

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)



TICKET

Nº 002138077
SÉRIE 1
EMPRESA 0010103
000003608226

Grupo
MAFRA

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: QD 9A, MODULO 23 A 30
DISTR. MINERO IND. CAT CEP: 15709-665
CATALAO/GO
Fone: 55943210505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
N. 002138077
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
6220 1012 4201 6400 0319 5500 1002 1380 7711 0001 0151
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 MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203473090502 06/10/2020 16:08:17-03:00
CNF-J
12.420.164/0003-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	CEP	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)	56.363.807/0001-43	15570-000	06/10/2020
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 1734531233	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	002	003	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
06/11/2020	05/12/2020	05/01/2021	471,07	471,07	56,53	1.413,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.413,20	VALOR DO ICMS	56,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
RAZÃO SOCIAL	ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	2	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	1	Diversos					
ENDEREÇO	AV TARRAF 2710	MUNICÍPIO	SÃO JOSE DORIO				
COD. PROD	794233	DESCR PROD	INDICADOR QUÍMICO P/VAPOR TIPO 4 CD29 PCT 250 (1) - TERRAGEN E	INDICADOR BIOLÓGICO P/VAPOR 24 H S BT 20/6 CX 100 (1) - TERRAGEN E	36220090	100	6108

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*																
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	GR OP	UN	QUANT.	V UNITARIO	VLR TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.(%)	Q LOJE	Q LOJE PROD.
794233	INDICADOR QUIMICO P/ VAPOR TIPO 4 CD29 PCT 250 (1) - TERRAGEN E	38220090	200	6108	CX	4,0000	40,800000	163,20	163,20	0,00	6,53	0,00	4,00%	0,00%	4,240519	01/05/2024
796929	INDICADOR BIOLOGICO P/ VAPOR 24 HS BT 20/6 CX 100 (1) - TERRAGEN E	38220090	100	6108	PCT	2,0000	625,000000	1.250,00	1.250,00	0,00	50,00	0,00	4,00%	0,00%	2 VCE 112021	30/11/2021
ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN				
121282	CONV. 135612025															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: DECRRN - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110 (Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 197,85. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Pedido: DECRRN
Rep.: 000001
Nº da OS
600002179670 (P)
Volumes
1

RESERVADO FISCO
Termo Aditivo N.º 1356/2020
Data: 06/10/2020
Assinatura: [Assinatura]



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	Agência/Cód. Beneficiário 2938/28859-0	Nro.Documento 002138077-003/003	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 05/01/2021	Valor do Documento 471,06	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 05/01/2021	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685				Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0	
Data do Documento 06/10/2020	Nro.Documento 002138077-003/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2020	Nosso Número 109/00739087-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 471,06
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,94 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO Código Interno: 000014-0001
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO CNPJ: 56.363.807/0001-43
CARDOSO - SP - 15570000



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

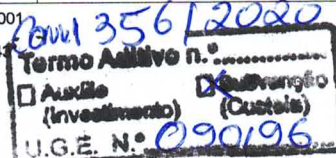
341-7

34191.09008 73908.762930 82885.900009 1 84910000047106

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 05/01/2021	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685				Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0	
Data do Documento 06/10/2020	Nro.Documento 002138077-003/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/10/2020	Nosso Número 109/00739087-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 471,06
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,94 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:35:44
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087390876293082885900009184910000047106

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

C M HOSPITALAR S.A. RPO

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.501
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	471,06
VALOR COBRADO	471,06

=====

NR.AUTENTICACAO 5.058.554.BE1.375.390

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

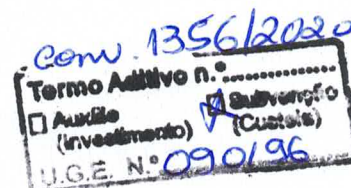
05/01/2021 15:23:20

JC031869 RUI GARCIA FILHO

05/01/2021 15:35:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Allergan Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Guarulhos 3272
Ponte Grande
GUARULHOS / SP
07030-000
Tel.: (11)3048-0500 / Fax: (11)3849-4575

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 001.145.969
SÉRIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1143 4266 2600 0921 5500 0001 1459 6916 7614 1335

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
135201048891423 16/11/2020 12:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.017.021.118
INSC. EST. SUBST. TRIB. 43.426.626/0009-24
CNPJ 43.426.626/0009-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IMAMANDADE S. CASA LEONOR M BARROS CARDO
ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
MUNICIPIO
CARDOSO
CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43
CEP 15570-000
DATA DA EMISSÃO 16/11/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

No: 1 Venc.: 16/12/2020 Valor: R\$ 5.813,90 - No: 2 Venc.: 15/01/2021 Valor: R\$ 5.813,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

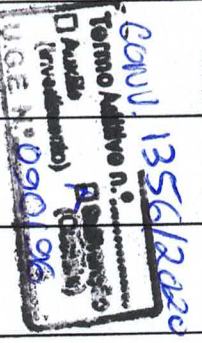
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	11.627,80	VALOR DO ICMS	2.093,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73.766,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	62.138,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	11.627,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AGV LOGÍSTICA S/A
ENDERECO
AV/DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 LAQ0 BL200
QUANTIDADE 17
ESPECIE VOLUME
MARCA
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
MUNICIPIO CALAMAR
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 14,280
PESO LÍQUIDO 14,280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/SERIE	PMC	NCM/SH	CST	CRDP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
909666R	Alphagan Sol.Oft. 5ml Resolução do Senado Federal nº 13/12, FCI:096148D2-A13F-4A2B-877C- F36C8C215926 Conteúdo de Importação: 0 % Valor aprox. Tributos: R\$ 3.488,33	F66264	99,98	30042099	500	5105	UND	1,020	72,3200	73,766,40	62.138,60	11.627,80	11.627,80	2.093,00		16,00	



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 005909-92	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Desconto comercial: R\$ 62.138,60
ICMS - Tributado
IPI - Tributado a alíquota zero
Credito presumido - Lei nr. 10.147/00 - Lista Positiva
Pedido: 0129750982 / ZNCR - 0633649709 - 1009050013
Pedido Cliente: CASO VEEVA 0782240
Merc. saída da AGV LOGÍSTICA S/A site Av. Dr. Antonio Jose Abdalla, 260,
Lt.A, Qd.C, Bl.200, Cajamar, SP, CNPJ: 02.905.424/0070-52, I.E.: 241.043.355.112

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APÓS O VENCIMENTO
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					15/01/2021
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM			CNPJ		43.426.626/0001-77
Endereço Beneficiário		AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR			Agência/Código Beneficiário		2938/12339-1
CIDADE MONCOES S PAULO		SP 04571 900					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
17/11/20	0114596902	DMI	N	19/11/20	112/42804841-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		5.813,90
	112	R\$					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA							(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.							(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE							
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA					CNPJ/CPF-		56363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650							
15570-000 CENTRO CARDOSO SP							
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF-		43426626000177
Recebimento através do cheque nº					do banco		Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APÓS O VENCIMENTO
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					15/01/2021
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM			CNPJ		43.426.626/0001-77
Endereço Beneficiário		AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR			Agência/Código Beneficiário		2938/12339-1
CIDADE MONCOES S PAULO		SP 04571 900					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
17/11/20	0114596902	DMI	N	19/11/20	112/42804841-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		5.813,90
	112	R\$					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA							(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.							(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE							
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA					CNPJ/CPF-		56363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650							
15570-000 CENTRO CARDOSO SP							
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF-		43426626000177
Recebimento através do cheque nº					do banco		Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento		MESMO APÓS O VENCIMENTO
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					15/01/2021
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM			CNPJ		43.426.626/0001-77
Endereço Beneficiário		AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR			Agência/Código Beneficiário		2938/12339-1
CIDADE MONCOES S PAULO		SP 04571 900					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
17/11/20	0114596902	DMI	N	19/11/20	112/42804841-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		5.813,90
	112	R\$					
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO							(-) Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA							(+) Mora/Multa
COBRANCA ESCRITURAL.							(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE							
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA					CNPJ/CPF-		56363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650							
15570-000 CENTRO CARDOSO SP							
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF-		43426626000177
Recebimento através do cheque nº					do banco		Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							

Conv. 13-6/2020
 Termo Aditivo n.º
☐ Auxílio (Investimento) ☒ Subvenção (Custeio)
 U.G.E. N.º 090196





Transações Pendentes

G332151521452400011

15/01/2021 15:24:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:43
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124248048410293681233910009185010000581390

BENEFICIARIO:

ALLERGAN PROD FARM

NOME FANTASIA:

ALLERGAN PROD FARM

CNPJ: 43.426.626/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ: 43.426.626/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE S CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.813,90
VALOR COBRADO 5.813,90

NR.AUTENTICACAO E.DE0.597.E48.CF1.BBC

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

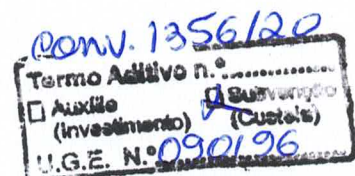
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/01/2021 15:21:25
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/01/2021 15:24:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RUA ADIB BUCHALA, 297 **** - VILA SAO
JOAO - CEP: 15091-320 - SAO JOSE DO RIO
PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001080 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1229 8780 0000 0170 5500 1000 0010 8016 1080 1236

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

135201147208315 07/12/2020 14:27:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/12/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:27:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/01/2021	476,45	002	01/02/2021	476,45	003	01/03/2021	476,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,10	1.429,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PAGOTTO ANTONIO CARLOS PAGOTTO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.081.568/0001-96

ENDEREÇO

R. NOEMIA BUENO DO VALE, 200

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 09200931 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 08200790 - Validade: 21/12/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 09200810 - Validade: 09/12/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 10200996 - Validade: 09/01/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 08200608 - Validade: 28/09/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	94,68	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	GLICOSE 1000 ML - KATAL Lote: 06200608 - Validade: 28/12/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	POR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38220090	5102	5102	FR	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	GR TOTAL 80 ML - KATAL Lote: 10201051 - Validade: 07/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON JO LITS - INTERKIT Lote: 08200916 - Validade: 05/10/2022	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	GLUTOL 75G 300ML LIMAO - LABORCLIN Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38220090	0102	5102	FR	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0-200UL C/1000 UNID - GLOBALTRADE Lote: 18260020320 - Validade: 02/03/2025	39269040	1102	5102	PC	3,00	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE À
ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$539,10 (37,71%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



000001356120
Termo Aditivo n.º
☐ Auxílio (Investimento)
U.G.E. N.º 090196

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI



RUA ADIB BUCHALA, 297 **** - VILA SAO
JOAO - CEP:15091-320 - SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001080 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1229 8780 0000 0170 5500 1000 0010 8016 1080 1256

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

135201147208315 07/12/2020 14:27:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

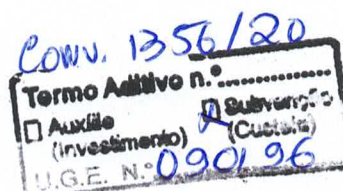
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7134	CAMARA DE NEUBAUER MELHORADA - NEW OPTIK Lote: 73011202006 - Validade: Indeterminada	70171000	1102	5102	UN	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8275	PONTEIRA AZUL TIPO GILSON 1000UL-500 UN - GLOBALTRADE Lote: 18191020920 - Validade: 02/09/2025	39269040	1102	5102	PT	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 04200439 - Validade: 06/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





237-2

23790.00702 90342.000008 49002.052006 1 84900000047645

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					04/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					07/20520-6
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/12/2020	V.1264/001	DM	N	07/12/2020	09/03/420000049-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			476,45
Pagador: IRM. SANTA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R. EMILIANO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					



237-2

23790.00702 90342.000008 49002.052006 1 84900000047645

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					04/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					07/20520-6
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/12/2020	V.1264/001	DM	N	07/12/2020	09/03/420000049-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			476,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,31					(+) Mora/Multa
APÓS 04.01.2021 MULTA 9,52					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM. SANTA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R. EMILIANO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Ficha de Compensação					

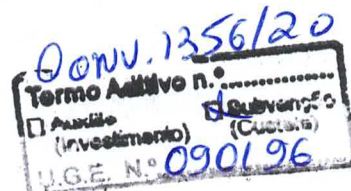


Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:28
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790007029034200000849002052006184900000047645

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRM. SANTA CASA LEONOR M. BARROS CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.403

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 476,45

VALOR COBRADO 476,45

NR.AUTENTICACAO D.B3F.900.C16.9F6.54C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

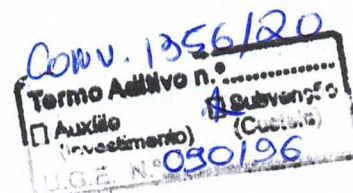
04/01/2021 15:38:26

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/01/2021 15:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 225787

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

10/12/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

1.420,18



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 225787

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3520 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2257 8717 0002 0430

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201164733299 - 10/12/2020 15:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/12/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/12/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	30/12/2020	710,09	002	19/01/2021	710,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

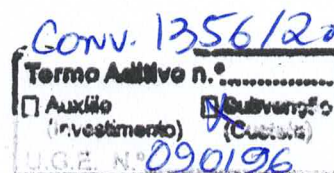
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
658,70	118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	1.420,18
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,95	42,61	1.420,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	VOLUME			175,200	145,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	5,0000	7,1500	35,75	35,75	6,44	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	10,0000	7,1500	71,50	71,50	12,87	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	5,0000	3,2500	16,25	16,25	2,93	0,00	18,00	0,00
782	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 50L	29239050	000	5102	BO	2,0000	267,6000	535,20	535,20	96,34	0,00	18,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	4,0000	50,7000	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	4,0000	10,4000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLÁSTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	6,0000	86,1800	517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270002043; VND: MARCOS VINICIUS; Codigo Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G332151359158410026

15/01/2021 14:06:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.420,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/01/2021 13:53:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/01/2021 14:06:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Allegan Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Guarulhos 3272
Ponte Grande
GUARULHOS/SP
07030-000
Tel: (11)3048-0500 / Fax: (11)3849-4575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 001.157.319
SÉRIE 0 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1243 4286 2600 0924 5920 0001 1573 1919 6648 8135

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201163524939 11.12.2020 12:41:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336.017.021.118
INSC. EST. SUBST. TRIB.
43.426.626/0009-24
CNPJ
43.426.626/0009-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
JPMANUADA S. CASA LEONORM BARROS CARDO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
FONE/FAX
17 3453.1233
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
13570-000
CEP
56.363.807/0001-43
CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
10/12/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

No: 1 Venc.: 09/01/2021 Valor: R\$ 5.813,90 - No: 2 Venc.: 08/02/2021 Valor: R\$ 5.813,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	11.627,80	VALOR DO ICMS	2.093,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73.766,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	62.138,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11.627,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AGV LOGÍSTICA S/A ENDEREÇO AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 L'AQ0 BL200 QUANTIDADE 17	ESPECIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 14,280	0 - EMISSÃO MUNICÍPIO CAJAMAR UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 241043050116 PESO LÍQUIDO	CÓDIGO AMT PLACA VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 02.905.424/0069-19	ALIQ. ICMS 18,00	ALIQ. IPI
---	---	---	---	---------------------	-----------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/SERIE	PMC	NOM/SH	CST	CRF	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3096EBR	Alipregan Sol. Ofl. 5ml. Resolução do Senado Federal nº 13112. FIC:08614802-413F-4A2B-877C- F38CB215928 Contado de Importação: 0 % Valor aprox. Tributos: R\$ 3.468,33	F66257	99,98	30042099	500	5105	UNID	1,020	72,3203	73,766,40	62,138,60	11,627,80	11,627,80	2,093,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 005509-92	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS

Desconto comercial: R\$ 62.138,60
ICMS - Tributado a alíquota zero
IPI - Tributado a alíquota zero
Credito presumido - Lei n.º 10.147/00 - Lista Positiva
Pedido: 0129176301 / ZNCB - 0635849203 - 1009356610
Pedido Cliente: CASO VEDVA 00793081
Merc. saída da AGV LOGÍSTICA S/A sito Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, 260,
Lc:A, Qd.0, Bl.200, Cajamar, SP, CNPJ:02.905.424/0070-52, I.E.:241.043.353.112

Conv. 1356120
Termo Aditivo n.º 000196
Audite (Investimento)
Audite (Custas)



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				Vencimento MESMO APÓS O VENCIMENTO 09/01/2021	
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM		CNPJ	43.426.626/0001-77	Agência/Código Beneficiário 2938/12339-1	
Endereço Beneficiário		AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR CIDADE MONCOES S PAULO SP 04571 900					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
11/12/20	0115731901	DMI	N	15/12/20	112/50323037-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$		X	5.813,90		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						CNPJ/CPF- 56363807000143	
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP							
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA CNPJ/CPF- 43426626000177							
Recabimento através do cheque nº do banco						Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.							



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				Vencimento MESMO APÓS O VENCIMENTO 09/01/2021	
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM		CNPJ	43.426.626/0001-77	Agência/Código Beneficiário 2938/12339-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
11/12/20	0115731901	DMI	N	15/12/20	112/50323037-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$		X	5.813,90		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						CNPJ/CPF- 56363807000143	
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP							
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA CNPJ/CPF- 43426626000177							
						Autenticação mecânica	

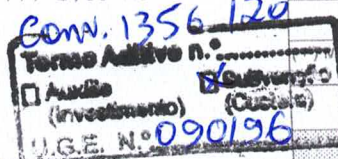


Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12507 32303.702933 81233.910009 1 84950000581390

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				Vencimento MESMO APÓS O VENCIMENTO 09/01/2021	
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM		CNPJ	43.426.626/0001-77	Agência/Código Beneficiário 2938/12339-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número		
11/12/20	0115731901	DMI	N	15/12/20	112/50323037-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	112	R\$		X	5.813,90		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						CNPJ/CPF- 56363807000143	
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP							
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA CNPJ/CPF- 43426626000177							
						Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	





Transações Pendentes

G333111336241800008

11/01/2021 13:39:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:39:54
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125073230370293381233910009184950000581390

BENEFICIARIO:

ALLERGAN PROD FARM

NOME FANTASIA:

ALLERGAN PROD FARM

CNPJ: 43.426.626/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ: 43.426.626/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE S CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.101

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.813,90

VALOR COBRADO 5.813,90

NR. AUTENTICACAO 4.35D.F50.61C.1BB.43D

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

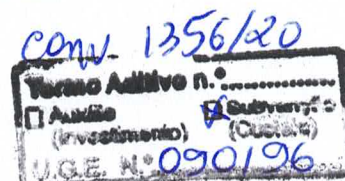
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/01/2021 13:38:26

11/01/2021 13:39:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Allergan Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Guarulhos 3272
Ponte Grande
GUARULHOS / SP
07030-000
Tel.: (11)3048-0500 / Fax: (11)3849-4575

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 001.67.319
SÉRIE 0 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1243 4266 2690 0924 5500 0001 1573 1919 6648 8135

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201163524939 10.12.2020 12:41:43

DATA DA EMISSÃO

10/12/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ 43.426.626/0009-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336.017.021.118

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE S. CASA LEONOR M BARROS CARDO

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650

MUNICIPIO

CARDOSO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CEP

15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

No. 1 Venc.: 09/01/2021 Valor: R\$ 5.613,90 - No. 2 Venc.: 08/02/2021 Valor: R\$ 5.613,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

11.627,80

VALOR DO ICMS

2.093,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

73.766,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

62.138,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.627,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGV LOGISTICA S/A

ENDERECO

AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 LAOJ BL200

QUANTIDADE

17

ESPECIE

VOLUME

MARCA

MUNICIPIO

CAJAMAR

NUMERAÇÃO

14.280

PESO BRUTO

14.280

CNPJ/CPF

02.805.424/0009-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241043090116

PESO LIQUIDO

14.280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.

9096868

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

Alphagen Sol. Of. Sm.

Resolução do Senado Federal nº 13/12,

FCI-08614802-413F-4A2B-877C-

F38CBEC216926

Conteúdo de importação: 0 %

Valor aprox. Tributos: R\$ 3.489,33

LOT/SERIE

F68637

PMC

99,98

NCM/SH

30042099

CS1

608

CFOP

6105

UNID.

UND

QUANTIDADE

1,020

V. UNITÁRIO

73.3200

V. TOTAL

73.766,40

V. DESC.

62.138,60

V. LÍQUIDO

11.627,80

BC - ICMS

11.627,80

V. ICMS

1.693,00

V. IPI

18,00

ALIO. ICMS

IP

ALIO. IPI

IP

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

005909-92

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DO CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Desconto comercial: R\$ 62.138,60

ICMS - Tributado

ICMS - Tributado a alíquota Zero

Lei - Tributado a alíquota Zero

Credito presumido - Lei nr. 10.147/00 - Lista Positiva

Pedido: 0129176301 / ZNCR - 0633049203 - 1009356610

Fedido Cliente: CASO VERVA 00793061

Merce. Saída da Agv Logística S/A site Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, 260,

Uf. A. Od. 0, Bl. 200, Cajamar, SP, CEP: 02.905.424/00-52, I.E.: 241.043.355.112

Conv. 1356120
Termo Aditivo n.º
Auxílio (Investimento)
Subvenção (Custódia)
Nº 090196



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento	
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			MESMO APOS O VENCIMENTO	
					08/02/2021	
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM			CNPJ	
Endereço Beneficiário		43.426.626/0001-77			Agência/Código Beneficiário	
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR					2938/12339-1	
CIDADE MONCOES S PAULO		SP 04571 900				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número	
11/12/20	0115731902	DMI	N	15/12/20	112/50323038-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			5.813,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA						
COBRANCA ESCRITURAL.						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 56363807000143	
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA						
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650						
15570-000 CENTRO CARDOSO SP						
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF- 43426626000177	
Recebimento através do cheque nº do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.						



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

Ficha de Caixa

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento	
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			MESMO APOS O VENCIMENTO	
					08/02/2021	
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM			CNPJ	
Endereço Beneficiário		43.426.626/0001-77			Agência/Código Beneficiário	
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR					2938/12339-1	
CIDADE MONCOES S PAULO		SP 04571 900				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número	
11/12/20	0115731902	DMI	N	15/12/20	112/50323038-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			5.813,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA						
COBRANCA ESCRITURAL.						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 56363807000143	
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA						
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650						
15570-000 CENTRO CARDOSO SP						
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF- 43426626000177	
Recebimento através do cheque nº do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.						



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

34191.12507 32303.882933 81233.910009 4 85250000581390

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			Vencimento	
		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			MESMO APOS O VENCIMENTO	
					08/02/2021	
Beneficiário-		ALLERGAN PROD FARM			CNPJ	
Endereço Beneficiário		43.426.626/0001-77			Agência/Código Beneficiário	
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR					2938/12339-1	
CIDADE MONCOES S PAULO		SP 04571 900				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso número	
11/12/20	0115731902	DMI	N	15/12/20	112/50323038-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			5.813,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA						
COBRANCA ESCRITURAL.						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 56363807000143	
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA						
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650						
15570-000 CENTRO CARDOSO SP						
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA					CNPJ/CPF- 43426626000177	
Recebimento através do cheque nº do banco					Cid3digo de Caixa:	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:43
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125073230388293381233910009485250000581390

BENEFICIARIO:

ALLERGAN PROD FARM

NOME FANTASIA:

ALLERGAN PROD FARM

CNPJ: 43.426.626/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ: 43.426.626/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE S CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.802

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.813,90

VALOR COBRADO 5.813,90

NR. AUTENTICACAO 1.D1A.23D.18B.003.80E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

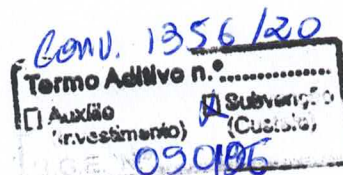
08/02/2021 17:03:26

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/02/2021 17:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



**DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA - EPP**

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.574

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1200 8551 4500 0174 5500 1000 0325 7414 1673 5657

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 MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201202698863 18/12/2020 17:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.256.372.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.855.145/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

18/12/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/12/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:23:57

FATURA/DUPLICATA

001	17/01/21	R\$ 1.041,68	002	06/02/21	R\$ 1.041,66	003	26/02/21	R\$ 1.041,66
-----	----------	--------------	-----	----------	--------------	-----	----------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

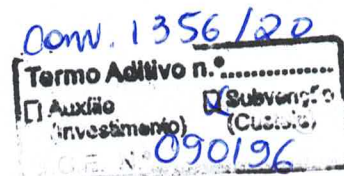
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,31	3.125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	0-Rem (CIF)				28.663.998/0003-95
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DIONIZIO ZACARON,2455	Sao Jose do Rio Preto	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
5947	COVID-19 Ag ANTIGENO RAPID TEST 25 DEVICE - PANBIO/ABBOTT Lote=41ADF348A Qtd=2 Fab=14/12/2020 Val=23/11/2021	30021590	0500	5405	KIT	2	1.562,50	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0	0	795,31



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 420,31 FEDERAL E 375,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL		001-9	Vencimento 17/01/2021	Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74					
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36					
Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0	Nosso Número 21101890000030030	Núm. do Documento 32574/1	Valor do Documento (R\$) 1.041,68		

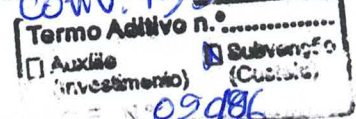
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02110.189004 00030.030175 4 85030000104168		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO					Vencimento 17/01/2021
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74					Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP					
Data do documento 18/12/2020	Núm. do Documento 32574/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 21101890000030030
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.041,68
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES					(+) Mora / Multa
APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.					(=) Valor Cobrado
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,04					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO					
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02110.189004 00030.030175 4 85030000104168		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO					Vencimento 17/01/2021
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74					Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP					
Data do documento 18/12/2020	Núm. do Documento 32574/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020	Nosso Número 21101890000030030
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.041,68
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES					(+) Mora / Multa
APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.					(=) Valor Cobrado
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,04					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO					
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G331181635969556014

18/01/2021 16:38:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:57
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090211018900400030030175485030000104168

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P V C P L LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA P V C PRODUTOS LABORATO

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.801

NOSSO NUMERO 21101890000030030

CONVENIO 02110189

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.041,68

VALOR COBRADO 1.041,68

NR.AUTENTICACAO C.109.909.540.F9C.D66

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

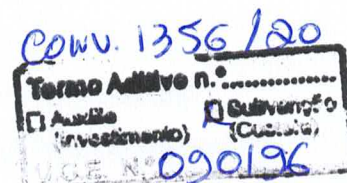
18/01/2021 16:35:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/01/2021 16:38:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



**DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA - EPP**

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.032.574
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1200 8551 4500 0174 5500 1000 0325 7414 1673 5657

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
135201202698863 18/12/2020 17:24:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.256.372.119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 00.855.145/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
18/12/2020

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/12/2020

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17)3453-1292

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:23:57

FATURA/DUPLICATA
001 17/01/21 R\$ 1.041,68 002 06/02/21 R\$ 1.041,66 003 26/02/21 R\$ 1.041,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,31	3.125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
28.663.998/0003-95

ENDEREÇO
R DIONIZIO ZACARON, 2455

MUNICÍPIO
Sao Jose do Rio Preto

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA

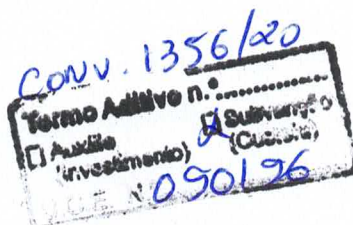
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
5947	COVID-19 Ag ANTIGENO RAPID TEST 25 DEVICE - PANBIO/ABBOTT Lote=41ADF348A Qtd=2 Fab=14/12/2020 Val=23/11/2021	30021590	0500	5405	KIT	2	1.562,50	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0	0	795,31


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$: 420,31 FEDERAL E 375,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
5DC0AE

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:04:43
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090211018900400030031173585230000104166

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P V C P L LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA P V C PRODUTOS LABORATO

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 20.801

NOSSO NUMERO 21101890000030031

CONVENIO 02110189

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.041,66

VALOR COBRADO 1.041,66

=====

NR. AUTENTICACAO D.C8F.6C8.CF8.46F.6FA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

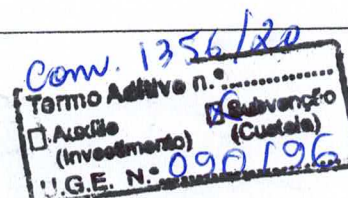
08/02/2021 17:02:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/02/2021 17:04:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



**DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA - EPP**

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.574
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1200 8551 4500 0174 5500 1000 0325 7414 1673 5657

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201202698863 18/12/2020 17:24:07

CNPJ

00.855.145/0001-74

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.256.372.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

18/12/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/12/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:23:57

FATURA/DUPLICATA

001 17/01/21 R\$ 1.041,68 002 06/02/21 R\$ 1.041,66 003 26/02/21 R\$ 1.041,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,31	3.125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

28.663.998/0003-95

ENDEREÇO

R DIONIZIO ZACARON,2455

MUNICÍPIO

São José do Rio Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

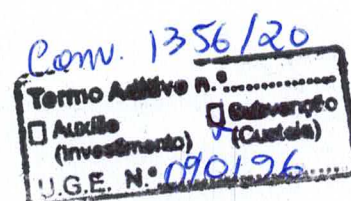
PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
5947	COVID-19 Ag ANTIGENO RAPID TEST 25 DEVICE - PANBIO/ABBOTT Lote=41ADF348A Qtd=2 Fab=14/12/2020 Val=23/11/2021	30021590	0500	5405	KIT	2	1.562,50	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0	0	795,31



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 420,31 FEDERAL E 375,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
SDC0AE

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL	001-9	Vencimento 26/02/2021	Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74				
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36				
Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0	Nosso Número 21101890000030032	Núm. do Documento 32574/3	Valor do Documento (R\$) 1.041,66	

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02110.189004 00030.032171 1 85430000104166		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO		Vencimento 26/02/2021		
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74		Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Data do documento 18/12/2020	Núm. do Documento 32574/3	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do Documento 1.041,66
				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.				
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,04				
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO				
Sacador / Avalista:				

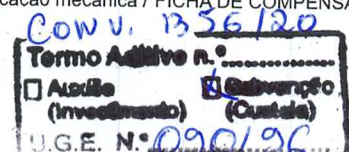


Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02110.189004 00030.032171 1 85430000104166		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO		Vencimento 26/02/2021		
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74		Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Data do documento 18/12/2020	Núm. do Documento 32574/3	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2020
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do Documento 1.041,66
				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora / Multa
				(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.				
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,04				
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO				
Sacador / Avalista:				



Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G335260947455828007

26/02/2021 09:51:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:04
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090211018900400030032171185430000104166

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P V C P L LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA P V C PRODUTOS LABORATO

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.601

NOSSO NUMERO 21101890000030032

CONVENIO 02110189

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.041,66

VALOR COBRADO 1.041,66

NR.AUTENTICACAO 0.A0A.BD0.D75.9B7.7CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

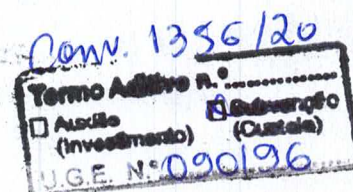
26/02/2021 09:48:32

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/02/2021 09:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
21/12/2020									Nº 209134 SÉRIE 86		
									CLI: 67164		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3520 1244 4631 5600 0184 5508 6000 2091 3411 0514 2560	
1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Nº 209134 SÉRIE 86 FOLHA 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201213190770 22/12/2020 03:08:16-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	
		CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 21/12/2020	
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR		Nº 1650		BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 001734531233		CEP 15570-000	
		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.667,28		VALOR DO ICMS 200,07		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.667,28	
VALOR DO FCF 0,00		VALOR DO FCF ST 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.667,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO A. R. DE ARAUJO		FRETE POR CONTA - Remetent		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF SP		CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO										INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 24,096		PESO LÍQUIDO 24,096			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
11320	AG 0,70 X 25 mm 100 UN HM BECTO NEU LIB	0303150		90183219	500	5102	CX	100	9,7000	970,00	970,00	116,40		12,00
13536	AG 0,80 X 25 mm 100 UN FM BECTO NEU LIB	0310132		90183219	500	5102	CX	50	8,7000	435,00	435,00	52,20		12,00
400001	LIDOCAINA 2% S/V SOL INJ 25FA 20ML HG HYPOF POS MON	20091467 9/22	178,22	30039053	000	5102	FR	4	65,5700	262,28	262,28	31,47		12,00

1356/20
Termo Aditivo R.º
[] Anula (Investimento)
[] Substituto (Custódia)
U.G.E. Nº 090196

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dt: 31/12/20 1667,28 - QUITACAO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMACOES E DEVOLUCOES:ATE 2 DIAS APOS EMISSAO NF. Subst.Trib.cf.Regime Especial publ.no DOE em 22.01.19 para prods do Art.313-A do RICMS/SP			
LISTA 262,28 (+) 0,00 (-) 1.405,00 (N) 1.667,28 (TOTAL)			
Cli: 67164 Setor:2030 Rota:FSRP St Entr:702 St Terc:6997 OS:811855 -10:23/2030 10:39			
Vig Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Anvisa: NOME FANTASIA : IFM STA CASA LEONOR			

Beneficiário		Vencimento		Valor do documento	
SERVIDED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84		04/01/2021		1.667,28	
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso número
22/12/2020	498629 50	DM	N	22/12/2020	00019/110/0063436520-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Beneficiário
	110	R\$			00019 / 002210704
Nome do pagador					
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Endereço					
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município					
CARDOSO					
UF					
SP					
CEP					
15570-000					
Instruções de responsabilidade do beneficiário					

NO DIA 07/01/21 COBRAR MULTA DE: 33,35
APOS 04/01/21 + TX.PERM. AO DIA DE: 6,67

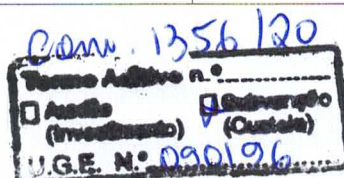
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
209134	R\$ 1.667,28	21/12/2020						

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

BANCO ABC BRASIL SA | 246 | 24690.00117 10502.077703 06343.652050 1 84900000166728

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		04/01/2021	
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário	
SERVIDED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84		00019 / 002210704	
Data documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite
22/12/2020	498629 50	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	110	R\$	
Instruções de responsabilidade do beneficiário		x Valor	
NO DIA 07/01/21 COBRAR MULTA DE: 33,35		00019/110/0063436520-5	
APOS 04/01/21 + TX.PERM. AO DIA DE: 6,67		(=) Valor documento	
		1.667,28	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	



Pagador		CNPJ: 56.363.807/0001-43	
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD			
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650			
15570-000 CARDOSO		(2030 / 702 / 6997 / FSRP) (1) 209134	
Pagador / Avalista			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Transações Pendentes

G338041540840491010
04/01/2021 15:43:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:28
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050207770306343652050184900000166728

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.402

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.667,28

VALOR COBRADO 1.667,28

NR.AUTENTICACAO 0.A1C.2F7.5D6.1B8.A8E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

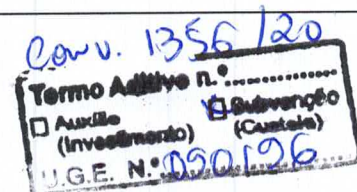
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/01/2021 15:36:34

04/01/2021 15:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.884,90				Nº 000.043.393	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR)	PEDIDO: 041672	Borderó: 004268	SÉRIE: 1	

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	RUA MUCURI, 255 Bairro: FLORESTA BELO HORIZONTE - MG - 30150-190 Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000 comercial@gtgroup.net.br	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3120 1205 9055 2500 0190 5500 1000 0433 9313 2157 9382
	Nº 000.043.393 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131203971985698 - 29/12/2020 16:21:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 707258981.00-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 05.905.525/0001-90	

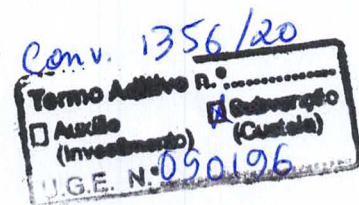
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CÓDIGO 002280	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/12/2020 16:08									
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15.570-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2020 16:08:54										
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 16:08										
FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	043393-1	043393-2	043393-3												
VENCIMENTO:	23/01/2021	17/02/2021	14/03/2021												
VALOR:	961,82	961,54	961,54												

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.884,90		346,19	0,00	0,00	2.884,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 68.505.171/0001-06
ENDEREÇO rua Juscelino Barbosa , 300, 280		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002403	COVID 19 AG - 25 TESTES - CASSETE - ECO LT: 202012030 Val: 28/12/2021 Qtd: 1	30021590	000	6108	UN	1,00	1.897,500000	1.897,50		1.897,50	227,70		12	
002209	COVID 19 IGG/IGM - 25 TESTES - CASSETE - ACRO BIOTECH LT: NCP20060005 Val: 30/06/2022 Qtd: 1	30021229	600	6108	UN	1,00	797,500000	797,50		797,50	95,70		12	
002545	CK TOTAL - 100ML - VIDA LT: 20/1555 Val: 31/03/2022 Qtd: 1	38220090	000	6108	UN	1,00	189,900000	189,90		189,90	22,79		12	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS UF origem R\$ 0,00;



DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112		
Número(s) do(s) Pedido(s): 041672 PEDIDO CONFIRMADO POR DANIELA Cond. Pagto.: 25/50/75 - Forma Cobrança: BOLETO BB; NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018 Trib. Aprox. R\$:669,85 Federal e R\$:341,55 Estadual Fonte: IBPT . Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 173,09. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor		



Transações Pendentes

G331251619797476008

25/01/2021 16:23:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:56
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600058128174985090000096182

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.501

NOSSO NUMERO 21654300000058128

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 961,82

VALOR COBRADO 961,82

NR.AUTENTICACAO 2.437.B52.38D.249.56D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

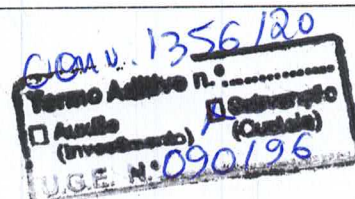
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/01/2021 16:19:38

25/01/2021 16:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.884,90

NF-e

Nº 000.043.393

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR)

PEDIDO:

041672

Borderó:

004268

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº 000.043.393

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1205 9055 2500 0190 5500 1000 0433 9313 2157 9382

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131203971985698 - 29/12/2020 16:21:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707258981.00-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.905.525/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CÓDIGO

002280

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/12/2020 16:08

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/12/2020 16:08:54

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:08

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	043393-1	043393-2	043393-3												
VENCIMENTO:	23/01/2021	17/02/2021	14/03/2021												
VALOR:	961,82	961,54	961,54												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.884,90	346,19	0,00	0,00	2.884,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.884,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

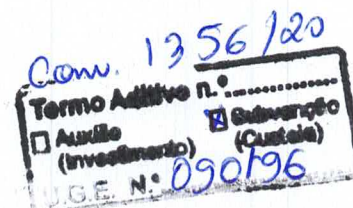
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0 - Remetente (CIF)				68.505.171/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
rua Juscelino Barbosa, 300, 280					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS
002403	COVID 19 AG - 25 TESTES - CASSETE - ECO LT: 202012030 Val: 28/12/2021 Qtd: 1	30021590	000	6108	UN	1,00	1.897,500000	1.897,50		1.897,50	227,70		12
002209	COVID 19 IGG/IGM - 25 TESTES - CASSETE - ACRO BIOTECH LT: NCP20060005 Val: 30/06/2022 Qtd: 1	30021229	600	6108	UN	1,00	797,500000	797,50		797,50	95,70		12
002545	CK TOTAL - 100ML - VIDA LT: 20/1555 Val: 31/03/2022 Qtd: 1	38220090	000	6108	UN	1,00	189,900000	189,90		189,90	22,79		12

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS UF origem R\$ 0,00;



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112

RESERVADO AO FISCO

Número(s) do(s) Pedido(s): 041672

PEDIDO CONFIRMADO POR DANIELA

Cond. Pagto.: 25/50/75 - Forma Cobrança: BOLETO BB;

NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018

Trib. Aprox. R\$: 669,85 Federal e R\$: 341,55 Estadual Fonte: IBPT.

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 173,09. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4		Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE		Nosso Número 21654300000058130		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Nao Existe N° Indicado ☐ Recusado ☐ Nao Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Inexistente ☐ Outros (Anotar Abaixo)	
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP					
Vencimento 14/03/2021	No do Documento 043393-3	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 961,54		
Recebi (emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB				Vencimento 14/03/2021	
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ 05.905.525/0001-90		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4	
Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA 30150190 - BELO HORIZONTE - MG					
Data do Documento 29/12/2020	No do Documento 043393-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000058130
Data de Processamento 30/12/2020	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 961,54
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 1,60					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 48,08 após vencimento.					(+) Mora/Multa
JUROS DE 5% A.M.					(+) Outros Acréscimos
MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Notas Fiscais:043393					

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No

do Banco

Autenticação Mecânica

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB				Vencimento 14/03/2021	
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		CNPJ 05.905.525/0001-90		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4	
Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA					
Data do Documento 29/12/2020	No do Documento 043393-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000058130
Data de Processamento 30/12/2020	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 961,54
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 1,60					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 48,08 após vencimento.					(+) Mora/Multa
JUROS DE 5% A.M.					(+) Outros Acréscimos
MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Notas Fiscais:043393					

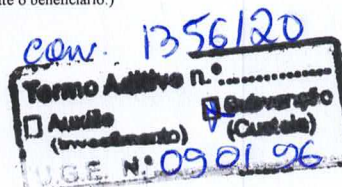
Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:20
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600058130170185590000096154

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.502

NOSSO NUMERO 21654300000058130

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 961,54

VALOR COBRADO 961,54

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6F7.12F.215.361.227

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

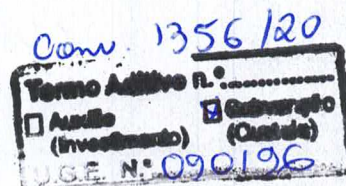
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/03/2021 16:18:31

15/03/2021 16:23:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

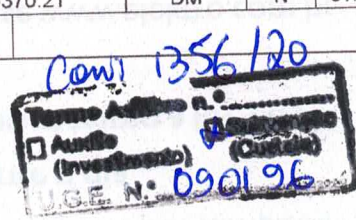


IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - 56363807000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICOLeitura Anterior: 02/12/2020 Data de Emissão: 01/01/2021
Leitura Atual: 31/12/2020 Data de Apresentação: 19/01/2021
Dias do Período: 29 Próxima Leitura: 01/02/2021
Próximo Vencimento: 28/03/2021**Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
97900154 FAT-01-20215961300370.21 Janeiro/2021 28/02/2021 R\$5.517,63**Tensão Contratada (kV)** **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
13.8 12.834 a 14.49 RM0504780 40 2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	811678	927027	0,009	1084,00	0,00	1084,00	0,387585	412,39	527,75	18,00%	94,99	507,38
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	811678	927027	0,009	1084,00	0,00	1084,00	1,314192	1.398,30	1.789,48	18,00%	322,10	1.720,40
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	735281	746322	0,900	10185,00	0,00	10185,00	0,240629	2.450,81	3.136,42	18,00%	584,55	3.015,36
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	735281	746322	0,900	10185,00	0,00	10185,00	0,077109	785,36	1.005,08	18,00%	180,91	966,27
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2273	2283	0,900	9,00	0,00	9,00	0,252222	2,27	2,90	18,00%	0,52	2,79
0601	DEMANDA TUSD kW	85254	85349	0,036	40,40	0,00	40,40	21,610000	873,04	1.117,27	18,00%	201,10	1.074,14
0601	AD B VERM2 kWh						11248,00	0,052429	598,70	898,70	18,00%	161,76	884,02
0601	CONSUMO kWh	803399	815593	0,900	11248,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	52105	52869	0,036	28,19	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2273	2283	0,900	9,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	166577	169085	0,009	23,13	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	284356	288145	0,009	34,95	0,00			8.477,60	8.477,60	3,17%	268,73	288,73
0699	COFINS									0,00	0,00%	0,00	58,49
0699	PIS									0,00	0,00%	0,00	-2.959,85
0699	DESCONTO DE DOACAO								6.824,43	0,00	0,00%	1.525,93	5.517,63
	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações GeraisBand.Tarif. Vermelha P2:03/12-31/12 Amarela:01/01-01/01
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU**DÉBITOS ANTERIORES****BANCO DO BRASIL** **001-9** **00190.00009 03194.643007 11591.593170 5 85450000551763**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/02/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número	
01/01/2021	FAT-01-20215961300370.21	DM	N	01/01/2021	31946430011591593-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 5.517,63			
Instruções 					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G331011447627737024

01/03/2021 14:51:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:15
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300711591593170585450000551763

BENEFICIÁRIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.102

NOSSO NUMERO 31946430011591593

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.517,63

VALOR COBRADO 5.517,63

NR.AUTENTICACAO 4.B03.42F.144.79E.BB3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

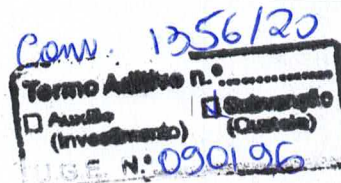
01/03/2021 14:33:39

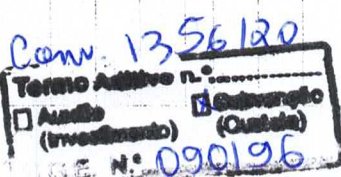
JC031869 RUI GARCIA FILHO

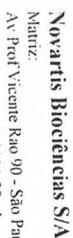
01/03/2021 14:51:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.







SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CLIENTE
0800 888 3003

Av Prof Vicente Rao 90 - São Paulo - SP
CNPJ: 56.994.502/0001-50 - Inscr.: 100.054.421.114
Emissor:
Rod Regis Bitencourt, 1962 Galpão 5 - CEP 06818-000

DANFE
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada |||
1 - Saída

Nº 236285-FL212
Série

CHAVE DE ACESSO
35-2101-56-994.502/0027-79-55-000-000.236.285-104.039.360-0

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210037881966 12/01/2021 16:35:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTAD
298.235.323.116

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

56.994.502/0027-79

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	B. CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
742556	AZOP I SUSP. 5ML. ICMS RS 701.99 / ICMS-ST RS 0.00 / IPI RS 0.00 / PIS RS 81.90 / COFINS RS 386.10 / II RS 0.00 / PIS INP RS 0.00 / COFINS INP RS 0.00 / VLR APROXIMADO TOTAL DOS TRIBUTOS RS 1.169.99 Lote: 72620 Quantidade: 300.000 Valor: 17.520.00 Preço Máximo de venda a consumidor: 80,73	30049079	500	5102	PC	300.000	58.4000	17.520.00	3.899,95	0,00	0,00	0,00	701,99	0,00	18,00	0,00
745129	MALEATO DE TIMOLOL 0,5% 5ML. ICMS RS 2.028.69 / ICMS-ST RS 0.00 / IPI RS 0.00 / PIS RS 355.02 / COFINS RS 1.673.67 / II RS 0.00 / PIS INP RS 0.00 / COFINS INP RS 0.00 / VLR APROXIMADO TOTAL DOS TRIBUTOS RS 4.057,38 Lote: 71402 Quantidade: 5.040.000 Valor: 39.160.80 Preço Máximo de venda a consumidor: 11,53 RSF nº 13/12, nº da FCI B08D8512-69A2-4E83-9956-BF8ED1C100069	30049079	500	5102	PC	5.040.000	7.7700	39.160,80	16.905,72	0,00	0,00	0,00	2.028,69	0,00	12,00	0,00
	SUBTOT 2) bens conforme art 90 inciso I da LN n 247 de 21/11/2002. CREDITO PREST. MUDO LEI 10147/2000 V. Produto: 56.680,80 V Desc: 35.875,13 V Base ICMS: 20.805,67 V ICMS: 2.730,68															
	TOTAL GERAL V Produto: 56.680,80 V Desc: 35.875,13 V Red ICMS: 0,00 V Base ICMS: 20.805,67 V ICMS: 2.730,68															

Conv. 1356/20

Termo Aditivo n.º

☐ Auxílio (Investimento) ☒ Descontagem (Custeio)

N.º 09.0196

Conv. n. 1356/20

Termo Aditivo n.

☐ Auxilia (Investimento) ☒ Garante (Custale)

N. 09.0196



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

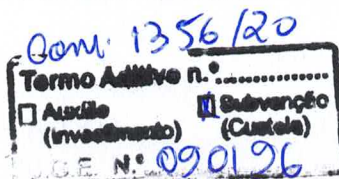
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/02/2021
Beneficiário NOVARTIS BIOC S A CNPJ 56.994.502/0001-30					Agência/Código Beneficiário 2938/01279-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R PROF VICENTE RAO 90 BROOKLIN S PAULO SP 04706-000					
Data do documento 14/01/2021	No. Do documento 0023628501	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 112/66508852-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.936,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,31 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 056363807000143					
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15500-000 CENTRO CARDOSO SP					
Beneficiário Final: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA CNPJ/CPF 056994502000130					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12663 50885.252937 80127.920009 5 85280000693661

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/02/2021
Cedente NOVARTIS BIOC S A CNPJ 56.994.502/0001-30					Agência/Código Cedente 2938/01279-2
Data do documento 14/01/2021	No. Do documento 0023628501	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 112/66508852-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.936,61
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,31 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 056363807000143					
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15500-000 CENTRO CARDOSO SP					
Beneficiário Final: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA CNPJ/CPF 056994502000130					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371808281605031

18/02/2021 08:34:22

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126635088525293780127920009585280000693661

BENEFICIARIO:

NOVARTIS BIOC S A

NOME FANTASIA:

NOVARTIS BIOC S A

CNPJ: 56.994.502/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

CNPJ: 56.994.502/0001-30

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.101

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 6.936,61

VALOR COBRADO 6.936,61

NR.AUTENTICACAO 0.D91.045.6F0.CF1.2AC

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

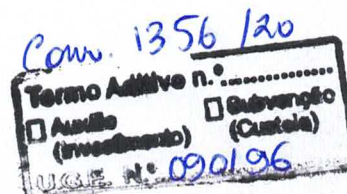
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.





SERVICO DE INFORMACOES AO CLIENTE
0800 888 3003

Novartis Biotecnologias S/A
Matriz:
Av Prof Vicente Rao 90 - São Paulo - SP
CNPJ: 56.994.502/0001-30 - Inscr: 100.054.421.114
Emitente:
Rod Regis Bittencourt, 1962 Galpão 5 - CEP 06818-000
Lanhu das Artes - SP

DANFE
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 236285-FL1/2
Série

CHAVE DE ACESSO
35-21/01-56.994.502/0027-79-55-000-000 236.185-104 039 360-0
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. recob. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298.235.323.116

INSCRIÇÃO SOCIAL
RMANIDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDERECO
R ENILJO FERNANDES BILAR 1650

MUNICIPIO
VOTUPORANGA

Identificação do Local de Retirada
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

Identificação do Local de Entrega
NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	11.02.2021	6.936,51	003	12.04.2021	6.934,53
002	15.03.2021	6.934,53			

APÓS VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS DE MORIA 1 % AO MÊS DE 3 % AO MÊS A TÍTULO DE MULTA FISCAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
20.805,67

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

Termo Aditivo N.º
Assinado (Investimento)
Assinado (Outra)



Novartis Biofarmacos S/A

Mantiz: Av Prof Vicente Rao 90 - São Paulo - SP

CNPJ: 56.994.502/0001-30 - Inscr.: 100.054.421.114

Emitente:

Rod Regis Bittencourt, 1962 Galpão 5 - CEP 06818-000

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CLIENTE
0800 888 3003

DANFE
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 236285- FL2/2

Série



CHAVE DE ACESSO

35-2101-56.994.502/0027-79-55-000-000 236 285-101 039 360-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210037881966 12/01/2021 16:35:23

CNPJ

56.994.502/0027-79

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. adq. recb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.235.323.116

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

COD PROD.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UN.

QTD.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B. CÁLCULO ICMS

B. CÁLCULO ICMS ST

VALOR ICMS ST

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

742556

AZOP1 SUSP. SNL

ICMS RS 701,99 / ICMS-ST RS 0,00 / IPI RS 0,00 / PIS RS 81,90 / COFINS RS 386,10 / II RS 0,00 / PIS INP RS 0,00 / COFINS INP RS 0,00 / VLR APROXIMADO TOTAL DOS TRIBUTOS RS 1.169,99

Lote: 72620 Quantidade: 300,000 Valor: 17.520,00

Preço Máximo de venda a consumidor: 80,73

745129

MALEATO DE TINOLOL 0,5% SNL

ICMS RS 2.028,69 / ICMS-ST RS 0,00 / IPI RS 0,00 / PIS RS 355,02 / COFINS RS 1.673,67 / II RS 0,00 / PIS INP RS 0,00 / COFINS INP RS 0,00 / VLR APROXIMADO TOTAL DOS TRIBUTOS RS 4.057,38

Lote: 71402 Quantidade: 5.040,000 Valor: 39.160,80

Preço Máximo de venda a consumidor: 11,53

RSP nº 13/12, nº da FCI

BIBDRES12-60A2-4E83-9956-BFEDFIC00069

SUBTOT (2) Hens conforme art 9º inciso I da IN nº 247 de 21/11/2002 CREDITO PRESTADO LEI 10147/2000 V Produto: 56.680,80 V Desc: 35.875,13 V Base ICMS: 20.805,67 V ICMS: 2.730,68

TOTAL GERAL

V Produto: 56.680,80 V Desc: 35.875,13 V Base ICMS: 0,00 V Base ICMS: 20.805,67 V ICMS: 2.730,68

Cam: 01356/20
Tomo Aditivo nº
Auxílio (Investimento)
U.G.E. N° 090196

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento

MESMO APOS O VENCIMENTO
12/04/2021

Beneficiário- NOVARTIS BIOC S A

CNPJ

56.994.502/0001-30

Agência/Código Beneficiário

2938/01279-2

Endereço Beneficiário

R PROF VICENTE RAO 90
BROOKLIN S PAULO

SP 04706 000

Data do Documento

14/01/21

Nº do Documento

0023628503

Espécie Doc.

DMI

Acelte

N

Data do Processamento

15/01/21

Nosso número

112/66508854-1

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

6.934,53

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,31 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
15500-000 CENTRO CARDOSO SP

CNPJ/CPF- 56363807000143

Beneficiário Final: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

CNPJ/CPF- 56994502000130

Recebimento através do cheque nº

do banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento

MESMO APOS O VENCIMENTO
12/04/2021

Beneficiário- NOVARTIS BIOC S A

CNPJ

56.994.502/0001-30

Agência/Código Beneficiário

2938/01279-2

Data do Documento

14/01/21

Nº do Documento

0023628503

Espécie Doc.

DMI

Acelte

N

Data do Processamento

15/01/21

Nosso número

112/66508854-1

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

6.934,53

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,31 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
15500-000 CENTRO CARDOSO SP

CNPJ/CPF- 56363807000143

Beneficiário Final: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

CNPJ/CPF- 56994502000130

Autenticação mecânica

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento

MESMO APOS O VENCIMENTO
12/04/2021

Beneficiário- NOVARTIS BIOC S A

CNPJ

56.994.502/0001-30

Agência/Código Beneficiário

2938/01279-2

Data do Documento

14/01/21

Nº do Documento

0023628503

Espécie Doc.

DMI

Acelte

N

Data do Processamento

15/01/21

Nosso número

112/66508854-1

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

6.934,53

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,31 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
15500-000 CENTRO CARDOSO SP

CNPJ/CPF- 56363807000143

Beneficiário Final: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA

CNPJ/CPF- 56994502000130

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/04/2021
Beneficiário NOVARTIS BIOC S A CNPJ 56.994.502/0001-30					Agência/Código Beneficiário 2938/01279-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R PROF VICENTE RAO 90 BROOKLIN S PAULO SP 04706-000					
Data do documento 14/01/2021	No. Do documento 0023628503	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 112/66508854-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.934,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,31 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 056363807000143					
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15500-000 CENTRO CARDOSO SP					
Beneficiário Final: NOVARTIS BIOCENCIAS SA CNPJ/CPF 056994502000130					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12663 50885.412937 80127.920009 1 85880000693453

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/04/2021
Cedente NOVARTIS BIOC S A CNPJ 56.994.502/0001-30					Agência/Código Cedente 2938/01279-2
Data do documento 14/01/2021	No. Do documento 0023628503	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2021	Nosso Número 112/66508854-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.934,53
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,31 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
com. 1356120 Termo Aditivo n.º ☐ Auxílio (Investimento) ☒ Subvenção (Custeia) U.G.E. N.º 090196					
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF 056363807000143					
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15500-000 CENTRO CARDOSO SP					
Beneficiário Final: NOVARTIS BIOCENCIAS SA CNPJ/CPF 056994502000130					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G336121627453082021

12/04/2021 16:30:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:58
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126635088541293780127920009185880000693453

BENEFICIARIO:

NOVARTIS BIOC S A

NOME FANTASIA:

NOVARTIS BIOC S A

CNPJ: 56.994.502/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

NOVARTIS BIOCSCIENCIAS SA

CNPJ: 56.994.502/0001-30

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.201

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 6.934,53

VALOR COBRADO 6.934,53

NR. AUTENTICACAO D.736.5CC.75E.0F2.31E

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

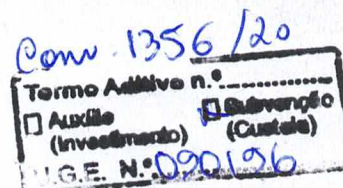
12/04/2021 16:20:36

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/04/2021 16:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Allergan Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Guarulhos 3272
Ponte Grande
GUARULHOS / SP
07030-000
Tel: (11)3048-0500 / Fax: (11)3849-4575

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 001.164.410
SÉRIE 0 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0143 4266 2600 0924 5500 0001 1644 1017 2509 7060
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
135210047962527 14.01.2021 17:14:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.017.021.118
INSC. EST. SUBST. TRIB.
CNPJ 43.426.626/0009-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
CARDOSO
CNPJ
56.363.807/0001-43
CEP 15570-000
DATA DA EMISSÃO
14/01/2021
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA/ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
FONE/FAX
17 3453-1233
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

No: 1 Venc.: 13/02/2021 Valor: R\$ 5.813,90 - No: 2 Venc.: 15/03/2021 Valor: R\$ 5.813,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.627,80	2.093,00	0,00	0,00	73.766,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AGV LOGÍSTICA S/A
ENDERECO
AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 280 LAAO BL200
QUANTIDADE
17
ESPECIE
VOLUME
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
14,280
PESO LÍQUIDO
14,280
CÓDIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
SP
CNPJ/CPF
02.905.424/0089-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL
241043090116

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/SERIE	PMC	NCM/SH	DST	CROP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90966BR	Alphanag Sol.Off. 5mL Resolução do Senado Federal nº 13/12, FCI:096148D2-A13F-4A2B-877C- F38CB215926 Conteúdo de Importação: 0 % Valor aprox. Tributos: R\$ 3.488,33	F66416	99,98	30042099	500	5105	UND	1,020	72,3200	73,766,40	62,138,60	11,627,80	11,627,80	2,093,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 005909-92
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DO CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Desconto comercial: R\$ 62.138,60
ICMS - Tributado
IPI - Tributado a alíquota Zero
Credito presumido - Lei n.º 10.147/00 - Lista Positiva
Pedido: 0129389387 / ZNCB - 0634163019 - 1009420650
Pedido Cliente: CASO VEEVA 00801539
Merc: saída da AGV LOGISTICA S/A sito AV. Dr. Antonio Joao Abdalla,260,
Lt.A,Qd.0,BI.200,Cajamar,SP,CNPJ:02.905.424/0070-52,I.E.:241.043.355.112

Comp. 1356120
Termo Aditivo n.º
Aut. (Investimento)
N.º 090196

Itaú Itaú Unibanco S.A. **[341-7]** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO
13/02/2021

Beneficiário- ALLERGAN PROD FARM CNPJ 43.426.626/0001-77 Agência/Código Beneficiário 2938/12339-1

Endereço Beneficiário AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR
CIDADE MONCOES S PAULO SP 04571 900

Data do Documento 15/01/21 Nº do Documento 0116441001 Espécie Doc. DMI Aceite N Data do Processamento 19/01/21 Nosso número 112/66836118-4

Uso do Banco 112 R\$ Quantidade Valor (-) Valor do Documento 5.813,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA CNPJ/CPF- 56363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
15570-000 CENTRO CARDOSO SP

Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA CNPJ/CPF- 43426626000177

Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Itaú Itaú Unibanco S.A. **[341-7]** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO
13/02/2021

Beneficiário- ALLERGAN PROD FARM CNPJ 43.426.626/0001-77 Agência/Código Beneficiário 2938/12339-1

Data do Documento 15/01/21 Nº do Documento 0116441001 Espécie Doc. DMI Aceite N Data do Processamento 19/01/21 Nosso número 112/66836118-4

Uso do Banco 112 R\$ Quantidade Valor (-) Valor do Documento 5.813,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA CNPJ/CPF- 56363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
15570-000 CENTRO CARDOSO SP

Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA CNPJ/CPF- 43426626000177

Autenticação mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A. **[341-7]** 34191.12663 83611.842937 81233.910009 8 85300000581390

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento MESMO APOS O VENCIMENTO
13/02/2021

Beneficiário- ALLERGAN PROD FARM CNPJ 43.426.626/0001-77 Agência/Código Beneficiário 2938/12339-1

Data do Documento 15/01/21 Nº do Documento 0116441001 Espécie Doc. DMI Aceite N Data do Processamento 19/01/21 Nosso número 112/66836118-4

Uso do Banco 112 R\$ Quantidade Valor (-) Valor do Documento 5.813,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

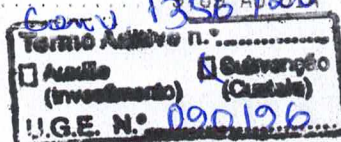
(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA CNPJ/CPF- 56363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
15570-000 CENTRO CARDOSO SP

Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA CNPJ/CPF- 43426626000177 Cid3digo de Caixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G333171515808062010

17/02/2021 15:18:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:27
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126638361184293781233910009885300000581390

BENEFICIARIO:

ALLERGAN PROD FARM

NOME FANTASIA:

ALLERGAN PROD FARM

CNPJ: 43.426.626/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ: 43.426.626/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE S CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.701

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.813,90

VALOR COBRADO 5.813,90

NR. AUTENTICACAO F.076.26E.91B.9F8.721

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

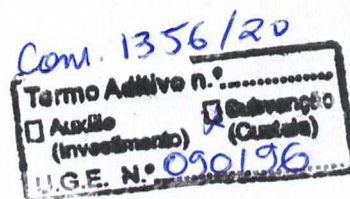
17/02/2021 15:16:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/02/2021 15:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



**DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA - EPP**

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.032.761

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0100 8551 4500 0174 5500 1000 0327 6115 4565 0206

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 PROD TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210060025103 18/01/2021 15:37:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.256.372.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.855.145/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/Estrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

18/01/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/01/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:37:00

FATURA/DUPLICATA

001	17/02/21	R\$ 1.835,00	002	09/03/21	R\$ 1.835,00	003	29/03/21	R\$ 1.835,00
-----	----------	--------------	-----	----------	--------------	-----	----------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

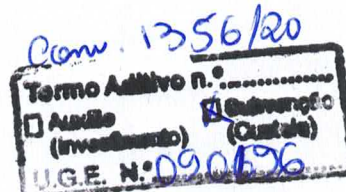
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.505,00	990,90	0,00	0,00	1.401,02	5.505,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	0-Rem (CIF)				28.663.998/0003-95
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DIONIZIO ZACARON,2455	Sao Jose do Rio Preto	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
59565958	COVID 19 - AG CX C/ 20 TESTES - ONSITE Lote=F1229R2B00 Qtd=4 Fab=21/12/2020 Val=20/12/2021	30021590	000	5102	KIT	4	1.170,00	4.680,00	4.680,00	842,40	0,00	18	0	1.191,06
59565943	COVID 19 IgG/IgM - 25 TESTES - ONSITE Lote=F0722R1C00 Qtd=1 Fab=22/07/2020 Val=21/01/2022	30021590	000	5102	KIT	1	825,00	825,00	825,00	148,50	0,00	18	0	209,96



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 740,42 FEDERAL E 660,60 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/01/2021, Valor Total: R\$5.505,00. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - Cardoso/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.032.761

SÉRIE: 1

Banco Itaú SA		341-7		Vencimento 29/03/2021		Autenticação mecânica		Recibo do Pagador	
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74									
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP									
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36									
Agência/Código Beneficiário 6668/09167-8		Nosso Número 109/00032428-2		Núm. do Documento 32761/3		Valor do Documento (R\$) 1.835,00			

Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 03242.826661 80916.780002 4 85740000183500					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENT								Vencimento 29/03/2021	
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74								Agência/Código Beneficiário 6668/09167-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP									
Data do documento 14/01/2021		Núm. do Documento 32761/3		Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 18/01/2021	
Uso do banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
								Nosso Número 109/00032428-2	
								(-) Valor do Documento 1.835,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES									
APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.									
								(+) Mora / Multa	
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,22								(-) Valor Cobrado	

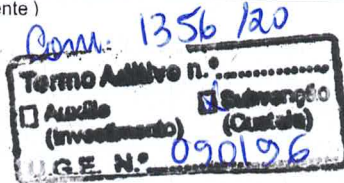
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSACÃO



Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 03242.826661 80916.780002 4 85740000183500					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENT								Vencimento 29/03/2021	
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74								Agência/Código Beneficiário 6668/09167-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP									
Data do documento 14/01/2021		Núm. do Documento 32761/3		Espécie Doc DM		Aceite N		Data do Processamento 18/01/2021	
Uso do banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
								Nosso Número 109/00032428-2	
								(-) Valor do Documento 1.835,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES									
APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.									
								(+) Mora / Multa	
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,22								(-) Valor Cobrado	



Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSACÃO





Transações Pendentes

G333291604770013019
29/03/2021 16:08:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:06
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080324282666180916780002485740000183500

BENEFICIÁRIO:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

CNPJ: 00.855.145/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.901

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.835,00

VALOR COBRADO 1.835,00

NR. AUTENTICACAO 1.AA8.A8F.F7A.A4B.EBD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

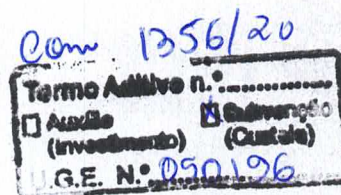
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinado por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/03/2021 16:04:26

29/03/2021 16:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECUP. EMISSÃO NF-e Beca Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000037347 SÉRIE 001
EMISSION: 22/01/2021 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.324,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000037347 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	
Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP  Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama - CEP: 15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3234-6572			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3521 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0373 4718 9728 8369	
VENDAS DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210079244328 22/01/2021 15:13:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.745.092/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		56.363.807/0001-43	22/01/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CARDOSO		SP	15:13:00
FONE. FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3453-1233			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2021	774,59	002	19/03/2021	774,59	003	16/04/2021	774,82			

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	799,22	2.324,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 09200931 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201206 - Validade: 01/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	149,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 10200936 - Validade: 30/12/2021	38220090	0102	5102	KT	2,00	74,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1581	CREATININA CINETICA 250 ML - KATAL Lote: 11201149 - Validade: 12/02/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1641	FOSFATASE ALCALINA 100 ML - KATAL Lote: 12201258 - Validade: 02/06/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 12201255 - Validade: 03/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 12201250 - Validade: 07/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1744	GAMA GT 60 ML - KATAL Lote: 10201037 - Validade: 15/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2525	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ TUBO 12 X 75 - 1000UN - CRALPLAST Lote: 201017101 - Validade: 17/10/2023	39269040	0102	5102	PT	1,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 6A20 - Validade: 31/03/2022	38220090	5102	5102	FR	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4844	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 07200695 - Validade: 28/07/2022	38220090	1102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado tributos R\$799,22 (34,39%) Fonte: IBPT Empenho:	Com. 1356/20 Termo Aditivo n.º ☐ Auxílio (Investimento) ☒ Outros G.E. N.º 090196

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP



Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000037347 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0373 4718 9728 8369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210079244328 22/01/2021 15:13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

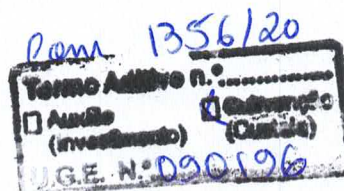
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 12201245 - Validade: 04/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS 5ML C/ 1000 UN - GLOBALTRADE Lote: WG10A101120 - Validade: 10/11/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 10032020G - Validade: 10/03/2025	84799090	1102	5102	PC	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 15012020J - Validade: 15/01/2025	84799090	1102	5102	PC	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	DETERGENTE EZ MD 5X20 ML P/ CONTADORES - KATAL Lote: 08200766 - Validade: 19/08/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7975	CK NAC 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: 20/1555B - Validade: 31/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	203,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 04200439 - Validade: 06/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01901.522001 00054.808175 5 85920000077482

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA - 15570-000 -
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação
terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Nosso-Número

19015220000054808

Nr. do Documento

60026/3

Data de Vencimento

16/04/2021

Valor do Documento

774,82

(=) Valor Pago

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01901.522001 00054.808175 5 85920000077482

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

16/04/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40
RUA JOSE PICERNI, 510 - JARDIM PANORAMA
15091-200 - S.J.RIO PRETO - SP

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento

22/01/2021

Nr do Documento

60026/3

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

22/01/2021

Nosso-Número

19015220000054808

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

774,82

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,51 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protestar após 5 dias corridos do vencimento.
Deposito não quita este boleto.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA
15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista:

Com 1356/20
Termo Aditivo n.º.....
☐ Auxílio ☒ Quilômetro
(Investimento) (Custódia)
GE N.º 090196

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G337161327173152011
16/04/2021 13:31:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:55
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090190152200100054808175585920000077482

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND.STA CASA LEONOR M.BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.601

NOSSO NUMERO 19015220000054808

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 774,82

VALOR COBRADO 774,82

NR.AUTENTICACAO 5.2EF.B7A.49B.C87.355

=====

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

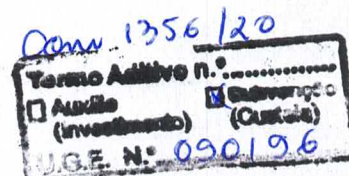
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/04/2021 13:29:18

16/04/2021 13:31:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



**DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA - EPP**

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.860

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0100 8551 4500 0174 5500 1000 0328 6017 8416 1476

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

135210084745641 25/01/2021 10:51:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.256.372.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.855.145/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF do Estrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

25/01/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/01/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:38

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/21 R\$ 1.549,34 002 11/03/21 R\$ 1.549,33 003 26/03/21 R\$ 1.549,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,98	4.648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

QUANTIDADE ESPÉCIE

MARCA

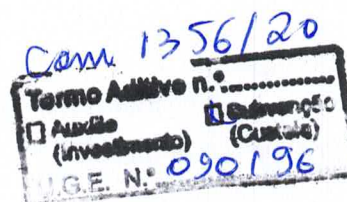
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
59565943	COVID 19 IgG/IgM - 25 TESTES - ONSITE Lote=F0722R1C00 Qtd=2 Fab=22/07/2020 Val=21/01/2022	30021590	760	5405	KIT	2	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	485,27
59565947	COVID-19 Ag (ANTIGENO) RAPID TEST 25 DEVICE - PANBIO/ABBOTT Lote=41ADF433A Qtd=2 Fab=18/01/2021 Val=14/12/2021	30021590	760	5405	KIT	2	1.499,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0	0	881,71



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 809,22 FEDERAL E 557,76 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
5DC0AE

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322408241465461
24/02/2021 08:31:4524/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:43
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090211018900400033421173585410000154934
BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P V C P L LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA P V C PRODUTOS LABORATO

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	22.401
NOSSO NUMERO	21101890000033421
CONVENIO	02110189
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.549,34
VALOR COBRADO	1.549,34

NR.AUTENTICACAO 4.FA4.A56.7F8.80E.B61

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.

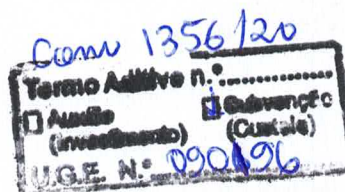
Ouvidoria

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.

**DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA - EPP**

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.032.860

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0100 8551 4500 0174 5500 1000 0328 6017 8416 1476

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 MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.256.372.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210084745641 25/01/2021 10:51:09

CNPJ

00.855.145/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IDESP/Insgw

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

25/01/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/01/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:38

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/21 R\$ 1.549,34 002 11/03/21 R\$ 1.549,33 003 26/03/21 R\$ 1.549,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.366,98

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.648,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.648,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

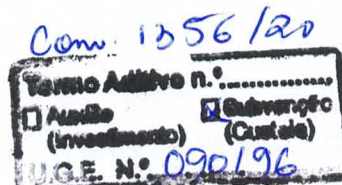
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
59565943	COVID 19 IgG/IgM - 25 TESTES - ONSITE Lote=F0722R1C00 Qtd=2 Fab=22/07/2020 Val=21/01/2022	30021590	760	5405	KIT	2	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	485,27
59565947	COVID-19 Ag (ANTIGENO) RAPID TEST 25 DEVICE - PANBIO/ABBOTT Lote=41ADF433A Qtd=2 Fab=18/01/2021 Val=14/12/2021	30021590	760	5405	KIT	2	1.499,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0	0	881,71



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 809,22 FEDERAL E 557,76 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL		001-9	Vencimento 11/03/2021	Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74					
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36					
Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0		Nosso Número 21101890000033422	Núm. do Documento 32860/2	Valor do Documento (R\$) 1.549,33	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02110.189004 00033.422171 6 85560000154933			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO						Vencimento 11/03/2021
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74						Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP						
Data do documento 25/01/2021	Núm. do Documento 32860/2	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2021	Nosso Número 21101890000033422	
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.549,33	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.						(+) Mora / Multa
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,55						(=) Valor Cobrado

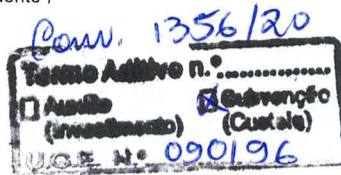
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSACÃO



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02110.189004 00033.422171 6 85560000154933			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO						Vencimento 11/03/2021
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74						Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP						
Data do documento 25/01/2021	Núm. do Documento 32860/2	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2021	Nosso Número 21101890000033422	
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.549,33	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.						(+) Mora / Multa
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,55						(=) Valor Cobrado



Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSACÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:15
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090211018900400033422171685560000154933
BENEFICIARIO:
DIAGNOSTICA P V C P L LTDA
NOME FANTASIA:
DIAGNOSTICA P V C PRODUTOS LABORATO
CNPJ: 00.855.145/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.102
NOSSO NUMERO 21101890000033422
CONVENIO 02110189
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.549,33
VALOR COBRADO 1.549,33

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9B6.685.E7F.690.AB3

=====

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

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

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

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

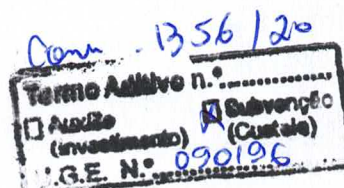
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/03/2021 15:35:55

11/03/2021 15:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA - EPPRua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

Nº 000.032.860

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

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 MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.256.372.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210084745641 25/01/2021 10:51:09

CNPJ

00.855.145/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

25/01/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/01/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:50:38

FATURA/DUPLICATA

001 24/02/21 R\$ 1.549,34 002 11/03/21 R\$ 1.549,33 003 26/03/21 R\$ 1.549,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,98	4.648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	1-Dest (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
59565943	COVID 19 IgG/IgM - 25 TESTES - ONSITE Lote=F0722R1C00 Qtd=2 Fab=22/07/2020 Val=21/01/2022	30021590	760	5405	KIT	2	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	485,27
59565947	COVID-19 Ag (ANTIGENO) RAPID TEST 25 DEVICE - PANBIO/ABBOTT Lote=41ADF433A Qtd=2 Fab=18/01/2021 Val=14/12/2021	30021590	760	5405	KIT	2	1.499,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0	0	881,71

Com 1356/20

Termo Aditivo n.º
☐ Auxílio (investimento) ☒ Subvenção (custeio)
 U.G.E. N.º 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 809,22 FEDERAL E 557,76 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário

DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74

Endereço Beneficiário

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36

Agência/Código Beneficiário
1510-5/108651-0Nosso Número
21101890000033423Núm. do Documento
32860/3Valor do Documento (R\$)
1.549,33

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO

Vencimento

26/03/2021

Beneficiário

DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74

Agência/Código Beneficiário

1510-5/108651-0

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP

Data do documento

25/01/2021

Núm. do Documento

32860/3

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/01/2021

Nosso Número

21101890000033423

Uso do banco

Carteira

017

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.549,33

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES

APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,55

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:

56.363.807/0001-43

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO

Vencimento

26/03/2021

Beneficiário

DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74

Agência/Código Beneficiário

1510-5/108651-0

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP

Data do documento

25/01/2021

Núm. do Documento

32860/3

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

25/01/2021

Nosso Número

21101890000033423

Uso do banco

Carteira

017

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.549,33

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES

APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,55

Pagador

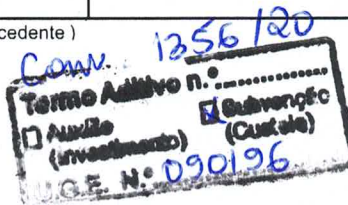
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:

56.363.807/0001-43

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G336261524326208007
26/03/2021 15:27:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:27:08
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090211018900400033423179485710000154933

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P V C P L LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA P V C PRODUTOS LABORATO

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.601

NOSSO NUMERO 21101890000033423

CONVENIO 02110189

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.549,33

VALOR COBRADO 1.549,33

NR.AUTENTICACAO 2.477.761.469.F81.C61

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

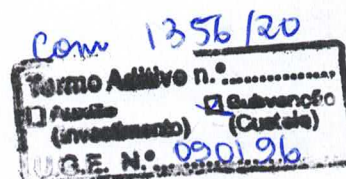
26/03/2021 15:21:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/03/2021 15:27:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 227418
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

04/02/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

929,55



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 227418

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2274 1817 0002 1643

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210128678794 - 04/02/2021 14:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

04/02/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/02/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	24/02/2021	464,77	002	16/03/2021	464,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

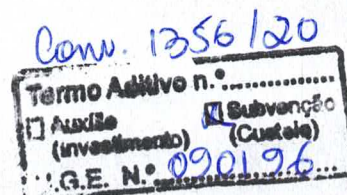
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
138,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	929,55
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75	25,48	929,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				35,200	32,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L	29051999	000	5102	GL	2,0000	69,0000	138,00	138,00	24,84	0,00	18,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	060	5405	GL	1,0000	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	1,0000	80,6000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS	48182000	060	5405	CX	1,0000	81,2500	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	57,2000	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	32,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002164; VND: MARCOS VINICIUS; HOSPITAL DO OLHO DE CARDOSO, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

04/02/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010012383

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE:

00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CPF / CNPJ:

56.363.807/0001-43

CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:

ISENTO

ENDEREÇO:

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000

CIDADE:

CARDOSO-SP

CONTATO:

CARINA

TELEFONE:

(17) 3453-1059

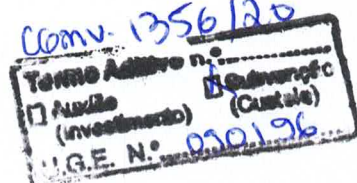
OBSERVAÇÃO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	57,20	57,20
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	32,50	32,50
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L		GL	2	69,00	138,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L		GL	1	540,00	540,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.SIMPLES CX 12X300	DADUS	CX	1	80,60	80,60
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS		CX	1	81,25	81,25

VALOR DO ORÇAMENTO	929,55
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	929,55

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS



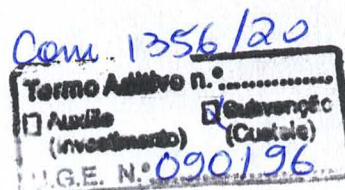
38 935 094/0001-63

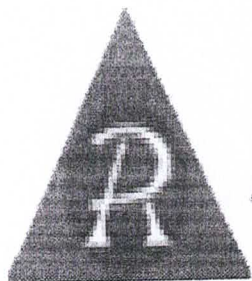
J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II

CEP 14781-134

BARRETOS-SP





ARTE REAL

COMERCIAL LTDA.



CNPJ: 02605832/0001-67
INSC. EST: 0035682230094

AV. ALÍPIO ABRAÃO 1780 JARDIM BOTÂNICO
Cep: 38410-539 UBERLÂNDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

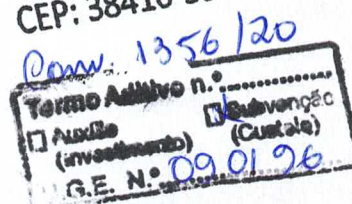
PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco de lixo 1100L reforç. 100un	1	FD	R\$ 60,89	R\$ 60,89
Álcool gel 5Litros	2	GL	R\$ 73,45	R\$ 146,90
Desinfetante bact. uso geral 5Litros	1	GL	R\$ 574,83	R\$ 574,83
Papel toalha interfolhado c/ 5000 folhas	1	CX	R\$ 86,49	R\$ 86,49
Papel higienico Rolao folha simp. 12 x 300	1	CX	R\$ 85,80	R\$ 85,80
Saco de lixo 60L reforç. 100un	1	FD	R\$ 34,60	R\$ 34,60
				R\$ 989,51

UBERLÂNDIA - MG 04/02/2021


ARTE REAL COMERCIAL LTDA

FATURAMENTO MINIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.
CNPJ: 02.605.832/0001-67
Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico
Uberlândia - MG CEP: 38410-539



24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:37
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.031.000.004.512
VALOR TOTAL	464,77

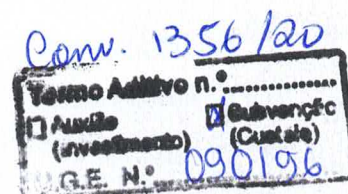
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J FARIA DISTR PROD LTDA
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 4.512-8
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3BD.93D.618.17A.EE3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 227418
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

04/02/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

929,55



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 227418

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2274 1817 0002 1643

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210128678794 - 04/02/2021 14:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
04/02/2021

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05/02/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	24/02/2021	464,77	002	16/03/2021	464,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

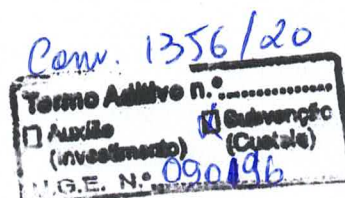
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
138,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	929,55
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75	25,48	929,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				35,200	32,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L	29051999	000	5102	GL	2,0000	69,0000	138,00	138,00	24,84	0,00	18,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	060	5405	GL	1,0000	540,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	1,0000	80,6000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS	48182000	060	5405	CX	1,0000	81,2500	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	57,2000	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	32,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002164; VND: MARCOS VINICIUS; HOSPITAL DO OLHO DE CARDOSO, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

04/02/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010012383

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE:

00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CPF / CNPJ:

56.363.807/0001-43

CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:

ISENTO

ENDEREÇO:

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000

CIDADE:

CARDOSO-SP

CONTATO:

CARINA

TELEFONE:

(17) 3453-1059

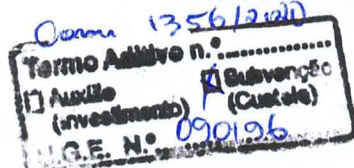
OBSERVAÇÃO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	57,20	57,20
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	32,50	32,50
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L		GL	2	69,00	138,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L		GL	1	540,00	540,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.SIMPLES CX 12X300	DADUS	CX	1	80,60	80,60
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS		CX	1	81,25	81,25

VALOR DO ORÇAMENTO	929,55
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	929,55

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS



38 935 094/0001-63

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II

CEP 14781-134

BARRETOS-SP



ARTE REAL
COMERCIAL LTDA.



NIPPON CHEMICAL

CNPJ: 02605832/0001-67
INSC. EST: 0035682230094

AV. ALÍPIO ABRAÃO 1780 JARDIM BOTÂNICO
Cep: 38410-539 UBERLÂNDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

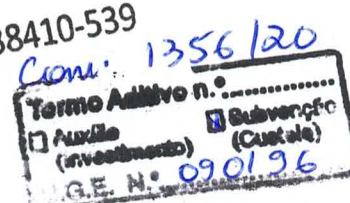
PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco de lixo 1100L reforç. 100un	1	FD	R\$ 60,89	R\$ 60,89
Álcool gel 5Litros	2	GL	R\$ 73,45	R\$ 146,90
Desinfetante bact. uso geral 5Litros	1	GL	R\$ 574,83	R\$ 574,83
Papel toalha interfolhado c/ 5000 folhas	1	CX	R\$ 86,49	R\$ 86,49
Papel higienico Rolao folha simp. 12 x 300	1	CX	R\$ 85,80	R\$ 85,80
Saco de lixo 60L reforç. 100un	1	FD	R\$ 34,60	R\$ 34,60
				R\$ 989,51

UBERLÂNDIA - MG 04/02/2021

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

FATURAMENTO MINIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.
CNPJ: 02.605.832/0001-67
Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico
Uberlândia - MG CEP: 38410-539





Transações Pendentes

G336161537450298017

16/03/2021 15:44:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

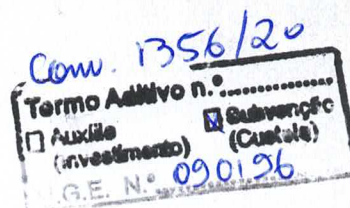
Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 464,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2021 15:39:45
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2021 15:44:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

131214031654168 11/02/2021 14:45:37

HORA DE SAIDA/ENTRADA	14:45:26 -03:00
-----------------------	-----------------

Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	11/03/2021	3.712,50	002	08/04/2021	3.712,50	003	06/05/2021	3.825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
29	VOLUME			90,000	90,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001000566	SLAUCOTAP 6,54 COLÍRIO N SML L 2039516 V 31.10.2022 C 4.500,000. Resolução do Senado Federal n.13/12. Número do FCI: 079E284F-5139-45A3-B6E2- 56F69096A7EB. Vig. aprox. trib.: 3.375,00. PMC: 12,73 Cód. ANVISA: 1043712790071.	30043077	500	6107	UN	4.500,0000	2,500000	11.250,00	0,00	11.250,00	1.350,00	0,00	13,00	

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

RESERVADO AO FISCO

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 03

00190.61720 15926.419126 00001.445311 9 85560000371250



Vencimento

11/03/2021

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

Beneficiário

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Endereço do Beneficiário

RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90

06900-000 EMBU-GUACU

SP - CNPJ 60.665.981/0001-18

Agência / Cód. Beneficiário

1912-7 / 1.445-1

Nosso Número

SD 00000006172159264

Nº do Documento

000477515001

Valor do Documento

3.712,50

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº _____ do Banco _____. Essa quitação terá validade após o pagamento: cheque pelo Banco Pagador.

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.61720 15926.419126 00001.445311 9 85560000371250

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento

11/03/2021

Beneficiário

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Agência / Cód. Beneficiário

1912-7 / 1.445-1

Data do Documento

11/02/2021

Nº do Documento

000477515001

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

11/02/2021

Nosso Número

SD 00000006172159264

USO DO BANCO

1.445-1

Carteira

VINC

Espécie

RS

Quantidade

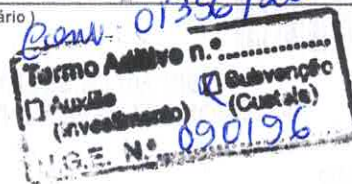
Valor

(=) Valor do Documento

3.712,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS POR UM DIA: RS 9,28



(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO - SP

CGC 56.363.807/0001-43

Secador / Avalista

Código de Balxa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

07/90004342

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:15
084100841 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

0019061720159264191260001445311985560000371250

BENEFICIARIO:

UNIAO Q F NACIONAL S

NOME FANTASIA:

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL

CNPJ: 60.665.981/0001-18

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 31.101

NOSSO NUMERO 6172159264

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.712,50

VALOR COBRADO 3.712,50

=====

NR. AUTENTICACAO F.AE5.AD6.1E7.21F.9E0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/03/2021 15:34:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/03/2021 15:39:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 03

00190.61720 15926.519123 00001.445311 4 85840000371250



Vencimento
08/04/2021

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE		Beneficiário UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
Endereço do Beneficiário RUA CEL LUIZ TENORIO BRITO N 90 06900-000 EMBU-GUACU SP - CNPJ 60.665.981/0001-18			
Agência / Cód. Beneficiário 1912-7 / 1.445-1	Nosso Número SD 00000006172159265	Nº do Documento 000477515002	Valor do Documento 3.712,50

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque nº _____ do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento - cheque pelo Banco Pagador.

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.61720 15926.519123 00001.445311 4 85840000371250

Local de Pagamento - ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 08/04/2021	
Beneficiário UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A						Agência / Cód. Beneficiário 1912-7 / 1.445-1	
Data do Documento 11/02/2021	Nº do Documento 000477515002	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 11/02/2021	Nosso Número SD 00000006172159265		
USO DO BANCO 1.445-1	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.712,50		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA: RS 9,28						(-) Desconto / Abatimento	
 Termo Aditivo n. 090196 Auxílio (Investimento) Subvenção (Custódia)						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP

CGC 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista

Código de Balxa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:39:00
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190617201592651912300001445311485840000371250

BENEFICIARIO:

UNIAO Q F NACIONAL S

NOME FANTASIA:

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL

CNPJ: 60.665.981/0001-18

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.801

NOSSO NUMERO 6172159265

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.712,50

VALOR COBRADO 3.712,50

NR.AUTENTICACAO A.E0B.C9E.9EB.9F3.8B7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

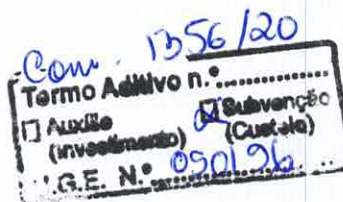
08/04/2021 07:37:28

JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/04/2021 07:38:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Allergan Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Guarulhos 32/2
Ponte Grande
GUARULHOS / SP
07030-000
Tel.: (11)3048-0500 / Fax: (11)3949-4575

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 001.172.700
SÉRIE 0 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0243 4266 2600 0924 5500 0001 1727 0014 8072 3604

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
336.07.021.118
INSC. EST. SUBST. TRIB.
CNPJ
43.426.626/0009-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13521016268374 12.02.2021 17:40:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
3MANIDADE S. CASALEONOR M BARROS CARDO
ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
MUNICIPIO
CARDOSO
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
FONE/FAX
17 3453-1233
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CNPJ/CPF
56.383.807/0001-43
CEP
13570-000
DATA DA EMISSÃO
12/02/2021
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

No. 1 Venc.: 14/03/2021 Valor: R\$ 5.813,90 - No. 2 Venc.: 13/04/2021 Valor: R\$ 5.813,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	11.827,80	VALOR DO ICMS	2.093,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73.766,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	62.138,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	11.827,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AGV LOGISTICA S/A
ENDERECO
AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA 260 LADO BL. 200
QUANTIDADE
17
ESPECIE
VOLUME
MARCA
MUNICIPIO
CAJAMAR
NUMERAÇÃO
CODIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
241043090116
CNPJ/CPF
02.905.424/0069-19
PESO BRUTO
14,280
PESO LÍQUIDO
14,280

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE/SERIE	PMC	NCM/SH	CAT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90966BR	Alphanag Sol.01t. 5ml. Resolução do Senado Federal nº 131/12, FCI:09614802-A13F-4A2B-877C- F38CB218226 Conteúdo de importação: 0 % Valor aprox. Tributos: R\$ 3.466,33	F66537	99,98	38042099	500	5105	UNC	1,020	72,3209	73.766,40	62.138,60	11.827,80	11.827,80	2.093,00		18,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
005909-92
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DO CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Desconto comercial: R\$ 62.138,60
ICMS - Tributado
IPI - Tributado a alíquota Zero
Credito presumido - Lei nr. 10.147/00 - Lista Positiva
Pedido: 0129568346 / ZNCB - 0534378098 - 1009456727
Pedido Cliente: CASO VEEVA
Merc. saída da AGV LOGISTICA S/A sito AV. Dr. Antonio Joac Abdalla, 260,
Lt. A, Qd. 0, B1, 200, Cajamar, SP, CNPJ: 02.905.424/0070-52, I.E.: 241.043.355.112
RESERVADO AO FISCO

1356/20
Termo Aditivo N.º
N.º 050196
(Quilômetro)

Segunda Via



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/03/2021
Beneficiário ALLERGAN PROD FARM CNPJ 43.426.626/0001-77					Agência/Código Beneficiário 2938/12339-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105 18 ANDAR CIDADE MONCOES S PAULO SP 04571 900					
Data do documento 10/03/2021	No. Do documento 0117270001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/03/2021	Nosso Número 112/79778083-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.813,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA		CNPJ/CPF 056363807000143			
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650		15570-000 CENTRO		CARDOSO SP	
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA		CNPJ/CPF 043426626000177			

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12796 77808.332934 81233.910009 5 85590000581390

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/03/2021
Cedente ALLERGAN PROD FARM CNPJ 43.426.626/0001-77					Agência/Código Cedente 2938/12339-1
Data do documento 10/03/2021	No. Do documento 0117270001	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/03/2021	Nosso Número 112/79778083-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.813,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 9,69 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
Com 1356120 Termo Aditivo n.º ☐ Auxílio (investimento) ☒ Subvenção (custeio) REG. N.º 090196					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Sacado: IRMANDADE S. CASA LEONOR M BA		CNPJ/CPF 056363807000143			
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650		15570-000 CENTRO		CARDOSO SP	
Beneficiário Final: ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA		CNPJ/CPF 043426626000177			

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G335151620137430016

15/03/2021 16:23:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:20
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127967780833293481233910009585590000581390

BENEFICIARIO:

ALLERGAN PROD FARM

NOME FANTASIA:

ALLERGAN PROD FARM

CNPJ: 43.426.626/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ALLERGAN PRODUTOS FARM LTDA

CNPJ: 43.426.626/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE S CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.501

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.813,90

VALOR COBRADO 5.813,90

NR.AUTENTICACAO 0.FF2.498.6B4.4FF.3F1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

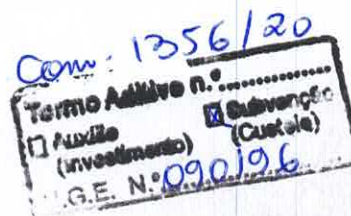
15/03/2021 16:13:03

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/03/2021 16:23:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



santa casa	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA DUQUE DE CARIAS, 558	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 3521 0224 6065 5200 0106 5500 1000 0017 3211 2476 0171
	CDHU II CARDOSO	SP	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	CEP: 15570-000 Fone:	No: 000001732 Série: 1 Folha(s): 1/1	Protocolo de Autorização de Uso: 135210190790609 20/02/2021 12:29:27  3512460655200010600011200044
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.606.552/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE				
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS			CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 20/02/2021
ENDEREÇO RUA EMILI FERNANDES BILLAR - 1650			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
				DATA DA SAÍDA 20/02/2021
				HORA DA SAÍDA 12:27:43

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	20/02/2021	1.596,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB		VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		67,13	1.596,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP-ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,89	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
529	CARNE ACEM KG	02013000	0102	5102	UN	33,1	19,9900	661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
474	FRANGO INTEIRO CONFINA KG	02071200	0102	5102	UN	39,525	7,4900	296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
449	CARNE MUSCULO	02013000	0102	5102	UN	30	19,9900	599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
43	REPOLHO FERINHA	07049000	0400	5102	UN	4,02	3,4900	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896247200081	BRILHA ALUMINIO UVA 500ML	34022000	0500	5405	UN	1	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897005100445	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40 G	09041100	0102	5102	UN	2	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898558360164	SACO XADREZ 90CMX65CM TEXTILMAX PANO DE CHÃO	63071900	0102	5102	UN	2	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 67,13 (4,20%) Fonte IBPT		Termo Aditivo n.º ☐ Auxiliar ☒ Subvenção (Investimento) ☐ Custeio G.E. N.º 090196

RECEBEMOS DE "VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.596,89 Nº Fat: 1732	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS	N: 000001732 SÉRIE: 1	



COTAÇÃO DE PREÇOS

FONECEDOR: VIANA BAIRRO

CNPJ: 24.606.552/0001-06

ENDEREÇO: AV JOSE DOMINGOS DO AMARAL,

[illegible]

Nome e assinatura

SUPERMERC. VIANA BAIR. 3



Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com



Transações Pendentes

G333221616793929017
22/02/2021 16:22:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO

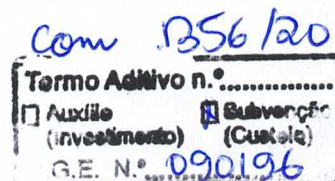
Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.201
Valor 1.596,89
Destinação 0
Data transferência 22/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A39B22648EBB23A3

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 22/02/2021 16:18:58
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 22/02/2021 16:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE-e N. 000577704 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRUPO EMPÓRIO SAÚDE Humanizando Soluções EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA R QUARESMEIRA DA SERRA, 269 LOTEAMENTO INDUSTRIAL VECCON ZETA CEP:13178-542 SUMARESP FONE: (19) 3758-7911	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000577704 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0204 1067 3000 0122 5500 1000 5777 0415 4697 7783 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 DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210200509065 23/02/2021 13:52:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671458520110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.106.730/0001-22

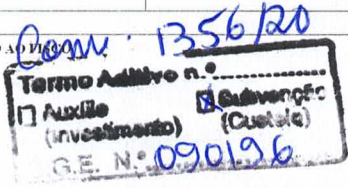
DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 23/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA		DATA ENTRADA/SAÍDA 23/02/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CEP 15570-000		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:52:00
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA				
Título 001	Vencido 25/03/2021	Valor 394,20		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 394,20		VALOR DO ICMS 70,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 394,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 394,20		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CVN5771	UF SP	CNPJ/CPF 08.785.480/0001-55
RAZÃO SOCIAL MIRMAU TRANSP LOGIST E SERV AUXIL		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO RUA OCTAVIO LEO FACIO Nº 717 SALA B							
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	LOTE	VCTO.LOTE
1370H	VICRYL VIOLETA 0 90CM C/AG 5 0 COD.ANVISA: 10132590022 VLD.:24/05/2019 COD.TUSS: 70 270066	30061090	000	5102	CX	1,00	394,2000	394,20	394,20	70,96	0,00	18,00%	0,00%	AN3352	28/02/2025

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROTOCOLO: 135210200509065 PEDIDO: 999QVR PREZADO CLIENTE, PEDIMOS A GENTILEZA DE CONFERIR SEU RECEBIMENTO NO ATO E, EM CASO DE DIVERGÊNCIA, ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO E-MAIL DEVOLUCAO@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU SAC@GRUPOEMPORIO.COM.BR OU PELO TELEFONE: 0800 850 1010. RECLAMAÇÕES REFERENTES ÀS ENTREGAS DEVERÃO OCORRER NO PRAZO DE 7 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO. TOTAL DE ITENS: 001 TEM ALGO A NOS DIZER? CONHEÇA NOSSO CANAL DE DENÚNCIA: HTTP://WWW.HELLOETHICS.COM/GRUPOEMPORIO - 0800-892-0872	RESERVADO AO FISCAL 
--	---

BANCO SAFRA S.A.

|422-7|

ARQUIVO DA EMPRESA

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 25/03/2021	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA - 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 12100/00006371-6	
Endereço Beneficiário R QUARESMEIRA DA SERRA, 269-SUMARE-SP-13178-542					Nosso Número 100004390	
Dt Documento 23/02/2021		Número do Documento 000577704		Esp.Doc. DM	Acceite N	Data Processamento
Uso do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JURO DIA DE R\$ 0.13 REF.DOC: 001-000577704-					(-) Valor do Documento 394,20	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 033837-01 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - Bairro: JARDIM ALVORADA 15570-000 - CARDOSO - SP						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Cód.Baixa	

BANCO SAFRA S.A.

|422-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 25/03/2021	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA - 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 12100/00006371-6	
Endereço Beneficiário R QUARESMEIRA DA SERRA, 269-SUMARE-SP-13178-542					Nosso Número 100004390	
Dt Documento 23/02/2021		Número do Documento 000577704		Esp.Doc. DM	Acceite N	Data Processamento
Uso do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JURO DIA DE R\$ 0.13 REF.DOC: 001-000577704-					(-) Valor do Documento 394,20	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 033837-01 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - Bairro: JARDIM ALVORADA 15570-000 - CARDOSO - SP						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Cód.Baixa	

BANCO SAFRA S.A.

|422-7|

42297.12106 00000.637165 10000.439025 8 85700000039420

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 25/03/2021	
Beneficiário EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA - 04.106.730/0001-22					Agência/Código Beneficiário 12100/00006371-6	
Endereço Beneficiário R QUARESMEIRA DA SERRA, 269-SUMARE-SP-13178-542					Nosso Número 100004390	
Dt Documento 23/02/2021		Número do Documento 000577704		Esp.Doc. DM	Acceite N	Data Processamento
Uso do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções(As informações contidas neste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) DEPOSITO NAO AUTORIZADO NAO QUITA ESTE BOLETO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JURO DIA DE R\$ 0.13 REF.DOC: 001-000577704-					(-) Valor do Documento 394,20	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ Mora/Multa	
					(+ Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 033837-01 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - Bairro: JARDIM ALVORADA 15570-000 - CARDOSO - SP						
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Cód.Baixa	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:50
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297121060000063716510000439025885700000039420

BENEFICIARIO:

EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA

NOME FANTASIA:

EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA

CNPJ: 04.106.730/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

EMPORIO HOSP C P CIR HOSP LTDA

CNPJ: 04.106.730/0001-22

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.502

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 394,20

VALOR COBRADO 394,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.5E3.00C.AE2.BE1.2F6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

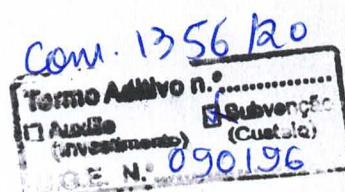
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/03/2021 16:35:28

25/03/2021 16:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Leedsay
LEEDSAY INDÚSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS LTDA
RUA JOSÉ FERREIRA LEAL, 116 DISTRITO INDUSTRIAL
Cep:15.150-000 MONTE APRAZÍVEL-SP
Fone: 17 32753333

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL,
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.014.989
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35210208116472000116550010000149891000062023
Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135210211777957 25/02/2021-17:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
462090930113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.116.472/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
25/02/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650

BAIRRO / CENTRO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

25/02/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

014989/1-3 17/03/2021 4.168,00

014989/2-3 06/04/2021 4.166,00

014989/3-3 26/04/2021 4.166,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
12.500,00

VALOR DO ICMS
2.250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VLR ICMS DESON
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.500,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
12.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

08.116.472/0001-16

ENDEREÇO

RUA JOSÉ FERREIRA LEAL

MUNICÍPIO

MONTE APRAZIVEL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

462090930113

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,5

PESO LÍQUIDO

13,5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
021	OPHTHAL-FILL HPMC 2% LV 2,5ML - Lote: 0211.20031120 Qtd: 500 Tributação aproximada R\$525,00 de trib.federais e R\$2250,00 de trib.estaduais	35079029	300	5101	UN	500	25,00	12.500,00	12.500,00	2.250,00	0,00	18 0

Conv. 1356/20
Termo Aditivo n.º.....
☐ Auxílio (Investimento) ☒ Subvenção (Custódia)
D.E. N.º 090196

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

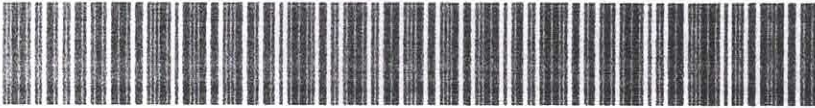
Tributação aproximada R\$525,00 de trib.federais e R\$2250,00 de trib.estaduais Fonte:IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA		Pagador		Beneficiário / CNPJ		Recibo do Pagador	
		IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L		CNPJ:08116472000116 End.:RUA JOSE FERREIRA LEAL 116 MONTE APRAZIVEL-SP	
56.363.807/0001-43							
Agencia/Cod.Beneficiário	Nosso Numero	Valor	Vencimento	Numero do Doc.	Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
0583/06567-7	109/00006015-8	4.168,00	17/03/2021	014989/1-3			

Banco Itaú SA		Banco	34191.09008 00601.580582 30656.770002 4 85620000416800				
341-7							
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						17/03/2021	
Beneficiário						CGC	Agencia/Cod.Beneficiário
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L						08116472000116	0583/06567-7
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Numero		
25/02/2021	014989/1-3	DM	N	25/02/2021	109/00006015-8		
Uso/Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$	1	4.168,00	4.168,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS 17/03/2021 COBRAR JUROS DE MORA DIA R\$ 1,39 APÓS 17/03/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 83,36 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Valores	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CGC / CPF	
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE						56.363.807/0001-43	
R.EMILIO FERNANDES BILAR -1650 Bairro: CENTRO							
CARDOSO - SP Cep: 15570-000							
Pagador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G338171627562131016

17/03/2021 16:30:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:42
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080060158058230656770002485620000416800

BENEFICIARIO:

LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP

NOME FANTASIA:

LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP

CNPJ: 08.116.472/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP

CNPJ: 08.116.472/0001-16

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR ME

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.168,00

VALOR COBRADO 4.168,00

NR.AUTENTICACAO 9.7E4.12D.D39.F66.97F

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

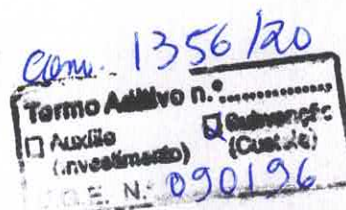
17/03/2021 16:26:39

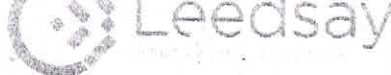
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/03/2021 16:30:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.





**LEEDSAY INDÚSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS LTDA**
RUA JOSÉ FERREIRA LEAL, 116 DISTRITO INDUSTRIAL
Cep:15.150-000 MONTE APRAZÍVEL-SP
Fone: 17 32753333

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL,
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.014.989
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

35218208116472000116550010000149891000062023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135210211777957 25/02/2021-17:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

462090930113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.116.472/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

25/02/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650

BAIRRO / CENTRO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

25/02/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

014989/1-3 17/03/2021 4.168,00

014989/2-3 06/04/2021 4.166,00

014989/3-3 26/04/2021 4.166,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

12.500,00

VALOR DO ICMS

2.250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VLR ICMS DESON

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

LEEDSAY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.116.472/0001-16

ENDEREÇO

RUA JOSÉ FERREIRA LEAL

MUNICÍPIO

MONTE APRAZÍVEL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

462090930113

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

13,5

PESO LÍQUIDO

13,5

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
021	OPHTHAL-FILL HPMC 2% LV 2,5ML - Lote: 021120031120 Qrde: 500 Tributação aproximada R\$525,00 de trib.federais e R\$2250,00 de trib.estaduais	35079029	300	5101	UN	500	25,00	12.500,00	12.500,00	2.250,00	0,00	18 0

Com. 1356/20
Termo Aditivo n.º
☐ Auxílio (Investimento) ☒ Subvenção (Custódia)
N.º 090196

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Tributação aproximada R\$525,00 de trib.federais e R\$2250,00 de trib.estaduais Fonte:IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú SA		Pagador		Beneficiário / CNPJ		Recibo do Pagador	
		IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE		LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L			
		56.363.807/0001-43		CNPJ: 08116472000116 End.: RUA JOSE FERREIRA LEAL 116 MONTE APRAZIVEL-SP			
Agência/Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor	Vencimento	Numero do Doc.	Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação	
0583/06567-7	109/00006016-6	4.166,00	06/04/2021	014989/2-3			

Banco Itaú SA		Banco	34191.09008 00601.660582 30656.770002 8 85820000416600				
Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento
							06/04/2021
Beneficiário		CGC					Agência/Cod. Beneficiário
LEEDSAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L		08116472000116					0583/06567-7
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número		
25/02/2021	014989/2-3	DM	N	25/02/2021	109/00006016-6		
Uso Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	109	R\$	1	4.166,00	4.166,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
APÓS 06/04/2021 COBRAR JUROS DE MORA DIA R\$ 1,39					(-) Outras Deduções		
APÓS 06/04/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 83,32					(+) Mora/Multa		
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO					(+) Outros Valores		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador					CGC / CPF		
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE					56.363.807/0001-43		
R. EMILIO FERNANDES BILAR -1650 Bairro: CENTRO							
CARDOSO - SP Cep: 15570-000							
Pagador/Avalista							

Com. 1356/20

Termo Aditivo n.º.....

☐ Auxílio ☐ Subvenção

(Investimento) (Cust. etc)

N.º 090196

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080060166058230656770002885820000416600

BENEFICIARIO:

LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP

NOME FANTASIA:

LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP

CNPJ: 08.116.472/0001-16

BENEFICIARIO FINAL:

LEEDSAY INDUSTRIA C P M L EPP

CNPJ: 08.116.472/0001-16

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR ME

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.166,00

VALOR COBRADO 4.166,00

NR.AUTENTICACAO F.9B3.616.1DC.F92.261

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

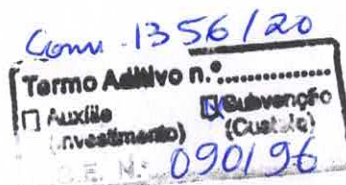
06/04/2021 15:47:02

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

06/04/2021 15:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 228051

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

25/02/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

436,47

J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA
Nº 228051
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2280 5117 0002 2159

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210210566787 - 25/02/2021 14:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/02/2021

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/02/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	25/03/2021	436,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
91,75	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	436,47
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,29	13,09	436,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			5,200	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	1,0000	22,7500	22,75	22,75	4,10	0,00	18,00	0,00
473	NIPPO-BAC G 70 SAB. BACT. GL 5 L	29051999	000	5102	GL	1,0000	69,0000	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS	48182000	060	5405	CX	4,0000	86,1800	344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Com. 1356 120
Termo Aditivo n.º
☒ Auxílio (Investimento) ☒ Subvenção (Cust. de)
C.E.N. 090196

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002215; VND: MARCOS VINICIUS; INSTITUTO DO OLHO., Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

25/02/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010012659

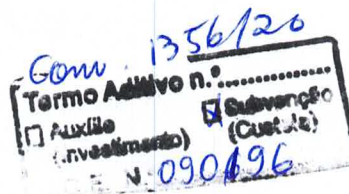
CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - Irm. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: CARDOSO-SP
CONTATO:	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	1	22,75	22,75
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L		GL	1	69,00	69,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS		CX	4	86,18	344,72

VALOR DO ORÇAMENTO	436,47
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	436,47

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Elvete
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS



Com. 1356/2006
Termo Aditivo n.º.....
☐ Auxílio (Investimentos) ☒ Subvenção (Outros)
N.º 090126



ARTE REAL

COMERCIAL LTDA.



CNPJ: 02605832/0001-67
INSC. EST: 0035682230094

AV. ALÍPIO ABRAÃO 1780 JARDIM BOTÂNICO
Cep: 38410-539 UBERLÂNDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Rodo aluminio 60cm	1	unid.	R\$ 24,22	R\$ 24,22
Álcool em gel 70 %	1	gl 05	R\$ 73,45	R\$ 73,45
Papel toalha interf. 02 dobras	4	cx 5000	R\$ 91,74	R\$ 366,95
				R\$ 464,62

UBERLÂNDIA - MG 25/02/2021

Fernanda Sawa.

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

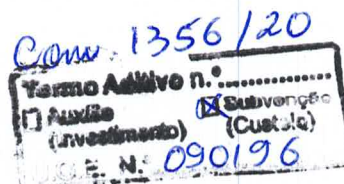
FATURAMENTO MINIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.

CNPJ: 02.605.832/0001-67

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

Uberlândia - MG CEP: 38410-539



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

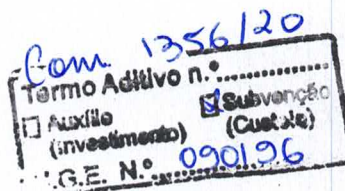
Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 436,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/03/2021 16:37:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/03/2021 16:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
 CARDOSO - SP - CEP 15570-000
 INPJ - 56363807000143 IE:
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

 Leitura Anterior: 31/01/2021 Data de Emissão: 01/03/2021
 Leitura Atual: 28/02/2021 Data de Apresentação: 01/03/2021
 Dias do Período: 28 Próxima Leitura: 01/04/2021
 Próximo Vencimento: 28/05/2021

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle N°	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
102019796	FAT-01-20216056030196.66	Março/2021	28/04/2021	R\$4.828,72

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

T* Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
CONSUMO PONTA TE kWh	33929	139158	0,009	970,00	0,00	970,00	0,387588	375,98	489,34	18,00%	88,08	464,04
CONSUMO PONTA TUSD kWh	33929	139158	0,009	970,00	0,00	970,00	1,314198	1.274,77	1.859,20	18,00%	298,65	1.573,42
CONSUMO FORA PONTA TE kWh	759226	770331	0,900	10244,00	0,00	10244,00	0,240630	2.485,01	3.208,40	18,00%	577,51	3.042,52
CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	759226	770331	0,900	10244,00	0,00	10244,00	0,077110	789,91	1.028,12	18,00%	185,06	974,97
DEMANDA TUSD kW	87583	88879	0,036	40,44	0,00	40,44	21,610000	873,90	1.137,44	18,00%	204,73	1.078,63
AD B. AMAR. kWh						11214,00	0,013429	150,59	195,99	18,00%	35,28	185,85
CONSUMO kWh	829566	841723	0,900	11214,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
DEMANDA PONTA kW	53575	54353	0,036	28,70	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
ENERGIA REAT EXC kWh	2283	2283	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
ENERGIA REAT EXC FP kWh	2283	2283	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
DEMANDA REAT EXED. kW	171459	174135	0,009	24,68	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
DEMANDA REAT EXED. kW	292467	296107	0,009	33,57	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
COFINS									7.718,48	4,24%		327,27
PIS									7.718,48	0,93%		71,79
DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-2.889,77
Total								5.830,14			1.389,29	4.828,72

CI - Código de Classificação do Item

 Com. 1356/20
 Termo Aditivo n.º
☐ Auxílio (investimento) ☒ Subvenção (custeio)
 U.G.E. N.º 090196

Informações Gerais

 Band. Tarif. Amarela 01/02-01/03
 APOŚ VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES
BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 13629.959175 5 86040000482872**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/04/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Assinatura	Data de processamento	Nosso Número	
01/03/2021	FAT-01-20216056030196.66	DM	N	01/03/2021	31946430013629959-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 4.828,72			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(*) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

 Pagador
 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
 CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338281547603655007
28/04/2021 15:50:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:50:13
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090319464300713629959175586040000482872

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.801

NOSSO NUMERO 31946430013629959

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.828,72

VALOR COBRADO 4.828,72

NR.AUTENTICACAO E.E39.092.8CE.760.8C1

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

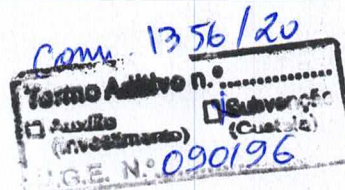
28/04/2021 15:47:49

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

28/04/2021 15:50:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.



RECEBEMOS DE Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - FIP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000037916 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/03/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.553,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000037916 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP  Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama - CEP: 15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3234-6572			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIA		135210250561888 08/03/2021 10:20:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647.501.980.115		08.745.092/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	08/03/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	08/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	10:21:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2021	517,68	002	27/04/2021	517,66	003	24/05/2021	517,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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		523,92		1.553,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.553,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				08.081.568/0001-96
PAGOTTO ANTONIO CARLOS PAGOTTO						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R. NOEMIA BUENO DO VALE, 200	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 11201168 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201206 - Validade: 01/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	VDRL - RPR 5 ML - PRONTO P/ USO - LABORCLIN Lote: 201118018 - Validade: 27/11/2021	38220090	0102	5102	FR	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 11201115 - Validade: 07/10/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 01211354 - Validade: 04/07/2022	38220090	0102	5102	KT	3,00	190,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	TAMPA 12X75 VERMELHA 1000UN - CRALPLAST Lote: 201221042/G - Validade: 21/12/2023	39269040	0102	5102	PT	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000UN - GLOBALTRADE Lote: WG12A140820 - Validade: 14/08/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	FERRO CROMAZUROL 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: 20/1583 - Validade: 31/12/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado tributos R\$523,92 (33,74%) Fonte: IBPT Empenho:	Com. 1356/20 Termo Aditivo n.º ☐ Auxílio (Investimento) ☒ Subvenção (Custódia) G.E. N.º 090196
	

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 01901.522001 00055.728174 1 85780000051768

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43

RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA - 15570-000 -

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

Agência / Código do Beneficiário

01510 - 5 / 168-6

Nosso-Número

19015220000055728

Nr. do Documento

60725/1

Data de Vencimento

02/04/2021

Valor do Documento

517,68

(=) Valor Pago

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 01901.522001 00055.728174 1 85780000051768

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

02/04/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

RUA JOSE PICERNI, 510 - JARDIM PANORAMA

15091-200 - S.J. RIO PRETO - SP

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento

08/03/2021

Nr do Documento

60725/1

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

08/03/2021

Nosso-Número

19015220000055728

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

517,68

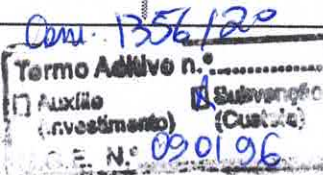
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,34 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protestar após 5 dias corridos do vencimento.

Deposito nao quita este boleto.



(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43

RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA

15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338051609262851007
05/04/2021 16:11:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:11:17
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100055728174185780000051768

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND.STA CASA LEONOR M.BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.501

NOSSO NUMERO 19015220000055728

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 517,68

VALOR COBRADO 517,68

NR.AUTENTICACAO 4.5A5.B10.4F1.36B.514

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

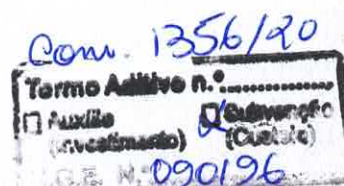
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

05/04/2021 16:07:47

05/04/2021 16:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.021,10

NF-e

Nº 000.047.366

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR)

PEDIDO:

045708

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA



RUA MUCURI, 255
Bairro: FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - 30150-190
Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000
comercial@gtgroup.net.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 000.047.366

SÉRIE:1

FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0305 9055 2500 0190 5500 1000 0473 6615 2559 4430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131214064007689 - 12/03/2021 09:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707258981.00-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.905.525/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CÓDIGO

002280

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/03/2021 09:29

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	047366-1	047366-2													
VENCIMENTO:	06/04/2021	01/05/2021													
VALOR:	510,55	510,55													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
901,10	76,17	0,00	0,00	1.021,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.021,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	44.914.992/0033-15
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA OITO, 412	CONTAGEM	MG			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			8,00	8,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001149	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 8,5 ML PLAST - PCT 100 - GT GROUP LT: 200711 Val: 31/10/2021 Qtd: 4	70179000	100	6108	UN	4,00	99,900000	399,60		399,60	15,98		4	
002598	HIV 1/2 - 40 TESTES - CASSETE - MERIL LT: M1112007 Val: 30/04/2022 Qtd: 1	30021229	700	6108	UN	1,00	120,000000	120,00		0,00	0,00		0	
000932	HBSAG - 20 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 20K013 Val: 30/05/2022 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	54,900000	54,90		54,90	6,59		12	
000886	TOXO IGG/IGM COMBO - 30 TESTES - ONSITE LT: F1029R4F00 Val: 02/11/2022 Qtd: 1	30021900	000	6108	UN	1,00	264,900000	264,90		264,90	31,79		12	
001429	TUBO A VACUO SECO 10ML PLAST - PCT 100 - GT GROUP LT: 201204 Val: 31/03/2022 Qtd: 2	38220090	600	6108	UN	2,00	74,900000	149,80		149,80	17,98		12	
001372	TIRA DE URINA - GTSTRIPS - 150 TESTES - GT GROUP LT: 004920 Val: 30/03/2022 Qtd: 1	38220010	000	6108	UN	1,00	31,900000	31,90		31,90	3,83		12	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS UF origem R\$ 0,00;

CONFERIDO
Andrew Phellippe
Data: 12/03/2021
Ass: [Assinatura]

Com. 1356/20
Termo Aditivo n.º
[Assinatura] (Investimento) [Assinatura] (Custódia)
G.E. N.º 090196...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112

RESERVADO AO FISCO

Número(s) do(s) Pedido(s): 045708

PEDIDO CONFIRMADO POR DANIELA

Cond. Pagto.: 25/50 - Forma Cobrança: BOLETO BB;

NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018

Trib. Aprox. R\$256,51 Federal e R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 93,22. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4		Motivos de Não Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE		Nosso Número 21654300000065615		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não Existe N° Indicado ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Inexistente ☐ Outros (Anotar Abaixo)	
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP					
Vencimento 06/04/2021	No do Documento 047366-1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 510,55		
Recebi (emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGÊNCIAS BB					Vencimento 06/04/2021
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA					CNPJ 05.905.525/0001-90
Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA 30150190 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4
Data do Documento 12/03/2021	No do Documento 047366-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000065615
Data de Processamento 12/03/2021	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 510,55
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,85

Multa de R\$ 25,53 após vencimento.

JUROS DE 5% A.M.

MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:047366

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Recebimento Através do Cheque No

do Banco

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGÊNCIAS BB					Vencimento 06/04/2021
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA					CNPJ 05.905.525/0001-90
Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA					Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4
Data do Documento 12/03/2021	No do Documento 047366-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000065615
Data de Processamento 12/03/2021	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 510,55
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

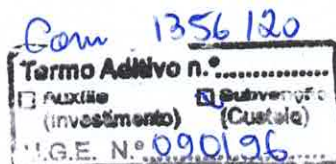
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,85

Multa de R\$ 25,53 após vencimento.

JUROS DE 5% A.M.

MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:047366



Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G331061546773140015
06/04/2021 15:51:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:51:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090216543000600065615171785820000051055

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 40.601

NOSSO NUMERO 2165430000065615

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 510,55

VALOR COBRADO 510,55

=====

NR.AUTENTICACAO 0.26B.ADC.742.00D.C1B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

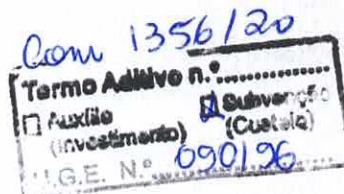
06/04/2021 15:45:14

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/04/2021 15:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.778.517/0001-58



RGI 03079055/78 **No da Conta** 1495030790551 **GR** 21 **CR** 21 **Mes de Referência** MARÇO/21
Ind. R Emílio Fernandes Bilar, 01650 SANT CASA **Código do Cliente** 0000004256
Cardoso/SP CEP 15570000 **Cliente** Imãnd Sta Casa Leonor M Barros **Tipo de Ligação** Água e Esgoto
Cod. Sabesp 05 256.17 02 2660 000.000.011 8 **Hidrometro** Y20T182799
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Faturamento** Ligação cadastrada como Assistencial

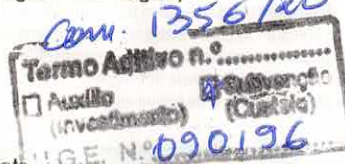
Folha 1 de 1

Apresentacao			Data	Leitura	Consumo m3 203	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual		12/03/21	1916	279		294	276	324	287	261	
Leitura Anterior		10/02/21	1713	R		R	R	R	R	R	
Proxima Leitura		12/04/21		SET		OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	
Periodo de Consumo: 30 dias				Media: 287		Ajuste: 1.000					
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL											

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Mínimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,24	52,40	4,19	41,90
31 A 50	20	5,24	104,80	4,19	83,80
Acima de 50	153	6,12	936,36	4,88	746,64
			1.153,13		919,58
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		1.153,13 x 1.000000000 x 1 =		1.153,13	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		919,58 x 1.000000000 x 1 =		919,58	

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 2.072,71



Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****2.083,07
Água	1.153,13	Vencimento:	25/03/21
Esgoto	919,58		
Tx Regulacao - TRCF	10,36		

No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 2.083,07 Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	2.083,07	136,65

Qualidade da Água Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido 019 010 019 019 019
 Amostras Realizadas 019 010 019 019 019
 Amostras que atendem ao padrão 019 010 019 019 019
 Todas as amostras atenderam a legislação



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.50
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8260000020-6 83070097149-2
52030790551-0 91438021032-0

Data do pagamento 25/03/2021

Valor Total 2.083,07

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

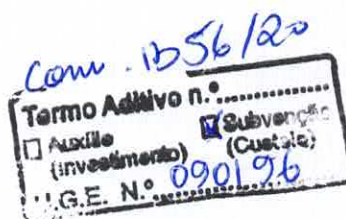
25/03/2021 16:34:15

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/03/2021 16:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.





**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

ste cur

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 183373
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1833 7310 0050 1109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210280856160 15/03/2021 13:04:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
15/03/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15 MAR. 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/04/2021 608,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	608,65	VALOR DO ICMS	109,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	608,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	608,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 71,30	PESO LÍQUIDO 71,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19831	SOL.RINGER C/LACTATO 24FRS 500ML-EQUIPLE LT 2016632 (3) 11/2022 \ LT 2016642 (2) 11/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2016632, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022 / Fornecedor: 104, Lote: 2016642, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30049099	500	5102	CX	5	69,8900	349,45	349,45	62,90		18,00	
12359	VANCOMICINA (NOVAMICIN) 500MG 50FAM-NOVA- FARMA LT 78QA0398 (1) 01/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QA0398, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30042071	000	5102	CX	1	259,2000	259,20	259,20	46,66		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1R4V511

Pedido: 182867

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

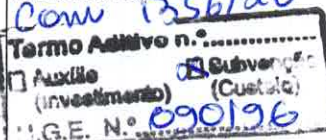
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO



MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000002315483		Vencimento 12/04/2021	
Data do Documento 15/03/2021		Número do Documento 6183373U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 15/03/2021		Número do Documento 6183373U		Data do Processamento 18/03/2021		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade X		Valor (=) Valor do Documento 608,65	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Receptora.

Banco nro:

Autenticação Mecânica

**033-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 12/04/2021	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 15/03/2021		Número do Documento 6183373U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 15/03/2021		Número do Documento 6183373U		Data do Processamento 18/03/2021		Nosso Número 0000002315483	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade X		Valor (=) Valor do Documento 608,65	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP						CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						Código de Baixa	
Autenticação Mecânica							

**033-7****03399.48457 01300.000021 31548.301048 6 85880000060865**

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 12/04/2021	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 15/03/2021		Número do Documento 6183373U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 15/03/2021		Número do Documento 6183373U		Data do Processamento 18/03/2021		Nosso Número 0000002315483	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade X		Valor (=) Valor do Documento 608,65	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,01						(Textos e responsabilidades do Cedente)	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO Comu. 1356/20 Termo Aditivo n.º ☐ Auxílio (Investimento) ☒ Subvenção (Custódia) G.E. N.º 090196						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+/-) Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:30:59
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000002131548301048685880000060865

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.202

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 608,65

VALOR COBRADO 608,65

NR.AUTENTICACAO 0.62B.3C3.BB0.46A.8CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

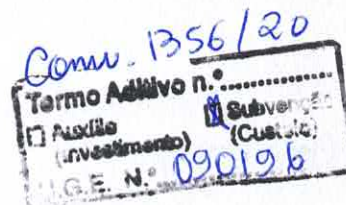
12/04/2021 16:22:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/04/2021 16:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (CTL) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TICKET



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30
DST, MINERO IND, CAT CEP: 75709-685
CATALAO/GO
Fone: 556432210505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
N. 002214982
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0312 4201 6400 0319 5500 1002 2149 8211 0025 0213

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 MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213910423848 19/03/2021 11:22:47-03:00

CNPJ
12.420.164/0003-19

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MDE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650
MUNICIPIO
CARDOSO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
FONE/FAX
1734531233

UF
SP

CEP
15570-000

DATA DE EMISSÃO
19/03/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
17/04/2021
202.58

BASE DE CALCULO DO ICMS
168,81

VALOR DO ICMS
20,26

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202.58

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
202.58

TRANSPORTADOR/
VOLUMES
TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
T4162 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR SA
ENDEREÇO
RUA OSASCO 949 GALPAO D

FRETE POR CONTA
O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
13.320.396/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2

PESO LÍQUIDO
2

COD. PROD
014101

DESCR PROD
AMMACACINA 500MG
(GEN) C/50 AMP 2
ML IMIV - TEUTO

NCM/SH
30049099

CST
020

CFOP
6108

UN
CX

QUANT.
2,0000

V.UNITARIO
101,290000

VLR TOTAL
202.58

BC.ICMS
168.81

BC.ICMS ST
0,00

VLR ICMS
20,26

VLR ICMS ST
0,00

%ICMS
12.00%

ALIQ.IPI
0.00%

Q.LOTE
2

LOTE PROD.
9070103

D.VALID.
31/10/2022

D.FABR.
01/10/2020

ISSQN
121282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ANEXO IX, ART 8o, VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 014101
Nosso Pedido: DEFP93 - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110

Pedido: DEFP93
Rep.: 000001
Nº da OS
600002272372 (P)
Volumes
1

RESERVADO AO FISCO

Termo Aditivo nº 1356/20
Auxílio (Investimento)
090196

001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	Agência/Cód. Beneficiário 1916-X/00007143-9	Nro. Documento 002214982	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 19/04/2021	Valor do Documento 202,58	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 19/04/2021
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 1916-X/00007143-9
Data do Documento 19/03/2021	Nro. Documento 002214982	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2021	Nosso Número 22832200001741019
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 202,58
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

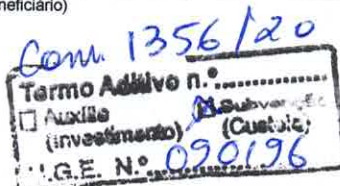
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 02283.220008 01741.019176 5 85950000020258

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 19/04/2021
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 1916-X/00007143-9
Data do Documento 19/03/2021	Nro. Documento 002214982	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2021	Nosso Número 22832200001741019
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 202,58
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,41 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G332191618183638007

19/04/2021 16:22:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:33
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090228322000801741019176585950000020258

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR S.A.

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.901

NOSSO NUMERO 22832200001741019

CONVENIO 02283220

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 202,58

VALOR COBRADO 202,58

NR.AUTENTICACAO 3.882.85D.0FD.6BC.E30

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

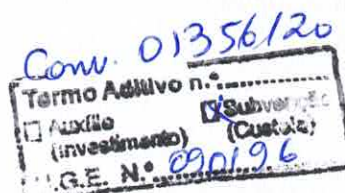
19/04/2021 16:21:41

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

19/04/2021 16:22:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CEP 1328 280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 32 328 280/0002-70 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código

13318918

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - 56363807000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 28/02/2021 Data de Emissão: 01/04/2021
Leitura Atual: 31/03/2021 Data de Apresentação: 01/04/2021
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/05/2021
Próximo Vencimento: 28/06/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
105297169 **FAT-01-20216108725708.69** **Abril/2021** **28/05/2021** **R\$5.378,51**

Tensão Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
13.8 **12.834 a 14.49** **RM0504780** **40** **2,50%**

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	139158	255946	0,009	1077,00	0,00	1077,00	0,357588	417,43	542,39	18,00%	97,63	515,06
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	139158	255946	0,009	1077,00	0,00	1077,00	1,314197	1.415,39	1.839,12	18,00%	331,04	1.746,43
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	770331	783113	0,900	11791,00	0,00	11791,00	0,240829	2.837,26	3.686,66	18,00%	663,59	3.500,85
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	770331	783113	0,900	11791,00	0,00	11791,00	0,077110	909,20	1.181,39	18,00%	212,85	1.121,85
0601	DEMANDA TUSD kW	88679	89768	0,036	40,18	0,00	40,18	21,810000	868,28	1.128,21	18,00%	203,07	1.071,35
0601	AD.B.AMAR. kWh						12888,00	0,013428	172,79	224,52	18,00%	40,41	213,20
0601	CONSUMO kWh	841723	855872	0,900	12887,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	54353	55036	0,036	25,27	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2283	2283	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	2283	2283	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC kW	174135	178441	0,009	21,27	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC kW	298107	298814	0,009	34,19	0,00				8.602,29	4,14%	356,14	356,14
0699	COPINS									8.602,29	0,90%	77,41	77,41
0699	PIS									0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	DESCONTO DE DOACAO								6.820,35	0,00	0,00%	1.548,39	-3.223,78
	Total												5.378,51

*CCI - Código de Classificação do Item

Com 1356/20
Termo Aditivo n.º
Auxílio (Investimento) Substituído (Custódia)
G.E. N.º 090196

Informações Gerais

Band. Tarif. Amarela 01/03-01/04
Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.
APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PRÓXIMA FATU.

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 14806.285178 1 86340000537851**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/05/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número	
01/04/2021	FAT-01-20216108725708.69	DM	N	01/04/2021	31946430014806285-0	
Uso do Banco	Certains	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 5.378,51			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G337281419268828023
28/05/2021 14:27:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:27:25
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090319464300714806285178186340000537851

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 52.801

NOSSO NUMERO 31946430014806285

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.378,51

VALOR COBRADO 5.378,51

=====

NR.AUTENTICACAO B.DE8.C2B.98D.261.D13

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

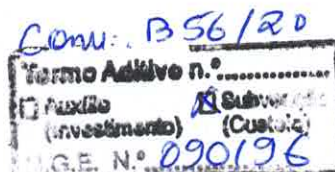
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/05/2021 13:54:31

28/05/2021 14:27:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 191211
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP.
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 191211
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1912 1110 0023 0490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210352676106 01/04/2021 15:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
01/04/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR. 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/04/2021 211,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
211,84	38,13	0,00	0,00	211,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				211,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

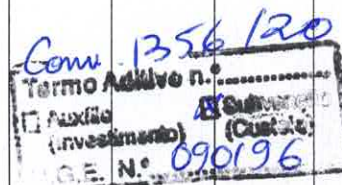
1,00

PESO LÍQUIDO

1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT X95G (20) 10/2022 (Fornecedor: 2458, Lote: X9- SG, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2022)	30049039	200	5102	FR	20	10.5920	211,84	211,84	38,13		18,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#REV111
Pedido: 190674
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G333011616642157012
01/04/2021 16:20:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

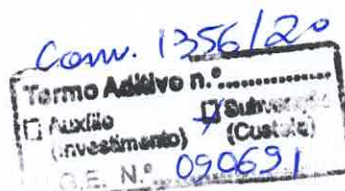
Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 211,84
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/04/2021 16:19:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/04/2021 16:20:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 229272

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

09/04/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

688,76



J. FARIA

PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 229272

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2292 7217 0002 2992

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210381308202 - 09/04/2021 09:37:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/04/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/04/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	07/05/2021	688,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

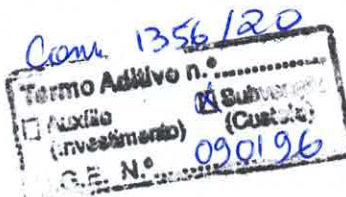
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
182,10	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	688,76
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	18,89	688,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME			25,800	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L	29051999	000	5102	GL	1,0000	69,0000	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
22651	SABONETEIRA C RESERVATORIO DROPY	39259090	000	5102	UN	3,0000	37,7000	113,10	113,10	20,36	0,00	18,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	1,0000	108,5000	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L	34011190	060	5405	GL	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	2,0000	83,4000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	2,0000	86,1800	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270002299; VND: MARCOS VINICIUS; INSTITUTO CLINICA DE OLHO, Codigo Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336181409176711007

18/05/2021 14:12:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

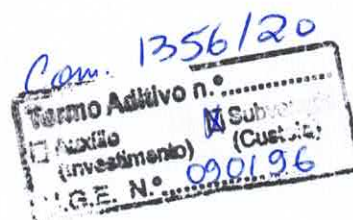
Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 688,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/05/2021 14:08:26
18/05/2021 14:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



RGI 03079055/78 No da Conta 1496030790551 GR CR 21 Mes de Referência ABRIL/21

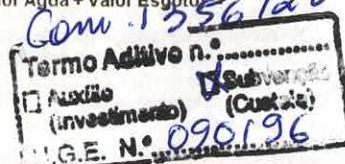
End. R Emilio Fernandes Bilar, 01650 SANT CASA Cardoso/SP CEP: 15570000
Folha 1 de 1
Cliente Irmand. Sta Casa Eeonor M Barros Codigo do Cliente 0000004256
Cod. Sabesp 05.256.17.02.2660.000.000.011.8
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Tipo de Faturamento Ligacao cadastrada como Assistencial Hidrometro Y20T182799

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 156	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	12/04/21	2072		294	276	324	287	261	203
Leitura Anterior	12/03/21	1916							
Proxima Leitura	12/05/21								
Periodo de Consumo: 31 dias				R	R	R	R	R	R
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL				OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
				Media: 274			Ajuste: 1.033		

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,24	52,40	4,19	41,90
31 A 50	20	5,24	104,80	4,19	83,80
Acima de 50	106	6,12	648,72	4,88	517,28
			865,49		690,22
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		865,49 x 1.00000000 x 1 =		865,49	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		690,22 x 1.00000000 x 1 =		690,22	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) 1.555,71



Discriminacao do Faturamento

Item	Valor(R\$)	Total a Pagar: R\$ *****1.563,49
Agua	865,49	Vencimento: 27/04/21
Esgoto	690,22	
Tx Regulacao - TRCF	7,78	

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 1.563,49 Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
ABRIL AZUL MES DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	1.563,49	102,56

Qualidade da Agua	Decreto Presidencial 5440/05	Portaria Ministerio da Saude 5/17	Anexo XX
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro
Minimo Exigido	019	010	019
Amostras Realizadas	019	010	019
Amostras que atendem ao padrao	019	010	019
Todas as amostras atenderam a legislacao			



Transações Pendentes

G337271615001467006

27/04/2021 16:18:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.10
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000015-2 63490097149-6
62030790551-8 61733521042-4

Data do pagamento 27/04/2021
Valor Total 1.563,49

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

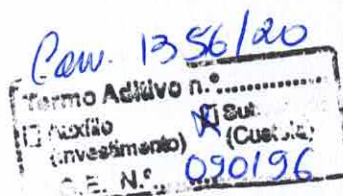
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/04/2021 16:12:38

27/04/2021 16:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 229923

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

30/04/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

1.173,52



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 229923

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2299 2317 0002 3348

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210470688872 - 30/04/2021 08:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/05/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/05/2021	1.173,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
516,80	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	1.173,52
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,90	35,20	1.173,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME			20,800	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	2,0000	96,0000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
1644	PORTA PAPEL TOALHA INTERF. DROPY UNIDADE	39259090	000	5102	UN	4,0000	39,0000	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
22651	SABONETEIRA C. RESERVATORIO DROPY	39259090	000	5102	UN	4,0000	42,2000	168,80	168,80	30,38	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	4,0000	86,1800	344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	156,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002334; VND: MARCOS VINICIUS, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

27/04/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270002332

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: Cardoso-SP
CONTATO: CARINA	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	CICLO FARMA	UN	10	44,00	440,00

VALOR DO ORÇAMENTO	440,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	440,00

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Marcos Vinicius
J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind -
CEP 14781-134
BARRETOS-SP

Com 1356/20
Termo Aditivo n.º
Auxílio
(investimento)
C.E.N.º 090196

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

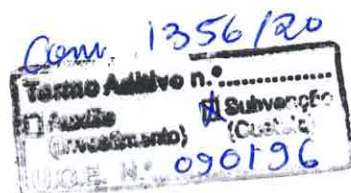
Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.173,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/05/2021 13:55:48
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/05/2021 14:27:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

DATA DE RECEBIMENTO: 14/05/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: VALOR TOTAL DA NOTA: 501,65

NF-e Nº 230430 SÉRIE 1

J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA
Nº 230430
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Chave de Acesso 3521 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2304 3017 0002 3716
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210533831124 - 14/05/2021 16:20:38
CNPJ 38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204062795110 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN
MUNICÍPIO: Cardoso FONE/FAX: (17) 3453-1059 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ / CPF: 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO: 14/05/2021 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/05/2021 HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	04/06/2021	501,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET	VALOR DA FCP				1,82	501,65
188,00	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VAPROX. TRIB.				8,35	501,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0 CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: QUANTIDADE: 7 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 29,550 PESO LÍQUIDO: 27,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
473	NIPPO-BAC G 70 SAB BACT. GL 5 L	29051999	000	5102	GL	2,0000	69,0000	138,00	138,00	24,84	0,00	18,00	0,00
1641	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLO DROPY UNIDADE	39259090	000	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	1,0000	90,3500	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. GL 5L	34011190	060	5405	GL	2,0000	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8899	TOP FAR PAPEL HIG. ROLAO F. D. CX 8X250	48181000	060	5405	CX	1,0000	105,3000	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Com 1356/20
Termo Aditivo n.º.....
Auxílio (Investimento) Subvenção (Custódia)
LGE N.º 09019.6

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 900619002511 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PED. VDA: 270002371; VND: MARCOS VINICIUS: INSTITUTO CLINICA DE OLHO, Codigo Cliente: 00000542. RESERVADO AO FISCO:



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

14/05/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270002371

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE:

00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CPF / CNPJ:

56.363.807/0001-43

CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:

ISENTO

ENDEREÇO:

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000

CIDADE:

Cardoso-SP

CONTATO:

CARINA

TELEFONE:

(17) 3453-1059

OBSERVAÇÃO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L		GL	2	69,00	138,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L		GL	2	59,00	118,00
8899	TOP FAR PAPEL HIG.ROLÃO F. D. CX 8X250	DADUS	CX	1	105,30	105,30
1641	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLO DROPY UNIDADE	FORTCOM	UN	1	50,00	50,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	1	90,35	90,35

VALOR DO ORÇAMENTO	501,65
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	501,65

VENDEDOR(a) :

MARCOS VINICIUS

PRAZO DE ENTREGA:

7 dias

FRETE:

Por conta do Emitente

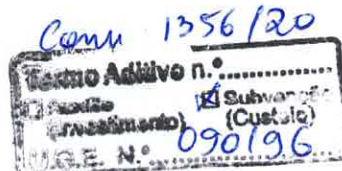
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
DUP 21 DIAS

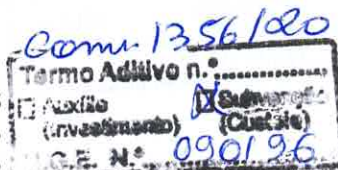
FATURAMENTO MINIMO:R\$ 430,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO:
10 dias

Elite
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS-SP







ARTE REAL
COMERCIAL LTDA.



CNPJ: 02605832/0001-67
INSC. EST: 0035682230094

AV. ALÍPIO ABRAÃO 1780 JARDIM BOTÂNICO
Cep: 38410-539 UBERLÂNDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

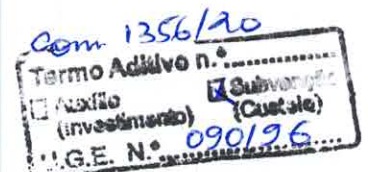
PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Álcool em gel	2	gl 05	R\$ 73,45	R\$ 146,90
Sabonete líquido perfumado	2	gl 05	R\$ 62,81	R\$ 125,61
Papel hig. Rolão folha dupla	1	cx	R\$ 112,09	R\$ 112,09
Dispenser para papel hig. Rolão	1	unid	R\$ 53,23	R\$ 53,23
papel toalha interfolha 02 dobras	1	cx	R\$ 96,18	R\$ 96,18
				R\$ 534,01

UBERLÂNDIA - MG 14/05/2021

Fernanda Sousa
ARTE REAL COMERCIAL LTDA

FATURAMENTO MÍNIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

Arte Real Comércio de Produtos de Higieneização Ltda.
CNPJ: 02.605.832/0001-67
Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico
Uberlândia - MG CEP: 38410-539



J. FARIA

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSÉ DE ANDRADE, 332 DISTRITO INDUSTRIAL II
3505500-SP CEP: 14781-134 TELEFONE: 1733216100
CNPJ: 38.035.094/0001-63 I.E.: 204062795110

Orçamento Venda

Número: 270002371
Data Pedido: 14/05/2021
Página: 1

Dados do Cliente

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, CENTRO
Cardoso, SP - CEP: 15570-000
CNPJ: 56.363.807/0001-43

I.E.: ISENT0

Telefone: (17) 3453-1059

Contato: CARINA

Vendedor

MARCOS VINICIUS DE OLIV. CEBIM
Telefone: 17 9 97153891

E-mail:

Plano Recebimento: DUP 28 DIAS

Endereço Entrega:

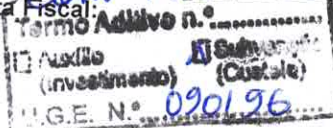
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, CENTRO
Cardoso, SP - CEP: 15570000

Previsão Entrega: 14/05/2021

Observações:

ATENÇÃO/NPASSAR E-MAIL DA
NOTA/nsantacasa.cardoso@hotmail.com/nFAZER 3 ORÇAMENTOS/nCOLOCAR NO CORPO DA NOTA
INSTITUTO CLÍNICA DE OLHO./n/nAGORA ESTE RECADO PARA O MOTORISTA,/nENTREGAR ESSE
PEDIDO NA CLÍNICA DE OLHOS, PARA OS RESPONSÁVEIS DA CLÍNICA DE OLHOS, ATENÇÃO
MOTORISTA PARA ESTE PEDIDO LOCAL DA ENTREGA NA CLÍNICA DE OLHO./n/nDRIVER
ATTENTION FOR DELIVERY/nATENÇÃO MOTORISTA PARA ENTREGA

Texto da Nota Fiscal:





Transações Pendentes

G333041529534667017
04/06/2021 15:36:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

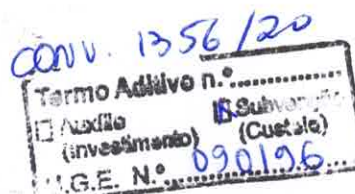
Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 501,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/06/2021 15:03:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	04/06/2021 15:36:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.508.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

R\$ 127,79
VENCIMENTO
07/06/2021

EMIÇÃO: 14/05/2021
POSTAGEM: 24/05/2021

49200991



7214049716 14544 00000000991 20 240521



CTCE INDAIATUBA SPI PL11
IRMANDADE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
CENTRO
15570-000 - CARDOSO - SP



FATURA DE PAGAMENTO: 4482479994
REF: MAI/21 PERÍODO 14/04/21 a 13/05/21
CPF/CNPJ: 56363807000143
CLIENTE: 7.1723917
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009139443095010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2020, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
IRMANDADE CARDOSO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091394430950-10

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI/2021

DATA DE EMISSÃO
14/05/2021

DATA DE VENCIMENTO
07/06/2021

VALOR
R\$ 127,79

VIA BANCO

84600000001 - 4 27790109011 - 2 00448247999 - 7 40139443095 - 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 448247994

20210514 TIM 11 SP 1V EM 1626 AD492
BI 0 - EMB - TIM - AUDIT - 40200001 - PAC CLIENTE - 1/20

Bancos conveniados: BASA - Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo, Santander, BANPARA - Banco do Estado do Pará, BANESE - Banco do Estado de Sergipe, BRB - Banco de Brasília, Banco INTER, UNIPRIME, CECRED, Bradesco, Itaú, Banco Mercantil, Banco Safra, Tribunal, BANSICRED - Bancob, Pag'Fácil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banmil, Anatel 1331

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 127,79

VENCIMENTO

07/06/2021

EMISSION: 14/05/2021

POSTAGEM: 24/05/2021

IRMANDADE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO
15570-000 - CARDOSO - SP

FATURA: 4482428430
REF: MAI/21 PERÍODO 14/04/21 a 13/05/21
CPF/CNPJ: 56363807000143
CLIENTE: 7.1723917.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009139443095010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

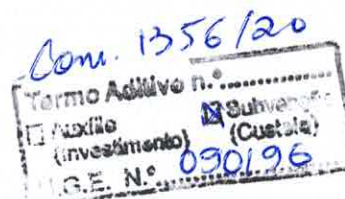
Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 17-98157-1548, 17-98157-1561

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							122,08
02	Pacote de dados 6GB	2	30	14/04 a 13/05	15%	3,65%	-	15,74
03	Conectividade Básica de Dados	2	30	14/04 a 13/05	15%	3,65%	-	0,00
04	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	2	30	14/04 a 13/05	15%	3,65%	-	69,78
05	TIM Nuvem 2TB (incluso)	2	30	14/04 a 13/05	-	9,25%	3%	6,66
06	Ebook by Skeelo (incluso)	2	30	14/04 a 13/05	-	0%	-	22,78
07	TIM Banca Notícias (Incluso)	2	30	14/04 a 13/05	-	3,65%	-	7,12

08 PACOTES

09	Pct 800 SMS/MMS - 17-98157-1548	800						
10	Pacote de dados 6GB - 17-98157-1548	6GB						
11	Tim Black Empresa II - 17-98157-1548 (081/PÓS/SMP)	-						
12	Pct 800 SMS/MMS - 17-98157-1561	800						
13	Pacote de dados 6GB - 17-98157-1561	6GB						
14	Tim Black Empresa II - 17-98157-1561 (081/PÓS/SMP)	-						



		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
15	CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,88
16	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	26	84m24s	15%	3,65%	-	0,00
17	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	104	266m12s	15%	3,65%	-	0,00
18	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	122	125m36s	15%	3,65%	-	0,00
19	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	1	00m42s	15%	3,65%	-	0,00
20	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	1	01m54s	15%	3,65%	-	0,00
21	Chamadas Locais para Outros Celulares	462	390m48s	15%	3,65%	-	0,88

22 USO DE SERVIÇOS TIM

23	Conexões Banda Larga	73	15,48MB	15%	3,65%	-	0,00
----	----------------------	----	---------	-----	-------	---	------

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,62
ICMS	25%	R\$ 86,40	R\$ 21,60	FUNTEL:	R\$ 0,31
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 6,66	R\$ 0,20		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



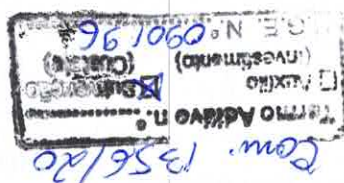
Fatura: 4482428430

TIM S.A.
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SF
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - IE.: 115.608.065.110

TIM

Cliete: 7.1723917.10
CPF/CNPJ: 56363807000143
Emissão: 14/05/2021 Período: 14/04/21 a 13/05/21
Referência: MAI/21 Período: 14/04/21 a 13/05/21
Débito automático: 00000009139443095010

01	COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS PIS/COFINS	ISS	VALOR
02	Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	04m24s	25%	3,65%	4,83
				-		4,83



2021/05/14, 11h 11:08m - TIM S.A. - 00000009139443095010

TIM

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 001.431.602-BC

ENDEREÇO FISCAL

IRMANDADE CARDOSO
CPF/CNPJ: 56363807000143
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO
15570-000 - CARDOSO - SP

TIM S.A.
Av. Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMIÇÃO: 14/05/2021
REFERÊNCIA: MAI/2021
PERÍODO: 14/04/2021 A 13/05/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa II	2	25%	3,65%	69,78
2 Pacote de dados 6GB	2	25%	3,65%	15,74
3 Chamadas Locais para Outros Celulares	462	25%	3,65%	0,88
				TOTAL TIM S.A.: 86,40

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$86,40	21,60
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: C805.C674.3000.635D.7707.AB64.8DE4.F0B4

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 001.431.602-BC
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Paulo SP
04571-936

CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

DÚVIDAS: 1056

RESUMO	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	25%	3,65%	4,83

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 4,83

ICMS	Aliquota 25%	Base de Cálculo R\$4,83	1,21
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: C805.C674.3000.635D.7707.AB64.8DE4.F0B4



Com. 1356/20
Término Aditivo n.º
Aditivo ☒ Subrogación
(Inversión) (Cuest.)
I.G.E. N.º 090195

IRMANDADE CARDOSO

TIM

Cliente: 7.1723917.10
 Período: 14/04/21 a 13/05/21
 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)

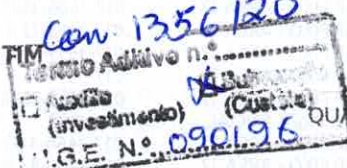
Detalhamento de Serviços N° 17 98157-1548

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
01	14/04/21	11:41:32	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	05m22s	05m24s	0,00
02	14/04/21	17:32:16	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	10m41s	10m42s	0,00
03	20/04/21	15:23:26	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	03m56s	04m00s	0,00
04	21/04/21	13:50:44	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8900	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
05	21/04/21	13:53:06	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	14m11s	14m12s	0,00
06	21/04/21	15:48:12	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	01m32s	01m36s	0,00
07	21/04/21	15:58:46	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 11	011-97455-1434	N/R FP	01m02s	01m06s	0,00
08	21/04/21	16:06:47	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 11	011-97455-1434	N/R FP	06m31s	06m36s	0,00
09	22/04/21	08:37:13	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	08m21s	08m24s	0,00
10	22/04/21	10:38:54	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	05m28s	05m30s	0,00
11	22/04/21	11:42:14	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	02m04s	02m06s	0,00
12	23/04/21	10:19:44	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 18	018-99185-3116	N/R FP	01m29s	01m30s	0,00
13	28/04/21	10:40:44	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-9000	N/R FP	00m56s	01m00s	0,00
14	29/04/21	08:09:13	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	02m07s	02m12s	0,00
15	29/04/21	08:12:48	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8900	N/R FP	01m07s	01m12s	0,00
16	29/04/21	08:14:25	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	02m33s	02m36s	0,00
17	03/05/21	10:00:26	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 16	016-99717-1785	N/R FP	00m46s	00m48s	0,00
18	04/05/21	16:12:57	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-4932-5000	N/R FP	00m32s	00m36s	0,00
19	04/05/21	16:13:37	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-4932-5000	N/R FP	01m30s	01m30s	0,00
20	04/05/21	16:15:51	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-3003-7333	N/R FP	00m53s	00m54s	0,00
21	04/05/21	16:18:25	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-3003-7333	N/R FP	01m09s	01m12s	0,00
22	07/05/21	09:12:23	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-3003-7333	N/R FP	00m28s	00m30s	0,00
23	07/05/21	09:14:16	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-3003-7333	N/R FP	01m18s	01m18s	0,00
24	07/05/21	09:17:04	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-4932-5000	N/R FP	01m48s	01m48s	0,00
25	07/05/21	14:05:35	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 16	016-3995-9300	N/R FP	01m02s	01m06s	0,00
26	10/05/21	17:05:03	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 11	011-5112-8800	N/R FP	06m03s	06m06s	0,00
27							83m02s	84m24s	0,00

28 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM



DURAÇÃO/VOLUME			QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
			1	00m42s	00m42s	0,00

Chamadas Longa Distância: Telefônica

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
29	19/04/21	20:29:24	SP AREA 17	GO AREA 62	062-98595-1910	N/R FP	04m19s	04m24s	4,83
30							04m19s	04m24s	4,83

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
31	14/04/21	08:03:51	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3003-7333	N/R FP	00m51s	00m54s	0,00
32	14/04/21	08:13:44	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2577	N/R FP	01m35s	01m36s	0,00
33	14/04/21	08:16:03	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1631	N/R FP	00m46s	00m48s	0,00
34	14/04/21	10:30:11	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2136	N/R FP	00m48s	00m48s	0,00
35	14/04/21	10:38:04	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9133	N/R FP	05m26s	05m30s	0,00
36	14/04/21	11:20:35	SP AREA 17	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	16m14s	16m18s	0,00
37	14/04/21	12:36:06	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1142	N/R FP	00m33s	00m36s	0,00
38	14/04/21	13:26:30	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3900	N/R FP	03m44s	03m48s	0,00
39	14/04/21	13:58:53	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1142	N/R FP	08m44s	08m48s	0,00
40	14/04/21	17:30:01	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3117	N/R FP	00m46s	00m48s	0,00
41	15/04/21	13:39:10	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1292	N/R FP	00m52s	00m54s	0,00
42	15/04/21	14:41:59	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3465-5560	N/R FP	02m48s	02m48s	0,00
43	16/04/21	08:24:56	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R FP	08m37s	08m42s	0,00
44	16/04/21	09:27:16	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1465	N/R FP	02m18s	02m18s	0,00
45	16/04/21	13:23:06	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3485-9030	N/R FP	01m39s	01m42s	0,00
46	16/04/21	14:03:59	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3485-9030	N/R FP	04m25s	04m30s	0,00
47	16/04/21	14:49:23	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R FP	00m11s	00m30s	0,00
48	16/04/21	14:52:00	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1142	N/R FP	03m30s	03m30s	0,00
49	16/04/21	14:57:06	SP AREA 17	M. PREV. SOCIAL	135	N/R FP	05m44s	05m48s	0,00
50	16/04/21	16:14:04	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1036	N/R FP	00m24s	00m30s	0,00
51	16/04/21	16:59:07	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3233-1919	N/R FP	01m45s	01m48s	0,00
52	16/04/21	17:01:26	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3214-8758	N/R FP	00m52s	00m54s	0,00
53	16/04/21	17:03:01	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-4002-5700	N/R FP	01m42s	01m42s	0,00
54	18/04/21	07:54:29	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2000	N/R FP	02m13s	02m18s	0,00
55	18/04/21	08:20:47	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R FP	00m36s	00m36s	0,00
56	18/04/21	08:39:43	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3117	N/R FP	03m15s	03m18s	0,00

N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP - Dentro do Pacote FP - Fora do Pacote.

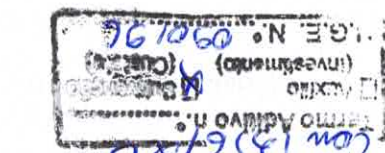
OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



Detalhamento de Serviços Nº 17 98157-1548

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos



DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
18/04/21	11:17:10	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R	FP	00m33s	0,00
18/04/21	17:27:00	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9133	N/R	FP	02m19s	0,00
19/04/21	08:32:18	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3211-4818	N/R	FP	01m26s	0,00
19/04/21	15:24:37	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3211-4818	N/R	FP	01m10s	0,00
19/04/21	15:51:08	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1036	N/R	FP	01m42s	0,00
20/04/21	08:54:28	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3485-9030	N/R	FP	04m02s	0,00
20/04/21	08:52:23	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2136	N/R	FP	00m48s	0,00
20/04/21	09:10:14	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3222-5930	N/R	FP	11m26s	0,00
20/04/21	09:28:04	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3485-9030	N/R	FP	02m31s	0,00
20/04/21	10:03:56	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3422-4584	N/R	FP	00m55s	0,00
20/04/21	10:06:05	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2136	N/R	FP	01m57s	0,00
20/04/21	10:50:44	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	01m10s	0,00
20/04/21	12:25:03	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	03m53s	0,00
20/04/21	13:57:23	SP AREA 17	M. PREV. SOCIAL	135	N/R	FP	03m30s	0,00
20/04/21	15:02:35	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1142	N/R	FP	01m07s	0,00
20/04/21	15:30:29	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1107	N/R	FP	01m22s	0,00
20/04/21	15:33:58	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R	FP	01m19s	0,00
20/04/21	16:51:02	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	02m08s	0,00
22/04/21	13:26:55	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	02m52s	0,00
22/04/21	14:30:42	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3222-5930	N/R	FP	02m50s	0,00
22/04/21	14:41:53	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3222-5930	N/R	FP	02m00s	0,00
22/04/21	16:05:01	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3426-3000	N/R	FP	03m12s	0,00
22/04/21	16:18:24	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2347	N/R	FP	01m37s	0,00
23/04/21	10:23:18	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2136	N/R	FP	01m00s	0,00
24/04/21	10:32:31	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3714	N/R	FP	01m54s	0,00
24/04/21	16:18:16	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R	FP	01m54s	0,00
24/04/21	09:07:08	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R	FP	00m12s	0,00
26/04/21	12:06:24	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1465	N/R	FP	01m48s	0,00
26/04/21	12:15:32	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1465	N/R	FP	00m36s	0,00
26/04/21	15:09:49	SP AREA 17	M. PREV. SOCIAL	135	N/R	FP	00m15s	0,00
26/04/21	17:21:23	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3117	N/R	FP	02m12s	0,00
27/04/21	09:02:58	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3406-8228	N/R	FP	01m07s	0,00
28/04/21	09:19:59	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2003	N/R	FP	01m19s	0,00
28/04/21	09:22:27	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1036	N/R	FP	01m02s	0,00
28/04/21	16:12:02	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3211-4818	N/R	FP	00m31s	0,00
28/04/21	16:29:05	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3211-4835	N/R	FP	02m22s	0,00
28/04/21	16:53:08	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1142	N/R	FP	00m50s	0,00
29/04/21	07:14:06	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9133	N/R	FP	04m56s	0,00
29/04/21	08:17:38	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9133	N/R	FP	00m57s	0,00
29/04/21	13:29:12	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9133	N/R	FP	03m18s	0,00
30/04/21	17:03:47	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	05m33s	0,00
02/05/21	07:22:09	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-4009-6746	N/R	FP	11m17s	0,00
02/05/21	13:36:50	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R	FP	06m19s	0,00
02/05/21	15:55:08	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	03m27s	0,00
04/05/21	19:28:32	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	00m07s	0,00
05/05/21	08:12:53	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3003-7333	N/R	FP	01m21s	0,00
05/05/21	13:20:07	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-6149	N/R	FP	00m16s	0,00
05/05/21	13:11:38	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-6185	N/R	FP	02m18s	0,00
06/05/21	09:40:52	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1560	N/R	FP	01m54s	0,00
06/05/21	14:04:17	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R	FP	00m19s	0,00
06/05/21	14:06:59	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1574	N/R	FP	03m38s	0,00
06/05/21	15:40:33	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	01m21s	0,00
06/05/21	16:18:22	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1142	N/R	FP	00m13s	0,00
06/05/21	16:19:09	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2136	N/R	FP	04m13s	0,00
07/05/21	11:27:00	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2136	N/R	FP	01m10s	0,00
07/05/21	13:48:02	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3211-4818	N/R	FP	02m07s	0,00
07/05/21	16:17:52	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3406-8228	N/R	FP	02m26s	0,00
09/05/21	09:12:34	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1567	N/R	FP	01m58s	0,00
10/05/21	08:21:44	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1142	N/R	FP	01m21s	0,00
10/05/21	12:53:02	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2000	N/R	FP	01m06s	0,00
12/05/21	07:25:43	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	01m49s	0,00
12/05/21	08:00:24	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	01m42s	0,00
12/05/21	09:10:40	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-2136	N/R	FP	04m03s	0,00
12/05/21	14:06:07	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3405-9494	N/R	FP	02m17s	0,00
12/05/21	15:36:28	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3211-4835	N/R	FP	07m39s	0,00

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

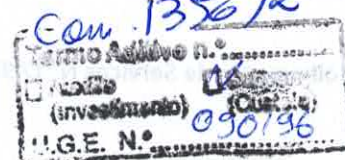
N - Normal R - Reduzido N/R - Mistio AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinito DP - Dentro do Pacote FP - Fora do Pacote

IRMANDADE CARDOSO

Cliente: 7.1723917.10
 Período: 14/04/21 a 13/05/21
 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços Nº 17 98157-1548

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS



Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
01	13/05/21	12:57:09	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1155	N/R FP	00m18s	00m30s	0,00
02	13/05/21	12:58:23	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3453-1355	N/R FP	00m17s	00m30s	0,00
03	13/05/21	16:11:35	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3426-3000	N/R FP	03m16s	03m18s	0,00
04	13/05/21	16:39:40	SP AREA 17	SP FIXO - AREA 17	017-3466-3348	N/R FP	00m14s	00m30s	0,00
05							258m38s	266m12s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
06	13/04/21	23:58:08	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m12s	00m30s	0,00
07	14/04/21	08:20:54	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m15s	00m30s	0,00
08	14/04/21	08:33:49	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m35s	00m36s	0,00
09	14/04/21	08:48:53	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98137-2877	N/R FP	01m13s	01m18s	0,00
10	14/04/21	10:34:27	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m14s	00m30s	0,00
11	14/04/21	11:16:20	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m28s	00m30s	0,00
12	14/04/21	12:45:53	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m09s	00m30s	0,00
13	14/04/21	12:49:45	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99128-0626	N/R FP	00m30s	00m30s	0,00
14	14/04/21	12:51:47	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99660-9424	N/R FP	00m46s	00m48s	0,00
15	14/04/21	12:53:29	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99128-0626	N/R FP	02m32s	02m36s	0,00
16	14/04/21	13:19:46	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00
17	14/04/21	13:23:49	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	02m22s	02m24s	0,00
18	14/04/21	15:47:17	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m37s	00m42s	0,00
19	14/04/21	15:58:47	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m50s	00m54s	0,00
20	14/04/21	17:15:31	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m30s	00m30s	0,00
21	14/04/21	17:58:27	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m23s	00m30s	0,00
22	14/04/21	20:35:24	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m08s	00m30s	0,00
23	14/04/21	20:43:56	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m22s	00m30s	0,00
24	14/04/21	21:00:32	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m12s	00m30s	0,00
25	15/04/21	07:07:49	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	AC FP	00m13s	00m30s	0,10
26	15/04/21	08:13:40	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	01m05s	01m06s	0,00
27	15/04/21	12:31:35	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m39s	00m42s	0,00
28	15/04/21	13:53:50	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99705-2143	N/R FP	00m30s	00m30s	0,00
29	15/04/21	13:57:52	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99705-2143	N/R FP	00m29s	00m30s	0,00
30	15/04/21	14:06:35	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m38s	00m42s	0,00
31	15/04/21	16:58:23	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m39s	00m42s	0,00
32	15/04/21	18:57:07	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	01m05s	01m06s	0,00
33	15/04/21	21:12:36	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m42s	00m42s	0,00
34	15/04/21	21:48:16	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99752-2820	N/R FP	00m45s	00m48s	0,00
35	15/04/21	22:09:38	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m19s	00m30s	0,00
36	15/04/21	22:53:39	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m12s	00m30s	0,00
37	15/04/21	23:50:58	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m40s	00m42s	0,00
38	16/04/21	07:21:09	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4876	N/R FP	00m25s	00m30s	0,00
39	16/04/21	07:23:00	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4874	N/R FP	00m36s	00m36s	0,00
40	16/04/21	08:16:11	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99779-5936	N/R FP	02m12s	02m12s	0,00
41	16/04/21	09:30:21	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99706-7757	N/R FP	00m55s	01m00s	0,00
42	16/04/21	10:47:49	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99779-5936	N/R FP	00m19s	00m30s	0,00
43	16/04/21	13:03:34	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m51s	00m54s	0,00
44	16/04/21	13:11:28	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
45	16/04/21	13:21:03	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	01m12s	01m12s	0,00
46	16/04/21	14:17:43	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4862	N/R FP	00m20s	00m30s	0,00
47	16/04/21	15:21:58	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4862	N/R FP	00m30s	00m30s	0,00
48	16/04/21	15:23:31	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98137-2877	N/R FP	01m42s	01m42s	0,00
49	16/04/21	17:26:24	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99756-2997	N/R FP	01m57s	02m00s	0,00
50	16/04/21	20:14:15	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m08s	00m30s	0,00
51	16/04/21	22:01:56	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m40s	00m42s	0,00
52	16/04/21	22:38:04	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m08s	00m30s	0,00
53	17/04/21	00:04:34	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00
54	17/04/21	00:29:49	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m08s	00m30s	0,00
55	17/04/21	02:26:18	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
56	17/04/21	08:03:56	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m11s	00m30s	0,00
57	17/04/21	09:11:52	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m29s	00m30s	0,00
58	17/04/21	09:33:54	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	AC FP	01m38s	01m42s	0,35
59	17/04/21	09:43:26	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m57s	01m00s	0,00
60	17/04/21	09:52:25	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m33s	00m36s	0,00
61	17/04/21	10:43:43	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m25s	00m30s	0,00
62	17/04/21	10:48:18	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m32s	00m36s	0,00
63	17/04/21	11:09:43	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
64	17/04/21	13:24:46	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m08s	00m30s	0,00
65	17/04/21	13:47:54	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99103-5187	N/R FP	00m59s	01m00s	0,00
66	17/04/21	14:19:51	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00
67	17/04/21	16:58:50	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m10s	00m30s	0,00
68	17/04/21	18:17:37	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99705-2143	N/R FP	00m18s	00m30s	0,00

N - Normal R - Reduzida N/R - Misto AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP - Dentro do Pacote FP - Fora do Pacote.

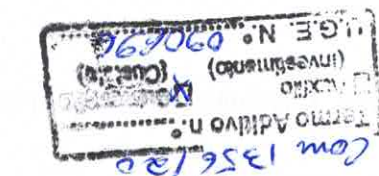
OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



20210514 - TIM 11 - SP - IV - EM - 1626 - AD492
 PLO - EMP - TIM - AUDIT - 49200091 - PAG. CLIENTE - 920 - PAG. SPOOL - 16341/75992

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Celulares



DURAÇÃO/VOLUME
TARIFADO
VALOR

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
17/04/21	19:10:33	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R	00m30s	00m30s	0,00
17/04/21	20:12:51	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m30s	00m30s	0,00
17/04/21	21:55:39	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m27s	00m30s	0,00
17/04/21	22:30:47	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99705-2143	N/R	00m19s	00m30s	0,00
18/04/21	00:05:47	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m13s	00m30s	0,00
18/04/21	08:56:43	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99774-2188	N/R	01m15s	00m30s	0,00
18/04/21	09:35:03	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R	01m00s	00m30s	0,00
18/04/21	10:58:19	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m16s	00m30s	0,00
18/04/21	16:21:27	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m26s	00m30s	0,00
18/04/21	18:10:27	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m13s	00m30s	0,00
18/04/21	19:06:17	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	01m00s	00m30s	0,00
18/04/21	20:46:21	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m10s	00m30s	0,00
18/04/21	21:09:10	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m07s	00m30s	0,00
19/04/21	07:28:22	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m25s	00m30s	0,00
19/04/21	08:16:01	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m13s	00m30s	0,00
19/04/21	08:20:48	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4876	N/R	00m15s	00m30s	0,00
19/04/21	08:29:31	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99128-0626	N/R	01m06s	00m30s	0,00
19/04/21	08:31:23	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99257-2195	N/R	00m17s	00m30s	0,00
19/04/21	09:18:43	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99744-2736	N/R	05m03s	05m06s	0,00
19/04/21	10:01:50	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99128-0626	N/R	00m26s	00m30s	0,00
19/04/21	10:39:36	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99724-5484	N/R	01m30s	00m30s	0,00
19/04/21	12:56:32	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m15s	00m30s	0,00
19/04/21	12:57:45	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	AC	00m20s	00m30s	0,10
19/04/21	13:07:19	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4876	N/R	00m39s	00m42s	0,00
19/04/21	13:41:16	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99705-2143	N/R	00m19s	00m30s	0,00
19/04/21	14:31:01	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m20s	00m30s	0,00
19/04/21	14:31:39	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4876	N/R	00m35s	00m36s	0,00
19/04/21	15:28:01	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4860	N/R	02m44s	01m06s	0,00
19/04/21	15:59:57	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99172-4899	N/R	02m44s	01m06s	0,00
19/04/21	18:03:33	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m27s	00m30s	0,00
19/04/21	20:37:18	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99701-0729	N/R	00m38s	00m42s	0,00
19/04/21	20:58:29	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	01m11s	01m12s	0,00
19/04/21	22:37:23	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m10s	00m30s	0,00
20/04/21	07:32:05	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	01m41s	04m07s	0,00
20/04/21	08:13:50	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m19s	00m30s	0,00
20/04/21	08:42:55	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99257-2195	N/R	00m39s	00m42s	0,00
20/04/21	13:01:35	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98817-1724	N/R	01m06s	00m30s	0,00
20/04/21	13:05:45	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99705-2143	N/R	00m27s	00m30s	0,00
20/04/21	18:19:03	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m11s	00m30s	0,00
20/04/21	18:35:24	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99768-0581	N/R	00m21s	00m30s	0,00
20/04/21	20:18:33	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m10s	00m30s	0,00
20/04/21	20:38:37	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m12s	00m30s	0,00
20/04/21	21:19:50	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m12s	00m30s	0,00
20/04/21	22:00:04	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99701-0729	N/R	02m53s	02m54s	0,00
20/04/21	22:52:05	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m06s	00m30s	0,00
21/04/21	00:45:35	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m08s	00m30s	0,00
21/04/21	07:42:25	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m39s	00m42s	0,00
21/04/21	08:27:46	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m42s	00m45s	0,00
21/04/21	09:48:13	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99724-1685	N/R	01m22s	01m24s	0,00
21/04/21	09:54:21	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98802-6214	N/R	01m20s	01m24s	0,00
21/04/21	10:10:12	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99659-5384	N/R	01m44s	01m46s	0,00
21/04/21	10:40:42	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99659-5384	N/R	01m32s	01m36s	0,00
21/04/21	10:49:46	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99737-6786	N/R	01m18s	00m42s	0,00
21/04/21	11:33:57	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99715-9658	N/R	00m47s	00m48s	0,00
21/04/21	11:50:23	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99739-8434	N/R	01m11s	01m12s	0,00
21/04/21	12:46:12	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99636-9490	N/R	01m27s	01m30s	0,00
21/04/21	11:56:52	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99737-4472	N/R	01m21s	01m24s	0,00
21/04/21	12:46:57	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m09s	00m30s	0,00
21/04/21	15:45:31	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m30s	00m30s	0,00
21/04/21	15:52:30	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98127-5909	N/R	00m49s	00m54s	0,00
21/04/21	22:22:21	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99788-2075	N/R	00m52s	00m54s	0,00
22/04/21	08:35:07	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m30s	00m30s	0,00
22/04/21	09:07:28	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	00m21s	00m30s	0,00
22/04/21	13:45:55	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99674-3205	N/R	00m59s	01m00s	0,00
22/04/21	15:07:17	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98844-5512	N/R	02m51s	02m54s	0,00
22/04/21	15:21:59	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98844-5512	N/R	00m41s	00m42s	0,00
22/04/21	15:34:40	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99706-7757	N/R	01m14s	00m46s	0,00
22/04/21	15:39:55	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98831-3278	N/R	00m47s	00m48s	0,00
22/04/21	15:52:17	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98815-6320	N/R	00m06s	00m30s	0,00

Detalhamento de Serviços N° 17 98157-1548

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Celulares

Com 1356/20
Termo Aditivo N°
(Investimento) (Cust.)
U.G.E. N° 090196

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
01	22/04/21	16:09:26	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m24s	00m30s	0,00	
02	22/04/21	16:31:54	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99674-3205	N/R FP	01m04s	01m06s	0,00	
03	22/04/21	19:18:00	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m10s	00m30s	0,00	
04	22/04/21	20:04:13	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m21s	00m30s	0,00	
05	22/04/21	20:16:08	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m31s	00m36s	0,00	
06	22/04/21	20:42:02	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00	
07	22/04/21	22:09:38	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m28s	00m30s	0,00	
08	22/04/21	23:01:06	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m09s	00m30s	0,00	
09	23/04/21	07:29:06	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99128-0626	N/R FP	00m30s	00m30s	0,00	
10	23/04/21	07:30:19	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99257-2195	N/R FP	00m15s	00m30s	0,00	
11	23/04/21	08:06:30	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m15s	00m30s	0,00	
12	23/04/21	09:31:48	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m09s	00m30s	0,00	
13	23/04/21	09:49:21	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m30s	00m30s	0,00	
14	23/04/21	10:37:54	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m25s	00m30s	0,00	
15	23/04/21	10:39:04	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m10s	00m30s	0,00	
16	23/04/21	11:36:10	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00	
17	23/04/21	11:55:13	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	01m03s	01m06s	0,00	
18	23/04/21	12:22:42	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	AC FP	00m08s	00m30s	0,10	
19	23/04/21	13:06:28	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m39s	00m42s	0,00	
20	23/04/21	14:36:52	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m14s	00m30s	0,00	
21	23/04/21	14:39:22	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99632-7908	N/R FP	00m39s	00m42s	0,00	
22	23/04/21	14:47:02	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m24s	00m30s	0,00	
23	23/04/21	16:19:09	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99747-2537	N/R FP	00m45s	00m48s	0,00	
24	23/04/21	16:32:35	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m27s	00m30s	0,00	
25	23/04/21	17:00:46	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m22s	00m30s	0,00	
26	23/04/21	17:47:50	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98821-3856	N/R FP	00m17s	00m30s	0,00	
27	23/04/21	20:04:57	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m10s	00m30s	0,00	
28	24/04/21	08:10:08	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	01m39s	01m42s	0,00	
29	24/04/21	08:25:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m28s	00m30s	0,00	
30	24/04/21	08:58:37	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m12s	00m30s	0,00	
31	24/04/21	09:21:45	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99128-0626	N/R FP	00m25s	00m30s	0,00	
32	24/04/21	09:50:51	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00	
33	24/04/21	12:18:42	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99608-1399	N/R FP	01m15s	01m18s	0,00	
34	24/04/21	12:51:18	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m43s	00m48s	0,00	
35	24/04/21	13:40:06	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m37s	00m42s	0,00	
36	24/04/21	14:14:31	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m27s	00m30s	0,00	
37	24/04/21	17:18:29	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99631-1090	N/R FP	01m42s	01m42s	0,00	
38	24/04/21	18:12:29	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m08s	00m30s	0,00	
39	24/04/21	18:39:41	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m48s	00m48s	0,00	
40	24/04/21	19:25:58	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m32s	00m36s	0,00	
41	24/04/21	20:22:32	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m07s	00m30s	0,00	
42	25/04/21	06:50:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m52s	00m54s	0,00	
43	25/04/21	07:18:51	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	01m13s	01m18s	0,00	
44	25/04/21	08:34:44	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00	
45	25/04/21	10:06:54	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99631-1090	N/R FP	02m00s	02m00s	0,00	
46	25/04/21	15:57:28	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m37s	00m42s	0,00	
47	25/04/21	17:00:01	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m10s	00m30s	0,00	
48	25/04/21	17:26:31	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m09s	00m30s	0,00	
49	25/04/21	18:58:40	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m21s	00m30s	0,00	
50	25/04/21	19:20:49	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m35s	00m36s	0,00	
51	25/04/21	20:51:55	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m14s	00m30s	0,00	
52	26/04/21	07:50:22	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m55s	01m00s	0,00	
53	26/04/21	08:08:19	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00	
54	26/04/21	09:45:54	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m31s	00m36s	0,00	
55	26/04/21	10:14:45	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99654-2902	N/R FP	01m52s	01m54s	0,00	
56	26/04/21	10:21:58	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m46s	00m48s	0,00	
57	26/04/21	10:46:41	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m17s	00m30s	0,00	
58	26/04/21	11:27:54	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98803-9876	N/R FP	06m06s	06m06s	0,00	
59	26/04/21	13:48:59	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99654-2902	N/R FP	02m36s	02m36s	0,00	
60	26/04/21	13:54:22	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m59s	01m00s	0,00	
61	26/04/21	15:56:02	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	01m37s	01m42s	0,00	
62	26/04/21	16:10:29	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4854	N/R FP	00m37s	00m42s	0,00	
63	26/04/21	16:18:27	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R FP	00m35s	00m36s	0,00	
64	26/04/21	18:51:45	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	01m10s	01m12s	0,00	
65	26/04/21	19:04:07	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m37s	00m42s	0,00	
66	26/04/21	20:52:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m07s	00m30s	0,00	
67	26/04/21	23:06:03	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99636-0640	N/R FP	00m39s	00m42s	0,00	
68	27/04/21	06:31:43	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m27s	00m30s	0,00	
69	27/04/21	06:54:32	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m21s	00m30s	0,00	
70	27/04/21	07:12:03	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m27s	00m30s	0,00	
71	27/04/21	08:19:05	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R FP	00m09s	00m30s	0,00	
72	27/04/21	09:10:14	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R FP	00m58s	01m00s	0,00	
73	27/04/21	09:14:39	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4868	N/R FP	00m39s	00m42s	0,00	
74	27/04/21	09:16:14	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99774-9411	N/R FP	01m00s	01m00s	0,00	

N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP - Dentro do Pacote FP - Fora do Pacote.

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



2021/05/14 TIM 11 SP 1V EM 1626 AD492
PLG - EMP: TIM - AUDIT: 49200991 - PAG. CLIENTE: 1120 - PAG. SPOOL: 1634379992

IRMANDADE CARDOSO

TIM

Cliente: 7.1723917.10
 Período: 14/04/21 a 13/05/21
 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços Nº 17 98157-1548

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Celulares

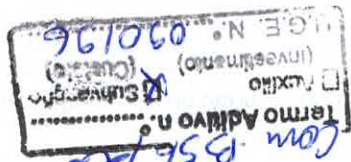
	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR	
01	02/05/21	08:19:45	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99743-2505	N/R	FP	06m01s	06m06s	0,00
02	02/05/21	08:36:30	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99611-4588	N/R	FP	01m15s	01m18s	0,00
03	02/05/21	08:40:26	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	03m51s	03m54s	0,00
04	02/05/21	09:17:02	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	01m16s	01m18s	0,00
05	02/05/21	10:04:00	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99611-4588	N/R	FP	01m54s	01m54s	0,00
06	02/05/21	12:12:53	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m31s	00m36s	0,00
07	02/05/21	13:39:33	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m14s	00m30s	0,00
08	02/05/21	15:29:18	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m11s	00m30s	0,00
09	02/05/21	15:43:44	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99128-0626	N/R	FP	00m37s	00m42s	0,00
10	02/05/21	15:45:40	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99257-2195	N/R	FP	00m23s	00m30s	0,00
11	02/05/21	16:14:55	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m41s	00m42s	0,00
12	02/05/21	16:19:30	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m28s	00m30s	0,00
13	02/05/21	16:51:57	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m47s	00m48s	0,00
14	02/05/21	17:05:36	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m14s	00m30s	0,00
15	02/05/21	17:23:36	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m52s	00m54s	0,00
16	02/05/21	20:32:11	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m12s	00m30s	0,00
17	02/05/21	20:52:10	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m09s	00m30s	0,00
18	03/05/21	08:56:44	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m19s	00m30s	0,00
19	03/05/21	09:53:05	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99705-2143	N/R	FP	00m59s	01m00s	0,00
20	03/05/21	10:20:35	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98844-5512	N/R	FP	00m48s	00m48s	0,00
21	03/05/21	10:22:15	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98117-6141	N/R	FP	00m25s	00m30s	0,00
22	03/05/21	12:42:19	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m18s	00m30s	0,00
23	03/05/21	12:50:40	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m18s	00m30s	0,00
24	03/05/21	13:23:48	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99747-2537	N/R	FP	00m43s	00m48s	0,00
25	03/05/21	14:36:22	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	00m37s	00m42s	0,00
26	03/05/21	15:00:00	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m13s	00m30s	0,00
27	03/05/21	15:24:47	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m22s	00m30s	0,00
28	03/05/21	15:44:42	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m16s	00m30s	0,00
29	03/05/21	16:20:32	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99128-0626	N/R	FP	02m38s	02m42s	0,00
30	03/05/21	16:38:05	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99705-2143	N/R	FP	00m17s	00m30s	0,00
31	03/05/21	18:59:07	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m19s	00m30s	0,00
32	03/05/21	20:20:53	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m11s	00m30s	0,00
33	03/05/21	21:43:09	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	01m15s	01m18s	0,00
34	03/05/21	23:16:23	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m13s	00m30s	0,00
35	04/05/21	09:48:27	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m46s	00m48s	0,00
36	04/05/21	10:01:43	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m19s	00m30s	0,00
37	04/05/21	10:41:57	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	01m04s	01m06s	0,00
38	04/05/21	10:43:43	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99669-5147	N/R	FP	01m00s	01m00s	0,00
39	04/05/21	10:59:06	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	01m00s	01m00s	0,00
40	04/05/21	12:05:39	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m13s	00m30s	0,00
41	04/05/21	15:02:44	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99232-7415	N/R	FP	00m50s	00m54s	0,00
42	04/05/21	16:06:07	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m24s	00m30s	0,00
43	04/05/21	16:10:54	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	01m02s	01m06s	0,00
44	04/05/21	16:17:13	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m53s	00m54s	0,00
45	04/05/21	19:20:50	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m26s	00m30s	0,00
46	04/05/21	19:29:03	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m09s	00m30s	0,00
47	04/05/21	21:13:50	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m13s	00m30s	0,00
48	05/05/21	08:58:39	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99650-2187	N/R	FP	00m19s	00m30s	0,00
49	05/05/21	09:05:40	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m09s	00m30s	0,00
50	05/05/21	12:59:03	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99705-2143	N/R	FP	00m40s	00m42s	0,00
51	05/05/21	13:14:26	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99705-2143	N/R	FP	00m44s	00m48s	0,00
52	05/05/21	13:18:35	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99705-2143	N/R	FP	00m13s	00m30s	0,00
53	05/05/21	14:44:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m38s	00m42s	0,00
54	05/05/21	19:57:40	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m10s	00m30s	0,00
55	05/05/21	21:32:07	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m21s	00m30s	0,00
56	06/05/21	01:11:43	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m19s	00m30s	0,00
57	06/05/21	07:55:20	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m23s	00m30s	0,00
58	06/05/21	08:34:20	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m31s	00m36s	0,00
59	06/05/21	08:35:17	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4876	N/R	FP	00m28s	00m30s	0,00
60	06/05/21	08:51:54	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4876	N/R	FP	00m41s	00m42s	0,00
61	06/05/21	09:36:02	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m52s	00m54s	0,00
62	06/05/21	09:39:06	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	00m47s	00m48s	0,00
63	06/05/21	11:35:35	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m31s	00m36s	0,00
64	06/05/21	12:13:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99755-8905	N/R	FP	03m17s	03m18s	0,00
65	06/05/21	12:41:52	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4876	N/R	FP	00m19s	00m30s	0,00
66	06/05/21	12:42:58	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m27s	00m30s	0,00
67	06/05/21	13:29:26	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99705-2143	N/R	FP	00m45s	00m48s	0,00
68	06/05/21	13:46:20	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m17s	00m30s	0,00
69	06/05/21	14:18:09	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99724-5484	N/R	FP	01m27s	01m30s	0,00
70	06/05/21	15:32:14	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	01m32s	01m36s	0,00
71	06/05/21	15:56:49	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m30s	00m30s	0,00
72	06/05/21	16:19:15	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4876	N/R	FP	00m41s	00m42s	0,00
73	06/05/21	18:19:50	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m19s	00m30s	0,00
74	06/05/21	20:24:23	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m10s	00m30s	0,00

N - Normal R - Reduzida N/R - Misto AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity DP - Dentro do Pacote FP - Fora do Pacote.

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



20210514 TIM 11 SP 1V EM 1626 AD482
 PLO - EMP: TIM - AUDIT: 49200391 - PAG. CLIENTE: 13/20 - PAG. SPOOL: 1634579992



DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Detalhamento de Serviços Nº 17 98157-1548

IRMANDADE CARDOSO

Chamadas Locais para Outros Celulares

DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
06/05/21	20:46:27	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m09s	0,00
07/05/21	07:51:35	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99172-4899	N/R	FP	00m18s	0,00
07/05/21	07:54:56	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99172-4899	N/R	FP	03m24s	0,00
07/05/21	08:31:22	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99172-4899	N/R	FP	02m36s	0,00
07/05/21	10:54:09	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m38s	0,00
07/05/21	10:56:48	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	02m00s	0,00
07/05/21	11:00:41	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m36s	0,00
07/05/21	11:01:37	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	00m42s	0,00
07/05/21	11:18:11	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99706-7757	N/R	FP	00m21s	0,00
07/05/21	13:19:43	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m30s	0,00
07/05/21	13:24:03	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m30s	0,00
07/05/21	15:02:16	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m18s	0,00
07/05/21	15:04:25	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m48s	0,00
07/05/21	15:17:34	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99172-4899	N/R	FP	02m03s	0,00
07/05/21	15:30:51	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m30s	0,00
07/05/21	15:47:47	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m13s	0,00
07/05/21	16:21:30	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	01m15s	0,00
07/05/21	16:24:02	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	00m30s	0,00
07/05/21	20:02:08	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m30s	0,00
07/05/21	20:15:59	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m16s	0,00
07/05/21	21:04:08	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m09s	0,00
07/05/21	23:11:29	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m24s	0,00
08/05/21	07:19:49	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m26s	0,00
08/05/21	08:05:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99771-8582	N/R	FP	00m22s	0,00
08/05/21	08:06:47	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m18s	0,00
08/05/21	09:19:13	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	01m21s	0,00
08/05/21	09:21:48	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m48s	0,00
08/05/21	09:25:38	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m21s	0,00
08/05/21	09:52:54	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	01m42s	0,00
08/05/21	09:59:19	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	00m19s	0,00
08/05/21	11:08:18	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99172-4899	N/R	FP	01m48s	0,00
08/05/21	11:21:29	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m31s	0,00
08/05/21	13:51:46	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	01m12s	0,00
08/05/21	15:49:11	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	03m06s	0,00
08/05/21	17:47:31	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m36s	0,00
08/05/21	17:47:31	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m20s	0,00
09/05/21	11:16:51	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m19s	0,00
09/05/21	16:15:55	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	01m01s	0,00
09/05/21	18:02:26	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m14s	0,00
09/05/21	20:23:02	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m40s	0,00
10/05/21	00:18:10	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m48s	0,00
10/05/21	00:33:25	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m43s	0,00
10/05/21	10:18:07	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m18s	0,00
10/05/21	12:20:35	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99755-1561	N/R	FP	00m04s	0,00
10/05/21	13:13:43	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m36s	0,00
10/05/21	14:53:52	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4854	N/R	FP	01m14s	0,00
10/05/21	16:19:55	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m20s	0,00
10/05/21	20:46:50	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99634-4123	N/R	FP	00m51s	0,00
10/05/21	21:04:26	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99634-4123	N/R	FP	00m52s	0,00
11/05/21	04:57:00	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m19s	0,00
11/05/21	07:18:16	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m14s	0,00
11/05/21	08:47:19	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99609-0502	N/R	FP	00m53s	0,00
11/05/21	09:43:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4868	N/R	FP	01m01s	0,00
11/05/21	09:44:45	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99774-9411	N/R	FP	01m21s	0,00
11/05/21	10:27:56	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	02m30s	0,00
11/05/21	11:33:08	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m14s	0,00
11/05/21	12:51:27	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m23s	0,00
11/05/21	13:09:30	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99624-2845	N/R	FP	02m18s	0,00
11/05/21	13:16:28	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m42s	0,00
11/05/21	13:28:04	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m36s	0,00
11/05/21	13:58:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m09s	0,00
11/05/21	14:11:23	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m28s	0,00
11/05/21	14:25:24	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	01m01s	0,23
11/05/21	15:01:55	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98808-8327	N/R	FP	00m42s	0,00
11/05/21	16:24:51	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m10s	0,00
11/05/21	20:00:21	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m42s	0,00
11/05/21	20:52:21	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99732-7788	N/R	FP	00m45s	0,00
11/05/21	22:05:52	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m12s	0,00
12/05/21	07:08:08	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m27s	0,00
12/05/21	07:19:43	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m17s	0,00
12/05/21	09:06:58	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m28s	0,00
12/05/21	09:49:47	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99617-3373	N/R	FP	01m00s	0,00
12/05/21	10:24:07	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m12s	0,00
12/05/21	10:26:31	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m13s	0,00

DURAÇÃO/VOLUME

TARIFADO

REALIZADO

VALOR

DESTINO

ORIGEM

Detalhamento de Serviços N° 17 98157-1548

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME			
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR	
01	12/05/21	10:57:37	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m13s	00m30s	0,00
02	12/05/21	11:22:00	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99722-6625	N/R	FP	01m17s	01m18s	0,00
03	12/05/21	11:29:10	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m31s	00m36s	0,00
04	12/05/21	11:57:34	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m19s	00m30s	0,00
05	12/05/21	19:15:46	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m23s	00m30s	0,00
06	12/05/21	20:42:36	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m17s	00m30s	0,00
07	13/05/21	08:40:23	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m23s	00m30s	0,00
08	13/05/21	09:23:19	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99661-9652	N/R	FP	01m28s	01m30s	0,00
09	13/05/21	11:02:25	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m14s	00m30s	0,00
10	13/05/21	11:24:12	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m23s	00m30s	0,00
11	13/05/21	13:50:58	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99705-2143	N/R	FP	00m26s	00m30s	0,00
12	13/05/21	14:34:10	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m37s	00m42s	0,00
13	13/05/21	14:39:02	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99621-5156	N/R	FP	01m00s	01m00s	0,00
14	13/05/21	17:12:31	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	01m24s	01m24s	0,00
15	13/05/21	17:18:53	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-99724-5484	N/R	FP	01m42s	01m42s	0,00
16	13/05/21	17:47:38	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	00m04s	00m30s	0,00
17	13/05/21	18:38:16	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m34s	00m36s	0,00
18	13/05/21	19:35:55	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m18s	00m30s	0,00
19	13/05/21	20:12:22	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m10s	00m30s	0,00
20	13/05/21	22:23:23	SP AREA 17	SP MOVEI - AREA 17	017-98164-4863	N/R	FP	00m11s	00m30s	0,00
21								327m41s	385m24s	0,88

Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

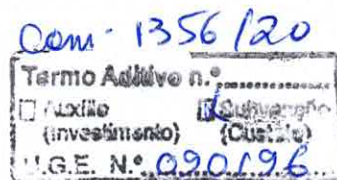
QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
	REALIZADO	TARIFADO	
120	105m30s	120m18s	0,00

Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
							REALIZADO	TARIFADO	
23	20/04/21	13:55:19	SP AREA 17	SP TIM S.A. - AREA 17	017-4003-3001	N/R DP	01m49s	01m54s	0,00
24							01m49s	01m54s	0,00

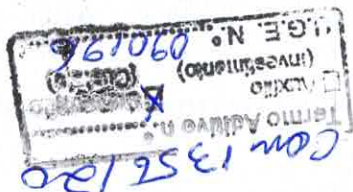
Valor

25	Total de Uso	0,88
26	Total de Assinatura do Plano	0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
27	Pacote de dados 6GB	7,87
28	Conectividade Basica de Dados	0,00
29	Ebook by Skeelo (incluso)	11,39
30	TIM Banca Notícias (Incluso)	3,56
31	Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	34,89
32	TIM Nuvem 2TB (incluso)	3,33
33	Total Cobranças De Outras Operadoras	4,83



20210514 TIM 11 SP 1V EM 1626 AD492
PL0 - EMP - TIM - AUDIT - 49200991 - PAG. CLIENTE: 16/20 - PAG. SPOOL: 16/34/779992

ETIM



Detalhamento de Serviços Nº 17 98157-1561

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Celulares

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO	PACOTE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
01	14/04/21	18:32:32	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99724-5484	N/R	FP	00m34s	00m36s	0,00
02	18/04/21	12:40:00	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-99724-5484	N/R	FP	00m11s	00m30s	0,00
03	18/04/21	12:41:00	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4869	N/R	FP	00m21s	00m30s	0,00
04	28/04/21	16:58:34	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	00m22s	00m30s	0,00
05	30/04/21	16:47:29	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98137-2877	N/R	FP	01m16s	01m18s	0,00
06	02/05/21	21:56:34	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m21s	00m30s	0,00
07	08/05/21	19:41:45	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m29s	00m30s	0,00
08	09/05/21	02:23:56	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m20s	00m30s	0,00
09	09/05/21	02:44:40	SP AREA 17	SP MOVEL - AREA 17	017-98164-4877	N/R	FP	00m18s	00m30s	0,00
10								04m12s	05m24s	0,00

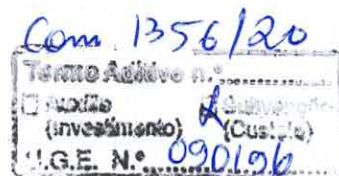
Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

	QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
	2	05m08s	05m18s	0,00

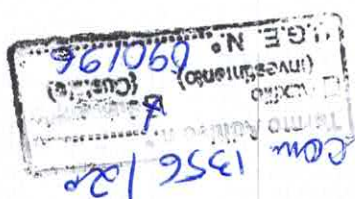
Conexões Banda Larga

	QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
	73	15,48MB	15,48MB	0,00

	Valor
13 Total de Uso	0,00
14 Total de Assinatura do Plano	0,00
Mensalidades de Serviços e Franquias	
15 Pacote de dados 6GB	7,87
16 Conectividade Básica de Dados	0,00
17 Ebook by Skeelo (incluso)	11,39
18 TIM Banca Notícias (incluso)	3,56
19 Tim Black Empresa II (081/PÓS/SMP)	34,89
20 TIM Nuvem 2TB (incluso)	3,33

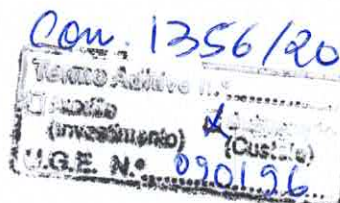


TIM



RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Uso do Acesso 17981571548	0,88
02	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 17981571548	61,04
03	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 17981571561	61,04
04	Total de Cobranças De Outras Operadoras Acesso 17981571548	4,83
05	Total FATURA	127,79



Com. 1356/20
COTIZADO ACTIVO N.º
COTIZADO (Inversión)
COTIZADO N.º 090196



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.07
0841900841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI
=====

Convenio	TIM S/A	
Codigo de Barras	84600000001-4	27790109011-2
	00448247999-7	40139443095-3
Data do pagamento		07/06/2021
Valor Total		127,79

=====

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB:
8.61E.A45.44D.CEF.580

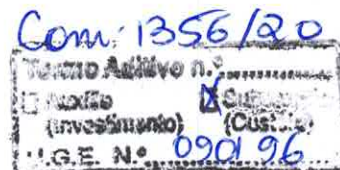
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/06/2021 16:03:57

07/06/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - 56363807000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 31/03/2021 Data de Emissão: 03/05/2021
Leitura Atual: 30/04/2021 Data de Apresentação: 03/05/2021
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 01/06/2021
Próximo Vencimento: 28/07/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle N°	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
107178525	FAT-01-20216164803782.77	Maio/2021	28/06/2021	R\$4.269,83

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

CCT*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	255946	335736	0,008	736,00	0,00	736,00	0,387582	285,26	376,87	18,00%	67,83	353,09
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	255946	335736	0,008	736,00	0,00	736,00	1,314198	967,25	1.277,90	18,00%	230,02	1.197,27
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	783113	793059	0,900	9175,00	0,00	9175,00	0,240830	2.207,78	2.916,87	18,00%	525,03	2.732,81
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	783113	793059	0,900	9175,00	0,00	9175,00	0,077110	707,48	934,70	18,00%	168,24	875,72
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2283	2286	0,900	2,00	0,00	2,00	0,250000	0,50	0,95	18,00%	0,11	0,61
0601	DEMANDA TUSD kW	89758	90660	0,036	32,91	0,00	40,00	21,810000	864,40	939,59	18,00%	169,12	1.033,52
0601	AD.B AMAR. kWh						9911,00	0,013426	133,07	175,80	18,00%	31,63	164,70
0601	CONSUMO kWh	855872	866416	0,900	9911,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA PONTA kW	55038	55588	0,036	20,33	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC kWh	2283	2286	0,900	2,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXC. kW	178441	178328	0,009	17,40	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXC. kW	299814	302897	0,009	28,44	0,00				6,785,92	5,15%	352,19	76,00
0699	COFINS									6,785,92	1,12%	76,00	76,00
0699	PIS									0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	DESCONTO DE DOACAO								5,185,74			1,191,98	4,299,83
0699	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Com. 1356/20
Inscrição de Imposto de Renda
(Investimento)
(Cus. 16)
U.G.E. N° 090196

Informações Gerais

Band. Tarif. Amarela 01/04-30/04 Vermelha P1:01/05-01/05
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 16119.950174 9 86650000426983

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/06/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data do processamento	Nosso Número	
03/05/2021	FAT-01-20216164803782.77	DM	N	03/05/2021	31946430016119950-3	
Uso do Boleto	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 4.269,83			
Instruções						
(-) Desconto / Abatimento						
(+/-) Mora / Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G333281625805187010

28/06/2021 16:29:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:15
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300716119950174986650000426983

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.801

NOSSO NUMERO 31946430016119950

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.269,83

VALOR COBRADO 4.269,83

NR.AUTENTICACAO 2.A3B.047.582.855.935

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

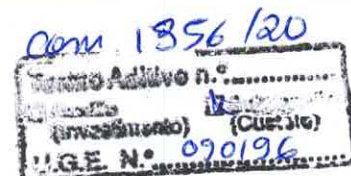
28/06/2021 16:25:57

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/06/2021 16:29:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 230472
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

17/05/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

551,90



J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 230472

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2304 7217 0002 3759

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210542332653 - 17/05/2021 15:35:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/05/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/05/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	14/06/2021	551,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

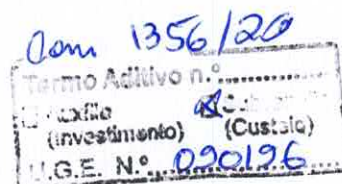
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
551,90	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	551,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,54	16,56	551,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			26,000	25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	5,0000	107,0000	535,00	535,00	96,30	0,00	18,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002375; VND. MARCOS VINICIUS; INSTITUTO CLINICA DE OLHOS, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados do Cliente

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, CENTRO
Cardoso, SP - CEP: 15570-000
CNPJ: 56.363.807/0001-43

I.E.: ISENTO

Telefone: (17) 3453-1059

Contato: CARINA

Vendedor

MARCOS VINICIUS DE OLIV. CEBIM
Telefone: 17 9 97153891

E-mail:

Plano Recebimento: DUP 28 DIAS

Previsão Entrega: 17/05/2021

Endereço Entrega:

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, CENTRO
Cardoso, SP - CEP: 15570000

Com. 1356/20
Termo Aditivo n.º
Instituto (Cust. de)
G.E. N.º 020196

Observações:

ATENÇÃO/nFAZER 3 ORÇAMENTOS/nPASSAR E-MAIL DA
NOTA/nCOLOCAR NO CORPO DA NOTA/nINSTITUTO CLÍNICA DE OLHOS/nENTREGAR NO
INSTITUTO CLÍNICA DE OLHOS/nPARA O RESPONSÁVEL/nMOTORISTA ENTREGAR NA CLÍNICA DE
OLHOS/nnsantacasa.cardoso@hotmail.com
FRETE CIF:

Texto da Nota Fiscal:

0

INSTITUTO CLÍNICA DE OLHOS



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

14/05/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270002375

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: Cardoso-SP
CONTATO: CARINA	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

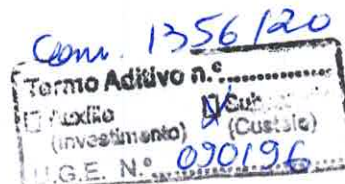
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	1	16,90	16,90
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	5	107,00	535,00

VALOR DO ORÇAMENTO	551,90
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	551,90

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 7dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DUP 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Collete
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Dist. ind. II
CEP 14781-134
L. BARRETOS - SP



Com. 1356/20
Termo Aditivo n.º
☐ Auxílio ☒ Subsídio
(investimento) (Custado)
G.E. N.º 090196



ARTE REAL
COMERCIAL LTDA.



CNPJ: 02605832/0001-67
INSC. EST: 0035682230094

AV. ALÍPIO ABRAÃO 1780 JARDIM BOTÂNICO
Cep: 38410-539 UBERLÂNDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTAÇÃO

Ao setor compras:
MUNICIPIO DE ITAJOBÍ
ITAJOBÍ - sp

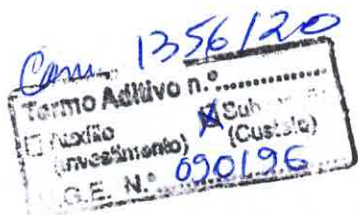
PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Disco preto 350mm para limpeza piso	1	unid.	R\$ 17,99	R\$ 17,99
acabamento para piso	5	gl	R\$ 113,90	R\$ 569,51
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	0	R\$ -	R\$ -
				R\$ 587,50

UBERLÂNDIA - MG 14/05/2021

Fernanda Sousa

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

FATURAMENTO MÍNIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB



Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda
CNPJ: 02.605.832/0001-67
Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico
Uberlândia - MG CEP: 38410-539



Transações Pendentes

G336141641068610016
14/06/2021 16:47:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

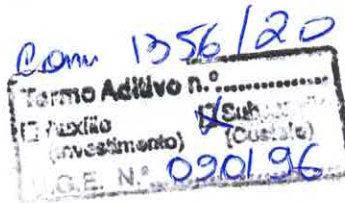
Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 551,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/06/2021 16:43:28
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/06/2021 16:47:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
26/05/2021									Nº 1335037 SÉRIE 6		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1335037

SÉRIE 6

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0544 4631 5600 0184 5500 6001 3350 3718 3140 5583

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 merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210584563696 27/05/2021 01:42:53-03:00					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			CNPJ 44.463.156/0001-84		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA			CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43			DATA DE EMISSÃO 26/05/2021								
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR			Nº 1650			BAIRRO CENTRO			CEP 15570-000			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2021		
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX 01734531059			UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/06/2021	101,21						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 101,21		VALOR DO ICMS 18,22		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,21			
VALOR DO FCF 0,00		VALOR DO FCF ST 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 101,21	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			FRETE POR CONTA - Remetent			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70		
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112								
QUANTIDADE 2			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 1.760,000			PESO LÍQUIDO 1.760,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
33278	LASIX 40 MG 20 CP R SANOFI . PF:14.79 PMGV: R\$11.61 POS MON LT:BRA02200 2UN Val:31.03.2024	20,45	30049076	500	5102	CX	2	15,2450	30,49	30,49	5,49		18,00
93513	PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 12 FR HT CRISTALIA . PMGV: R\$115.16 NEG MON LT:20110754 1UN Val:11.11.2022	0,00	30049099	000	5102	CX	1	70,7200	70,72	70,72	12,73		18,00

Com 1356120
Termo Aditivo n.º
090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilância
Sanitária: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0002925187 Remessa:
0082876232 Faturamento: 0092924607 PEDIDO: OV06062750_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art.
313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT
656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
							07/06/2021	
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
27/05/2021		00929246072021001		DM	N	27/05/2021		060917351
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento	
	02		R\$				101,21	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP							CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84								

Recebimento por meio do cheque nº

do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque

pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

001335037-6

R\$101,21

26/05/2021

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO

DATA

DOCUMENTO

VALOR

DATA

DOCUMENTO

VALOR

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 06091.735123 3 86440000010121

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
							07/06/2021	
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
27/05/2021		00929246072021001		DM	N	27/05/2021		060917351
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento	
	02		R\$				101,21	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento	
							(+) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP							CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84							(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (006) 001335037	





Transações Pendentes

G338071615385314009

07/06/2021 16:19:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:07
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006091735123386440000010121

BENEFICIARIO:

SERVIDED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIDED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIDED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 60.701

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 101,21

VALOR COBRADO 101,21

NR.AUTENTICACAO 7.3A6.F47.22A.505.714

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

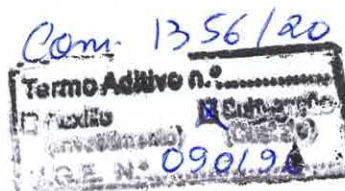
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/06/2021 16:03:06

07/06/2021 16:19:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 230733

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

27/05/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

556,55



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 230733

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2307 3317 0002 3951

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210585796011 - 27/05/2021 10:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/05/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/05/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	16/06/2021	278,27	002	06/07/2021	278,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

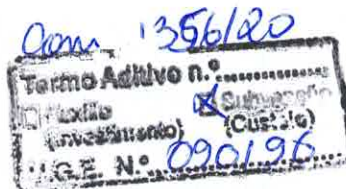
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
384,95	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	556,55
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42	16,70	556,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUME			15,600	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	2,0000	7,1500	14,30	14,30	2,57	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	5,0000	7,1500	35,75	35,75	6,44	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	2,0000	107,0000	214,00	214,00	38,52	0,00	18,00	0,00
7595	DISPENSER POUPADOR DE COPO MULTICOPO	39241000	000	5102	UN	3,0000	40,3000	120,90	120,90	21,76	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	1,0000	171,6000	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002395; VND: MARCOS VINICIUS, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G334141545493915010

14/07/2021 15:51:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 556,55
Destinação 0
Data Nesta data

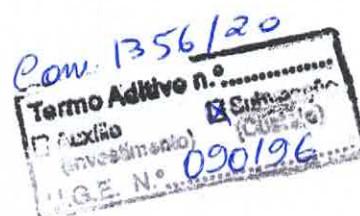
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/07/2021 15:39:13

14/07/2021 15:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
27/05/2021									Nº 1351840 SÉRIE 6		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0544 4631 5600 0184 5500 6001 3518 4015 2950 0941	
Nº 1351840 SÉRIE 6 FOLHA 1/1		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 merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210589757862 28/05/2021 03:18:05-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR		DATA DE EMISSÃO 27/05/2021	
MUNICÍPIO CARDOSO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2021	
FONE/FAX 01734531059		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/06/2021	5.400,00						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		5.400,00		972,00		0,00		0,00		5.400,00	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent						SP		10.715.918/0001-70	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 35.000,000		PESO LÍQUIDO 35.000,000	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
425262	LUVA PROC LEMGRUBER LISA P 10X100UN FM TARGA . NEU LIB LT:FR006L 2UN Val:28.05.2023		40151900	000	5102	CX	2	540,0000	1.080,00	1.080,00	194,40		18,00
425252	LUVA PROC LEMGRUBER LISA M 10X100UN FM TARGA . NEU LIB LT:FR002L 8UN Val:28.05.2023		40151900	000	5102	CX	8	540,0000	4.320,00	4.320,00	777,60		18,00

Con. 1356/20
Termo Aditivo n.º
Inscrição
Nº 090196

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0002945707 Remessa: 0082898525 Faturamento: 0092955450 PEDIDO: OV06122369_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019			

BRADERCO

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
24/06/2021

Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2373/003546-7

Data do Documento
28/05/2021

Número do Documento
00929554502021001

Tipo Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
28/05/2021

Nosso Número
09/00001900834-P

Uso do Banco
8650

Cip
000

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
5.400,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 27/06/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 108,00
APÓS 24/06/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 21,60
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Cobrança Escritural
Bradesco

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

001351840-6

R\$5.400,00

27/05/2021

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO

DATA

DOCUMENTO

VALOR

DATA

DOCUMENTO

VALOR

BRADERCO

237-2

23792.37304 90000.190083 34000.354604 5 86610000540000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
24/06/2021

Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2373/003546-7

Data do Documento
28/05/2021

Número do Documento
00929554502021001

Tipo Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
28/05/2021

Nosso Número
09/00001900834-P

Uso do Banco
8650

Cip
000

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
5.400,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 27/06/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 108,00
APÓS 24/06/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 21,60
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

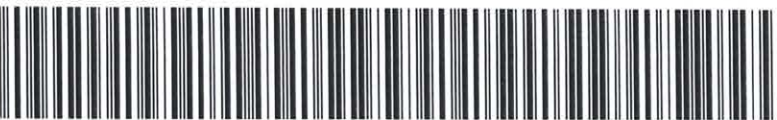
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Cobrança Escritural
Bradesco

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA
44.463.156/0001-84

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (006) 001351840

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Dono 1356120

Termo Aditivo n.

☐ Aditivo

☒ Cuidado

(investimento)

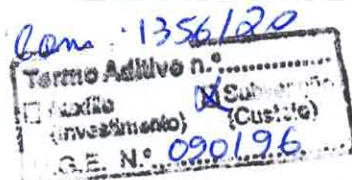
(custo)

G.E. N.º 090196

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:50:30
084100841 0003

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
 CARDOSO - SP - CEP 15570-000
 CNPJ - 56363807000143 IE:
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

 Leitura Anterior: 30/04/2021 Data de Emissão: 01/06/2021
 Leitura Atual: 31/05/2021 Data de Apresentação: 14/06/2021
 Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/07/2021
 Próximo Vencimento: 28/08/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
110900813	FAT-01-20216262689009.38	Junho/2021	28/07/2021	R\$4.004,22

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	335736	407773	0,009	834,00	0,00	884,00	0,387575	257,35	333,21	18,00%	59,97	317,3
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	335736	407773	0,009	834,00	0,00	884,00	1,314187	872,82	1.129,89	18,00%	203,38	1.078,0
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	793059	801821	0,900	7938,00	0,00	7938,00	0,240829	1.900,49	2.480,81	18,00%	442,94	2.343,4
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	793059	801821	0,900	7938,00	0,00	7938,00	0,077109	809,01	788,56	18,00%	141,94	750,5
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2286	2304	0,900	16,00	0,00	18,00	0,252500	4,04	5,23	18,00%	0,94	4,9
0601	DEMANDA TUSD kW	90860	91524	0,036	31,88	0,00	40,00	21,810000	884,40	892,03	18,00%	160,56	1.024,1
0601	AD.B.VERM1 kWh						8592,00	0,041889	356,94	462,15	18,00%	83,18	440,3
	CONSUMO kWh	866416	875698	0,900	8532,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,0
	DEMANDA PONTA kW	55589	58049	0,036	16,87	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,0
	ENERGIA REAT EXC kWh	2286	2304	0,900	16,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,0
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,008	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,0
	DEMANDA REAT EXC kW	178328	179882	0,008	14,33	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,0
	DEMANDA REAT EXC kW	302897	305564	0,008	24,60	0,00				6,256,17	3,32%		245,2
0699	COFINS									6,256,17	0,85%		53,11
0699	PIS									0,00	0,00%	0,00	-2.251,93
0699	DESCONTO DE DCAO								4.864,85			1.092,91	4.004,22
	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item


Informações Gerais

 Band. Tarif. Vermelha P1: 01/05-31/05 Vermelha P2: 01/06-01/06
 APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 17959.806179 5 86950000400422

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/07/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número	
01/06/2021	FAT-01-20216262689009.38	DM	N	01/06/2021	31946430017959806-X	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 4.004,22			
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

 Pagador
 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
 CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338280828144094013

28/07/2021 08:32:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:32:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090319464300717959806179586950000400422

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 72.801

Nosso numero 31946430017959806

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.004,22

VALOR COBRADO 4.004,22

=====

NR. AUTENTICACAO 3.36C.D58.7BD.B82.A4D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

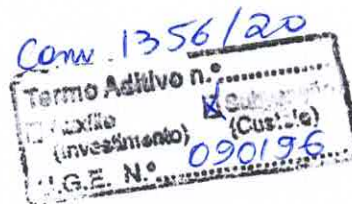
28/07/2021 08:27:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2021 08:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 307905578001 SOR20218714860 FATURAMENTO 11/06/2021

Código para débito automático: 0307905578
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL
 NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/06/21 CONFORME COMUNICADO 01/21.

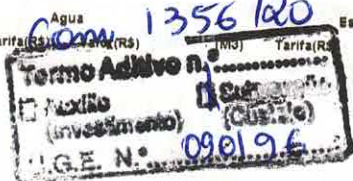
Cliente: IRMÃO STA CASA LEONOR M BARROS
 CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1850 - COMPL. SANT CASA - CARDOSO
 - CARDOSO - SP
 Cod. Cliente: 0866907178 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T18279800001 Lacre:

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 11/06/2021		Proxima leitura: 12/07/2021		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/05/2021 - 2215	11/06/2021 - 2381.0	166.0	30	228,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/12/2020	11/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
Agua	324LR	287LR	261LR	203LR	156LR	143LG

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Esgoto	Valor (R\$)
---------------------	------	------	--------------	------	--------------	--------	-------------



Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	5,82	58,24	Mínimo	4,66	46,58
De 10,01 Até 20,00	10,00	6,89	68,90	10,00	5,47	54,70
De 20,01 Até 50,00	30,00	11,13	333,90	30,00	8,90	267,00
De 50,01 Até 9 999 999 999	13,07	1.516,12	116,00	10,43	1.209,88	

Subtotal 1.977,16 1.578,16
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 3.555,32

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.977,16	TOTAL (R\$)	3.573,10
Esgoto	1.578,16	VENCIMENTO	24/06/2021
Tx. de Regulacao - 0,50	17,78		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/BOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



Transações Pendentes

G336241643391343020

24/06/2021 16:50:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.30
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8267000035-7 73100097091-3
00254390585-1 08699071783-6

Data do pagamento 24/06/2021

Valor Total 3.573,10

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

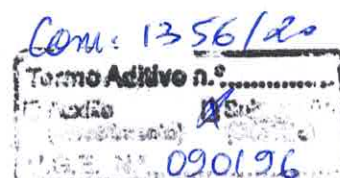
24/06/2021 16:29:51

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/06/2021 16:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Pró Life

Diagnóstica

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293
Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17) 3232-0435

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.786

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0640 2726 1500 0191 5500 1000 0007 8618 7419 8280

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 MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124.188.297.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210658773411 14/06/2021 11:29:51

CNPJ

40.272.615/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

14/06/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/06/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:29:00

FATURA/DUPLICATA

001 14/07/2021 R\$ 1.140,00 002 13/08/2021 R\$ 1.140,00

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS

717,06

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.280,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

1-Dest (FOB)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

1 COVID-19 AG (ANTIGENO) 20 TESTES
CASSETTE - ONSITE
Lote=F0118S2B00 Qtd=3 Fab=08/01/2021
Val=07/01/2022

NCM/SH

30021590

CSOSN

0500

CFOP

5405

UNID.

kit

QUANT.

3

VALOR UNITÁRIO

760,00

VALOR TOTAL

2.280,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0

ALIQ. IPI

0

VLR APROX. TRIBUT.

717,06

Conn. 1356/20
Termo Aditivo n.º 090196
Instituto de Investimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 306,66 FEDERAL E 410,40 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
B8217A

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/06/2021, Valor Total: R\$2.280,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - Cardoso/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.786

SÉRIE: 1

Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91			
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP			
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36			
Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6	Nosso Número 33527820000008420	Núm. do Documento 786/2	Valor do Documento (R\$) 1.140,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO						Vencimento 13/08/2021
Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91						Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP						
Data do documento 14/06/2021	Núm. do Documento 786/2	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2021	Nosso Número 33527820000008420	
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.140,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,14						

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43

RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO						Vencimento 13/08/2021
Beneficiário DIAG. PRÓ LIFE COM. PROD. MÉDICOS LTDA-40.272.615/0001-91						Agência/Código Beneficiário 1510-5/34210-6
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4293 - 15014060 São José do Rio Preto - SP						
Data do documento 14/06/2021	Núm. do Documento 786/2	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/06/2021	Nosso Número 33527820000008420	
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.140,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,14						

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43

RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:21
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090335278200100008420176287110000114000
BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P L C P M LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA PRO LIFE COMERCIO DE PR

CNPJ: 40.272.615/0001-91

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.301
NOSSO NUMERO 33527820000008420
CONVENIO 03352782
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.140,00
VALOR COBRADO 1.140,00

NR.AUTENTICACAO C.9D1.6B0.441.A20.C95

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/08/2021 16:14:57

13/08/2021 16:17:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - 56363807000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICOLeitura Anterior: 31/05/2021 Data de Emissão: 01/07/2021
Leitura Atual: 30/06/2021 Data de Apresentação: 05/07/2021
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 01/08/2021
Próximo Vencimento: 28/09/2021**Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
112813588 **FAT-01-20216325873798.93** **Julho/2021** **28/08/2021** **R\$4.074,87****Tensão Contratada (kV)** **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
13.8 **12.834 a 14.49** **RM0504780** **40** **2,50%**

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0301	CONSUMO PONTA TE kWh	407773	479309	0,009	859,00	0,00	859,00	0,387597	255,42	330,59	18,00%	59,50	314,92
0301	CONSUMO PONTA TUSD kWh	407773	479309	0,009	859,00	0,00	859,00	1,314198	888,05	1,120,95	18,00%	201,77	1,087,82
0301	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	801821	809722	0,900	7473,00	0,00	7473,00	0,240829	1,798,22	2,327,48	18,00%	418,94	2,217,16
0302	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	801821	809722	0,900	7473,00	0,00	7473,00	0,077110	578,24	745,84	18,00%	134,25	710,49
0301	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2304	2328	0,900	22,00	0,00	22,00	0,252727	5,56	7,18	18,00%	1,29	6,85
0301	DEMANDA TUSD kW	91524	92337	0,036	29,99	0,00	40,00	21,610000	864,40	838,82	18,00%	150,98	1,015,38
0301	AD 5 VERM2 kWh						8132,00	0,082429	507,67	857,08	18,00%	118,27	625,94
0301	CONSUMO kWh	875698	884514	0,900	8132,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0301	DEMANDA PONTA kW	56049	56601	0,036	20,36	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0301	ENERGIA REAT EXC kWh	2304	2328	0,900	22,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0301	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0301	DEMANDA REAT EXED. kW	179882	181696	0,009	18,73	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0301	DEMANDA REAT EXED. kW	305594	308350	0,009	25,70	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0399	COFINS									6,255,04	3,89%		243,31
0399	PIS									6,255,04	0,85%		53,16
0399	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-2,180,16
	Total								4,873,56			1,085,00	4,074,87

*CCI - Código de Classificação do Item

Com. 1356/20
Termo Aditivo n.º
090696**Informações Gerais**Band Tarif. Vermelha P2:01/06-01/07
APÓS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU**DÉBITOS ANTERIORES****BANCO DO BRASIL** **001-9** **00190.00009 03194.643007 18853.583179 4 87260000407487**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/08/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data de processamento	Nosso Número	
01/07/2021	FAT-01-20216325873798.93	DM	N	01/07/2021	31946430018853583-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 4.074,87			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:03:52
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090319464300718853583179487260000407487

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 83.001

NOSSO NUMERO 31946430018853583

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.074,87

VALOR COBRADO 4.074,87

=====

NR.AUTENTICACAO 9.09C.747.919.CAD.79C

=====

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

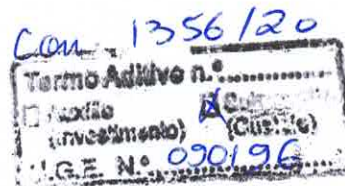
30/08/2021 13:56:56

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

30/08/2021 14:03:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Fornecimento 307905578001 **No. Documento** SOR202111755978 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 12/07/2021
Código para debito automatico: 0307905578 **Folha 1/1**
TipodeFornecimento: COMERCIAL

Cliente: IRMAND STA CASA LEONOR M BARRIOS
CEP: 15570000 **End.:** RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO
 - CARDOSO - SP
Cod. Cliente: 0869907178 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0307905578 **Hidrometro:** Y20T182799D0001 **Lacre:**

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 12/07/2021		Proxima leitura: 12/08/2021	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL		Tipo Mercado: COMUM	
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Agua	11/06/2021 - 2381	12/07/2021 - 2549.0	168.0
			Periodo 31
			Media (M3) 202,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	12/04/2021	12/05/2021	11/06/2021
Agua	287LR	261LR	203LR	156LR	143LG	166LG

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$)	(M3) Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Com 1356/20		Termo Aditivo n.º	
		(Investimento)	
		I.G.E. N.º 090196	
Subtotal			
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$)	(M3) Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo 5,82	Minimo 4,66	48,12
De 10,34 Ate 20,67	10,34 6,89	10,34 5,47	56,56
De 20,68 Ate 51,67	31,00 11,13	31,00 8,90	275,90
De 51,68 Ate 9999999	116,33 13,07	116,33 10,43	1.213,32
Subtotal		1.996,86	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		3.608,71	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			TOTAL (R\$)	
Agua		1.996,86	3.608,71	
Esgoto		1.593,90	23/07/2021	
Tx. de Regulacao -	0,50	17,95		
			No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.	

AVISOS
 A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



Transações Pendentes

G335230843198275009

23/07/2021 08:47:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.48
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8267000036-5 08710097091-9
00299349302-8 08699071783-6

Data do pagamento 23/07/2021
Valor Total 3.608,71

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

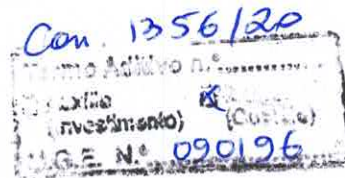
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/07/2021 08:45:55

23/07/2021 08:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE CEP COM PROD MED FARM HOSP LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 275 SÉRIE: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CEP COM PROD MED FARM HOSP LTDA AVENIDA EMILIO ARROYO HERNANDES, 2851 FUNDOS - POZZOBON VOTUPORANGA - SP CEP: 15503027 TELEFONE: 1734234023	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 275 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0736 4700 4800 0100 5500 1000 0002 7510 0003 1213 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 DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210799132106
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718212283113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. CNPJ 36470048000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS	CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 15/07/2021	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/07/2021
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:17	

FATURA / DUPLICATA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.000,00	VALOR DO ICMS 540,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	I.P.I.	
54561	SEDOZOLAM 15MG/3ML X 5AMP/MONEM FARM LOTE 21700202 / VAL 31/01/2024	30049069	000	5102	UN	100	30,00	3.000,00	0,00	3.000,00	540,00	0,00	18	0	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 403,50 FEDERAL R\$ 360,00 ESTADUAL PAGAMENTO MEDIANTE TED EM CONTA BRADESCO AG:0023 CC:14.666-8..... MERCADORIA CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES E RECLAMACOES APOS EQUIPE DE ENTREGA SE RETIRAR DO LOCAL... FAVOR QUEM RECEBER ASSINAR POR EXTENSO E COLOCAR CPF E RG... PEDIDO DE COMPRA PELO EMAIL ENVIADO PELA RESPONSÁVEL ROSANA..... COM PAGAMENTO COMBINADO PARA O DIA 05-08-2021..... MULTA DE 10 PORCENTO SE PAGAMENTO APOS O PRAZO ESTIPULADO NO EMPENHO... JUROS DIARIOS DE 0,033 PORCENTO. PROTESTO APOS 5 DIAS. COBRANCA JUDICIAL APOS 15 DIAS, COM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POR PARTE DO CREDOR	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351116306920911

11/08/2021 16:38:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.45
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0023-X - S.JOSE RIO PRETO-CTO

CONTA: 14.666-8

FAVORECIDO: C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS,

CPF/CNPJ: 36.470.048/0001-00

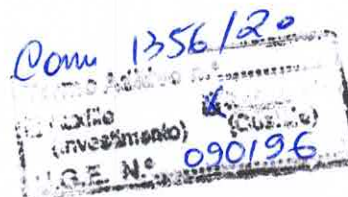
VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 11/08/2021

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1B.CF9.BD0.B87.1A0

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 232377
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

22/07/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

1.174,50



J. FARIA

PRODUTOS DE HIGIENE PROF

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 232377

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2323 7717 0002 5031

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210828278467 - 22/07/2021 09:25:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/07/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	19/08/2021	1.174,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

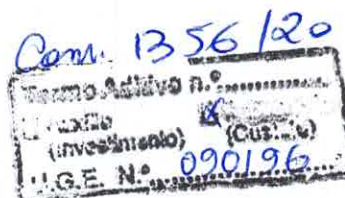
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
106,91	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	1.174,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	35,24	1.174,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME			15,600	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1260	SACO CARRO AMERICA C ZIPER E GRAVACAO UNIDADE	87169090	020	5102	UN	1,0000	122,0000	122,00	71,16	12,81	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	5,0000	7,1500	35,75	35,75	6,44	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	171,6000	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	060	5405	GL	1,0000	583,2000	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	1,0000	90,3500	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270002503; VND: MARCOS VINICIUS; INSTITUTO CLINICA DE OLHOS, Codigo Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

21/07/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010014351

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - Irm. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: Cardoso-SP
CONTATO:	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
859	LUVA REV.M. PAR		UN	5	7,15	35,75
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	2	171,60	343,20
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L		GL	1	583,20	583,20
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	1	90,35	90,35
1260	SACO CARRO AMERICA C/ZIPER E GRAVACAO UNIDADE	BRALIMPIA	UN	1	122,00	122,00

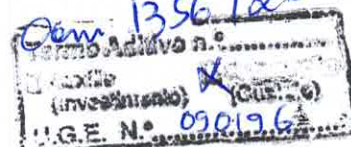
VALOR DO ORÇAMENTO	1.174,50
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.174,50

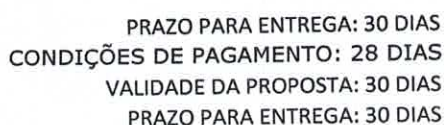
VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:28 dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Valeria Alves
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II

CEP 14781-134
BARRETOS-SP







AV. ALIPIO ABRAAO 1780 JARDIM BOTANICO
Cep: 38410-539 UBERLANDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Sta Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

[illegible]

UBERLANDIA - MG 21/07/2021

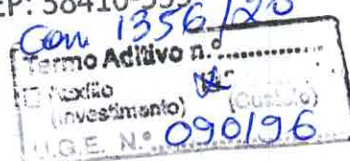
FATURAMENTO MINIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda

CNPJ: 07.505.832/0001-67
ARTE REAL COMERCIAL LTDA

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

Uberlândia - MG CEP: 38410-539





Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.174,50
Destinação 0
Data Nesta data

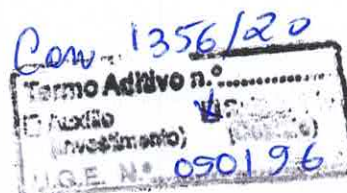
Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/08/2021 07:54:02

19/08/2021 07:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



ministerio

RECEBEMOS DE CEP COM PROD MED FARM HOSP LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 287
SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEP COM PROD MED FARM HOSP LTDA
AVENIDA EMILIO ARROYO HERNANDES, 2851
FUNDOS - POZZOBON
VOTUPORANGA - SP
CEP: 15503027
TELEFONE: 1734234023

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 287
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3521 0736 4700 4800 0100 5500 1000 0002 8710 0003 2814

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 DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718212283113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210853572092

CNPJ
36470048000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/07/2021

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALVORADA

CEP
15570-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/07/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:32

FATURA / DUPLICATA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.495,00

VALOR DO ICMS
269,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.495,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9
2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
54561	SEDOZOLAM 15MG/3ML X 5AMP/MONEM FARMA LOTE 217002002 / VAL 31/01/2024	30049069	000	5102	UN	50	29,90	1.495,00	0,00	1.495,00	269,10	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$ 201,08 FEDERAL R\$ 179,40 ESTADUAL
PAGAMENTO MEDIANTE TED EM CONTA BRADESCO AG 0023 CC 14.666-8 MERCADORIA CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES APÓS EQUIPE DE ENTREGA SE RETIRAR DO LOCAL... FAVOR QUEM RECEBER ASSINAR POR EXTENSO E COLOCAR CPF E RG... PEDIDO FEITO POR ROSANA... PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME COMBINADO MULTA DE 10 PORCENTO SE PAGAMENTO APÓS O PRAZO ESTIPULADO NO EMPENHO... JUROS DIÁRIOS DE 0,033 PORCENTO. PROTESTO APÓS 5 DIAS. COBRANÇA JUDICIAL APÓS 15 DIAS, COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PARTE DO CREDOR

RESERVADO AO FISCO

1356/20

Termo Aditivo n.º 01
Data 28/07/2021
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 090196



Transações Pendentes

G336281050611593007

28/07/2021 10:57:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 23 S.JOSE RIO PRETO-CTO
Conta corrente (com DV) 146668
CNPJ 36.470.048/0001-00
Nome favorecido C E P COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, FAR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.802
Valor 1.495,00
Destinação 0
Data transferência 28/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 543A7518C08FB48A

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/07/2021 10:54:09

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2021 10:57:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
 CARDOSO - SP - CEP 15570-000
 CNPJ - 56363807000143 IE:
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

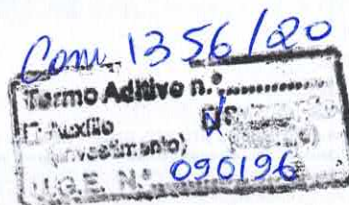
 Leitura Anterior: 30/06/2021 Data de Emissão: 01/08/2021
 Leitura Atual: 31/07/2021 Data de Apresentação: 02/08/2021
 Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/09/2021
 Próximo Vencimento: 28/10/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
115449889	FAT-01-20216384758187.1	Agosto/2021	28/09/2021	R\$3.563,32

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	479309	532315	0,009	488,00	0,00	488,00	0,387562	189,14	242,42	18,00%	43,63	232,77
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	479309	532315	0,009	488,00	0,00	488,00	1,314180	641,32	821,99	18,00%	147,95	789,27
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	809722	816225	0,900	5999,00	0,00	5999,00	0,240628	1.443,53	1.850,20	18,00%	333,03	1.778,56
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	809722	816225	0,900	5999,00	0,00	5999,00	0,077110	462,58	592,90	18,00%	106,72	569,30
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2328	2430	0,900	94,00	0,00	94,00	0,252872	23,77	30,47	18,00%	5,48	29,25
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2328	2430	0,900	94,00	0,00	94,00	21,610000	864,40	727,62	18,00%	130,97	995,37
0601	DEMANDA TUSD kW	92337	93049	0,036	26,27	0,00	26,27	0,094919	615,74	789,19	18,00%	142,04	757,78
0601	AD B VERM2 kWh	884514	891548	0,900	8488,00	0,00	8488,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	CONSUMO kWh	55801	57079	0,036	17,63	0,00	17,63			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA PONTA kW	2328	2430	0,900	94,00	0,00	94,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC kWh	0	0	0,009	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXED. kW	181696	183187	0,009	13,56	0,00	13,56			0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXED. kW	308350	310794	0,009	22,54	0,00	22,54			5,363,77	3,27%	175,41	38,09
0699	CORFINS									5,363,77	0,71%	0,00	-1.800,48
0699	PIS									0,00	0,00%	0,00	3.563,32
0699	DESCONTO DE DÍCAAO									0,00	0,00%	0,00	
0699	Total								4.240,48				

*CCI - Código de Classificação do Item


Informações Gerais

 Band.Tarif. Vermelha P2:01/07-01/08
 APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU
 Res. Anel 2888/2021 alterou os valores das bandeiras tarifarias a partir de
 01/07/21

DÉBITOS ANTERIORES
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 20087.974174 1 87570000356332

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/09/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acelte	Data de processamento	Nosso Número	
01/08/2021	FAT-01-20216384758187.1	DM	N	01/08/2021	31946430020087974-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie			Valor do Documento	
	17	R\$			R\$ 3.563,32	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mais / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

 Pagador
 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
 CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338281351219791011
28/09/2021 13:55:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:55:33
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300720087974174187570000356332

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.801

NOSSO NUMERO 31946430020087974

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.563,32

VALOR COBRADO 3.563,32

NR. AUTENTICACAO D.ADS.691.013.7DE.8A3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

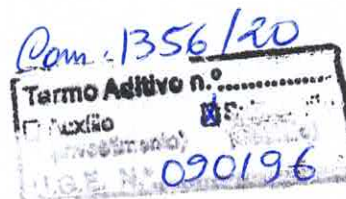
28/09/2021 13:38:10

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/09/2021 13:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS
EIRELI**

 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4024
 Vila Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP
 CEP: 15014-060 Fone: (17)3513-3503

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.295

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0832 2640 9100 0169 5500 1000 0022 9517 1727 2491

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

VENDA MERC. SUJ. REG. SUBST. TRIB.

135210873143530 02/08/2021 09:16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.995.412.117

RSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

32.264.091/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

02/08/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILLAR, 1650

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/08/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:15:00

FATURA/DUPLICATA

001 27/08/2021 R\$ 1.870,84 002 16/09/2021 R\$ 1.870,83 003 06/10/2021 R\$ 1.870,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,13	5.612,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL FATORA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

QUANTIDADE

0,00

PLACA DO VEÍCULO

0000000000

UF

SP

CNPJ/CPF

65.708.158/0001-66

ENDEREÇO

AV. POTIRENDABA, 1600,

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000000000

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

01

SERIE

0000000000

NÚMERO

0000000000

PESO BRUTO

2,300

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUQ ICMS	ALIQ IPI	VER APROX TRIBUTOS
6757	COVID-19 Ag (ANTIGENO) RAPID TEST 25 DEVICE - PANBIO/ABBOTT Lote=41ADG464B Qtd=5 Fab=14/06/2021 Val=13/05/2022	30021590	0500	5405	CX	5	1.122,50	5.612,50	0,00	0,00	0,00	0	0	1.765,13

 Term. 1356/20
 Termo Aditivo n.º
 Fluxo
 Investimento
 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 TRIB APROX R\$: 754,88 FEDERAL E 1.010,25 ESTADUAL FONTE:
 IBPT/empresometro.com.br 115C76

RESERVAÇÃO AO FISCAL

 Recebemos de AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/08/2021 Valor Total:
 R\$5.612,50, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR, 1650 - CENTRO -
 Cardoso/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.295

SÉRIE: 1

Banco Itaú SA		341-7		Vencimento	16/09/2021		Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário								
AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS EIRELI-32.264.091/0001-69								
Endereço Beneficiário								
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4024 - 15014060 Sao Jose do Rio Preto - SP								
Pagador								
IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43								
Agência/Código Beneficiário		Nosso Número		Núm. do Documento		Valor do Documento (R\$)		
6668/29167-4		109/00032434-8		2295/2		1.870,83		

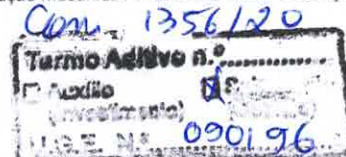
Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 03243.486663 82916.740002 4 87450000187083				
Local de Pagamento								Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENT								16/09/2021
Beneficiário								Agência/Código Beneficiário
AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS EIRELI-32.264.091/0001-69								6668/29167-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista								
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4024 - 15014060 Sao Jose do Rio Preto - SP								
Data do documento		Núm. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
02/08/2021		2295/2		DM	N	02/08/2021		109/00032434-8
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		109	R\$				1.870,83	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Desconto / Abatimento
								(+) Mora / Multa
								(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO. Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,25								
Pagador								
IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43								
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO								
Sacador / Avalista:								

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 03243.486663 82916.740002 4 87450000187083				
Local de Pagamento								Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENT								16/09/2021
Beneficiário								Agência/Código Beneficiário
AROMAVIDA COM DE PROD NATURAIS EIRELI-32.264.091/0001-69								6668/29167-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista								
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4024 - 15014060 Sao Jose do Rio Preto - SP								
Data do documento		Núm. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número
02/08/2021		2295/2		DM	N	02/08/2021		109/00032434-8
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
		109	R\$				1.870,83	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)								(-) Desconto / Abatimento
								(+) Mora / Multa
								(=) Valor Cobrado
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO. Juros por dia de atraso ...: R\$ 1,25								
Pagador								
IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR M. DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43								
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO								
Sacador / Avalista:								

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

G333161625598881012

16/09/2021 16:29:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:29:03
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080324348666382916740002487450000187083
BENEFICIARIO:
AROMAVIDA C P NATURAIS EIRELI
NOME FANTASIA:
AROMAVIDA C P NATURAIS EIRELI
CNPJ: 32.264.091/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
AROMAVIDA C P NATURAIS EIRELI
CNPJ: 32.264.091/0001-69
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LOENOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.870,83
VALOR COBRADO 1.870,83
=====

NR.AUTENTICACAO 1.721.DB0.EC3.8D5.2CC
=====

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/09/2021 16:26:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/09/2021 16:29:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
Cardoso - SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 233045

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

12/08/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

614,90



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 233045

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2330 4517 0002 5579

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210922826946 - 12/08/2021 09:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/08/2021

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	01/09/2021	307,45	002	21/09/2021	307,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

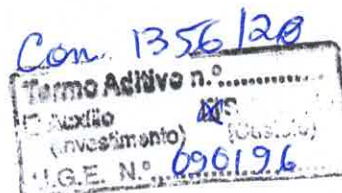
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	614,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,18	18,45	614,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				38,200	32,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	18,8500	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	SACO P LIXO 100L SUPER REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	105,3000	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	94,9000	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270002557; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G333061512617710013

06/09/2021 15:16:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

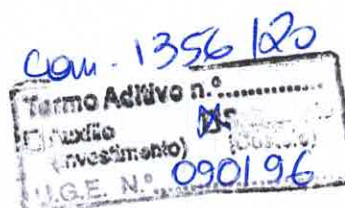
Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 307,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/09/2021 15:09:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	06/09/2021 15:16:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.





Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
307905578001 SOR202116128241 FATURAMENTO 12/08/2021
Codigo para debito automatico: 0307905578 Folha 1/1
Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

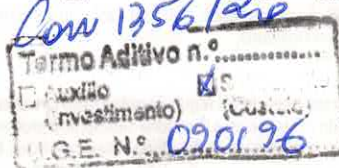
Cliente: IRIMANI STA. CASA LEONOR M. BARROS
CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL. SANT. CASA - CARDOSO
CARDOSO - SP
Cod. Cliente: 0303300/178 Insc. Estadual:
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20118279900001 Lacre:

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 12/08/2021		Proxima leitura: 11/09/2021		Tipo Mercado: COMUM		
Condição de leitura: LEITURA NORMAL						
	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	12/07/2021 - 2549		12/08/2021 - 2737.0	188.0	31	182.50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/02/2021	12/03/2021	12/04/2021	12/05/2021	11/06/2021	12/07/2021
Agua	2611 R	2031 R	1561 R	1431 G	1661 G	1681 G

Água				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)



Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Minimo	2,91	30,07	Minimo	2,33	24,06
De 10,34 Até 20,67	10,34	3,47	35,88	10,34	2,73	28,23
De 20,68 Até 51,67	31,00	5,61	173,91	31,00	4,49	139,19
De 51,68 Até 9999999	136,33	6,55	892,96	136,33	5,23	713,01
Subtotal			1.132,82	804,49		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				2.037,31		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.132,82
Esgoto	804,49
Tx. de Regulacao -	0,50
	10,18

TOTAL (R\$) 2.047,49
VENCIMENTO 25/08/2021

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.57
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: RUI GARCIA FILHO

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000020-0 47490097091-1
00383233603-0 08699071783-6

Data do pagamento 24/08/2021

Valor Total 2.047,49

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/08/2021 16:46:11

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/08/2021 16:47:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.





PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006

JARDIM ALVORADA - 14140-000

CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010

www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.678
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0830 4614 4200 0104 5500 1000 0216 7810 0602 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210930800248 - 13/08/2021 16:22:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/08/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/09/2021

Valor R\$ 511,00

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
511,00	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
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	511,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

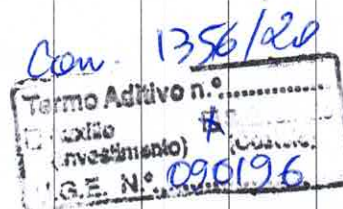
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3822	CLOR. MOXIFLOXACINO 400mg C/5 comp rev/EMS G-PMC: 112.07 Lote: 2H4381 Qtd: 2 Val: 29/03/2023 FCI: 46598388-6F4F-47B0-AA50-A9D80C135CDE	30049099	500	5102	CX	2	26,0000	52,00	52,00	6,24			12,00	
15367	GLILOCORT (SUCCINATO SOD. HIDROCORTISONA) 500MG IM/IV C/50 FR- AMP/FRES S+ Lote: 78QC1413 Qtd: 2 Val: 30/03/2023	30043210	000	5102	CX	2	229,5000	459,00	459,00	82,62			18,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov: 602749

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 68,73 Estadual: R\$ 62,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO

HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6

Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP

Fone:(16)3236-9010



Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 5728/06561-5	Data do Documento 13/08/2021	Vencimento 10/09/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 21678-01	Nosso Número: 00012974	Valor do Documento: 511,00

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01297.405720 80656.150002 2 87390000051100

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Banco Itaú.					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Cód.Beneficiário 5728/06561-5
Endereço RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 13/08/2021	No. do documento 21678-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2021	Cart./Nosso Número 109/00012974-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 511,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

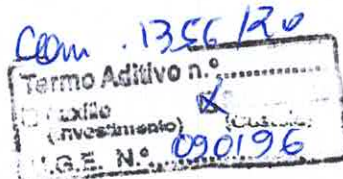
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)

RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO

15570-000 - CARDOSO-SP

56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:35
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080129740572080656150002287390000051100

BENEFICIARIO:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

NOME FANTASIA:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 511,00

VALOR COBRADO 511,00

NR. AUTENTICACAO E.A89.EF9.A6E.EC9.8D1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

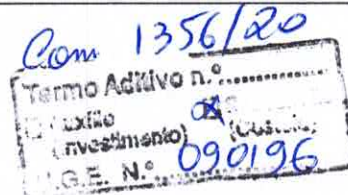
10/09/2021 16:38:45

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/09/2021 16:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



DATA DE EMISSÃO 13/08/2021	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 778828 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
-------------------------------	---------------------	---	---



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 778828

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0844 4631 5600 0184 5500 7000 7788 2818 9988 3706

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

135210932398586 14/08/2021 01:55:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

13/08/2021

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/08/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/09/2021	106,15						

CÁLCULO IMPOSTO

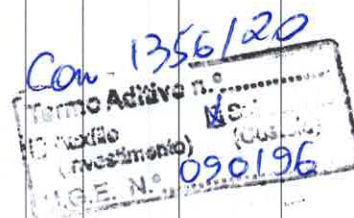
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	106,15	VALOR DO ICMS	19,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106,15
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	106,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 88,000	PESO LÍQUIDO 88,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMF/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
74110	XYLESTESIN 2% GELEIA ESTER 10BG 30G HS CRISTALIA . PMGV: R\$123.01 POS MON LT:21020656 2UN Val:01.02.2023	0,00	30049043	000	5102	CX	2	53,0750	106,15	106,15	19,11		18,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0004594397 Remessa:
0085526532 Faturamento: 0094582791 PEDIDO: OV09643133_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art.
313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT
656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Integrada BB

Instruções de responsabilidade do beneficiário

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
000778828-7	R\$106.15	13/08/2021						

DATA	DOCUMENTO	VALOR
------	-----------	-------

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 1916-X/7251-6
Data do Documento 14/08/2021	Nº documento 00945827912021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2021	Nosso Número 12.447.290.010.951.226-7
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 106,15
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 13/09/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 2,12 APÓS 10/09/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,42 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 000778828

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 000778828

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:34
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090124472900810951226173687390000010615

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 91.001

NOSSO NUMERO 12447290010951226

CONVENIO 01244729

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 106,15

VALOR COBRADO 106,15

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E7A.119.08B.9A5.80C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

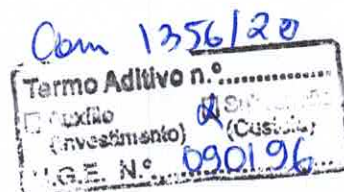
10/09/2021 16:36:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/09/2021 16:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.





**MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI**
Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949
Bairro: São Bernardo IV
15132-176 Mirassol - SP
mirassolmed@mirassolmed.com.br
Fone: (17)3242-1509

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 73.234
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3521.0813.0468.5500.0103.5500.1000.0732.3410.0541.4291	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135210994294109 - 27/08/2021 16:23:41	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
451.039.440.113

CNPJ
13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 27/08/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 27/08/2021
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:12:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	

FATURA/DUPLICATAS

73234/1 - 11/09/21 - 1053,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.053,00	VALOR DO ICMS 137,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.053,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.053,00				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,7500	PESO LÍQUIDO 0,7500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
19584 30039019	ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML AMP. 5 ML C/ 100 AP (VITASANTISA C) Lote: 21505121 - 31/07/2023 Qtde: 1.00 Numero da FCI: A323010C-D38D-49B2-AAFE-2B42845E89B3 / CEST: 13.003.01	500 5102	CX	1,0000	189,0000	0,0000 0,0000%	189,00	189,00	34,02 0,00	0,00	18,00
7932 30049049	(+) TRAMADOL 50 MG/ML C/ 100 AMP. 2 ML (A2)// Lote: AW-009/21 - 30/04/2023 Qtde: 3.00 Lista: A2 / CEST: 13.002.00	000 5102	CX	3,0000	189,0000	0,0000 0,0000%	567,00	567,00	68,04 0,00	0,00	12,00
1516 30049039	(+) CETOPROFENO 100 MG/ 2 ML IM AMP. 2 ML// Lote: 21060938 - 30/06/2023 Qtde: 150.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	AP	150,0000	1,9800	0,0000 0,0000%	297,00	297,00	35,64 0,00	0,00	12,00

Com 1356120
Termo Aditivo n.º
Instituto (Investimento) (Custódia)
I.G.E. N.º 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 1053.00 / Pedidos de Venda: 68252 Tributo aproximado R\$:
141,63 Federal R\$: 111,51 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL SA				Comprovante de Entrega	
Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		0111-2/2837-0			
Sacado		Nosso Número			
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		29.709.830.000-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento		
11/09/2021	73234/1NFE	R\$	1.053,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL SA				001-9	
Local Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				11/09/2021	
Cedente				Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/08/2021	73234/1NFE	02	N	27/08/2021	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	1.053,00
Instruções				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

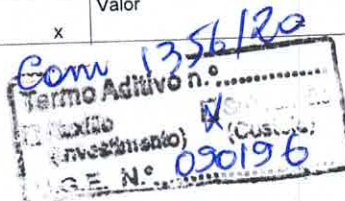
Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista: Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL SA				001-9	
Local Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				11/09/2021	
Cedente				Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/08/2021	73234/1NFE	02	N	27/08/2021	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	1.053,00
Instruções				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (Abatimento) (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO



Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:17:09
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297098300900009974171787400000105300

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 91.301

NOSSO NUMERO 29709830000009974

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.053,00

VALOR COBRADO 1.053,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.689.788.9A9.776.52C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

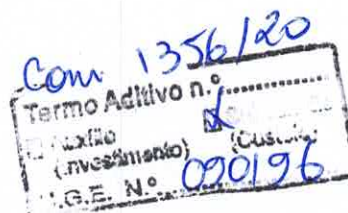
13/09/2021 16:09:10

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/09/2021 16:17:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marilia - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.495

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0921 6082 9600 0106 5500 1000 0174 9511 4773 0791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211015652315 01/09/2021 15:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/09/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:24:23

FATURA/DUPLICATA

001 01/10/2021 R\$ 455,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				455,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		12335		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS
235	DRAMIN B6 DL 10ML (IV)(DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11968825 Qtd=130 Fab=01/10/2020 Val=20/09/2022 EAN: 7896641805691	30045090	040	5102	AM	130	3,50	455,00	0,00	0,00	0



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.:3190 C/C: 20.949-0
Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do
cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido
periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da
NF-e respectiva.
COMPRA DIRETA.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G336011437528667019

01/10/2021 14:38:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

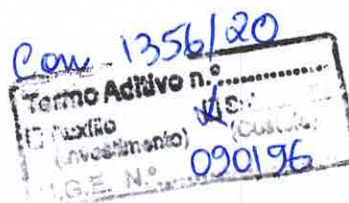
Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA
Agência 3407-X
Conta corrente 98308-X
Valor 455,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/10/2021 14:18:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/10/2021 14:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - 56363807000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 31/07/2021 Data de Emissão: 01/09/2021
Leitura Atual: 31/08/2021 Data de Apresentação: 01/09/2021
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/10/2021
Próximo Vencimento: 28/11/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
118247877 FAT-01-20216442896389.47 Setembro/2021 28/10/2021 R\$4.685,19

Tensão Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
13.8 12.834 a 14.49 RM0504780 40 2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	532315	808900	0,009	715,00	0,00	715,00	0,395175	282,55	381,08	18,00%	68,99	347,54
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	532315	808900	0,009	715,00	0,00	715,00	1,339958	958,07	1.224,38	18,00%	220,38	1.178,45
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	818225	824748	0,900	7852,00	0,00	7852,00	0,245205	1.927,80	2.483,64	18,00%	443,45	2.371,25
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	818225	824748	0,900	7852,00	0,00	7852,00	0,078593	617,90	789,64	18,00%	142,13	760,03
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2430	2471	0,900	37,00	0,00	37,00	0,257568	9,53	12,17	18,00%	2,19	11,72
0601	DEMANDA TUSD kW	93049	94155	0,036	40,81	0,00	40,81	21,645484	893,35	1.123,87	18,00%	203,19	1.085,54
0601	AD.B.VERM2 kWh						8577,00	0,054907	814,02	1.040,26	18,00%	187,23	1.001,25
0601	CONSUMO kWh	891548	900847	0,900	8578,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA PONTA kW	57079	57895	0,036	22,73	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC kWh	2430	2471	0,900	37,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXED. kW	183167	185098	0,009	17,81	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXED. kW	310794	314789	0,009	36,66	0,00				7.020,05	3,08%		218,21
0699	COFINS									7.020,05	0,67%		47,03
0699	PIS									7.020,05	0,00%		-2.334,83
0699	DESCONTO DE DOACAO								5.493,22	0,00	0,00%	0,00	4.885,19
	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Conu 1356/20
Termo Aditivo n.º
Anexo (Investimento) (Cust.)
I.G.E. N.º 090196

Informações Gerais

Band.Tarif. Vermelha P2:01/08-01/09
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU
Res Anel 2927/21 reajusta tarifa, em media, 10,34% a partir de 27/08

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 21372.038170 3 87870000468519

Local de pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA						28/10/2021	
Beneficiário						Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A						3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data de processamento	Nosso Número		
01/09/2021	FAT-01-20216442896389.47	DM	N	01/09/2021	31946430021372038-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento				
	17	R\$	R\$ 4.685,19				
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(+/-) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G335281424399106018

28/10/2021 14:26:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:28
084100841 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300721372038170387870000468519

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.801

NOSSO NUMERO 31946430021372038

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 4.685,19

VALOR COBRADO 4.685,19

NR. AUTENTICACAO B.2DE.354.83E.EC6.870

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

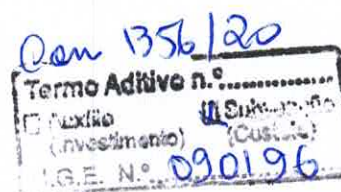
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/10/2021 14:24:24

28/10/2021 14:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Mercadorias avariadas, ou fétidas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

CNPJ 01.125.797/0005-40 IE 5250929840006 INTRC 01201936 www.ativalog.com.br				POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37561-110 pousoalegre@ativalog.com.br		000855821		RODOVIÁRIO		MODELO 57		Nº PROTOCOLO 131210976409975											
TIPO DO CTE NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial																			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMBUI/MG				DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP				EMITIDO POR gilsong				CONTROLE DO FISCO											
REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP														Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br									
END R PROJETADA S/N ITAIM				CEP 37600-000				31.2109.01.125.797/0005-40-57-008-000.855.821-124.020.266-0															
MUN CAMBUI - MG				FONE (35)34313952																			
CNPJ 11.206.099/0001-07				IE 0017711480296																			
DESTINATÁRIO IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO														SUFRAMA									
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO				CEP 15570-000																			
MUN CARDOSO - SP				FONE (17)34531233																			
CNPJ 56.363.807/0001-43				IE																			
EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP														COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA							
END R PROJETADA S/N ITAIM				CEP 37600-000				FRETE PESO 34,99		PROD PREDOMIN SOL. CL. DE SODIO													
MUN CAMBUI - MG				FONE (35)34313952				FRETE VALOR 3,24		ESPECIE		CAIXAS											
CNPJ 11.206.099/0001-07				IE				DESPACHO 11,56		VALOR MERCADORIA (R\$)		1.513,03											
								GRIS 4,08		QTDE PARES/VOLUMES 0													
								PEDAGIO 5,25		CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,1300		61,000											
										PESO CALCULO (Kg)		61,000											
RECEBEDORA OC ENTREGA IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO														ICMS (R\$)									
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO				CEP 15570-000						SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		ISENCAO											
MUN CARDOSO - SP				FONE (17)34531233						BASE CALCULO		0,00											
CNPJ 56.363.807/0001-43				IE						ALIQ DIFAL/ICMS(%)		00,0		0,00									
										VALOR ICMS		0,00		0,00									
										DIFAL ICMS ORIG/DEST		0,00		0,00									
										CRED PRES/ICMS ST		0,00		0,00									
TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP														FRETE TOTAL (R\$) 59,12		VALOR A RECEBER (R\$) 59,12							
END R PROJETADA S/N ITAIM				CEP 37600-000						DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$				PIX									
MUN CAMBUI - MG				FONE (35)34313952						ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,98 COFINS: 4,49 TOTAL: 5,47													
CNPJ 11.206.099/0001-07				IE						CHAVES NF-E/CTE													
OBSERVAÇÕES														NF-E: 312109112060997640570080005215751001208059									
CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118																							
CHUVH SEGUROS BRASIL *** ISENTA CONF. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. 4																							
3.040/2002 *** TABELA: COMBINADA CO999626 - ROTA: PLZI/SJPR - TARI																							
F: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: GILSON GABRIEL DE LIMA																							
*** N PEDIDO: 0.13R18P2V5509452. *** Tratamento de dados pessoais																							
pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).																							
PLACA COLETA PA00001														TOMADOR REMET		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 13/09/21		NR 00142469037246 - 00142469037860		TENTATIVAS DE ENTREGA	
DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA																				1ª / /			
☐ CAIXA LACRADA														☐ DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA		☐ FALTANDO OS ITENS:				2ª / /			
☐ CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS														☐ CAIXA VIOLADA						3ª / /			
NOME COMPLETO - LEGÍVEL														RG/CPF		DATA/HORA		ASSINATURA/CARIMBO		PLA 383932-0			
																				SJP / 02			



237-2

23793.39803 91257.000017 73002.935705 6 87660000151303

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento

09/09/2021 8541575U DM SEM 14/09/2021

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,52

CENTRO NF: 541575



Vencimento

07/10/2021

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/12/570000173-3

1 (=) Valor do Documento

1.513,03

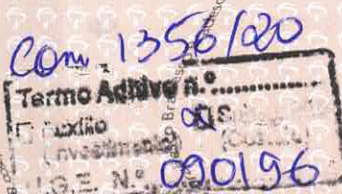
2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



Recebimento através do cheque nº do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO SP

056363807/0001-43

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 91257.000017 73002.935705 6 87660000151303

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento

09/09/2021 8541575U DM SEM 14/09/2021

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,52

CENTRO NF: 541575

Vencimento

07/10/2021

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/12/570000173-3

1 (=) Valor do Documento

1.513,03

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO SP

056363807/0001-43

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793398039125700001773002935705687660000151303

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.513,03

VALOR COBRADO 1.513,03

=====

NR.AUTENTICACAO A.1D0.A7A.C37.7CE.399

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

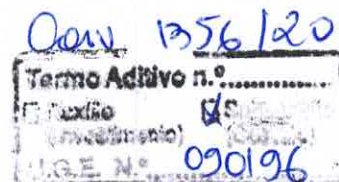
07/10/2021 15:38:55

JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/10/2021 15:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.





Transações Pendentes

G337231527316569012
23/09/2021 15:32:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.17
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8268000018-2 04640097091-2

00436335838-5 08699071783-6

Data do pagamento 23/09/2021

Valor Total 1.804,64

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

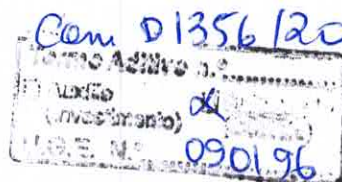
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/09/2021 15:28:49

23/09/2021 15:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP RUA DUQUE DE CAXIAS, 558 CDHU II CARDOSO CEP: 15570-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000001806 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3521 0924 6065 5200 0106 5500 1000 0018 0611 6632 1460 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: 135211094730058 20/09/2021 11:55:01  3512460655200010600011200044
--	--	---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.606.552/0001-06
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 20/09/2021
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650		MUNICÍPIO CARDOSO	
FONE / FAX 3453-1059		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 11:54:57	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/09/2021	1.546,29									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 64,93	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.546,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 1.546,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
368	CARNE AÇEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	18,035	26,9900	486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
474	FRANGO INTEIRO CONEIRA KG	02071200	0102	5102	UN	25,99	9,9800	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RICO KG	02071400	0102	5102	UN	19,19	9,9900	191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE AÇEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	2	26,9900	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE AÇEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	10,298	26,9900	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE AÇEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	10,245	26,9900	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 64,93(4,20%) Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.546,29 Nº Fat: 1806	NF-e N: 000001806 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		



Transações Pendentes

G333111017545476007
11/10/2021 10:20:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.101
Valor 1.546,29
Destinação 0
Data transferência 11/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 16C66BD21ED40A94

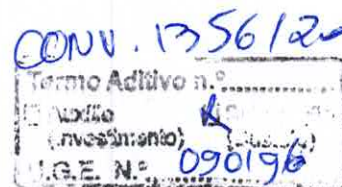
Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2021 10:17:13

11/10/2021 10:20:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 265522
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 265522
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2655 2210 0015 8011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135211144803216 30/09/2021 12:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/09/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/09/2021 765,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
765,10	132,65	0,00	0,00	765,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				765,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 3,27	PESO LÍQUIDO 3,27

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15463	CAPTROPIL 25MG 30CP GEN-EMS LT 2E7186 (5) 02/2023 (Fornecedor: 335, Lote: 2E7186, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049069	500	5102	CX	5	1.6000	8,00	8,00	0,96		12,00	
13212	SULF.TERBUTALINA 0, 5MG 50AMP 1ML IV/SC GEN-GREENPHARMA LT 38- 21 (1) 06/2023 (Fornecedor: 124, Lote: 38- 21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2023)	30049039	000	5102	CX	1	76,4400	76,44	76,44	9,17		12,00	
19749	CINARIZINA(FLUXON) 75MG 30CPR-NEO QUIMICA LT DFC0690A (3) 01/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC0690A, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/- 2021, Data Val: 31/01/2023)	30049069	200	5102	CX	3	7,1500	21,45	21,45	3,86		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA) 75MG 10- 0AMP 3ML-FARMACE LT DC21F027 (1) 06/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DC21F027, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 30/06/20- 23)	30039047	300	5102	CX	1	106,0000	106,00	106,00	19,08		18,00	
24022	GLILOCORT 500MG 50FAM-NOVAFARMA LT 78QF2402 (2) 06/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QF2402, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2023)	30043210	000	5102	CX	2	276,6050	553,21	553,21	99,58		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P5V1:|

Pedido: 264574

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

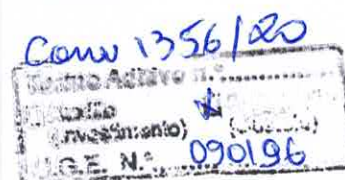
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO



Conta 6878

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	841-9
Conta corrente	6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

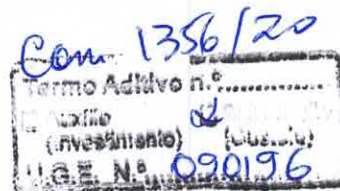
Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV)	293571
CNPJ	11.206.099/0004-41
Nome favorecido	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.103
Valor	765,10
Destinação	0
Data transferência	01/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B1EE4622AD7858AF

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/10/2021 14:24:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/10/2021 14:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 265602
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 265602
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2656 0210 0046 2163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135211145494463 30/09/2021 14:40:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/09/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/09/2021 1.579,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

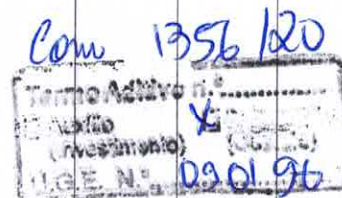
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.579,04	210,01	0,00	0,00	1.579,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.579,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO				149529966118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA			83,80	83,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2110268 (5) 01/2023 (Fornecedor: 104, Lote: 2110268, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2- 021, Data Val: 31/01/2023)	30049099	500	5102	CX	5	279.3000	1.396,50	1.396,50	185,73		13,30	
29569	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC LT 21057132C1 (3) 02/2024 (Fornecedor: 29- 75, Lote: 21057132C1, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 29/02/2024)	30049099	500	5102	CX	3	60.8467	182,54	182,54	24,28		13,30	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V8:11
Pedido: 264697
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2016 nos
Termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1663 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,22

RESERVADO AO FISCO

Conta = 6878

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS CL M BARROS CARDOSO

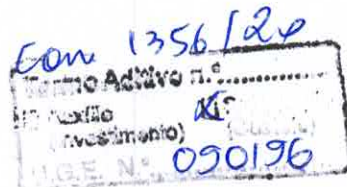
Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A
Agência (sem DV)	3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV)	293571
CNPJ	11.206.099/0004-41
Nome favorecido	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.102
Valor	1.579,04
Destinação	0
Data transferência	01/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0A21C84E7B9F5DC7

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/10/2021 14:23:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/10/2021 14:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.





NEOENERGIA
ELEKTRO

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
13318918

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000
CNPJ - 56363807000143 IE:
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 31/08/2021 Data de Emissão: 01/10/2021
Leitura Atual: 30/09/2021 Data de Apresentação: 13/10/2021
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 01/11/2021
Próximo Vencimento: 28/12/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
122124975 FAT-01-20216528562148.39 Outubro/2021 28/11/2021 R\$7.373,20

Tensão Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Demanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
13.8 12.834 a 14.49 RM0504780 40 2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	809900	711703	0,009	939,00	0,00	939,00	0,434822	408,11	511,67	18,00%	92,10	500,21
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	809900	711703	0,009	939,00	0,00	939,00	1,473919	1.384,01	1.735,21	18,00%	312,33	1.696,34
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	824748	836559	0,900	10895,00	0,00	10895,00	0,289000	2.930,75	3.874,48	18,00%	691,40	3.592,15
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	824748	836559	0,900	10895,00	0,00	10895,00	0,088309	940,34	1.178,98	18,00%	212,21	1.152,55
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2471	2475	0,900	3,00	0,00	3,00	0,280000	0,84	1,04	18,00%	0,18	1,02
0601	DEMANDA TUSD kW	94155	95425	0,036	46,86	0,00	46,86	21,830000	1.022,95	1.282,53	18,00%	230,85	1.253,80
0602	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				8,86	0,00	8,86	43,860000	259,50	375,50	18,00%	67,59	367,09
0601	AD.B.VERM.2 kWh						11834,00	0,141987	1.680,26	2.108,66	18,00%	379,19	2.059,47
0601	CONSUMO kWh	900847	913676	0,500	11834,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	57895	58221	0,036	19,40	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2471	2475	0,900	3,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	185098	186914	0,009	16,75	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	314769	318937	0,009	36,44	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS									10,895,04	1,84%		189,93
0699	PIS									10,895,04	0,40%		43,47
0699	DESCONTO DE DOACAO								8,885,78	0,00	0,00%	0,00	-3,492,83
0699	Total											1,955,85	7,373,20

*CCI - Código de Classificação do item

Com. 1356/20
Banco Ativo 7°
Inscrição
Investimento
G.E. N° 090196

Informações Gerais

Band Tarif. Vermelha P2 01/09-01/10
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PRÓXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 23110.264175 2 88180000737320**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 28/11/2021	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/10/2021	Nº do documento FAT-01-20216528562148.39	Espécie doc. DM	Acelte N	Data de processamento 01/10/2021	Nosso Número 31946430023110264-3	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 7.373,20			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Secador / Preenchimento

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:26
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300723110264175288180000737320

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.901

NOSSO NUMERO 31946430023110264

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.373,20

VALOR COBRADO 7.373,20

NR.AUTENTICACAO 2.482.877.222.DEF.06F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

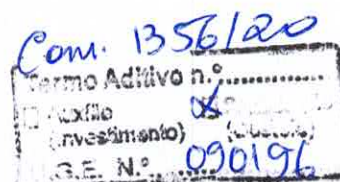
29/11/2021 15:13:41

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/11/2021 15:31:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marília - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.903 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1021 6082 9600 0106 5500 1000 0179 0314 7821 8686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211171547546 06/10/2021 09:44:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115		CNPJ 21.608.296/0001-06	

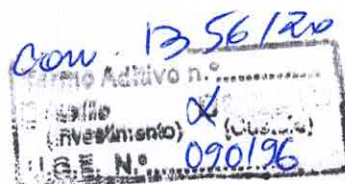
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF/Estrangeiro 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 06/10/2021	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (00)0000-0000		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:44:09	

FATURA/DUPLICATA 001 06/10/2021 R\$ 700,00					
--	--	--	--	--	--

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 700,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 2						FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO MARCA VOLUME 13088						PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
235	DRAMIN B6 DL 10ML (IV)(DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE)) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=12031374 Qtd=100 Fab=01/02/2021 Val=30/01/2023 EAN: 7896641805691	30049039	040	5102	AM	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0
235	DRAMIN B6 DL 10ML (IV)(DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE)) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=12043917 Qtd=100 Fab=01/03/2021 Val=28/02/2023 EAN: 7896641805691	30049039	040	5102	AM	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0



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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/10/2021,Valor Total: R\$700,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP		NF-e Nº 000.017.903 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



Transações Pendentes

G332091359268009008

09/11/2021 14:03:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA
Agência 3407-X
Conta corrente 98308-X
Valor 700,00
Destinação 0
Data Nesta data

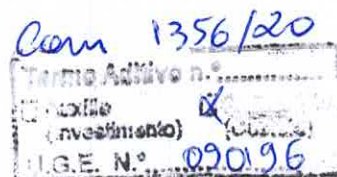
Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

09/11/2021 14:02:11

09/11/2021 14:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Fornecimento
307905578001No. Documento
SOR202123452418Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
12/10/2021

Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0307905578

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA COMERCIAL DE 01 A 12/10 - ESTA FATURA ESTA SENDO

EMITIDA PELA MEDIA E SERA REGULARIZADA A PARTIR DE NOVEMBRO DUVIDAS 08000560196

Cliente: IRMANDA CASA LEONOR M BARROS

CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL. SANT CASA - CARDOSO

- CARDOSO - SP

Cod. Cliente: 0866807178

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182799D0001

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 12/10/2021

Proxima leitura: 11/11/2021

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Tipo Mercado: COMUM

Condicao de leitura: FATURAMENTO INTERNO POR MEDIA

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/09/2021 - 2904		168	31	164,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	12/04/2021	12/05/2021	11/06/2021	12/07/2021	12/08/2021	11/09/2021
Agua	1561 R	1431 G	1661 G	1681 G	1881 G	1671 G

Agua		Esgoto				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Com. 1356120

(investimento)

I.G.E. N.º 090196

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,33	Mínimo	2,91	30,07	Mínimo	2,33	24,06
De 10,34 Ale 20,67	10,34	3,47	35,88	10,34	2,73	28,23
De 20,68 Ale 51,67	31,00	5,61	173,91	31,00	4,49	139,19
De 51,68 Ale 9999999	116,33	6,55	761,96	116,33	5,23	608,41

Subtotal

1.001,82

799,89

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

1.801,71

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.001,82
Esgoto	799,89
Tx. de Regulacao -	0,60
	9,01

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO1.810,72
25/10/2021

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



Transações Pendentes

G336251459726645017
25/10/2021 15:02:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.33
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000018-0 10720097091-4
00490857800-0 08699071783-6

Data do pagamento 25/10/2021
Valor Total 1.810,72

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

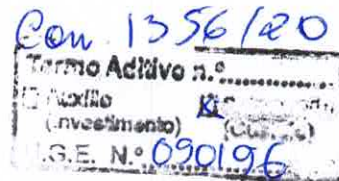
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/10/2021 14:56:56

25/10/2021 15:02:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E Nº 1543142 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997	
01/11/2021							

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 1543142
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1144 4631 5600 0184 5500 7001 5431 4218 7550 3769

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 merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 01/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRRO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/11/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/11/2021	480,97						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		480,97		57,72	0,00	0,00	480,97
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	480,97	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	PRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,260	PESO LÍQUIDO 1,260

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
236090	OMEPRAZOL 40MG INJ 25FA+DIL 10ML RG CRISTALIA . PMGV: R\$648.54 NEG MON LT:21050693 1UN Val:06.05.2023	0,00	30049069	000	5102	CX	1	480,9700	480,97	480,97	57,72		12,00

Com 1356/20

Termo Aditivo nº 090196

INSCRIÇÃO ESTADUAL 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
 Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 2000194906 Remessa: 3000196498
 Faturamento: 4000207781 PEDIDO: OV13277103_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art.
 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado
 DEAT656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Santander

[033-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					29/11/2021
Beneficiário		CNPJ 44.463.156/0001-84			Agência/Cód. do Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA					2034/848573
Data do Documento	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2021	40002077812021001	DM	N	01/11/2021	0000052652505
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$			480,97	
Instruções APÓS 02/12/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 9,62 APÓS 29/11/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,92 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:					Código de Baixa:

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001543142-7	RS480,97	01/11/2021						

Com. 1356/20

Termo Aditivo nº 090196

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Santander

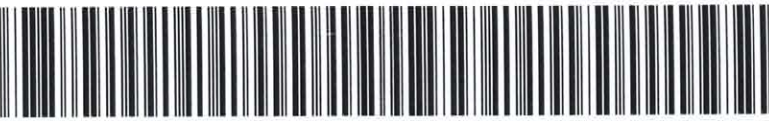
[033-7]

033990848.5 5730000052.8 6525050101.5 6 88190000048097

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					29/11/2021
Beneficiário		CNPJ 44.463.156/0001-84			Agência/Cód. do Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA					2034/848573
Data do Documento	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2021	40002077812021001	DM	N	01/11/2021	0000052652505
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$			480,97	
Instruções APÓS 02/12/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 9,62 APÓS 29/11/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,92 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:					(2030 /0000 / 6997 /FSRP) (007) 001543142

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:26
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399084855730000052865250501015688190000048097

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 112.902

DATA DE VENCIMENTO 29/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 480,97

VALOR COBRADO 480,97

=====

NR.AUTENTICACAO A.6A3.D77.D18.506.637

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

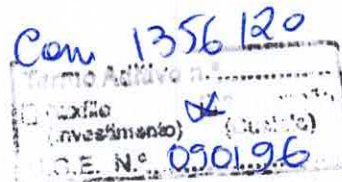
29/11/2021 15:24:36

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/11/2021 15:31:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI**
Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949
Bairro: São Bernardo IV
15132-176 Mirassol - SP
mirassolmed@mirassolmed.com.br
Fone: (17)3242-1509

Mirassol
Med

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 73.582
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO 3521.1113.0468.5500.0103.5500.1000.0735.8210.0543.4340	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DADOS DA NF-e 135211340568302 - 11/11/2021 15:14:20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.046.855/0001-03
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 11/11/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 11/11/2021
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:06:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	

FATURA/DUPLICATAS

73582/1 - 02/12/21 - 537,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 537,50	VALOR DO ICMS 76,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 537,50
				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,6200	PESO LÍQUIDO 4,6200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
15087 39269030	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML Lote: 200103 - 31/01/2025 Qtde: 50.00	700 5102	UN	50,0000	3,9500	0,0000 0,0000 %	197,50	197,50	35,55 0,00	0,00	18,00
8468 30039099	(+) DEXAMETASONA 4 MG/ ML C/ 100 AMP. 2,5 ML// Lote: DX21J096 - 31/10/2023 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CX	1,0000	340,0000	0,0000 0,0000 %	340,00	340,00	40,80 0,00	0,00	12,00

cow. 1356/20
Termo Aditivo n.º
Investimento
N.º 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 340,00 / Pedidos de Venda: 68660 Tributo aproximado R\$:
76,24 Federal R\$: 76,35 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL SA 001-9

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			Nosso Número 29.709.830.000-0		
Vencimento 02/12/2021	N. do Documento 73582/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 537,50		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL SA 001-9

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/12/2021
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 11/11/2021	No. do Documento 73582/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 537,50
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

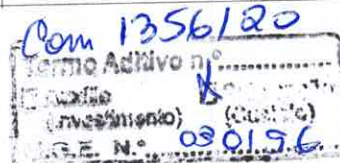
Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02970.983009 00010.024172 4 88220000053750

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/12/2021
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 11/11/2021	No. do Documento 73582/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 537,50
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO



Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

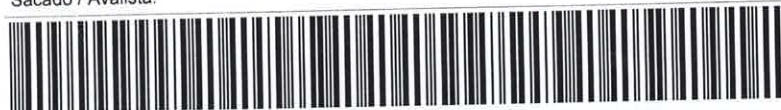
COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:34
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090297098300900010024172488220000053750
BENEFICIARIO:
MIRASSOL M C M - EIRELI
NOME FANTASIA:
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT
CNPJ: 13.046.855/0001-03
PAGADOR:
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 120.201
NOSSO NUMERO 29709830000010024
CONVENIO 02970983
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 537,50
VALOR COBRADO 537,50
=====

NR.AUTENTICACAO 5.97F.121.9C6.B4C.F1B
=====

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

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

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

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

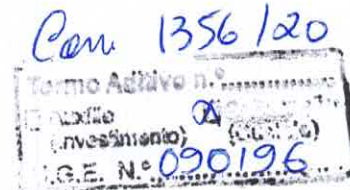
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

02/12/2021 16:05:44

02/12/2021 16:06:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0018 0710 1271 8500

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

135211344943332 - 12/11/2021 10:20:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/11/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	03/12/2021	Venc.	10/12/2021	Venc.	17/12/2021
Valor	R\$ 228,34	Valor	R\$ 228,33	Valor	R\$ 228,33

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
452,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
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	685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KM SERRA EIRELI - ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

26.155.079/0001-13

ENDEREÇO

RUA PADRE VICENTE PROSPERO, 145 GALPAO 2

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13027	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL LUER SLIP/DESCARPACK Lote: SEMAAA0405 Val: 01/03/26	90189010	100	5102	UN	400	1,1300	452,00	1,1300	452,00	452,00	81,36			18,00	
16322	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH FR 500ML/FRESENIUS KAB Lote: 74NI3722-08/21 Val: 01/01/23	30049099	060	5405	UN	60	3,2000	192,00	3,2000	192,00	0,00	0,00			0,00	
13123	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL 30ML GTS/NATULAB/(IBUPROTRAT) Lote: 28426A Val: 01/10/22	30049099	060	5405	UN	20	2,0500	41,00	2,0500	41,00	0,00	0,00			0,00	

Com 01356/20

Forma Aditivo

Valor

Investimento

G.E. N.º 090196

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 101,16 Estadual: R\$ 91,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

**SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME**

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

Cep:14403-363 - FRANCA - SP

Fone:

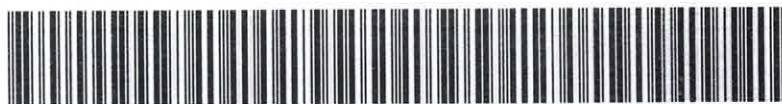
**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 12/11/2021	Vencimento 03/12/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1807-01	Nosso Número: 00010277	Valor do Documento: 228,34

Autenticação Mecânica**341-0****34191.09008 01027.736188 61810.010001 4 88230000022834**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/12/2021
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 12/11/2021	No. do documento 1807-01	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 12/11/2021	Cart./Nosso Número 109/00010277-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 228,34
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,76 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:01
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080102773618861810010001488230000022834

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 120.301
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 228,34
VALOR COBRADO 228,34

NR.AUTENTICACAO 9.19D.2FF.138.919.E25

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/12/2021 08:11:59

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/12/2021 08:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

