
H12D20BW12	CATETER PARA SUBCLAVIA DUPLO LUMEN PARA HEMODIALISE, 12FR X 20CM BW12 L: 44983 QT: 20 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI: ACF ABFD8-31E0-490C-9FA8-6332A3E5EF78	90183929	3 40	5101	UN	20,0000	86,000000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,94

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CORRENTE: 36000-0 - SANTANDER AGENCIA: 388 CONTA CORRENTE: 13002340-0 - OU CHAVE PIX - CNPJ: 51.943.645/0001-07.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

LANÇADO
Data: 06/04/23
Nome: Thayene 28

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOSSO PEDIDO: 175944 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 1192987. Valor aproximado
dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 231,34 (13,45%)
Estadual: R\$ 309,60 (18,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME
CONVENIO ICMS 01/99, PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 143/24 E RATIFICADO
POR SAO PAULO PELO DECRETO 69188/2024. DADOS BANCARIOS: FAVORECIDO:
BIOMEDICAL CNPJ: 51.943.645/0001-07 - BRADESCO - PARADA DE TAIPAS / SP
AGENCIA: 0601 - 7 CONTA CORRENTE: 1077- 4 - ITAU AGENCIA: 7482 CONTA

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.45
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250401191822592449146
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$1.720,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/04/2025 - 16:41:15

PAGO PARA: Biomedical

CNPJ: 51.943.645/0001-07

CHAVE PIX: 51943645000107

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7482 - CONTA: 0000000000000360000

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 16:41:17

=====

DOCUMENTO: 040105

AUTENTICACAO SISBB: E.515.D30.A3E.7ED.0D0

=====

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
habitualis 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.

RECEBEMOS DE ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 33.329,27 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.044.124
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA
R DIOGENES DE LIMA, 60
PARQUE PERUCHE - 02535-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132973194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.044.124
Série 055
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0405 7852 8700 0126 5505 5000 0441 2411 6687 5253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250851485570 - 01/04/2025 10:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149431103114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.785.287/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

ENDERECO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 01/04/2025	Venc. 29/04/2025
Valor R\$ 16.664,64	Valor R\$ 16.664,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
33.329,27	5.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	31.936,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,19	0,00	0,00	161,71	33.329,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RR CARGO-EIRELI		(0) Emitente		MUNICÍPIO		26.228.542/0001-00
AV. SARG. LOURIVAL ALVES DE SOUSA, 130		SAO PAULO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	SP	141284680113
				7,700		PESO LÍQUIDO 7,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300-102-110SK	SK403-523.1.1 - CANULA C/ VALV. MULTIFUNCIONAL 10,5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.532,5200	1.532,52	1.612,21	290,20	79,69	18,00	5,20
300-102-110OR	SK403-523.2.1 - OBTURADOR AUTOMÁTICO COM PONTA RETRATIL 10,5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.021,6800	1.021,68	1.074,81	193,46	53,13	18,00	5,20
300-102-055SK	SK403-525.1.1 CANULA COM VALVULA MULTIFUNCIONAL, TUBO LISO 5,5/120MM. RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	1.532,5200	3.065,04	3.224,42	580,40	159,38	18,00	5,20
300-102-055OR	SK403-525.2.1 OBTURADOR AUTOMÁTICO COM PONTA RETRATIL 5,5/120MM RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	1.021,6800	2.043,36	2.149,62	386,93	106,26	18,00	5,20
300-111-555SK	SK401-556 REDUTOR DE ACOPLAR 10,5-5,5MM.- RMS: 80533420044 REG.MS: 80533420044 - Lote: 20221008 Validez: 01/05/2029 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	594,0000	1.188,00	1.249,77	224,96	61,77	18,00	5,20
300-204-038EW	SSM 05086 TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L - HOOK 5/330MM. RMS: 80533420068. REG.MS: 80533420068 - Lote: 19255 Validez: 02/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	908,8200	908,82	956,08	172,09	47,26	18,00	5,20
300-220-000	21.0206 - CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP. 3000MM AUTOCLAVEL RMS: 80533420010 REG.MS: 80533420010 - Lote: 19254 Validez: 02/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	556,5800	556,58	585,52	105,40	28,94	18,00	5,20
300-317-133SK	S185-330SK-2C PINCA DE APREENSAO ALLIGATOR LONGA 5/330MM. RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20221008 Validez: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,82	103,48	18,00	5,20
300-352-133SK	S206B-330SK-2C PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

30

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ENDOMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ÓPTICOS CIENTÍFICOS LTDA
R DIOGENES DE LIMA, 60
PARQUE PERUCHE - 02535-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132973194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.044.124
Série 055
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0405 7852 8700 0126 5505 5000 0441 2411 6687 5253

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250851485570 - 01/04/2025 10:01:37

05.785.287/0001-26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149431103114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
300-306-133SK	S173-3305K-2C PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-319-133SK	S174-3305K-2C PINCA DE APREENSAO MIXTER 90°, 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20221008 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,82	103,48	18,00	5,20
300-448-136SK	S181-3305K-5C PINCA DE APREENSAO, SIMPLES ACAO 2X3 DENTES 10/360MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240608 Validade: 01/08/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-455-133SK	S164-3305K-C PINCA TESOURA RETA DUPLA ACAO 5/330MM - RMS: 80533420096 REG.MS: 80533420096 - Lote: 20231108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-250-000SK	ESSK 05099SK VALVULA DUPLO TROMPET PARA CANULA DE IRRIG/ ASPIRACAO. RMS: 80533420075 REG.MS: 80533420075 - Lote: 20240608 Validade: 01/08/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.722,6000	1.722,60	1.812,18	326,19	89,58	18,00	5,20
300-250-533SK	ESSG 10095SK CANULA/ TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPIRACAO 5/330MM. RMS: 80533420075 REG.MS: 80533420075 - Lote: 20230908 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	346,9000	346,90	364,94	65,69	18,04	18,00	5,20
300-260-300SK	SK401-101.043J APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SIMPLES ACAO 10MM X 330MM. RMS: 80533420051 REG.MS: 80533420051 - Lote: 20231108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189095	600	5102	UN	1,0000	2.352,2400	2.352,24	2.352,24	423,40		18,00	
CXPL-ILSH300AZ	H52-CX-100-AZ ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUMENTAIS LAP. ENDOMASTER RMS: ISENTO - Lote: 06804 Validade: 30/10/2099 PV:004042	90189099	300	5102	UN	1,0000	2.791,8000	2.791,80	2.791,80	502,52		18,00	
300-338-033SK	S209-3305K-2 - HASTE INTERNA PINCA DEBAKEY ATRAUMATICA 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 202103001 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	967,2700	967,27	1.017,56	183,17	50,29	18,00	5,20
300-300-0004SK	S3305K-1 - TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	725,4500	725,45	763,18	137,37	37,73	18,00	5,20
300-299-CCSK	HL400 - MANOPLA ERGONOMICA RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20220808 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	773,8200	773,82	814,06	146,53	40,24	18,00	5,20

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 16.664,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.45
8670308670 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250401192007949605283
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$16.664,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 01/04/2025 - 16:41:27

PAGO PARA: Endo Master C e O C L

CNPJ: 5.785.287/0001-26

CHAVE PIX: 05785287000126

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1024 - CONTA: 0000000000000435255

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/04/2025 - 16:41:33

=====

DOCUMENTO: 040106

AUTENTICACAO SISBB: C.D5C.652.644.478.AC6

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

09/04

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 15404		
RPS 15404	Série RPS 15404		Tipo RPS 15404		
		NFS-e Substituída			

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.008.440/0001-83

Inscrição 1098690



Nome/Razão Social: GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA

Número: 3905

Endereço Avenida Percy Gandini

Bairro: Centro Industrial Pascutti

Complemento: ANEXO 3865

País:

CEP: 15077-381 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

Telefone: (17)3227-4428

E-mail: dinael.silva@guardiaodigital.com.br

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Número: 872

Endereço: Rua RUA 24

Bairro: JARDIM PAULISTA

Complemento:

País: Brasil

CEP: 14790-000 Município: GUAIRA

UF: SP

Telefone:

E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

Atividade Econômica

1104 / 1104 - Armazenamento, Depósito, Carga, Descarga, Arrumacão E Guarda De Bens De Qualquer Espécie.

Discriminação do Serviço

Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de qualquer especie|Mensalidade Fevereiro/2025

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Tributos Federais (R\$)**Valor Aproximado dos Tributos (%)**

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços**Detalhamento de Valores (R\$)**

Código da Obra		Valor do Serviço	5.589,30
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	03/2025	Base de Cálculo	5.589,30
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	ISSQN	167,68
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	5.589,30

Outras Informações



GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA

Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP

GE Gestão Empresarial
Gerenciamento online

Itaú	BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09008 04502.470042 53579.440008 1 10230000558930				
Nome do Beneficiário			CNPJ/CPF		Sacador Avalista	Data de Vencimento	
GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA			03.008.440/0001-83			17/03/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP							
Nosso Número 45024-7	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Agência / Código do Beneficiário 0045/35794-4	
Data do Documento 07/03/2025	Nº do Documento 15404/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/03/2025	Valor Documento 5.589,30		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Rua RUA 24, 872 14790-000 - JARDIM PAULISTA - Guaíra SP	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61				Autenticação Mecânica		

Recibo do Pagador

Itaú	BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09008 04502.470042 53579.440008 1 10230000558930				
Local de Pagamento Até o vencimento pague preferencialmente no Itau. Após o vencimento pague somente no Itau.						Vencimento 17/03/2025	
Beneficiário GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP			CNPJ/CPF 03.008.440/0001-83		Agência / Código do Beneficiário 0045/35794-4		
Data do Documento 07/03/2025	Nº do Documento 15404/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/03/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 109/00045024-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda 5.589,30		
Instruções Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Multa de 2,00% após o vencimento. Juros de 0,20% por dia de atraso. A GUARDIAO DIGITAL AGRADECE A PREFERENCIA E PARCERIA !							
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA Rua RUA 24, 872 14790-000 - JARDIM PAULISTA - Guaíra SP	CNPJ/CPF 48.341.283/0001-61				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado		
Sacador/Avalista					Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

34





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360808081154491
08/04/2025 08:16:30

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:16:32
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080450247004253579440008110230000558930

BENEFICIARIO:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

NOME FANTASIA:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

CNPJ: 03.008.440/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

CNPJ: 03.008.440/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.701
DATA DE VENCIMENTO	17/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.589,30
JUROS/MULTA	335,38
VALOR COBRADO	5.924,68

NR.AUTENTICACAO F.460.08A.F1D.858.81B

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
habitualis 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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Chave de Acesso da NFS-e
31701072243929369000196000000000003825047183537459

Número da NFS-e

38

Competência da NFS-e

02/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/04/2025 11:30:36

Número da DPS

51

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/04/2025 11:30:36



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF

43.929.369/0001-96

Inscrição Municipal

Telefone
(34) 9924-8853

Nome / Nome Empresarial

MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA 04644461636

E-mail

CAROLINDABELO@HOTMAIL.COM

Endereço

GUILHERME FERREIRA, 333, CENTRO

Município

Uberaba - MG

CEP
38010-200

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

24, 872, JARDIM PAULISTA

Município

Guaira - SP

CEP
14790-000**SERVIÇO PRESTADO****INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Guaira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

REFERENTE AO MES 03-2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Uberaba - MGRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Aliquota Aplicada

Retenção do ISSQN

ISSQN Apurado

Não Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

R\$

R\$

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12
8670308670 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250408165831520263731
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:40:22

PAGO PARA: Maria Carolina Belo da Cunha 0464446
CNPJ: 43.929.369/0001-96
CHAVE PIX: 43929369000196
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000169291154
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:40:26

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: F.232.84A.491.BAF.85F

=====

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

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

Ouvicoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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 Ouvicoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.13
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGÊNCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250408165907127593021
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/04/2025 - 16:40:41

PAGO PARA: Diego Assis de Oliveira 08593696686
CNPJ: 44.465.337/0001-40
CHAVE PIX: 44465337000140
INSTITUIÇÃO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 00000000000236699072
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 16:40:43

=====
DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: E.A22.D74.713.AD5.098

=====
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
habitualis 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.

220-8

AA/06

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 15518	
			Código de Verificação TTNYAJQAR	
RPS 15518		Série RPS 15518	Emissão da NFS-e 01/04/2025 17:46	
		Tipo RPS 15518	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.008.440/0001-83
 Nome/Razão Social: GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHECIMENTO LTDA
 Endereço Avenida Percy Gandini
 Complemento: ANEXO 3865
 CEP: 15077-381 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO
 E-mail: dinael.silva@guardiaodigital.com.br

Inscrição 1098690
 Número: 3905
 Bairro: Centro Industrial Pascutti
 País:
 Telefone: (17)3227-4428

UF: SP

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço: Rua RUA 24
 Complemento:
 CEP: 14790-000 Município: GUAIRA
 E-mail: financeiro@santacasadeguaira.com.br

Inscrição Municipal:
 NIF:
 Número: 872
 Bairro: JARDIM PAULISTA
 País: Brasil
 Telefone:
 UF: SP

Atividade Econômica

1104 / 11.04.00 - Armazenamento, Depósito, Carga, Descarga, Arrumação E Guarda De Bens De Qualquer Espécie.

Discriminação do Serviço

Armazenamento, deposito, carga, descarga, arrumacao e guarda de bens de qualquer especie|Mensalidade Marco/2025

Tributos Federais (R\$)**Valor Aproximado dos Tributos (%)**

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços**Detalhamento de Valores (R\$)**

Código da Obra		Valor do Serviço	4.545,12
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	04/2025	Base de Cálculo	4.545,12
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	Aliquota	3,00
Município Incidência	sem local	ISSQN	136,35
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	4.545,12

Outras Informações

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÉNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

40



GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA

Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP

GE Gestão Empresarial
Gerenciamento online

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 04507.910042 53579.440008 6 10480000454512

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Data de Vencimento
GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA		03.008.440/0001-83		11/04/2025
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
45079-1	109	R\$		Agência / Código do Beneficiário 0045/35794-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
01/04/2025	15518/1	DM	N	01/04/2025
Valor Documento				4.545,12
Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CNPJ/CPF	48.341.283/0001-61	
Rua RUA 24, 872 14790-000 - JARDIM PAULISTA - Guaíra SP				
Autenticação Mecânica				

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 04507.910042 53579.440008 6 10480000454512

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú.	11/04/2025
Beneficiário	Vencimento
GUARDIAO DIGITAL GESTAO DO CONHEC LTDA	Agência / Código do Beneficiário
Av. Percy Gandini, 3905, Vila Toninho 15077-000 - São José do Rio Preto - SP	0045/35794-4
Data do Documento	Nº do Documento
01/04/2025	15518/1
Espécie Doc.	Aceite
DM	N
Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/04/2025	109/00045079-1
Uso do Banco	(+) Valor do Documento
Carteira	4.545,12
109	R\$
Quantidade Moeda	Valor Moeda
Instruções	(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.	
Multa de 2,00% após o vencimento.	
Juros de 0,20% por dia de atraso.	
A GUARDIAO DIGITAL AGRADCE A PREFERENCIA E PARCERIA !	
Pagador	(-) Outras Deduções
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	(+) More / Multa
Rua RUA 24, 872	(+) Outros Acréscimos
14790-000 - JARDIM PAULISTA - Guaíra SP	(-) Valor Cobrado
Sacador/Avalista	CNPJ
	Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



41

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:13
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUATRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080450791004253579440008610480000454512

BENEFICIARIO:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

NOME FANTASIA:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

CNPJ: 03.008.440/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

GUARDIAO DIGITAL G C LTDA

CNPJ: 03.008.440/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.803

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.545,12

VALOR COBRADO 4.545,12

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DA5.B6B.45B.5BB.67E

=====

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
habitualis 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.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOLA -

Número da Nota:
00038780

Data e Hora de Emissão:
05/03/2025 12:44:15

Código de Verificação:
CYP5-NMNW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.542.126/0001-41 Inscrição Municipal: 0441780-1 Inscrição Estadual: —

**Epimed
Solutions**

Nome/Razão Social: EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA

Nome Fantasia: Epimed Solutions

Tel: (21)3550 5100

Endereço: RUA MAIRINK VEIGA 04, SALA 1901 - CENTRO - CEP: 20090-050

Município: Rio de Janeiro UF: RJ Email: financeiro@epimedsolutions.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Tel: 17991353419

Endereço: RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000

Município: Guaira

UF: SP Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software Epimed Monitor

Serviço: SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 10.00 Preço: R\$180.00

Serviço: PERFORMANCE Quantidade: 10.00 Preço: R\$90.00

VENCIMENTOS: 10/04/2025

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

VALOR DA NOTA = R\$ 2.700,00

Serviço Prestado

01.05.01 - Licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	2.700,00	2,00	54,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Art. 33, inc. II, item 8, Leinº 691/84.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39086 Série 1, emitido em 05/03/2025 12:44:15
- Valor Líquido a Pagar R\$ 2.700,00

43

10/04

Beneficiário EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A. CNPJ:10.542.128/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ			Recibo do Pagador	
			Agência / Código Beneficiário 0204/18087-1	Vencimento 10/04/2025
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61			Número do Documento 38780 1	Nosso Número 109/00044294-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 38780 1 Baseado em Pedidos de venda 29906.				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itau Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 04429.420203 41808.710002 1 10470000270000				
Local de Pagamento					Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS S.A. CNPJ:10.542.128/0001-41 São Bento, 9, Sala 601, CEP: 20090-010 - Centro, Rio de Janeiro - RJ					Agência / Código Beneficiário 0204/18087-1	
Data Documento 05/03/2025	Número do Documento 38780 1	Espécie Doc. NP	Aceito NÃO	Data Processamento 05/03/2025	Nosso Número 109/00044294-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.700,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872, JARDIM PAULISTA, CEP: 14790000 - Guaira - SP					CPF / CNPJ: 48.341.283/0001-61	
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



31- 36 - 349

44

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:13
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080442942020341808710002110470000270000

BENEFICIARIO:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

NOME FANTASIA:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

CNPJ: 10.542.126/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME

CNPJ: 10.542.126/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 40.804
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00
VALOR COBRADO 2.700,00

=====
NR.AUTENTICACAO 5.67D.D85.2A4.4B5.7C3

=====
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.

Ovidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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 Ovidoria.

Transacao efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

LIMACOOL AR CONDICIONADO
 ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR BARRETOS LTDA
 RUA 24, Nro 680 - CENTRO
 CEP : 14780-090 - BARRETOS - SP
 e-mail : ABERTURA@AGRELLICONTABILIDADE.COM.BR
Ins.Municipal: 130604000495 CNPJ: 17.965.284/0001-53 I.E: 204120128113

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 09/04/2025 - 12:56:47	Competência 3/2025	Data do Serviço 10/03/2025	Situação da nota Emitida	Número de controle 2025/11474873	Nota Eletrônica nº20 - série C
--	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA

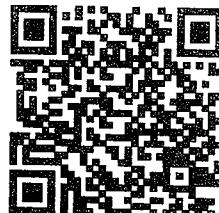
Endereço: RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA

CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAÍRA - SP

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISENTO



Local da prestação do serviço: GUAÍRA-PR

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
14.01	1	referente serviços de manutenção preventiva em equipamentos de ar condicionados	2.650,00	2.650,00	0,00	3,45%



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, Nº 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - <https://barretos.sp.gov.br>

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

SIMPLIS NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.650,00
Base do Cálculo do ISS:	2.650,00
Valor do ISS:	91,43
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.650,00

Local da incidência do ISS: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
14.01(000001401) - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

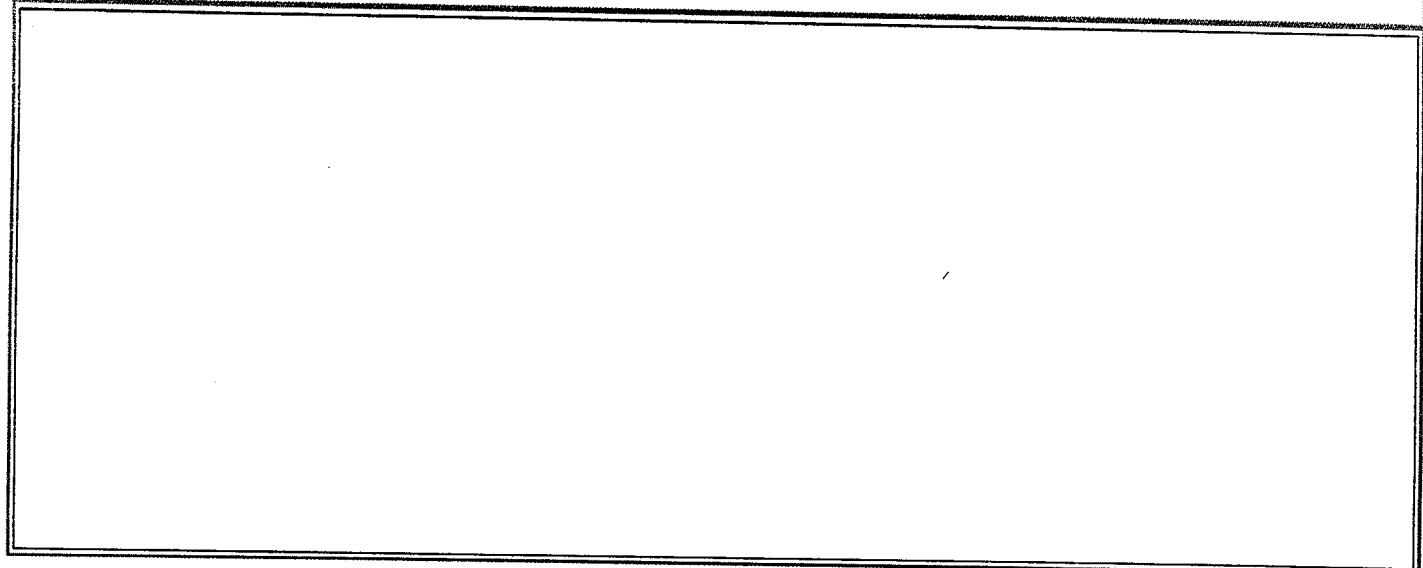
CONFERE COM ORIGINAL

46

Orcamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 0000/27543	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.agrelio.com.br e informe o Código de Validação A5L1M9.H8M1W7.F3P1J8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4F20744D7.

INFORMATIVO



Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/04/2025
Beneficiário ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CNPJ: 17.965.284/0001-53					Agência / Código do Beneficiário 0715.04.40621
Data do Documento 10/03/2025	Nº do Documento 30863	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/03/2025	Nosso Número 25/100141-7
Instruções	Espécie REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 2.650,00	
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 53,00.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 872-JARDIM PAULISTA GUAIRA SP - 14790-000					Código de Baixa:
					Autenticação Mecânica

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/04/2025
Beneficiário ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CNPJ: 17.965.284/0001-53					Agência / Código do Beneficiário 0715.04.40621
Data do Documento 10/03/2025	Nº do Documento 30863	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/04/2025	Nosso Número 25/100141-7
Instruções	Espécie REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 2.650,00	
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 53,00.					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61 RUA 24 872-JARDIM PAULISTA GUAIRA SP - 14790-000					Código de Baixa:
					Autenticação Mecânica



47

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331408261476311
14/04/2025 08:38:57

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:57
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110014170715804406211054810490000265000

BENEFICIARIO:

ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR

NOME FANTASIA:

ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR

CNPJ: 17.965.284/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO CARLOS DE LIMA JUNIOR

CNPJ: 17.965.284/0001-53

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 41.101

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.650,00

VALOR COBRADO 2.650,00

=====
NR.AUTENTICACAO E.5E1.226.875.C5C.2DF

=====
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
habitualis 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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 366 Série 1, emitido em 09/04/2025

20250410037837886000198

Número da Nota

00000586

Data e Hora de Emissão

09/04/2025 19:59:32

Código de Verificação

ZKPA-LRPR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **37.837.885/0001-98**Inscrição Municipal: **7.315.120-3**Nome/Razão Social: **DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA**Endereço: **AL VICENTE PINZON 54 - VILA OLÍMPIA - CEP: 04547-130**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAIRA**CPF/CNPJ: **48.341.283/0001-61**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **RUA RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000**Município: **Guairá**UF: **SP** E-mail: **—****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **—**Nome/Razão Social: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de teleinterconsultoria médica especializada.

Dados para pagamento (PJ):

Banco: **Bradesco**Agência no **3467-3**Conta Corrente no **29337-7**Razão social: **DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA EPP**

PAIDO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE **FEDERAL**
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL*J*

Lázaro R\$ 14.07,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	160,00	450,00	97,50

Código do Serviço:

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	16.000,00	2,00%	300,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número/Inscrição da Clira

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 366 Série 1, emitido em 09/04/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;

49



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351608061145141
16/04/2025 08:16:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.12
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415133826233876980
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$14.077,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 16:42:27

PAGO PARA: Doc4doc Assessoria C. E. S. Ltda

CNPJ: 37.837.885/0001-98

CHAVE PIX: 37837885000198

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3467 - CONTA: 0000000000000293377

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 16:42:28

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 3.A23.D1A.4E1.C9D.764

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvintoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

220-8



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
 Número da Nota Fiscal
 11

Dados do Prestador de Serviço

Instituto Paulista de Gestao em Saude Ltda
Instituto Paulista de Gestao em Saude
 Avenida Antônio Diederichsen, 400 ED METR BUSINESS CENTER SL 120 - Jardim América
 CEP 14020-250 - Fone: (16)99997-8939 - Ribeirão Preto / SP
 financeiro@ipgestaosaudade.com.br
 Inscrição Municipal 20930561 - CPF/CNPJ 50.046.346/0001-07

Data de Geração da NFS-e
01/04/2025 10:12:00
 Data de Competência
01/04/2025
 Cód. de Autenticidade
CCAE25FE1
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 48.341.283/0001-61	IM :
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ	
Endereço : Rua 24 Numero 872	Número : 872
Complemento :	Bairro : Jardim Paulista
CEP : 14790-000	Cidade/UF : Guaíra / SP
Telefone :	E-mail : compras@santacasadeguaira.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Contrato de prestacao de serviços de consultoria, assessoria e acompanhamento de faturamento S.U.S. e de saude suplementar, gestao de qualidade, controle de metas e contratualizacao S.U.S. - de 01/03/2025 ate 31/03/2025. Dados para pagamento: Banco do Brasil S.A. CNPJ no 50.046.346/0001-07 Agencia no 3.092-9 Conta corrente no 57.482-1	PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	CONFERE COM ORIGINAL
---	--	---------------------------------

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	170102 - Consultoria de Qualquer Natureza, Nao Contida em ...			Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :			

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322309022660261
23/04/2025 09:05:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.40
8670308670 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250422172427526659643
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/04/2025 - 14:50:24

PAGO PARA: Instituto Paulista de Gestao Em Saud
CNPJ: 50.046.346/0001-07
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3092 - CONTA: 0000000000000574821
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/04/2025 - 14:50:24

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 0.399.3B2.83A.D45.29F

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
habitualis 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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE
 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão 30/04/2025	Hora Emissão 16:39	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
Código Autenticidade 164X.5157.9984.9467399-T	Número da Nota 653134	Série da Nota
	Número RPS 0027343711	Série RPS RP

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ		CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61
Endereço RUA 24, 872		Complemento
CEP 14790-000	Bairro JARDIM PAULISTA	Cidade Guaíra
E-mail FINANCEIRO@SANTACASADEGUAIRA.COM.BR		UF SP
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASQUER	Código Serviço 100203219
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 13,20
		Valor Total 13,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 45.267,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,20

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 45.280,20

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
X MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 45.267,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	---------------	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,20	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **45.280,20**

Fatura N° 273437	Valor da Fatura R\$ R\$ 45.280,20	Forma Pagamento Vcto=30/04/2025
Valor por Extenso quarenta e cinco mil duzentos e oitenta reais e vinte centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 164X.5157.9984.9467399-T
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 653134 Série da Nota

Local Data Assinatura 53

200-1

Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO
S.A.**

237-2

23792.37403.90302.338646.85018.139700.8.10670004528020

Cedente				Vencimento
Alelo S.A.				30/04/2025
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 48341283	Carteira / Nossa Número 9 / 3023386485-3	(=) Valor do Documento	R\$ 45.280,20

Cobrança: 47320747

Pedido(s)

Número do Pedido 57207511	Beneficiário 226	CNPJ Faturamento 48341283000161	Data Disponibilização 01/05/2025	Valor Total R\$ 45.267,00
------------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Serviço(s)

Número da Cobrança 47320747	Descrição Reemissão de cartão	Quantidade 3	Valor Unitário 4,40	Valor Total R\$ 13,20
--------------------------------	----------------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------

Sacado

SANTA CASA DE MISER
RUA 24 872,
Guaíra - SP

Sacado/Avalista:

Código de baixa

**BANCO BRADESCO
S.A.**

237-2

23792.37403.90302.338646.85018.139700.8.10670004528020

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco até o vencimento.				Data de Vencimento 30/04/2025
Cedente					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
Alelo S.A.					
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 25/04/2025	Num. do Doc. 48341283	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/04/2025	Carteira/Nossa Número 9 / 3023386485-3
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 45.280,20
Beneficiário					(-) Descontos/Abatimento
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e					(+) Juros/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(=) Valor Cobrado R\$ 45.280,20

Sacado

SANTA CASA DE MISER
RUA 24 872,
Guaíra - SP

Sacado/Avalista:

Código de baixa

54





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322516589351611
25/04/2025 17:08:13

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039030233864685018139700810670004528020

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	45.280,20
VALOR COBRADO	45.280,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A11.BC8.4EE.0DC.C4D

=====

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.

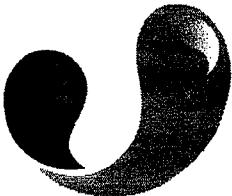
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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.



**Outsourcing
Terceirização
Venda
Locação e Serviços**

LEXMARK

**NANCI E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS
FOTOCOPIADORAS LTDA ME CNPJ 65.875.031/0001-31 SEDE RUA THOMAZ NOGUEIRA
GAIA 1732 CEP 14020-290**

LOCATÁRIO:

**SANTA CASA DE MISER. DE GUAIRÁ
CNPJ 48.341.283/0001-61
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRÁ, SP**

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE (FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL

PERÍODO DE: 15/03 15/04

BOLETO BANCÁRIO: PREMIER FOMENTO

VENCIMENTO: 25/04

VALOR 7.718,00 numero fatura 58.3

Discriminação: DECLARAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Conforme a lista de serviços que se trata a Lei Complementar N° 116/2003, o Legislador Federal deixou de tributar o ISS sobre Locação de Bens Móveis, desobrigando a emissão de Nota Fiscal.

Bradesco |237-2|

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco expresso

Beneficiário

PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA**CNPJ 16.646.391/0001-56**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

17/03/2025

58.3

DS

Não

18/03/2025

Uso do Banco

Cart.

Espécie Moeda

Quantidade

x

Cip

09

R\$

Valor

Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR

***Valores expressos em R\$ ***

Instruções(todas as informações deste boleto são responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R\$30,87

Recibo do Pagador

Vencimento

25/04/2025

Agência/Código do Beneficiário

03890-3/0011001-9

Cart./Nosso Número

09/50770000096-6

1(=) Valor do Documento

7.718,00

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

**Pagador STA CASA DE MISER. DE GUAIRÁ CNPJ 48.341.283/0001-61
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRÁ, SP****Beneficiário FinalNANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRÃO PRETO, SP**

Autenticação mecânica

Bradesco |237-2| 23793.89006 95077.000008 96001.100104 7 10620000771800

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário

PREMIER FOMENTO E TECN DE ATIVOS LTDA**CNPJ 16.646.391/0001-56**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

17/03/2025

58.3

DS

Não

18/03/2025

Uso do Banco

Cart.

Espécie Moeda

Quantidade

x

Vencimento

25/04/2025

Agência/Código do Beneficiário

03890-3/0011001-9

Cart./Nosso Número

09/50770000096-6

1(=) Valor do Documento

7.718,00

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

**Pagador STA CASA DE MISER. DE GUAIRÁ CNPJ 48.341.283/0001-61
RUA 24, 872 - CEP 14790-000 GUAIRÁ, SP****Beneficiário FinalNANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT LTDA CNPJ 65.875.031/0001-31
R THOMAZ NOGUEIRA GAIA, 1732 - CEP 14020-290 RIBEIRÃO PRETO, SP**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

54

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BCO BRADESCO S.A.

23793890069507700000896001100104710620000771800

BENEFICIARIO:

PREMIER FOMENTO E TECNOLOGIA D

NOME FANTASIA:

PREMIER

CNPJ: 16.646.391/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

NANCI E BARROS - COM VAR DE MAQ FOT

CNPJ: 65.875.031/0001-31

PAGADOR:

STA CASA DE MISER. DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	42.592
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	7.718,00
VALOR COBRADO	7.718,00

=====
NR.AUTENTICACAO 3.88E.E36.9E6.F66.9B3
=====

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
habitualis 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA

48.344.014/0001-59

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 083233003	Módulo Mobiliário
CPF/CNPJ 48.341.283/0001-61	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA
Logradouro Rua 24	Número 872
CEP 14790-000	Complemento 3332-7000
Bairro JARDIM PAULISTA	Cidade GUAÍRA-SP

Base de Cálculo R\$ 263.133,41	Qtde Notas 7	Vencimento 30/04/2025	Referência 3/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-524837-1-3	Cadastro 083233003	Módulo 2 - Mobiliário		Receita Principal 4 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 8.167,68	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Compensado R\$ 0,00	

Agência/Código do Cedente 0715.09/77306	Cedente/Sacador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA	

Impresso em: 10/04/2025 17:18:02 por: LAION BRUNO EVANGELI

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Signature]

Sicredi	748	74891.12537 70895.707159 09773.061081 7 10670000816768			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA					Vencimento 30/04/2025
Cedente/Sacador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - CNPJ: 48.344.014/0001-59					Agência/Código do Cedente 0715.09/77306
Data do Documento 10/04/2025	Número do Documento 2-524837-1-3	Espécie da Doc. RG	Aceite N	Data de Processamento 10/04/2025	Nosso Número 25370895-7
Uso do Banco	Carteira 0715	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 8167,68
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
1. ATÉ 30 DIAS DE ATRASO 2% DE MULTA					(-) Outras Deduções
2. ACIMA DE 30 DIAS 2% + 0,1% AO DIA, VEZES O NUMERO DE DIAS, ATÉ COMPLETAR 10%					(+) Multas/Juros
3. 0,5% DE JUROS DE MORA AO MÊS					(+) Outros Acréscimos
4. NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025					(=) Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAÍRA - CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125377089570715909773061081710670000816768

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.503
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.167,68
VALOR COBRADO 8.167,68

=====
NR.AUTENTICACAO 0.BDD.00D.26E.75D.CD8

=====
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
habitualis 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.

RECEBEMOS DE ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 33.329,27 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.044.124
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA
R DIOGENES DE LIMA, 60
PARQUE PERUCHE - 02535-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132973194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 000.044.124
Série 055
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0405 7852 8700 0126 5505 5000 0441 2411 6687 5253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250851485570 - 01/04/2025 10:01:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149431103114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.785.287/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF
48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO
01/04/2025

ENDERECO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/04/2025

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/04/2025	Venc.	29/04/2025
Valor	R\$ 16.664,64	Valor	R\$ 16.664,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
33.329,27	5.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	31.936,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,19	0,00	0,00	161,71	33.329,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RR CARGO-EIRELI		(0) Emitente		MUNICÍPIO		26.228.542/0001-00
ENDERECO		AV. SARG. LOURIVAL ALVES DE SOUSA, 130		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	SP	141284680113
1	CAIXA			7,700		PESO LÍQUIDO
						7,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300-102-110SK	SK403-523.1.1 - CANULA C/ VALV. MULTIFUNCIONAL 10,5/120MM. RMS: 80533420044 - REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.532,5200	1.532,52	1.612,21	290,20	79,69	18,00	5,20
300-102-110OR	SK403-523.2.1 - OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 10,5/120MM. RMS: 80533420044 - REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.021,6800	1.021,68	1.074,81	193,46	53,13	18,00	5,20
300-102-055SK	SK403-525.1.1 CANULA COM VALVULA MULTIFUNCIONAL, TUBO LISO 5,5/120MM. RMS: 80533420044 - REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	1.532,5200	3.065,04	3.224,42	580,40	159,38	18,00	5,20
300-102-055OR	SK403-525.2.1 OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 5,5/120MM RMS: 80533420044 - REG.MS: 80533420044 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	1.021,6800	2.043,36	2.149,62	386,93	106,26	18,00	5,20
300-111-555SK	SK401-556 REDUTOR DE ACOPLAR 10,5-5,5MM.- RMS: 80533420044 - REG.MS: 80533420044 - Lote: 20221008 Validez: 01/05/2029 PV:004042	90183999	100	5102	UN	2,0000	594,0000	1.188,00	1.249,77	224,96	61,77	18,00	5,20
300-204-038EW	SSM 05086 TUBO/CANULA ASP. COM PONTA EM L - HOOK 5/ 330MM. RMS: 80533420068 - REG.MS: 80533420068 - Lote: 19255 Validez: 02/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	908,8200	908,82	956,08	172,09	47,26	18,00	5,20
300-220-000.	21.0206 - CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP. 3000MM AUTOCLAVAVEL RMS: 80533420010 - REG.MS: 80533420010 - Lote: 19254 Validez: 02/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	556,5800	556,58	585,52	105,40	28,94	18,00	5,20
300-317-133SK	S185-3305K-2C PINCA DE APRENSAO ALLIGATOR LONGA 5/ 330MM. RMS 80533420063 - REG.MS: 80533420063 - Lote: 20221008 Validez: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,82	103,48	18,00	5,20
300-352-133SK	S206B-3305K-2C PINCA FENESTRADA CURVA UP 5/330MM RMS 80533420063 - REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240808 Validez: 01/09/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

61

ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS CIENTIFICOS LTDA
R DIOGENES DE LIMA, 60
PARQUE PERUCHE - 02535-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1132973194

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.044.124
Série 055
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0405 7852 8700 0126 5505 5000 0441 2411 6687 5253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250851485570 - 01/04/2025 10:01:37

CNPJ

05.785.287/0001-26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149431103114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300-306-133SK	S173-3305K-2C PINCA DE APREENSAO MARYLAND 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240808 Validade: 01/09/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-319-133SK	S174-3305K-2C PINCA DE APREENSAO MIXTER 90°, 5/330MM. RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20221008 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,82	103,48	18,00	5,20
300-448-136SK	S181-3305K-5C PINCA DE APREENSAO, SIMPLES ACAO 2X3 DENTES 10/360MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20240608 Validade: 01/08/2040 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-455-133SK	S164-3305K-5C PINCA TESOURA RETA DUPLA ACAO 5/330MM. - RMS: 80533420096 REG.MS: 80533420096 - Lote: 20231108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	1.990,0000	1.990,00	2.093,48	376,83	103,48	18,00	5,20
300-250-000SK	ESSK 050995K VALVULA DUPLO TROMPET PARA CANULA DE IRRIG/ ASPIRACAO. RMS: 80533420075 REG.MS: 80533420075 - Lote: 20240608 Validade: 01/08/2040 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	1.722,6000	1.722,60	1.812,18	326,19	89,58	18,00	5,20
300-250-533SK	ESSG 100995SK CANULA/ TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/ ASPIRACAO 5/ 330MM. RMS: 80533420075 REG.MS: 80533420075 - Lote: 20230908 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90183999	100	5102	UN	1,0000	346,9000	346,90	364,94	65,69	18,04	18,00	5,20
300-260-300SK	SK401-101.04J APLICADOR DE CLIP TIPO LT 300/ LT 400 SIMPLES ACAO 10MM X 330MM. RMS: 80533420051 REG.MS: 80533420051 - Lote: 20231108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189095	600	5102	UN	1,0000	2.352,2400	2.352,24	2.352,24	423,40		18,00	
CXPL-ILSH300AZ	H52-CX-100-AZ ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100 KIT INSTRUMENTAIS LAP. ENDOMASTER RMS: ISENTO - Lote: 06804 Validade: 30/10/2099 PV:004042	90189099	300	5102	UN	1,0000	2.791,8000	2.791,80	2.791,80	502,52		18,00	
300-338-033SK	S209-3305K-2 - HASTE INTERNA PINCA DEBAKEY ATRAUMATICA 5/330MM RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 202103001 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	967,2700	967,27	1.017,56	183,17	50,29	18,00	5,20
300-300-0004SK	S3305K-1 - TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM RMS 80533420063 REGMS: 80533420063 - Lote: 20240108 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	725,4500	725,45	763,18	137,37	37,73	18,00	5,20
300-299-CCSK	HL400 - MANOPLA ERGONOMICA RMS 80533420063 REG.MS: 80533420063 - Lote: 20220808 Validade: 01/05/2029 PV:004042	90189099	100	5102	UN	1,0000	773,8200	773,82	814,06	146,53	40,24	18,00	5,20

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 16.664,63

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 29/04/2025	Valor do Documento 16.664,63
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	Beneficiário ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS C	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DIOGENES DE LIMA, 60, PARQUE PERUCHE 02535-060 SAO PAULO - SP		
Agência/Código do Beneficiário 1024/43525-5		
Nosso Número 109/00008123-6	Nº Documento 000044124	CNPJ 05.785.287/0001-26

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00812.361020 44352.550006 3 10660001666463

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

29/04/2025

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS C CNPJ 05.785.287/0001-26 RUA DIOGENES DE LIMA, 60, PARQUE PERUCHE 02535-060 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Beneficiário 1024/43525-5
Data do Documento 02/04/2025	No. do Documento 000044124	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/04/2025	Nosso Número 109/00008123-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.664,63
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					
Percentual diário para incidência de juros após um dia corrido da data de vencimento: 0,04%. Após o vencimento, cobrar 2,00% de multa.					
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO.					
(+) Juros/Multa					
(=) Valor Cobrado					

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CPF/CNPJ **48.341.283/0001-61**

Endereço
**RUA 24 872
JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP**

Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA:

220-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080081236102044352550006310660001666463

BENEFICIARIO:

ENDO MASTER C E O C L

NOME FANTASIA:

ENDO MASTER C E O C L

CNPJ: 05.785.287/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

ENDO MASTER C E O C L

CNPJ: 05.785.287/0001-26

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 42.584
DATA DE VENCIMENTO 29/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 16.664,63
VALOR COBRADO 16.664,63

=====

NR.AUTENTICACAO A.4AE.69C.3AD.D78.A3B

=====

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
habitualis 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.



220-8
"S L BUSCARIOOLLO ENGENHARIA"

S L BUSCARIOOLLO BARRETOS ENGENHARIA LTDA

RUA BOLIVIA, Nro 2132 - AMERICA

CEP : 14783-197 - BARRETOS - SP

Fone: (17)33234717 - email :FISCAL@DUTRAGESTORCONTABIL.COM.BR

Ins.Municipal: 890601002330 CNPJ: 60.917.523/0001-29 I.E: 204.056.396.110

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Competência	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº13 - série C
24/04/2025 - 16:24:26	4/2025	24/04/2025	Emitida	2025/11579307	

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Endereço: RUA 24, Nro 872 - CENTRO

CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAIRA - SP

Email: p@h.com

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Inscrição Estadual: ISENTO



Local da prestação do serviço: GUAIRA-SP

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
07.02	1	2º MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO DA SANTA CASA MUNICIPAL DE GUAIRA. PARCELA 2/4 R\$ 90.000,00 MÃO DE OBRA R\$ 60.000,00 MATERIAS TOTAL: R\$ 150.000,00 DEPOSITO: BANCO 756 - SICOOB COCREC AG. 3214 C/C.: 59.986-7 - SL BUSCARIOOLLO BARRETOS ENGENHARIA LTDA	150.000,00	150.000,00	60.000,00	3%



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, N° 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - <https://barretos.sp.gov.br>

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: GUAIRA-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLIS NACIONAL	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	150.000,00
Base do Cálculo do ISS:	90.000,00
Valor do ISS:	2.700,00
ISS Retido na Fonte:	2.700,00
PIS:	975,00
IRPF:	2.250,00
CSLL:	1.500,00
COFINS:	4.500,00
Providência Social:	9.900,00
Valor Líquido da Nota:	128.175,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.02(000000702) - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS S

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE ()FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

65

Orçamento N°	Fatura N°	Vencimento	AIDF N°	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	0000/4890	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação A5L1M9.R9S7J8.P4J6D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A62034160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.15
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250425185655874294844
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$128.175,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/04/2025 - 16:52:11

PAGO PARA: SI Buscariollo Engenharia

CNPJ: 60.917.523/0001-29

INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000599867

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/04/2025 - 16:52:12

=====
DOCUMENTO: 042505

AUTENTICACAO SISBB: 4.156.7F1.D4D.E23.173

=====
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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

SA
2018
ZAFU



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

1a. via

01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO → 30/04/2025
Número do Documento: 07.03.25118.2263642-6 Data limite para acolhimento: 30/04/2025	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 48.341.283/0001-61
Observações: 02110001200718531672488 11	04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
	06 DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 17.195,68
	08 VALOR DA MULTA →
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 1.587,16
	10 VALOR TOTAL → 18.782,84
SENDA (Versão:5.2.3) 28/04/2025 10:38:52 85850000187 4 82840385251 0 20070325118 2 22636426346 2	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

01 NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	02 PÉRIODO DE APURAÇÃO → 30/04/2025
Número do Documento: 07.03.25118.2263642-6 Data limite para acolhimento: 30/04/2025	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 48.341.283/0001-61
Observações: 02110001200718531672488 11	04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
	06 DATA DE VENCIMENTO → 30/04/2025
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 17.195,68
	08 VALOR DA MULTA →
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 1.587,16
	10 VALOR TOTAL → 18.782,84
SENDA (Versão:5.2.3) 28/04/2025 10:38:52 85850000187 4 82840385251 0 20070325118 2 22636426346 2	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO Nº 14/2022
 CONVÉNIO Nº 04/2022
 FONTE FEDERAL
 X ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322908482411521
29/04/2025 09:03:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85850000187-4 82840385251-0

20070325118-2 22636426346-2

Data do pagamento 28/04/2025

Numero do Documento 07.03.25118.2263642-6

Valor Total 18.782,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 0.1AE.844.07E.73D.A2E

1a. via



01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Número do Documento: 07.03.25118.2178803-6

Data limite para acolhimento: 30/04/2025

Observações:

02110001200363883352301

25

SENDA (Versão:5.2.3)

28/04/2025 10:16:37

85850000280 3 | 13420385251 7 | 20070325118 2 | 21788036327 1



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2025
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	48.341.283/0001-61
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	30/04/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	22.864,37
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	5.149,05
10	VALOR TOTAL	→	28.013,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

2a. via



01 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Número do Documento: 07.03.25118.2178803-6

Data limite para acolhimento: 30/04/2025

Observações:

02110001200363883352301

25

SENDA (Versão:5.2.3)

28/04/2025 10:16:37

85850000280 3 | 13420385251 7 | 20070325118 2 | 21788036327 1



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2025
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	48.341.283/0001-61
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	30/04/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	22.864,37
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	5.149,05
10	VALOR TOTAL	→	28.013,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE ()FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000280-3 13420385251-7
20070325118-2 21788036327-1
Data do pagamento 28/04/2025
Numero do Documento 07.03.25118.2178803-6
Valor Total 28.013,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: C.BC9.84F.457.897.587

1a. via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Número do Documento: **07.03.25118.2181577-7**Data limite para acolhimento: **30/04/2025**

Observações:

02110001201014090942369

18

SENDA (Versão:5.2.3)

28/04/2025 10:17:15

85810000134 6 | 38010385251 1 | 20070325118 2 | 21815777645 5



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2025
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	48.341.283/0001-61
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	30/04/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	11.661,91
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.776,10
10	VALOR TOTAL	→	13.438,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

2a. via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Número do Documento: **07.03.25118.2181577-7**Data limite para acolhimento: **30/04/2025**

Observações:

02110001201014090942369

18

SENDA (Versão:5.2.3)

28/04/2025 10:17:15

85810000134 6 | 38010385251 1 | 20070325118 2 | 21815777645 5



02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2025
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	48.341.283/0001-61
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	1124
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	30/04/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	11.661,91
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	1.776,10
10	VALOR TOTAL	→	13.438,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÉNIO N° 04/2022
 FONTE ()FEDERAL
 () ESTADUAL
 () MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000134-6 38010385251-1

20070325118-2 21815777645-5

Data do pagamento 28/04/2025

Numero do Documento 07.03.25118.2181577-7

Valor Total 13.438,01

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA0.092.57E.BD8.B45

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Rua Visconde do Rio Branco, 1151

- Centro

14015-000 - RIBEIRAO PRETO/SP

Tel.: 16 21028989

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000614899

SÉRIE 5

FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

35250492660406000704550050006148991000021256

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251125421034

29/04/2025 14:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582660245111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

926604060007-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		CNPJ/CPF 483412830001-61	DATA DE EMISSÃO 29/04/2025	
ENDERECO 24, 872		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 29/04/2025
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 17992307711	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

FATURA	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR
	29/04/2025	3.219,83										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.219,83	VALOR DO ICMS 579,57	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.131,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 88,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12,00	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 38,31		PESO LÍQUIDO 33,77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
G13212 6366	ONU 3163 GAS LIQUEFEITO N.E CL. RS. 2.2 CIL 11,34KG EOS R410A. - R410A EOS	38276300	100	5.102	KG	11,34	77,7487	881,67	969,84	174,57	88,17	18,00	10,00
S183564 6303	COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY 5TR 60000 BTUS R410 208230V 60HZ TRIF NAO INVERTER	84143019	600	5.102	Pc	1,00	2.249,9900	2.249,99	2.249,99	405,00	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

Data: 29/04/2025

Nome: Roseli

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 13178801	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENCA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLEADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA. CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S), ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.OV020254233 RESPONSAVEL DIEGO REIS DE SOUZA. Serial Item S183564: E01N1E04DCRJ	FRIGELAR Entregue

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

73



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333008302032511
30/04/2025 08:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250429172507913915971
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.219,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 14:25:19

PAGO PARA: Aa Frigelar Sa
CNPJ: 92.660.406/0020-81
CHAVE PIX: 92660406002081
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0045 - CONTA: 0000000000000442688
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 14:25:20

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 6.415.4FF.2A4.6C4.A3F

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
habitualis 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.



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.341.283/0001-61	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25119.4905669-1	Pagar este documento até 29/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000332411333		Valor Total do Documento 195.619,50	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	77.638,84	2.633,81		79.664,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	34.546,86	912,03		35.458,89
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9.659,88	254,99		9.913,99
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	14.489,90	382,53		14.872,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	44.961,40	1.186,98		46.148,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025 CNPJ Prestador:60.917.523/0001-29	9.900,00	261,36		10.161,36
Totais		199.588,00	5.631,50		195.619,50

**PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
MUNICIPAL**

CONFERE COM ORIGINAL


SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

29/04/2025 11:16:24

85840001956 9 19500385251 5 19071625119 3 49056691699 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001956 9	19500385251 5	19071625119 3	49056691699 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.341.283/0001-61
Número: 07.16.25119.4905669-1
Pagar até: 29/04/2025
Valor: 195.619,50

Pague com o PIX



75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840001956-9 19500385251-5

19071625119-3 49056691699-2

Data do pagamento 29/04/2025

Numero do Documento 07.16.25119.4905669-1

Valor Total 195.619,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: C.BF8.F8B.E64.6E4.F1E



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
48.341.283

Nome/Razão Social do Empregador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

Pagar este documento até

29/04/2025

as 21:59:59 - Brasília

Valor a recolher

Nºm. de Pág.
1

Identificador
0125042967148873-9

Tag
48341283 03/2025 MENSAL

79.588,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	268	75.402,77	0,00	0,00	4.185,38	79.588,15
Total FGTS:		75.402,77	0,00	0,00	4.185,38	79.588,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

79.588,15

PAGO COM RECURSO
PROCESSO Nº 14/2022
CONVENIO Nº 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 29/04/2025 às 11:00:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900034br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/c8208e648ba047e2b54544acd77a14352040000530398658020005923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11162070503---6304c0ad

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/c8208e648ba047e2b54544acd77a143>

77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.26
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250429180625401543790

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$79.588,15

TARIFA: R\$0,00

DATA: 29/04/2025 - 16:53:25

COD PRODUTO: 41f4f26ccb474dc4a20322f156f1d08f

DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/***-61

=====

PAGO PARA: Caixa Economic Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 16:53:26

=====

DOCUMENTO: 042903

AUTENTICACAO SISBB: E.122.41F.B65.75F.D6F

=====

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
habitualis 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.

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

8103

NF-e
Nº 000.000.192
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2561
notafiscalemitida@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.192 fl. 1/1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0426 2169 9500 0116 5500 1000 0001 9214 9982 1942

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250967894629 11/04/2025 18:50:28

CNPJ/CIF

36.216.995.0001-16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322055032114

INSCRIÇÃO ESTADUAL / CÓD. SUBST. FRT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

05/05

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDERECO

RUA 24 N 872 JARDIM PAULISTA, 872

BAIRRO / DISTRITO

48.341.283/0001-61

11/04/2025

MUNICÍPIO

GUAIRA

JARDIM PAULISTA

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX

(17)99230-7711

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.067,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LIQUIDO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071422	0102	5102	KG	30,539	8,900	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	FILE FRANGO CONGELADO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071422	0102	5102	KG	62,380	19,900	1.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	42,250	27,900	1.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	60,000	29,900	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	50,090	22,690	1.136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:

MB-SK
Marcela de Brito
Nutricionista
CRN-3 50824
22808-1104

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 11/04/2025

Nome: Roseli

79



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184103845464853
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$6.067,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:34:03

PAGO PARA: Emporio Moraes de Guaira Ltda

CNPJ: 26.216.995/0001-16

CHAVE PIX: 26216995000116

INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANCA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481548

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:34:04

=====
DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 5.526.533.E59.017.7B6

=====
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
habitualis 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.

RECEBEMOS DE pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 473,83 DESTINATÁRIO: Santa Casa de Misericordia de Guaira - Rua 24, n 872 Jardim Paulista Guaira-SP

NF-e

Nº. 000.017.544
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda Rua Carlos Gomes, 172 CENTRO - 09715-130 Sao Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: 1143388666 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.017.544 Série 000 <i>Folha 1/1</i>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
Venda		3525 0459 9201 3200 0184 5500 0000 0175 4410 4269 3806		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
635452162114		135250927123310 - 08/04/2025 10:21:32												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO									
Santa Casa de Misericordia de Guaira			48.341.283/0001-61		08/04/2025									
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA										
Rua 24, n 872		Jardim Paulista		08/04/2025										
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA									
Guaira		SP	1733327000		10:21:32									
FATURA / DUPLICATA														
Num.	001													
Venc.	08/04/2025													
Valor	R\$ 473,83													
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,83						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,83						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDERECO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
1	NAO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
003624V	ID-Diacell A1.B (2x10ml) 199140751(MAI/25)		38221300	040	5102	UN	1.0000	147,8000	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
004310V	ID-DiaCell I-II-III (3x10ml) 199144751(MAI/25)		38221990	040	5102	UN	1.0000	326,0300	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSO PROCESSO N° 14/2022 CONVÊNIO N° 04/2022 FONTE () FEDERAL X ESTADUAL MUNICIPAL														
CONFERE COM ORIGINAL 														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Inf. Contribuinte: PRODUTO GELADEIRA (Pis e Cofins tributado a alíquota zero, conforme Inciso III do artigo 1º do Decreto nº 64262008 e Solução Consulta-RFB nº 072013) e Portaria Conjunta CGECAF nº 012023, Instrução Normativa nº 21452023, Instrução Normativa nº 4752004 e Instrução Normativa nº 12342012 com as retenções Federais: PIS (0,65%)=R\$ 3,08 COFINS (3%)=R\$ 14,21 CSLL (1%)=R\$ 4,74 IRRF (12%)=R\$ 5,69 Pedido:17523 Email do Destinatário: santacasacompras@hotmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250430184213972974226
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$473,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2025 - 16:34:45

PAGO PARA: Ph 7 Comercio e Representacoes de Pr
CNPJ: 59.920.132/0001-84
CHAVE PIX: 59920132000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3131 - CONTA: 0000000000000253294
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:34:45

=====
DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: B.A1A.88B.DEC.9EC.FB7
=====
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.

RECEBEMOS DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.095,82 DESTINATARIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
GUAIRA - R 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.014.128
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECREBEDOR

Weelei Marques

RG: 30.601.493-2

Almoxarifado

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ESTRADA PRIMO CRIVELLARI, 20
AGUA SANTA - 13413-600
PIRACICABA - SP Fone/Fax: 1934324792

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 000.014.128
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0533 3991 9600 0198 5500 1000 0141 2810 4358 3437

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

135251181422821 - 05/05/2025 14:59:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

05/05/2025

ENDERECO

R 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/05/2025
Valor	R\$ 3.095,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.095,82	557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,51	0,00	3.095,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	(0) Emitente				33.399.196/0001-98
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRIMO CRIVELLARI, 20		PIRACICABA		SP	535741660112

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CROP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
274	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30X40 LEVE KAIROS	39234000	000	5102	UN	36.0000	13.2700	477,72	477,72	85,99	18,00		
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 LEVE KAIROS	39232990	000	5102	UN	24.0000	13.9200	334,08	334,08	60,13	18,00		
2772	COPO 180ML BRANCO CX 25X100UN ECONOPOT	39241000	000	5102	CX	24.0000	78,7250	1.889,40	1.889,40	340,09	18,00		
1948	POTE TRANSPARENTE 100ML CX 20X100UN COPOMAIS	39231090	000	5102	CX	2.0000	74,6400	149,28	149,28	26,87	18,00		
1652	TAMPA TSF500 TR P/200/250 C/400/440/500/550 CX 20PCX50UN COPOMAIS	39235000	000	5102	CX	3.0000	81,7800	243,34	243,34	44,16	18,00		

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

23024 - 13/05

LANÇADO

Data: 13/05/2025

Nome: *Ricardo*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 2767 - COTACAO 1215991 - NOME FANTASIA: SANTA CASA DE M DE GUAIRA
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 477,51

RESERVADO AO FISCO

83



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373017093965081
30/04/2025 17:13:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.20
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

===== SOBRE A TRANSACAO =====

ID: E0000000020250430184305882803706
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$3.095,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:34:56

PAGO PARA: Elpack Embalagem e Produtos de Limpeza
CNPJ: 33.399.196/0001-98
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0145 - CONTA: 0000000000000288217
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:34:57

===== DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 6.C80.832.F04.7B1.2F2 =====

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
habitualis 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.

Transação efetuada com sucesso por: JF879774 FRANCIENE LUCAS.

"ORLOVIC ENGENHARIA"
ORLOVIC MACEDO ENGENHARIA LTDA
AVENIDA 7, Nro 735 - FORTALEZA
CEP : 14780-240 - BARRETOS - SP
e-mail :JOHOPAULINO@GMAIL.COM

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão | Competência | Data do Serviço | Situação da nota | Número de controle | Nota Eletrônica nº11 - série C

25/04/2025 - 23:23:17 | 4/2025 | 25/04/2025 | Emitida | 2025/11582798

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ
Endereço: RUA 26, Nro 873 - JARDIM PAULISTA
CEP/Cidade/UF: 14790-000 - GUAÍRA - SP
Email: p@h.com
CNPJ: 48.341.283/0001-61
Inscrição Estadual: ISENTO

Local da prestação do serviço: BARRETOS-SP

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
07.01	1	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	2.100,00	2.100,00	0,00	3%



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS

Estado de SAO PAULO

AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO, N° 500 - RIOS
C.E.P 14783-200, BARRETOS(SP)
CNPJ 44.780.609/0001-04 - <https://barretos.sp.gov.br>

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal 97/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.barretos.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

OPTANTE

2.100,00

Local da incidência do ISS: BARRETOS-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.01(000000701) - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.

Realização de Projeto Técnico do Mapeamento e Envio da ART

Dados Bancários

Nome: ORLOVIC MACEDO ENGENHARIA LTDA
Chave pix: 38.615.292/0001-40
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA (Sicoob)
Agência: 5004 CC: 1.143.732-4

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL.

8

85

Orçamento N° Fatura N° Vencimento AIDF N° Limite das notas (AIDF)
***** ***** 25/04/2025 0000/40341 1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse [e informe o Código de Validação A5L1M9.I3D8L6.L1V7X2](#) com as demais informações constantes da nota. Código de Verificação: 77C6C43B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184329753101620
CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61
VALOR: R\$2.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 16:35:28

PAGO PARA: Orlovic Macedo Engenharia
CNPJ: 38.615.292/0001-40
CHAVE PIX: 38615292000140
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011437324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:35:30

=====
DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F1.DF1.68A.B50.AC0
=====
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
habitualis 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.

RECEBEMOS DE SUPPORT IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 23.800,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - RUA 24, 872 JARDIM PAULISTA GUAIRA-SP

NF-e

Nº. 000.024.113
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPPORT IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
AV 51, 1150
JD KENNEDY - 13501-520
RIO CLARO - SP Fone/Fax: 35247424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.024.113
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 5413 9700 0129 5500 1000 0241 1318 2087 3324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250743051212 - 20/03/2025 16:39:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INDUSTRIALIZACAO C/ ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587115760110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.541.397/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/03/2025

UF

FONE / FAX

SP

1733327000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	20/03/2025	Venc.	20/04/2025	Venc.	05/05/2025
Valor	R\$ 11.900,00	Valor	R\$ 5.950,00	Valor	R\$ 5.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.800,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,85	23.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,48	23.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	(0) Emitente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL 2800		RIO CLARO		SP	587220280115

QUANTIDADE

1

CAIXA

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	16,000	16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
AI 2013	PERNEIRAS EM BOTAS AUTOMATICA C/ ADAPTADOR UNIVERSAL - Lote: 000587B - Val: Indeterminado - MS: 80646969001	90189099	000	5101	P	1,0000	23.800,0000	23.800,00	23.800,00	4.284,00			18,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 5.950,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORCAMENTO

000575 LOTE ADAPTADOR: 646 Entrega: RUA 24 872 - JARDIM PAULISTA - GUAIRA/SP - CEP: 14790000 A MERCADORIA SERÁ RETIRADA DO DEPÓSITO DA TECNOCIRURGICA COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA EPP CNPJ 18.920.484/0001-52 - RUA 22 BE N° 1280 - ESTÁDIO - RIO CLARO/SP Email do Destinatário: compras@santacasadeguaira.com.br nfe.br@zahlercontabil.com

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.06
8670308670 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430184945853789487

CNPJ DO PAGADOR: 48.341.283/0001-61

VALOR: R\$5.950,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/04/2025 - 16:36:16

PAGO PARA: Support

CNPJ: 541.397/0001-29

CHAVE PIX: 00541397000129

INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SÃO PAUL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000302910

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2025 - 16:36:17

=====
DOCUMENTO: 043005

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E0.583.18B.91D.5EB

=====
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ovidoria

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 Ovidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 - S/C
DISTRITO INDUSTRIAL II - 14781-134
BARRETOS - SP Fone/Fax: 1733242169

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.347
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0421 3687 5900 0100 5500 1000 0193 4715 0003 6452

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250878669950 - 03/04/2025 15:48:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

ENDEREÇO

RUA 24,872, S/N

MUNICÍPIO

Guaira

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

03/04/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:48:08

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.076,19	733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	4.011,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00	633,68	98,32	4.076,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			218,680		216,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVÍCOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898621103094	ALPHA LAV CLOR 50L	28289011	000	5101	BB	1.0000	477,4000	477,40	477,40	85,93		18,00	
873	ALPHA LAV ADT 60KG	34023100	000	5101	BB	1.0000	506,4000	506,40	522,86	94,11	16,46	18,00	3,25
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BB	1.0000	1.490,0000	1.490,00	1.538,43	276,92	48,43	18,00	3,25
7292627105074	ALPHA LAV PROX 15% 56KG	28289011	000	5101	BB	1.0000	1.537,5000	1.537,50	1.537,50	276,75			18,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

8

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 2.038,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PED. VDA: 250003645

Pedido Compra: 1

VND: TIAGO HENRIQUE

Código Cliente: 00000053

Nome Fantasia: SANTA CASA DE GUAIRA

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 633,68

RESERVADO AO FISCO

89

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA - CNPJ: 48.341.283/0001-61	Número do Documento 019347/A
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP	- CNPJ: 21.368.759/0001-00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 01/05/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO	
Nosso Número 25/213936-6	
Espécie Moeda REAL	Quantidade
	Valor do Documento 2.038,10
Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica

748-X | 74891.12529 13936.607152 25165.531093 3 10680000203810

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R DELMIRO JOSE DE ANDRADE 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - BARRETOS / SP				
Data do Documento 03/04/2025	Nº do Documento 019347/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2025
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor 2.038,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 01/05/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				
(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado				

Pagador **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA**
RUA 24,872, S/N, Centro
CEP: 14790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61
CODIGO: 00000053
RCA: 056 - TIAGO HENRIQUE

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:06
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRÁ
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291393660715225165531093310680000203810

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	43.006
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.038,10
VALOR COBRADO	2.038,10

NR.AUTENTICACAO D.724.9E5.7AD.8CD.047

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
habitualis 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.

Beneficiário GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS CNPJ:24.481.773/0001-03 Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90, CEP: 17.035-500 - PARQUE SANTA TEREZINHA, Bauru - SP		Agência / Código Beneficiário 0004 / 8281971	Vencimento 04/05/2025	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA CPF/CNPJ: 48.341.283/0001-61		Número do Documento 153943 1	Nosso Número 0000400004550	
Especie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.637,89	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 153943 1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander		033-7	03399.82811 97100.004007 00455.001016 1 10710000363789		
Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				Vencimento 04/05/2025	
Beneficiário GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS CNPJ:24.481.773/0001-03 Avenida DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO, 10-90, CEP: 17.035-500 - PARQUE SANTA TEREZINHA, Bauru - SP				Agência / Código Beneficiário 0004 / 8281971	
Data Documento 04/04/2025	Número do Documento 153943 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 04/04/2025	Nosso Número 0000400004550
Uso do Banco	Carteira Rápida c/ Registro	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.637,89
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 04/05/2025 cobrar Juros de 1,00% no valor de R\$ 36,38 ao mês Após 04/05/2025 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 72,76					
(-) Desconto (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872, , PARANOA, CEP: 14790000 - Guaira - SP					CPF / CNPJ : 48.341.283/0001-61
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



94

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:06
86700000000000000000000000000000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399828119710000400700455001016110710000363789

BENEFICIARIO:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTO

NOME FANTASIA:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MA

CNPJ: 24.481.773/0001-03

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	43.007
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.637,89
VALOR COBRADO	3.637,89

=====

NR.AUTENTICACAO 6.990.C33.13D.382.99F

=====

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

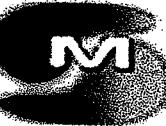
0800 729 5678

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.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
ENDEREÇO: AV 23 DE MARÇO - GUAIRA - SP -
CNPJ: 16.927.023/0006-09 INSCRIÇÃO: 132.011.587.118
TEL: 17 3331-0340 - FAX: 17 3331-6562
CEP: 14790-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000016359 FL.1/2
SÉRIE 1

**CHAVE DE ACESSO****3525 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0163 5910 0166 6046**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO****135251001675309 15/04/2025 15:15:09****Natureza da operação****OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário 56.927.023/0001-09	CNPJ 56.927.023/0001-09
------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 15/04/2025
Endereço RUA 24 N° 872	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP Inscrição Estadual -

FATURA

1 1790.40 05/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ****,***,***	Valor do ICMS ****,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ****,***,***	Valor do ICMS Substituição ****,***,***	Valor total dos Produtos ****,***,***
Valor do Frete ****,***,***	Valor do Seguro	Desconto *,***,***.	Despesas Acessórias *,***,***.	Valor do IPI ****,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -	Município -		UF -	Inscrição Estadual -
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Unit.	Subtotal	Impostos	Total	Imposto	
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/41	5929	UN	10	8,99	89,90	0,00
3094	CHERO VERDE	84198999	0/41	5929	UN	30	4,99	149,70	0,00
33077	MELAO AMARELO DEL EDEN KG	08071900	0/41	5929	KG	14,66	7,99	117,13	0,00
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/41	5929	KG	9,025	7,99	72,11	0,00
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF:8	04072100	0/41	5929	UN	4	24,99	99,96	0,00
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/41	5929	KG	7,88	2,79	21,99	0,00
6057	CENOURA KG	07061000	0/41	5929	KG	19,245	2,49	47,92	0,00
6064	BETERRABA	07061000	0/41	5929	KG	7,11	2,99	21,26	0,00
6071	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/41	5929	KG	5,4	4,99	26,94	0,00
6156	CHUCHU KG	07099990	0/41	5929	KG	20,03	4,99	99,95	0,00
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/41	5929	KG	20,35	3,99	81,20	0,00
6231	MELANCIA KG	08071100	0/41	5929	KG	32,205	2,99	96,30	0,00
6255	QUIABO KG	07069000	0/41	5929	KG	6,155	12,49	76,88	0,00
6293	LIMAO KILO	08055000	0/41	5929	KG	2,22	2,89	6,42	0,00
6323	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/41	5929	KG	10,1	5,99	60,50	0,00
6330	BATATA DOCE KG	07142000	0/41	5929	KG	7,445	3,49	25,99	0,00
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 0000014	07031019	0/41	5929	KG	25,23	3,99	100,67	0,00
6408	BATATA LISA RF. 0000005	07019000	0/41	5929	KG	35,44	4,99	176,85	0,00
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/41	5929	UN	12	7,99	95,88	0,00
6491	MILHO VERDE	20058000	0/41	5929	UN	8	8,99	71,92	0,00
6668	ACELGA	07049000	0/41	5929	KG	4,569	6,79	31,02	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços ****,***,***	Base de Cálculo do ISSQN ****,***,***	Valor do ISSQN ****,***,***
---------------------	--	--	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 17052, DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 07/04/2023 PAGO COM RECURSO PROCESSO Nº 14/2022 CONVÉNIO Nº 04/2022 FONTE () FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	Reservado ao Fisco <i>CONFERE COM ORIGINAL</i> <i>J</i>
--	---

: Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 15/04/2025 Total R\$ 1.790,40 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

15/04/25 *Marcela Bato*

NF-e
000016359
SÉRIE 1

96



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
INSCRIÇÃO: 4/23 NR 1742 - GUAIRA - SP -
CNPJ: 16.927.613.0001-69 INSC EST: 222.011.587.118
TEL: 17.3332-7282 - FAX: 17.3332-6562
EMAIL: supermercado.mutirao@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000016359 FL.2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0163 5910 0166 6046
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251001675309 **15/04/2025 15:15:09**

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA	CPF / CNPJ 435 48.341.283/0001-61	Data da Emissão 15/04/2025
Endereço RUA 24 N° 872	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax (17) 3332-7000	UF SP
FATURA	Inscrição Estadual -	Hora da Saida 15:02:45

1 1790.40 05/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 1.790,40
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 1.790,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -	Município -		UF	Inscrição Estadual -
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/41	5929	KG	20,01	10,99	219,91	0,00	0,00	0,00	0
------	-----------------------------	----------	------	------	----	-------	-------	--------	------	------	------	---

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 17052, DANF REFERENTE PEDIDO GRAZIELA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 05/05/2025	Reservado ao Fisco LANÇADO Data: 15/04/2025 Nome: <i>Koshi</i>
--	--

22827 - 15/04

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 15/04/2025	Nº do documento 16359	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025	Nosso Número 157 / 00041628 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.790,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú	Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04162.861332 31805.680001 2 10720000179040		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 15/04/2025	Nº do documento 16359	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/04/2025	Nosso Número 157 / 00041628 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.790,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUA 24 Nº 872 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: 220-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070416286133231805680001210720000179040

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	43.008
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.790,40
VALOR COBRADO	1.790,40

NR.AUTENTICACAO	2.C7C.CDA.647.B43.FFE
------------------------	------------------------------

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
habitualis 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.**

OS/OS


ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

 RUA HUMAITÁ, 290
 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DAF-E
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.150.267
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1502 6710 2679 4048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250754055169 - 21/03/2025 16:54:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.341.283/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/03/2025

ENDEREÇO

RUA 24, 872

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	22/04/2025	Venc.	05/05/2025
Valor	R\$ 1.800,00	Valor	R\$ 1.800,00

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
3.600,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330		SUMARÉ		SP	671495090114

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			9,900	9,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CST	CPop	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46834	CIS 20MG (2MG/ML) SOL INJ IV 10ML CT C/ 5 AP/CRISTALIA S+ PMC: 112,68 Lote: 50011622 Qt: 150 Fab: 05/03/24 Val: 05/03/26 FCL:E5751838-5F2A-4F01-9C30-7403D18D4409	30049099	800	5102	AP	150	24,0000	3.600,00	3.600,00	648,00			18,00	

 PAGO COM RECURSO
 PROCESSO N° 14/2022
 CONVÊNIO N° 04/2022
 FONTE () FEDERAL
 ESTADUAL
 MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL


 PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.800,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Inf. Contribuinte:
 Vendedor: 162-ATIVA REGIÃO 16 - MARUÍ Id Mov: 2679404
 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

 Inf. Fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 590,40 Estadual: R\$ 432,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBO DO PAGADOR			
Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 21/03/2025	Vencimento 05/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRÁ (1321) RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRÁ-SP	Número Documento: 150267-02	Nosso Número: 00054784	Valor do Documento: 1.800,00
Autenticação Mecânica			

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-0	34191.09008 05478.480865 53928.070001 8 10720000180000			
Local de Pagamento:					Vencimento 05/05/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 21/03/2025	No. do documento 150267-02	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 21/03/2025	Cart./Nosso Número 109/00054784-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,20 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 36,00 PROTESTAR 2 DIAS APÓS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA (1321)
RUA 24,872 - JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA-SP
48.341.283/0001-61

48.341.283/0001-61



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

104

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080547848086553928070001810720000180000

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DEG
CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 43.009
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.800,00
VALOR COBRADO 1.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.FF2.F15.B17.40B.EFA

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
habitualis 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.



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP: 14790-000
GUAIRÁ - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRÁ

ENDEREÇO

RUA 24 N 872,

MUNICÍPIO

GUAIRÁ

05/05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	102,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM / SH	ESOSEN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliquotas ICMS / IPI
14065 6351	ADAPTADOR BLUETOOTH 5.0 Oficina	85369090	0500	5405	UN	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998 6353	PASTA TERMICA 50G C.C	27101259	0500	5405	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
X ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

5771

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,78
Federais e 25,50 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 23/04/2025

Nome: Kochi

22823 - 23/04

J03

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Beneficiário TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - CNPJ: 66.858.366/0001-04
RUA 8,949 A CENTRO, GUAIRÁ/SP 14790000 Fone: 01733302321

Vencimento

05/05/2025

Agência / Código Beneficiário

0715.09.47005

Nosso Número

25/237393-4

102,00

(=) Valor do Documento

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Data do Documento 22/04/2025	Número do Documento 429812	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2025
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
 PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO
 Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
 Cobrar multa de R\$3,06 para pagamento a partir de 06/05/2025.

Pagador SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRÁ
RUA 24 N 872 - PARANOÁ, GUAIRÁ / SP - 14790000

Beneficiário
Final:

CPF / CNPJ
48.341.283/0001-61

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

304

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3

CONTA: 220-8

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125293739340715209470051021110720000010200

BENEFICIARIO:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

NOME FANTASIA:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE GUAIRA

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO 43.010
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 102,00
VALOR COBRADO 102,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E64.2C1.BFD.E97.7C8

=====

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.

305

DATA DE RECEBIMENTO
07/04/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Eliezer Megalino Lacerda
Gerente de Projetos e Manutenção
Santa Casa de Misericordia de Guairá

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROBERTO MARTINS ROSA COM EQTOS MED
RUA BOLIVIA 1660, - VILA MARIANA - CEP:14075-250 -
RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)99463-5159

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC ADIQ REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797539769112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

ENDEREÇO

R 24, 872

MUNICÍPIO

GUAIRA

DUPLOCATAS

Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor	Nº Duplicata	Venc.	Valor
001	04/05/2025	540,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			0 - REMETENTE		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
1	CAIXA						1,000		1,000				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0000000	SENSOR TEMPERATURA DE PELE COMEM	90181980	0102	5102	UN	3,00	180,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÉNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI 12.741 VL.APROX.FED/R\$ 76,78 EST/R\$ 64,80 PEDIDO ELIEZER a) Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional b) Não gera direito a crédito fiscal IPI

UTI

22741 - 07/04

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Data: 07/04/2025

Nome: Roseli

106



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Pagador			
Nome do Pagador / Endereço		00190.00009 03499.116006 00000.331173 4 10710000054000		CNPJ	Data de Vencimento	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 14790-000 GUAIRA SP				48.341.283/0001-61	04/05/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	
ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAM R JAIME JOSE DO NASCIMENTO FEITOSA NR 568 C - RESIDENCIAL E CO 14092-540 RIBEIRAO PRETO SP				35.336.708/0001-00	4015-0/31070-0	
Nome do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aciete	Data Processamento	Nosso Número
		707	DM	N	04/04/2025	00034991160000000331
Uso do Banco		(=) Valor Pago	Valor do Documento			
		540,00				
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Pagador			
Local do Pagamento		00190.00009 03499.116006 00000.331173 4 10710000054000				Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						04/05/2025
Nome do Beneficiário		35.336.708/0001-00				Agência/Código do Beneficiário
ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAM						4015-0/31070-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aciete	Data Processamento	Nosso Número	
04/04/2025	707	DM	N	04/04/2025	00034991160000000331	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			540,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						
JUROS : DISPENSADO						
(=) Desconto/Abatimento						0,00
(+) Juros/Multa						0,00
(=) Valor Cobrado						540,00

Nome do Pagador / Endereço	CNPJ
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA RUA 24, 872 14790-000 GUAIRA SP	48.341.283/0001-61
Beneficiário Final	CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

107

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

BANCO DO BRASIL

00190000090349911600600000331173410710000054000

BENEFICIARIO:

ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO

NOME FANTASIA:

ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQ

CNPJ: 35.336.708/0001-00

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIR

CNPJ: 48.341.283/0001-61

NR. DOCUMENTO	43.011
NOSSO NUMERO	34991160000000331
CONVENIO	03499116
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR.AUTENTICACAO 5.9FC.0E5.ABF.D85.64B

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.

108



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



QR1vn9c0E

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 01/04/2025 20:58:34	Competência 04/2025	Número / Série 41460 / E	Data do RPS 01/04/2025	Número / Série do RPS 21451 / NF	A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.
---	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20
Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 REF: SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7
E-mail
contabilidade@mv.com.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(81) 3972-7028
CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
48.341.283/0001-61
Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
Endereço
RUA RUA R 24 872 JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal
08.323.300-3
E-mail
compras@santacasadeguaira.com.br
Município
GUAIRÁ / SP BRASIL

Telefone
(33) 32700-0
CEP
14790-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE
Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRÍÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS MENSALIDADE DA UTILIZAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS R\$ 1404,56 | Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R\$: 51,27 Federal e 28,09 Municipal ||

PAGO COM RECURSO
PROCESSO N° 14/2022
CONVÊNIO N° 04/2022
FONTE () FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL	Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$) 1.404,56	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 1.404,56	Alíq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 28,09
--	----------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	-------------------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 21,06	PIS (R\$) 9,13	COFINS (R\$) 42,14	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 14,05	Outras retenções (R\$) 0,00
---------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 1.404,56	Retenções (R\$) 86,38	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$) 1.318,18
--	--------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

109

Itaú Banco Itaú S/A

341-7 34191.09909 40518.245192 63166.070001 1 10680000131818

Recibo do Pagador

Beneficiário APOIO COTACOES SISTEMA DE Endereço Beneficiário/Sacador Avalista	CNPJ/CPF 09.379.577/0001-20	Sacador / Avalista	Vencimento 01/05/2025
---	--------------------------------	--------------------	--------------------------

Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES , 711, CENTRO , Campinas, SP, 13010-910,					
Nosso número 109/904051824-	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 5196-0/31660-7
Data do documento 01/04/2025	Número do Documento 41460	Espécie Documento ADCLI	Aceite N	Data de Processamento 01/04/2025	Valor do Documento 1.318,18

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A	341-7 34191.09909 40518.245192 63166.070001 1 10680000131818	Vencimento 01/05/2025		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				
Beneficiário APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF 09.379.577/0001-20	Agência/Código do Beneficiário 5196-0/31660-7		
Data do documento 01/04/2025	Número do Documento 41460	Espécie Documento ADCLI		
Uso do Banco	Carteira 109	Quantidade R\$	Valor	Nosso número 109/904051824-
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Valor do Documento 1.318,18	(-) Descontos / Abatimentos	
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia				
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento			(+) Mora / Multa	
			(=) Valor Cobrado	

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Endereço: R 24 - 872 ,

Sacador / Avalista:

CNPJ/CPF: 48.341.283/0001-61

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



130

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:23:07
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 220-8

=====

34191099094051824519263166070001110680000131818

BENEFICIARIO:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

NOME FANTASIA:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

APOIO COTACOES S I LTDA ME

CNPJ: 09.379.577/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 48.341.283/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	43.012
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,18
VALOR COBRADO	1.318,18

=====

NR.AUTENTICACAO B.3F2.2AF.A84.087.F32

=====

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.

Transacao efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

333