

LTDA

AVENIDA ROMEU V ROMANELLI, 1440

CENTRO
CARDOSO
SPTEL/FAX: 34531465
CEP: 15570000DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.002.365

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3520 1168 2037 9300 0180 5500 1000 0023 6510 0023 6512

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

135200996458348 - 03/11/2020 09:47:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256000833112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

68.203.793/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA STA CASA LEONO MENDES DE BARRO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

ENDEREÇO

EMILIO FERN.BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

JD. LEONOR M. DE BARROS

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/11/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		922,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,80	922,10		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
5622	GRAMPO P/ GRAMP 26/6 CX C/5000UN	83052000	1 102	5102	CX	2,0000	5,400000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
8860	PAPEL SULFITE A4 CX.10/1	48053000	1 102	5102	CX	3,0000	195,000000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,29
3639	CLIPES 2/0(00) CX C/ 725 UNID	83059000	1 102	5102	CX	1,0000	14,300000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
10511	TINTA PARA CARIMBO AZUL	32159000	1 102	5102	UN	1,0000	3,800000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
3640	CLIPES 8/0 CX C/ 137 UNID.	83059000	1 102	5102	CX	1,0000	13,900000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
4314	ENVELOPE 34 KO	48171000	5 500	5405	UN	20,0000	0,500000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
4315	ENVELOPE 41 CX C/ 100	48171000	5 500	5405	CX	1,0000	53,500000	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56
4323	ENVELOPE SACO OURO 37/47 CX C/ 100	48171000	5 500	5405	UN	1,0000	61,800000	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
4313	ENVELOPE 34 CX	48171000	5 500	5405	CX	1,0000	53,000000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41
4312	ENVELOPE 28 KO	48171000	5 500	5405	CX	2,0000	58,000000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 119,31 Fed, R\$ 165,55 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 161,94
Imp. -
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G
ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335151502788365019
15/12/2020 15:05:51

Transferência entre contas diversas

8

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome BIG LAR LIVRARIA
Agência 841-9
Conta corrente 9300-9
Valor 922,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/12/2020 15:02:18

15/12/2020 15:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:07:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300708114003174384830000581400

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 122.801
NOSSO NUMERO 31946430008114003
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 5.814,00
VALOR COBRADO 5.814,00

NR.AUTENTICACAO 3.B21.4C1.561.191.CE1

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

28/12/2020 09:05:28

28/12/2020 09:07:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010392 SÉRIE 002
EMISSÃO: 12/11/2020 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 180,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010392 FL. 1 / 3 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201034753662 12/11/2020 08:34:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
256007795116			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	12/11/2020
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/11/2020
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:33:59
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15570-000	

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
49,02	2,36	0,00	0,00	33,93	180,54
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	180,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
41	VOLUMES			38,064	38,064	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	0,997	2,99	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,147	2,99	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,236	2,59	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,054	4,59	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,839	2,99	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,824	3,19	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1101 9419 6700 0130 5900 0781 3650 4918 8360 1898) (Contabil: 180,54 Base Icms: 49,02 ICMS: 2,36 Complemento: 118,05 ECF: 105 / Cupom: 74243 / Data: 11/11/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 7,58- Estadual: R\$ 26,35- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3520 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0103 9211 1655 9562	
SUPERMERCADO VIANA		Nº 000010392 FL. 2 / 3 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				135201034753662 12/11/2020 08:34:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,903	2,99	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,301	2,99	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,358	2,99	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,775	3,29	0,00	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,637	3,69	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,340	8,99	0,00	21,04	21,04	0,95	0,00	4,50	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,64 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,448	8,99	0,00	22,01	22,01	0,99	0,00	4,50	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,91 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,322	1,99	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,544	3,99	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000010392 FL. 3 /3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3520 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0103 9211 1655 9562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201034753662 12/11/2020 08:34:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,321	3,99	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,288	6,99	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,14	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,14	0,00	7,00	0,00
7896048200051	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,14	0,00	7,00	0,00



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 180,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/12/2020 16:29:51

23/12/2020 16:33:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
Avenida - JURUA, 105 - GALPOES 09,10 E11 - BAIRRO - ALPHAVILLE
Barueri - SP
(11)4133-0053 - 06455-010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 200486
SÉRIE:1 FL- 1/2

CHAVE DE ACESSO

3520 1159 2696 5400 0168 5500 1000 2004 8618 8766 3395

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

135201077435609 23/11/2020 11:54:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Adquirida de Terceiros - N/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.269.654/0001-68

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

23/11/2020

ENDEREÇO

RUA - EMILIO FERNANDES BILAR,1650 -

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM - ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/11/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

(17)3453-1233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.358,90	244,61	0,00	0,00	4.059,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA	0 - EMITENTE				01.125.797/0007-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200 PQ NOVO MUNDO	Sao Paulo	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				77,540	77,540

FATURA/DUPLICATA

Número:	001	Número:	002	Número:	003
Vencimento:	23/12/2020	Vencimento:	22/01/2021	Vencimento:	21/02/2021
Valor:	1.353,00	Valor:	1.353,01	Valor:	1.353,01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
05.00043	5239322 N REVELADOR RP X-OMAT 2x20L	37079029	200	5102	LT	2,00	403,88	807,76	807,76	145,40	18,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 254,61 Federal e 145,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0,00.													
05.00046	5224381 N FIXADOR E REF RP X-OMAT 2x20L	37079010	200	5102	LT	2,00	275,57	551,14	551,14	99,21	18,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 173,72 Federal e 99,21 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0,00.													
01.00035	8116428 100F FILME MXG 18x24cm	37011029	240	5102	CX	2,00	162,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 59,88 Federal e 58,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.													
01.00041	1666007 100F FILME MXG 24x36cm	37011029	240	5102	CX	2,00	270,38	540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 99,93 Federal e 97,34 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.													

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5339340	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-000 /
PED AUT COMPRAS PRIORIDADE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

Nº 200486

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
Avenida - JURUA, 105 - GALPOES 09,10 E11 - BAIRRO - ALPHAVILLE
Barueri - SP
(11)4133-0053 - 06455-010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 200486

SÉRIE:1

FL- 2/2



10

CHAVE DE ACESSO

3520 1159 2696 5400 0168 5500 1000 2004 8618 8766 3395

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

135201077435609

23/11/2020 11:54:29

CNPJ

59.269.654/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Adquirida de Terceiros - N/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

01.00036	1640820 100F FILME MXG 35x35cm	37011029	240	5102	CX	2,00	468,68	937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox R\$: 173,22 Federal e 168,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.

01.00038	1290527 100F FILME MXG 30x40cm	37011029	240	5102	CX	2,00	449,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox R\$: 165,95 Federal e 161,64 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5339340

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-000 /.

PED AUT COMPRAS PRIORIDADE

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO

23/12/2020

BENEFICIÁRIO

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

3095/00024 - 0

DATA DO DOCUMENTO
23/11/2020Nº DO DOCUMENTO
0020048601ESPÉCIE DOC.
DMACEITE
N

DATA DE PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

109/00947756-1

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.353,00

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ - 56.363.807/0001-43

EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

15570-000 ALVORADA

Cardoso

SP

CÓD. DE BAIXA:

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

LOCAL DE PAGAMENTO

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO

23/12/2020

BENEFICIÁRIO

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

3095/00024 - 0

DATA DO DOCUMENTO
23/11/2020Nº DO DOCUMENTO
0020048601ESPÉCIE DOC.
DMACEITE
N

DATA DE PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

109/00947756-1

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.353,00

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ - 56.363.807/0001-43

EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

15570-000 ALVORADA

Cardoso

SP

CÓD. DE BAIXA:

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 94775.613097 50002.400005 5 84780000135300

LOCAL DE PAGAMENTO

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO

23/12/2020

BENEFICIÁRIO

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

3095/00024 - 0

DATA DO DOCUMENTO
23/11/2020Nº DO DOCUMENTO
0020048601ESPÉCIE DOC.
DMACEITE
N

DATA DE PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

109/00947756-1

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.353,00

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ - 56.363.807/0001-43

EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

15570-000 ALVORADA

Cardoso

SP

CÓD. DE BAIXA:

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:57:02
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089477561309750002400005584780000135300

BENEFICIARIO:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.301

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.353,00

VALOR COBRADO 1.353,00

NR.AUTENTICACAO 8.CF4.FF3.501.7F7.423

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 MMELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

23/12/2020 16:55:36

23/12/2020 16:57:01

Nº: 7678

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon

Votuporanga - SP

CEP: 15503-027

Fone: 1734051121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 7678

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0076 7810 4631 6376

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

135201095270937 26/11/2020 13:33:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

26/11/2020 13:27:14

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/11/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

13:27:15

FATURA / PARCELA

001

28/12/2020

380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 380,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	20	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11364700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10974 DE 26/11/20 - LOTE : 121120-1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7678 | Valor Original: R\$ 380,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 380,00.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2 ✓
Valor 380,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Horario especial para envio de TED (24/12 ate

11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)

Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/12/2020 09:17:00 ✓

28/12/2020 09:19:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2 ✓
Valor 175,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/12/2020 09:17:51 ✓

28/12/2020 09:19:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7682 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon

Votuporanga - SP

CEP: 15503-027

Fone: 1734051121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 7682

Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0076 8210 4633 0533

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

135201097002255 26/11/2020 18:05:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 26/11/2020 17:58:50
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/11/2020
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX 1734531233	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA 17:58:50

FATURA / PARCELA									
001									
28/12/2020									
235,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 235,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								R\$ 235,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,0000		0,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA %				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
PN 1110	MASCARA OXIGENIO C/ RESERVATORIO ADULTO				90192010	0102	5102	UN	5	39,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PN 1112	MASCARA OXIGENIO C/ RESERVATORIO INFANTIL				90192010	0102	5102	UN	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11364700							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Informações complementares de interesse do Contribuinte: "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTATE PELO SIMPLES NACIONAL" " N --AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"			
Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7682 Valor Original: R\$ 235,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 235,00.			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 235,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/12/2020 09:17:21
28/12/2020 09:19:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

24

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

RPS Nº 26841 Série NFSE, emitido em 27/11/2020

Número da Nota

00090040

Data e Hora de Emissão

27/11/2020 08:13:22

Código de Verificação

VVIR-5GE9

20201210u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - Água Branca - CEP: 05001-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000**Município: **Cardoso**UF: **SP**E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Nov/2020 - Vencto. 10/12/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26841 Série NFSE, emitido em 27/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;

26

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 | 23790.88707 90000.001900 85000.776204 3 84650000045000

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000019085-6
Número do documento 90040		CPF/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/12/2020		Valor documento 450,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Ordem de Serviço 26863 / Nota Fiscal 90040. Refere-se ao documento RPS 26841.

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23790.88707 90000.001900 85000.776204 3 84650000045000

Local de pagamento					Vencimento 10/12/2020	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3	
Data do documento 27/11/2020	Nº documento 90040	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 27/11/2020	Nosso número 09/00000019085-6	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 450,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - JUROS DE 2,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					Cód. baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:02:17
084100841 0002

27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790887079000000190085000776204384650000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE

NOME FANTASIA:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.492.C1F.EF9.AB3.81F

=====

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

10/12/2020 17:01:27

10/12/2020 17:02:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7689

SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon

Votuporanga - SP

CEP: 15503-027

Fone: 1734051121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 7689

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0076 8910 4636 2126

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201104224280 27/11/2020 21:18:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

MUNICÍPIO

Cardoso

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

27/11/2020 21:15:04

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/11/2020

HORA SAÍDA / ENTRADA

21:15:04

FATURA / PARCELA

001

28/12/2020

190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 190,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11364700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

LOTE : 121120-1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7689 | Valor Original: R\$ 190,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 190,00.

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.15

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2020 21:20

<<< RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

RECORTAR AQUI

BOLETO 02 DE 02

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.00009 01083.394617 65707.138114 4 84830000019000

Vencimento
28/12/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIR	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19			
Agência / Cód. Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	Nosso Número AI 10833946165707138	Nº do Documento 7689/01	Valor do Documento 190,00

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

<<< RECORTAR AQUI >>>

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01083.394617 65707.138114 4 84830000019000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 28/12/2020	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Agência / Cód. Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento 27/11/2020	Nº do Documento 7689/01	Espécie Doc. DM	Acelte N
USO DO BANCO 10.590-2		Carteira 11-019	Espécie RS
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS POR UM DIA: RS 0,38 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/12/2020		Data de Processamento 27/11/2020	Nosso Número AI 10833946165707138
		Quantidade	(=) Valor do Documento 190,00
		Valor	(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. 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

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:19:01
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

BANCO DO BRASIL

00190000090108339461765707138114484830000019000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C S EIRELI-EPP

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO SERVI

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.803 ✓
NOSSO NUMERO 10833946165707138
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 190,00 ✓
VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO C.24A.000.9E6.DC8.DC4

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
JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/12/2020 09:16:18 ✓

28/12/2020 09:19:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

30

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 11/2020

Cód.:2	Nome: ADENICE AP. NEVES	Cargo: TÉC.	CPF: 038.279.698-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	320,95		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		10,84	
INSS		190,29	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.306,79	2.238,79	190,29	10,84
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
179,10	201,13	2.105,66	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:4	Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 318.884.828-50
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
IRRF		0,00	
INSS		137,09	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.765,32	1.697,32	137,09	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
135,79	137,09	1.628,23	47,15
			1/12 13º SAL.
			141,44

Cód.:5	Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO	Cargo: TÉC.	CPF: 295.104.728-24
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	320,95		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		190,29	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.306,79	2.238,79	190,29	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
179,10	190,29	2.116,50	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:7	Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.723.058-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS	228,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00		
IRRF		119,75	
INSS		351,01	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.582,67	3.514,67	351,01	119,75
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
281,17	470,76	3.111,91	97,63
			1/12 13º SAL.
			292,89

Cód.:11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1801,73		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
FÉRIAS 1/3	679,47		
IRRF		42,46	
INSS		247,78	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.785,87	2.717,87	247,78	42,46	217,43	290,24	2.495,63	56,62	169,87

Cód.: 14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA					Cargo: TÉC.		CPF: 291.238.868-62							
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO							
PISO SALARIAL					1681,17									
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67									
ADICIONAL NOTURNO					320,95									
CESTA BÁSICA					68,00									
IRRF							0,00							
INSS							190,29							
SAL. BRUTO					BASE DE CALC.		INSS		IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.306,79					2.238,79		190,29		0,00	179,10	190,29	2.116,50	53,27	159,82

Cód.: 17 Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 143.331.498-35	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1273,28			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67			
CESTA BÁSICA					68,00			
HORAS EXTRAS					247,08			
IRRF						0,00		
INSS						142,46		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.825,03	1.757,03	142,46	0,00	140,56	142,46	1.682,57	48,81	146,42

Cód.: 18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS					Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1120,78			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					157,78			
CESTA BÁSICA					68,00			
DIFERENÇA MÊS 09/2020					958,92			
IRRF						10,75		
INSS						190,14		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.305,48	2.237,48	190,14	10,75	179,00	200,89	2.104,59	62,15	186,46

Cód.: 19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO					Cargo: TÉC.		CPF: 323.181.928-80		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1681,17				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
IRRF						0,00			
INSS						156,94			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82	

Cód.: 56 Nome: ELIANA SANTOS CABRAL					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 326.328.648-01			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1223,99			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67			
CESTA BÁSICA					68,00			
IRRF						0,00		
ADIANTAMENTO						600,00		
INSS						115,79		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00	116,85	715,79	812,87	40,57	121,72

Cód.: 22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI		Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		

ADICIONAL NOTURNO					505,91				
CESTA BÁSICA					68,00				
FÉRIAS 1/3					1130,86				
DIFERENÇA 09/2020					577,87				
IRRF						340,05			
INSS						573,14			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.	
5.169,31	5.101,31	573,14	340,05	408,10	913,19	4.256,12	96,24	288,71	

Cód.:23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	505,91		
CESTA BÁSICA	68,00		
INSS		333,92	
IRRF		58,16	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.460,58	3.392,58	333,92	58,16
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
271,41	392,08	3.068,50	80,19
			1/12 13° SAL.
			240,56

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 310.662.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1996,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	798,40		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
FÉRIAS 1/3	1042,35		
INSS		442,67	
IRRF		175,77	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.237,41	4.169,41	442,67	175,77
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
333,55	618,44	3.618,97	86,86
			1/12 13° SAL.
			260,59

Cód.:26	Nome: GABRIELLY CHRYSTINA MARIANO	Cargo: AUX.	CPF: 458.476.288-03
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		115,79	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
116,85	115,79	1.412,87	40,57
			1/12 13° SAL.
			121,72

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		156,94	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
153,43	156,94	1.828,90	53,27
			1/12 13° SAL.
			159,82

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1996,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	798,40		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1045,00		
IRRF		133,20	
INSS		396,47	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.907,40	3.839,40	396,47	133,20	307,15	529,67	3.377,73	106,65	319,95

Cód.: 30 Nome: IARA CRISTINA DA SILVA					Cargo: TÉC.		CPF: 284.615.818-57		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1681,17				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
IRRF						0,00			
INSS						156,94			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82	

Cód.:32 Nome: JOANA D'ARC RIBEIRO BARBOSA					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 691.971.996-72			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1223,99			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67			
CESTA BÁSICA					68,00			
HORAS EXTRAS					236,67			
FÉRIAS 1/3					565,78			
IRRF						12,44		
INSS						193,21		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.331,11	2.263,11	193,21	12,44	181,05	205,65	2.125,46	47,15	141,44

Cód.:34 Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA					Cargo: TÉC.		CPF: 289.849.178-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1681,17				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
IRRF						0,00			
INSS						156,94			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82	

Cód.:35 Nome: KELLY KARINA TRINDADE					Cargo: AUX. FARMÁCIA		CPF: 375.590.048-30	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					2210,82			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67			
CESTA BÁSICA					68,00			
ADIANTAMENTO						50,00		
INSS						215,34		
IRRF						24,61		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.515,49	2.447,49	215,34	24,61	195,80	289,95	2.225,54	67,99	203,96

Cód.: 36 Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 324.266.028-56	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					2650,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67			
ADICIONAL NOTURNO					505,91			
CESTA BÁSICA					68,00			
FALTAS						226,17		
INSS						302,25		
IRRF						74,82		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.234,41	3.166,41	302,25	74,82	253,31	377,07	2.857,34	80,19	240,56

Cód.:37		Nome: LEANDRA APARECIDA SOARES DE LIMA		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 329.470.198-57	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL				2650,00			

ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
ADICIONAL NOTURNO					233,49				
CESTA BÁSICA					68,00				
INSS						296,06			
IRRF						69,01			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.188,16	3.120,16	296,06	69,01	249,61	365,07	2.823,09	80,19	240,56	

Cód.: 38 Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 297.231.888-99		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1273,28				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
ADICIONAL NOTURNO					243,08				
CESTA BÁSICA					68,00				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO					370,62				
IRRF						3,24			
INSS						176,48			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.191,65	2.123,65	176,48	3,24	169,89	179,72	2.011,93	52,24	156,71	

Cód.: 39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA					Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1223,99				
CESTA BÁSICA					68,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II					473,33				
IRRF						0,00			
INSS						137,09			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.765,32	1.697,32	137,09	0,00	135,79	137,09	1.628,23	47,15	141,44	

Cód.: 40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS					Cargo: LIMPEZA		CPF: 157.049.828-83		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1223,99				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
HORAS EXTRAS					78,20				
DIFERENÇA MÊS 09/2020					535,58				
IRRF						0,00			
INSS						171,03			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.142,44	2.074,44	171,03	0,00	165,96	171,03	1.971,41	57,62	172,87	

Cód.: 41 Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA					Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 075.666.618-09		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1223,99				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO					102,86				
IRRF						0,00			
INSS						125,05			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.631,52	1.563,52	125,05	0,00	125,08	125,05	1.506,47	43,43	130,29	

Cód.: 42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA					Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1612,74				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
IRRF						0,00			
INSS						150,78			

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.917,41	1.849,41	150,78	0,00	147,95	150,78	1.766,63	51,37	154,12

Cód.: 45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES					Cargo: TÉC.		CPF: 420.521.398-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL					1681,17				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
FÉRIAS 1/3					639,28				
IRRF							31,85		35
INSS							228,49		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.625,12	2.557,12	228,49	31,85	204,57	260,34	2.364,78	53,27	159,82	

Cód.: 46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1273,28				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
ADICIONAL NOTURNO					243,08				
CESTA BÁSICA					68,00				
HORAS EXTRAS					247,08				
IRRF						0,00			
INSS						164,34			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00	160,01	164,34	1.903,77	48,81	146,42	

Cód.: 51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 132.081.998-21			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1223,99			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67			
CESTA BÁSICA					68,00			
HORAS EXTRAS					236,67			
IRRF						0,00		
ADIANTAMENTO						50,00		
INSS						137,09		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00	135,79	187,09	1.578,24	47,15	141,44

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS					Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1681,17			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67			
ADICIONAL NOTURNO					320,95			
CESTA BÁSICA					68,00			
IRRF						10,84		
INSS						190,29		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.306,79	2.238,79	190,29	10,84	179,10	201,13	2.105,66	53,27	159,82

RESUMO DA FOLHA

26

(=) PISO SALARIAL	52.730,36	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	74.534,98
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.521,18	(-) INSS	6.732,39
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.311,20	(-) IRRF	1.117,79
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.108,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.596,80	(=) SALÁRIO A PAGAR	68.792,80
(+) HORAS EXTRAS	1.273,70	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	2.251,14	(-) ADIANTAMENTOS	700,00
(+) FÉRIAS 1/3	4.057,74	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	68.092,80
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.866,16
(-) FALTAS	226,17	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.598,52
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	74.534,98	(*) PROVISÃO FGTS	5.962,79

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	76.642,98
(-) TOTAL DE DESCONTOS	8.550,18
(=) LÍQUIDOS	68.092,80
(=) TOTAL DE PROVISÕES	13.427,47



Transações Pendentes

G335110855239887008
11/12/2020 09:00:34

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 841-9
 Conta do débito 13037-0
 Data pagamento 11/12/2020
 Valor total pagamento 65.024,30

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARIELLY FERREIRA DE SOUZ	841-9	11216-X	0,00
ALESSANDRA MIRANDA PINTO	841-9	106752-4	2.116,50
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.578,24
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	3.111,91
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	2.364,78
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	2.125,46
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
DIANA OTONIO DE SOUZA	841-9	16671-5	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	0,00
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	1.628,23
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	3.377,73
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.412,87
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	3.618,97
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	12345-5	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	2.225,54
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	1.828,90
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	812,87
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	1.828,90
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.903,77
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
ANTONIO CARLOS ROMANO	841-9	4115-7	0,00
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.682,57
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	4.256,12
ALLAN RODRIGO BORGES DOS	841-9	5449-6	0,00
ADEMIR ROCHA DA SILVA	841-9	5459-3	0,00
CLAUDIA LUCIA BORGES DOS	841-9	5463-1	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	841-9	14176-3	1.506,47
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.766,63
ELISA DA SILVA SOUSA GONC	841-9	11955-5	0,00
ANGELICA CRISTINA DE OLIV	841-9	7707-0	0,00
AURELINA CRUZ SARAIVA	841-9	9326-2	2.116,50
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	2.011,93
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	2.104,59
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	2.857,34
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.105,66
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.105,66
IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.828,90

11/12/2020

Banco do Brasil

LEANDRA APARECIDA SOARES	3682-X	11718-8	2.823,09
ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	1.628,23
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.495,63
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	0,00
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	1.971,41
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	1.828,90

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2020 08:59:04

11/12/2020 09:00:34

38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

39

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO
Agência 841-9
Conta corrente 510009277-3
Variação 51
Valor 3.068,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/12/2020 08:56:56

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/12/2020 09:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

RUA ALAGOAS, Nro 3219 - PATRIMONIO VELHO
CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)3422-4308 - email :ecomaisambiental@hotmail.com

Ins.Municipal: 12113100 CNPJ: 11.739.301/0001-58 I.E: 718.065.519.119

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/12/2020 12:32:07	Data do Serviço 01/12/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/375073	Nota Eletrônica nº359 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Nome/ Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO

Endereço:

CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP

E-mail: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	727,00	727,00	0,00	3,32%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMÔNIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018. NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	727,00
Base de Cálculo do ISS:	727,00
Valor do ISS:	24,14
ISS retido na fonte:	24,14
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	702,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003. 07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 11/2020
105,400 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43.160-5

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 15/12/2020	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.H8W2E8.Z5F0Q6 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 38BBC4238

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Instruções:

JUROS: DISPENSADO

Recibo do Pagador



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000400	359	15/12/2020	727,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

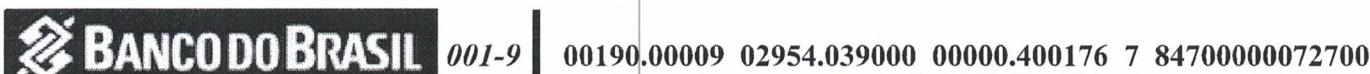
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP-15.505-169

CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58

Agência/Código do Beneficiário

0268-2/43160-5

Autenticação mecânica



Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					15/12/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58					0268-2/43160-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2020	359	DM	N	02/12/2020	00029540390000000400
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			727,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
					24,14
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					702,86

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:05:52
084100841 0002

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000400176784700000072700

BENEFICIARIO:

ECOMAI S C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.502 ✓

NOSSO NUMERO 2954039000000400

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 727,00

DESCONTO/ABATIMENTO 24,14

VALOR COBRADO 702,86 ✓

NR.AUTENTICACAO 5.D78.891.6B3.E41.CD5
=====

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

15/12/2020 15:03:08 ✓

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/12/2020 15:05:51

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

000003702255

EMPRESA 001003

SÉRIE 1

Nº 002165549

Nº e

TICKET

Identificação do emitente

C M HOSPITALAR S.A. (CTL)

EIXO 3, SN

Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30

DIST. MINERO IND. CAT CEP:75709-685

CATALAO/GO

Fonte: 556432210505

Grupo

MAFRA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 002165549

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5220 1212 4201 6400 0319 5500 1002 1655 4911 0016 2960

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.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152203626074208 02/12/2020 23:33:41-03:00

CNPJ

12.420.164/0003-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICIPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

CEP

15570-000

DATA EMISSÃO

02/12/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

11/12/2020

600,00

BASE DE CALCULO DO ICMS

499,98

VALOR DO ICMS

60,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

600,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

600,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS

ENDERECO

AV TARRAF 2710

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

2

PESO LIQUIDO

2

CNPJ/CPF

05.397.031/0001-41

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

029589

DESCR PROD

TRAMADOL (A2) 10

ONG (GEN) C/60 A

MP 2ML - TEUTO

QUANT.

10,0000

V.UNITARIO

60,0000000

VLR TOTAL

600,00

BC.ICMS

499,98

BC.ICMS ST

0,00

VLR ICMS

60,00

VLR ICMS ST

0,00

%ICMS

12,00%

ALIQ.IPI

0,00%

Q. LOTE

10

LOTE PROD.

9069346

D. VALID.

31/03/2022

D.FABR.

01/03/2020

ISSQN

121282

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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): 029589

CONF INCISO 2 DO artigo 3 do Anexo II do RICMS Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000 CONV 126/94 - SP -

Produto(s): 029589

Nosso Pedido: DEDESEI - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110

Pedido: DEDESEI

Rep.: 000001

Nº da OS

600002212089 (P)

Volumes

1

Total

1

RESERVADO AO FISCO

53



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 002165549	() 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 11/12/2020	Valor do Documento 600,00	
Recebi(emos) o bloquete/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 11/12/2020				
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 02/12/2020	Nro.Documento 002165549	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 22832200001686742
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 600,00
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\$ 1,20 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 01686.742170 8 84660000060000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 11/12/2020				
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 02/12/2020	Nro.Documento 002165549	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2020	Nosso Número 22832200001686742
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 600,00
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\$ 1,20 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

G334111416420772007
11/12/2020 14:20:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:20:25
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009022832200080168674217088466000060000
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 121.101
NOSSO NUMERO 22832200001686742
CONVENIO 02283220
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.528.887.6FB.A4C.140
=====

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

11/12/2020 14:15:40

11/12/2020 14:20:25

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 146802
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1211 2060 9900 0441 5500 1000 1468 0210 0089 0263

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135201131833075 03/12/2020 10:40:27

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

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
03/12/2020

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

03/12/2020

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/12/2020 1.578,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.578,67

VALOR DO ICMS

275,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.578,67

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

1.578,67

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,60

PESO LÍQUIDO

15,60

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
16979	LUA P/ PROCED.N. EST. P C/10-LEMGRUBER LT PR018K (2) 09/2025 (Fornecedor: 7934, Lote: PR018K, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/20- 20, Data Val: 30/09/2025)	40151900	000	5102	CX	2	716,6150	1.433,23	1.433,23	257,98		18,00	
21899	AG.DESC.40 X 12 C/100-SR LT 4414N4 (20) 10/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 4414N4, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183219	400	5102	CX	20	7,2720	145,44	145,44	17,45		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1R7V211

Pedido: 146714

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

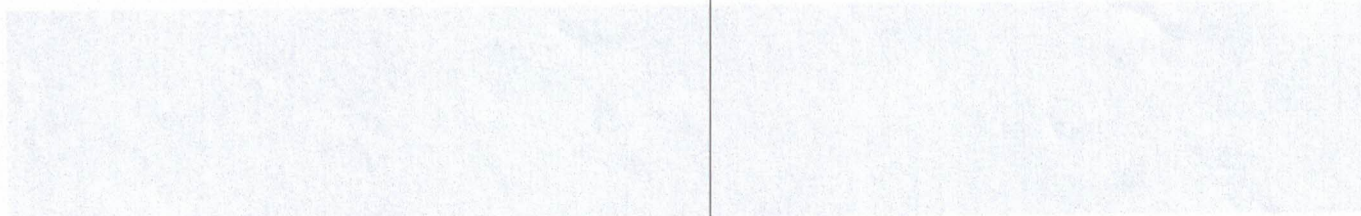
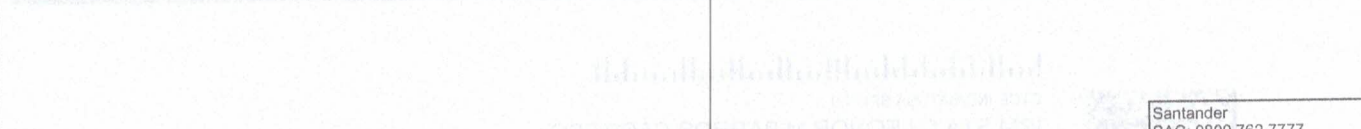
Rota.....: 2 Cubagem: 0,06

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 0000098614452		Vencimento 31/12/2020	
Data do Documento 03/12/2020		Número do Documento 6146802U		Espécie Documento DM		Aceite N	
				Data do Processamento 08/12/2020		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade X		Valor (=) Valor do Documento 1.578,67	

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

IRIM STAC LEONOR M BARROS CARDOSO	
	
	
	
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80	
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 pro:

Autenticação Mecânica

		033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				31/12/2020	
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 03/12/2020		Número do Documento 6146802U		Espécie Documento DM	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade	
				Aceite N	
				Data do Processamento 08/12/2020	
				Nosso Número 0000098614452	
				(=) Valor do Documento 1.578,67	
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	

 Santander		033-7		03399.48457 01300.000989 61445.201041 9 84860000157867	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				31/12/2020	
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 03/12/2020		Número do Documento 6146802U		Espécie Documento DM	
Aceite N		Data do Processamento 08/12/2020		Nosso Número 0000098614452	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,63				(=) Valor do Documento 1.578,67	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				(=) Valor Cobrado	

CNPJ: 56.363.807/0001-43

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:36:04
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

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

03399484570130000098961445201041984860000157867
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 122.804 ✓
DATA DE VENCIMENTO 31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.578,67
VALOR COBRADO 1.578,67 ✓
=====

NR.AUTENTICACAO F.E50.5FC.8D4.B22.CC2
=====

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 MMELEGATI

28/12/2020 14:30:59 ✓

28/12/2020 14:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Beneficiário			Vencimento		Valor do documento						
SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84			17/12/2020		348,85						
(-) desconto / abatimento		(-) outras deduções		(+/-) mora / multa		(+/-) outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Data do documento		Nº documento		Tipo doc.		Aceite		Data proces.		Nosso número	
08/12/2020		1 1250817		DM		N		08/12/2020		12.447.290.009.241.849-7	
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade		x Valor		Agência/Código Beneficiário	
		17-027		R\$						1916-X / 00007251-6	
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 20/12/20 COBRAR MULTA DE 6,98
APOS 17/12/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 1,40

NOTA FISCAL VALOR DATA
46797 R\$ 348,85 07/12/2020

NOTA FISCAL

VALOR DATA

NOTA FISCAL

VALOR DATA

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.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01244.729008 09241.849174 4 84720000034885

Local de pagamento			Vencimento								
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			17/12/2020								
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário								
SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84			1916-X / 00007251-6								
Data do documento		Nº do documento		Tipo doc.		Aceite		Data proces.		Nosso número	
08/12/2020		1 1250817		DM		N		08/12/2020		12.447.290.009.241.849-7	
Uso do Banco		Carteira		Moeda		Quantidade		x Valor		(=) Valor documento	
		17-027		R\$						348,85	
Instruções de responsabilidade do beneficiário											
NO DIA 20/12/20 COBRAR MULTA DE 6,98											
APOS 17/12/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 1,40											
(-) Desconto / Abatimento											
(-) Outras deduções											
(+/-) Mora / Multa											
(+/-) Outros acréscimos											
(=) Valor cobrado											
Pagador											
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD CNPJ: 56.363.807/0001-43											
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650											
15570-000 CARDOSO SP (2030 / 702 / 6997 / FSRP) (1) 46797											
Pagador / Avalista											

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:04
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090124472900809241849174484720000034885

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 121.702 ✓

NOSSO NUMERO 12447290009241849

CONVENIO 01244729

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 348,85 ✓

VALOR COBRADO 348,85

NR.AUTENTICACAO A.C8C.2B1.CF5.729.15B

=====

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

17/12/2020 09:18:40

17/12/2020 09:21:02 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

vivo

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376, Ed. Eoo Bertini - Cidade Monções

CEP: 04571-036 - São Paulo - SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112

http://www.vivo.com.br

Código do cliente

8999 3808 7643 DV: 4

Nº do telefone

1734531059/1734531233

Data de vencimento

24/12/2020

Valor a pagar

816,72

Data de emissão

09/12/2020

Estado de instalação

São Paulo

Tipo de cliente

Não residencial

Número da fatura

1190767142-0

Mês de referência

Dezembro/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL11

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 COMPL NAO INFORMADO
JD LEONOR M BARROS
15570-000 CARDOSO SP



72 13148850 60681 00001024598 2 0 141220

Vencimento

24/12/2020

52

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Mensais

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Fixo-Fixo Local 2100 min ⁽¹⁶⁵⁾Assinatura de Linhas Compartilhadas ⁽²⁰²⁾

Telefone Piloto

Telefone Piloto

Total**Ligações**

Ligações Locais Excedentes

Ligações Nacionais de Longa Distância

Ligações Locais para Celular (VC1)

Total**Serviços Eventuais**

Encargos (Juros/Multa)

Total**TOTAL GERAL A PAGAR****VALOR (R\$)**

218,40

441,30

7,35

7,35

674,40

9,60

96,07

17,30

122,97

19,35

19,35

816,72

Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	222:00	173:00	178:30
Lig Nac Longa Distância	110:00	91:30	126:18
Lig Locais Celular (VC1)	22:24	30:00	29:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 3808 7643

Código para Cadastramento
de Débito Automático

899938087643-4

Número da Fatura

1190767142-0

Data de Vencimento

24/12/2020

Valor a Pagar (R\$)

816,72

84650000008 4 16720082089 9 99380876431 6 19076714299 4

vivo



53

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-2377

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
75	30/11/2020	13:33:23	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 17	17997188044	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
76	08/12/2020	09:10:55	00:02:48 LIGACAO CELULAR AREA 17	17981112148	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,63
77	08/12/2020	15:31:56	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 17	17981021812	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,40
SUBTOTAL									9,97
TOTAL									53,85

Encargos

Descrição

Data / Período	Valor(R\$)
08/12/2020	15,28
08/12/2020	4,07
TOTAL	19,35

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

816,72

Reservado ao Fisco 3b29.9b68.c193.59b4.519e.b99e.6fb4.3367

ICMS	Base de cálculo: 782,67	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 195,66
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 587,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 21,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

816,72



Transações Pendentes

G333280916333737017
28/12/2020 09:19:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.01
0841900841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA

AGENCIA: 841-9 CONTA: 13.037-0

EFETUADO POR: RUI GARCIA FILHO

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84650000008-4 16720082089-9

99380876431-6 19076714299-4

Data do pagamento 28/12/2020

Valor Total 816,72

=====

DOCUMENTO: 122802

AUTENTICACAO SISBB:

D.B51.8EB.09B.9F3.483

=====

Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)

Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/12/2020 09:12:31

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/12/2020 09:19:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

54

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010468 SÉRIE 002
EMISSÃO: 09/12/2020 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 317,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010468 FL. 1 / 4 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0104 6819 1484 6597	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
256007795116		135201159317531 09/12/2020 16:31:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	09/12/2020
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		JDM PAULICEIA	09/12/2020
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CEP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		15570-000	16:31:17
CARDOSO		UF	
		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3453-1233			

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
133,95	21,56	0,00	0,00	68,12	317,36
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	317,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
63	VOLUMES			57,949	57,949	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASU CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,615	4,99	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,994	16,80	0,00	16,80	16,80	1,18	0,00	7,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,253	2,89	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,869	2,89	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,778	4,99	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,325	4,99	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1201 9419 6700 0130 5900 0709 2640 4110 8847 1529) (Contabil: 317,36 Base Icms: 133,95 ICMS: 21,56 Complemento: 155,85 ECF: 110 / Cupom: 61859 / Data: 09/12/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 18,47- Estadual: R\$ 49,65- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010468 FL. 2 /4 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0104 6819 1484 6597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201159317531 09/12/2020 16:31:33 	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256007795116		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,884	2,49	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,324	2,99	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,742	2,99	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,047	2,99	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,191	2,99	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7897373602053	CANECAO COM CABO MAD N18 ALUMINIO SAO JORGE UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,19%) - Nacional: R\$ 2,22 (6,18%) - Estadual: R\$ 6,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76151000	000	5929	UN/1	1,000	35,99	0,00	35,99	35,99	6,48	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,187	2,89	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,796	2,99	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270962738	CHA MATE TOSTADO PONZAN 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270962738	CHA MATE TOSTADO PONZAN 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,879	2,98	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040222476	ESPONJA MULTI USO SCOTCH BRITE COZINHA L4P3 UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010468 FL. 3 /4 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0104 6819 1484 6597 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 135201159317531 09/12/2020 16:31:33	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,111	1,99	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067200186	PILHA PANASONIC POWER ALKALINE AAA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,31 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	7,59	0,00	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
7896067200025	PILHAS MEDIA PANASONIC C CART 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,38 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
7896067200025	PILHAS MEDIA PANASONIC C CART 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,38 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
7896067200162	PILHAS PANASONIC POWER ALKALINE AA CART 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,12 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	6,49	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
7896042048611	PULVERIZADOR PLASUTIL REF4861 580ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,06%) - Nacional: R\$ 0,53 (5,56%) - Estadual: R\$ 0,84 (8,8%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	84248990	000	5929	UN/1	1,000	9,49	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
7896042048611	PULVERIZADOR PLASUTIL REF4861 580ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,06%) - Nacional: R\$ 0,53 (5,56%) - Estadual: R\$ 0,84 (8,8%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	84248990	000	5929	UN/1	1,000	9,49	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
7896042048611	PULVERIZADOR PLASUTIL REF4861 580ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,06%) - Nacional: R\$ 0,53 (5,56%) - Estadual: R\$ 0,84 (8,8%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	84248990	000	5929	UN/1	1,000	9,49	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
7899808897935	PULVERIZADOR PLASUTIL REF9793 300ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,06%) - Nacional: R\$ 0,44 (5,56%) - Estadual: R\$ 0,70 (8,8%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	84248990	000	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,793	6,99	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010468 FL. 4 /4 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0104 6819 1484 6597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201159317531 09/12/2020 16:31:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,534	3,99	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	060	5929	UN/1	1,000	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,546	3,99	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,867	3,99	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896066600109	VINAGRE TRADICIONAL ALCOOL SABOROSO JARRA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	2,69	0,19	0,00	7,00 0,00



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 317,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/12/2020 14:25:25

11/12/2020 14:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

59

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO PAGAMENTO		Vencimento 17/12/2020	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA		CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência/Código Beneficiário 14900/003011500	
Data do Documento 11/12/2020	Nº do Documento 1 1325041	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 11/12/2020	Nosso número 034405097
Uso do Banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 800,04
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS 20/12/20 COBRAR MULTA DE 16,00 APOS 17/12/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 3,20 SUJEITO A PROTESTO SE NAO PAGO EM 7(sete) DIAS				(-)Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARVALHO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570000 CARDOSO SP				CNPJ/CPF - 56363807000143 (2030 / 702 / 6997 / FSRP) (1) 91551	
Pagador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.					

NOTA FISCAL	VALOR	DATA
91551	R\$ 800,04	10/12/2020

NOTA FISCAL	VALOR	DATA
-------------	-------	------

NOTA FISCAL	VALOR	DATA
-------------	-------	------

Banco Safra S.A.		1422-7		42297.14904 00030.115000 03440.509721 7 84720000080004	
Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO		Vencimento	
				17/12/2020	
Beneficiário		CNPJ		Agência/Código Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA		44.463.156/0001-84		14900/003011500	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
11/12/2020	1 1325041	DM	N	11/12/2020	034405097
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02			x	800,04
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
APOS 20/12/20 COBRAR MULTA DE 16,00					
APOS 17/12/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 3,20					
SUJEITO A PROTESTO SE NAO PAGO EM 7(sete) DIAS				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARVALHO				CPF / CPF - 56363807000143	
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
15570000 CARDOSO SP					
Pagador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84				(2030 / 702 / 6997 / FSRP) (1) 91551	
Autenticação mecânica/Ficha de Compensação					





Transações Pendentes

G335170916281091011
17/12/2020 09:21:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:04
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

BANCO SAFRA S.A.

42297149040003011500003440509721784720000080004

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 800,04

VALOR COBRADO 800,04

NR.AUTENTICACAO 2.A8B.A03.7F1.50C.BF3

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

17/12/2020 09:16:30

17/12/2020 09:21:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Acima de 50	274	6,12	1.893,65	1.893,65	1.510,06	1.893,65
VI Água (Água + Ft. de Ajust + Econ)		1.893,65 x 1,00000000 x 1 =		1.893,65		1.510,06
VI Esgoto (Esgoto + Ft. de Ajust + Econ)		1.510,06 x 1,00000000 x 1 =		1.510,06		1.510,06

Total Nao Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 3.403,71

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****3.420,73 -	Vencimento:	24/12/20
Água	1.893,65				
Esgoto	1.510,06				
Tx Regulacao - TRCF	17,02				

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido 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 inovel 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

Avisos ao Cliente

Tributos	PIS/PASEP e COFINS	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
		6,56	3.420,73	224,40

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
Parametros
Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
Minimo Exigido
Amostras Realizadas
Amostras que atendem ao padrao
Todas as amostras atenderam a legislacao

Agencia de Atendimento

CARDOSO - R JOAQUIM CARDOSO, 967
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 15H

82680000034 9 20730097149 7 2203079051 7 71538520122 6



VIA SABESP ATENCAO 2 14920307905171000003420735

MAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 03079055/78 Mes de Referencia DEZEMBRO/20 Vencimento 24/12/20 Total a Pagar R\$ 3.420,73

Codif: 05 256 17 02 2660 000 000 01 1 8

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.55.26
0841900841

63

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 841-9 CONTA: 13.037-0
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000034-9 20730097149-7
22030790551-7 71538520122-6

Data do pagamento 24/12/2020
Valor Total 3.420,73

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.

=====
Horario especial para envio de TED (24/12 ate
11h30 e 31/12 ate 11h) e de DOC (24/12 ate 15h)
Use o Pix e transfira dinheiro a qualquer hora.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/12/2020 07:53:14

24/12/2020 07:55:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade

4DGXI4760

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 16:51:48

Chave de Acesso

3348059X0TOPMAH59HBLN6RWTLK00T5F

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.0.140.18:5660/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MIRANDOPOLIS-SP	Local da Prestação MIRANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2020
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.509.848/0001-86	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 54001916	Cadastro 000006597	Nome/Razão Social EWERTON ZEYDIR GONZALEZ FILHO - ME
Logradouro RUA ADELINO MINARI, 727			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 16800-000	Cidade MIRANDÓPOLIS-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP		Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020.	1.100,00	R\$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630501	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 55,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$147,95 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$25,41		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE EWERTON ZEYDIR GONZALEZ FILHO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4DGXI4760.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 149532 MARCELO DIAS RODRIGUES**

Endereço: RUA LEONILDO ALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP:

Estado: SP

Telefone: 1797851703

CPF/CNPJ:

65

Data	Descrição	Valor Total
25/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00** ✓

Transferência entre contas diversas

66

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome EWERTON Z G FH
Agência 448-0
Conta corrente 21869-3
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/12/2020 08:25:34

15/12/2020 08:40:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

87CSE17QM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 16:11:40

Chave de Acesso

79359K8NKXJDPAC6PZCQMEPC2P79002

Para certificação da autenticidade acesse
<http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.312.904/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1507340396	Cadastro 000019823	Nome/Razão Social LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro Avenida CENTRAL, 1502			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP		Telefone 00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE NOVEMBRO/2020.	12.000,00	R\$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000040000002

Código CNAE

0000040000002

Construção Civil

Código da Obra

0000040000002

Código ART

0000040000002

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

RECEB(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 87CSE17QM.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G337141629933015007
14/12/2020 16:31:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2020 16:30:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2020 16:31:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PM DE RIOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
133
Código de Verificação de Autenticidade
6VX2KVCP5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/12/2020 às 15:54:35
Chave de Acesso
4011246UDZBY3ADGQ3SF37KY07YKINXE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.205.17:5660/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.303.307/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0004/2018	Cadastro 005016	Nome/Razão Social FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Logradouro AVENIDA 07, 949			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15495-000	Cidade RIOLÂNDIA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP		Telefone 17 34531233
			Bairro JD ALVORADA
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	21.550,00	R\$ 21.550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 21.550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 21.550,00	Total do ISS R\$ 431,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.550,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **133** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6VX2KVCP5**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 161213 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI**

Endereço: AV: 07

Bairro: CENTRO

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15190000

Estado: SP

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303370000143

Data	Descrição	Valor Total
09/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
11/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
12/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
16/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
18/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
19/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
23/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
25/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
26/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
30/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAVISO RT SOBREAVISO	10.550,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 21.550,00**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

71

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6 ✓
Valor 21.550,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/12/2020 15:18:56 ✓

14/12/2020 15:21:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1703

Código de Verificação de Autenticidade
J4KK2PJ40Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/12/2020 às 16:39:13Chave de Acesso
79370I2QBASITONYSRFRWM0K0M00K7IMPara certificação da autenticidade acesse
<http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2020
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 150733477	Cadastro 000007988	Nome/Razão Social CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582	CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone 11-3453-1447	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA
				E-mail antonioagerin@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento CENTRO
			Telefone 00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
LC 116/2003: 01.07	0,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1703 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J4KK2PJ40.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L M BA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.402 ✓
Valor 3.000,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B0398DE835F992AA

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/12/2020 16:51:28

14/12/2020 16:52:21 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

FERNANDES MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDARUA DURVALINO BERTANHI, Nro 1769 - VILA R DIVINA DE CARVALHO NOGUEIRA
CEP : 15501-496 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)981419895 - email :MJCONTABILIDADEMEDICA@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 13464800 CNPJ: 39.303.305/0001-08 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSData e horário da impressão
14/12/2020 - 15:00:08Data do Serviço
14/12/2020Situação da nota
EmitidaNúmero de controle
2020/392340

Nota Eletrônica nº18 - série B

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**Endereço: **Rua Emilio Fernandes Bilar,, Nro 1650 - CENTRO**CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**

Email:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	CLINICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTA	1.100,00	1.100,00	0,00	2%

**Prefeitura do Município de Votuporanga**

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESLista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503007) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020
Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 129 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.100,00
Base de Cálculo do ISS:	1.100,00
Valor do ISS:	22,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.100,00

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2020/810

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B5A5W2.K6L6A7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AE6D64F3B

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 214448 ADRIELLE FERNANDES MIRANDA**

Endereço: DURVALINO BERTANHI

Bairro: VILA RESIDENCIAL DIVINA CARVAL

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15501496

Telefone:

CPF/CNPJ:

75

Data	Descrição	Valor Total
16/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.100,00 ✓
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		



Transações Pendentes

G336150837213757013

15/12/2020 08:40:46

DOC ou TED Eletrônico

70

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L M BA

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 84806850
CNPJ 39.303.305/0001-08
Nome favorecido FERNANDES MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501 ✓
Valor 1.100,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 15/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 950660104B47AB3E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/12/2020 08:18:55

15/12/2020 08:40:46 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

180

Código de Verificação de Autenticidade

EAPAHVNVQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 15:49:45

Chave de Acesso

2329257RX9O4PTIDMQQ3J0XB09REDG1E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
FERNANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/12/2020
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.753.324/0001-94		23502	000075209	J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347			PRQ UNIVERSITARIO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15601-278	Fernandópolis-SP	17 34531151		esc_cardoso@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro	Complemento		Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	
15570-000	CARDOSO - SP	17 34531233	
		E-mail	
		stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	1.100,00	R\$ 3.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,197%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 105,50	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Serviços prestados diretamente pelo sócio, Dr. Jaison Higino Micas, CRM. 180632.

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EAPAHVNVQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 180632 JAISON HIGINO MICAS**

Endereço: GUIOMAR MARIA DORADELLI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 0

Estado: SP

Telefone: 17997940293

CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição	Valor Total
06/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
13/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
27/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00** ✓

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

79

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/12/2020 15:18:23

14/12/2020 15:21:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

181

Código de Verificação de Autenticidade

ST5KEWAJP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 15:52:41

Chave de Acesso

23292680485RL0ETFDWN7X9GBVV0D3QJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 14/12/2020
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.753.324/0001-94		23502	000075209	J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347				PRQ UNIVERSITARIO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15601-278	Fernandópolis-SP		17 34531151	esc_cardoso@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
15570-000	CARDOSO - SP		17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	1.100,00	R\$ 4.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,197%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 140,67	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Serviços prestados diretamente pela sócia, Dra. Lidia Franco, CRM. 180648

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 181 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ST5KEWAJP.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 180648 LIDIA FRANCO**

Endereço: LUIZA BORTOLOZO FRANCO

Bairro: ANTONIA FRANCO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone: 1734422618

CPF/CNPJ: 26753324000194

81

Data	Descrição	Valor Total
06/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
13/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
20/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
27/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00** ✓

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

**Creditado**

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7 ✓
Valor 4.400,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/12/2020 15:18:38

14/12/2020 15:21:05 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

071MLI5NR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 16:53:23

Chave de Acesso

334806QDLUFHIAZ4KX4RFJ5B5TBEMSS0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://138.0.140.18:5660/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
MIRANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
MIRANDOPOLIS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/12/2020

Oplante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
39.509.848/0001-86		54001916	000006597	EWERTON ZEYDIR GONZALEZ FILHO - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA ADELINO MINARI, 727			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
16800-000	MIRANDÓPOLIS-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro	Complemento		Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	
15570-000	CARDOSO - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020.	7.700,00	R\$ 7.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

5,00%

0000040000001

8630501

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 7.700,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 7.700,00

R\$ 385,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.700,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.035,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$177,87

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE EWERTON ZEYDIR GONZALEZ FILHO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 071MLI5NR.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 215470 ANNA GABRIELLY MACIAS**

Endereço: AV. CORONEL JOÃO CÂNDIDO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDONIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

24

Data	Descrição	Valor Total
04/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
04/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
05/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
11/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
15/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
15/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
18/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00 -**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

25

Creditado

Nome EWERTON Z G FH
Agência 448-0
Conta corrente 21869-3 ✓
Valor 7.700,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/12/2020 08:24:57

15/12/2020 08:40:46 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

595

Código de Verificação de Autenticidade

NTNTFOIPX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 15:45:38

Chave de Acesso

2329242NLO8SUL2UOX37AHTU0HD1PRON

Para certificação da autenticidade acesse

http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80

80/issweb, menu consultas e informe os

dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			14/12/2020
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.263.542/0001-64		21061	000062000	CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV. WILSON INACIO DE FREITAS DE PAULA, 54				JD SANTISTA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15601-025	Fernandópolis-SP		(17) 3462-1197	consulmedica@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
15570-000	CARDOSO - SP		17 34531233
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Novembro de 2020		10.700,00	R\$ 10.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

2,8147%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.700,00	R\$ 301,17	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.700,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.439,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$287,83

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 595 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NTNTFOIPX.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 138925 FRANCO XAVIER REGO**

Endereço: RUA

Bairro: 0

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570000

Estado: SP

Telefone: (017

CPF/CNPJ: 20263542000164

87

Data	Descrição	Valor Total
03/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
05/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
10/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
12/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
17/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
24/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
26/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAviso SOBREAviso	3.000,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 10.700,00** ✓

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 841-9
Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L M BA

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.401 ✓
Valor 10.700,00 ✓
Destinação 0
Data transferência 14/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6F7D9A2371253F3

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/12/2020 15:40:34

14/12/2020 15:45:42 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA**

Rua Siqueira Campos n.º 1380 Bairro: Centro

Fone: (17) 3293-1265 Palestina-SP CEP: 15470-000

Dados do Contribuinte - Prestador**UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**CPF/CNPJ
37827056000124Inscrição Municipal
5115

Inscrição Estadual

RUA PAULO ARAUJO, 837

CENRO

Palestina / SP

15470-000

Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)Data da Emissão
14/12/2020No. Controle
73027Nota Numero
6

1 - 73027 - 6

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Inscrição Municipal

CPF/CNPJ

56363807000143

Inscrição Estadual

Endereço

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, N.º 1650

Cidade / UF

CARDOSO / SP

Bairro

JARDIM ALVOADA

CEP

15570000

Telefone

(17) 3453-1233

Fatura N.º
0Vencimento
A VISTAValor R\$
3.300,00**Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços**

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
12-MEI	0	3.300,00	0,00 %	0,00

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de - conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 3.300,00****Base de Cálculo das Retenções**

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)	Desconto Incondicional	0,00 (-)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)	Outros Descontos	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)	-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS -- Empresa pertencente ao Microempreendedor Individual - MEI	
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	INSS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)		

Total das Retenções Federais

,00 (-)

ISSQN Retido

0,00 (-)

Valor Líquido da Nota Fiscal**3.300,00**

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *

<http://www.palestina.sp.gov.br/>

Recebemos de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
6

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 47519 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: PAULO ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ:

90

Data	Descrição	Valor Total
03/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
10/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
24/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00** ✓

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

91

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/12/2020 15:19:32

14/12/2020 15:21:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

80

Código de Verificação de Autenticidade

X8NOBPV8D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 17:44:31

Chave de Acesso

2329477BVAMOAB8UKOSV7X98NRY1FOH4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		FERNANDOPOLIS-SP	FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			14/12/2020
Competência	Oplante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
14/12/2020	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.495.023/0001-48		25130	000081780	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA AMAPA, 701				JD AMERICA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15607-022	Fernandópolis-SP		(65) 9938-2285	DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
15570-000	CARDOSO - SP		17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"	5.500,00	R\$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 110,55	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$739,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$178,75

Informações Complementares

02/11/2020 PLANTAO NOTURNO R\$1.100,00
 02/11/2020 PLANTAO DIURNO R\$1.100,00
 08/11/2020 PLANTAO NOTURNO R\$1.100,00
 19/11/2020 PLANTAO NOTURNO R\$1.100,00
 22/11/2020 PLANTAO NOTURNO R\$1.100,00

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 80 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X8NOBPV8D.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 197525 SARA VEIGA GONÇALVES**

Endereço: RUA MARIA ROSA PIUBELE

Bairro: ANA LUIZA 353

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

93

Data	Descrição	Valor Total
02/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
02/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
08/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
19/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
22/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

Transferência entre contas diversas

OH

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7 ✓
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/12/2020 08:26:47

15/12/2020 08:40:46 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

90

Código de Verificação de Autenticidade

LUMI1J1M0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 15:53:00

Chave de Acesso

2329271PFN0JNE17P2WRTQA3ELRM4JFJ

95

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80>
80/issweb, menu consultas e informe os
dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		FERNANDOPOLIS-SP	FERNANDOPOLIS - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/12/2020
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
23.160.291/0001-80		22307	000070421	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV. DOS ARNALDOS, 1421				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
15600-028	Fernandópolis-SP	(17) 3632-3484		CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro	Complemento		Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
15570-000	CARDOSO - SP	17 34531233	stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	7.700,00	R\$ 7.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.03					Alíquota	Atividade Município
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					3,50%	0000040000003
						Código CNAE
						8630503
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 269,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (7.700,00 x 0,65%)	COFINS (7.700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.700,00 x 1,50%)	CSLL (7.700,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 50,05	R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 115,50	R\$ 77,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.226,45			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$872,41 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$269,50			

Informações Complementares	
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, PELO SÓCIO: BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME IN INSS DC 071 DE 10/05/2002 ARTIGO 119 VI.	

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 90 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LUMI1J1M0.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 163480 BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade:

CEP:

Estado:

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

Data	Descrição	Valor Total
01/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
01/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
07/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
07/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
08/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
29/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
29/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**



Transações Pendentes

G335141542843297012
14/12/2020 15:45:42

Transferência entre contas diversas

97

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L MBA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5 ✓
Valor 7.226,45 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/12/2020 15:39:48

14/12/2020 15:45:42 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

92

Código de Verificação de Autenticidade

0FCBG3Z98

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 15:44:25

Chave de Acesso

2329239NKUKMSBY3CAQQOU46UOEVIKZP

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2020
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24515	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	CEP 15600-022	Cidade Fernandópolis-SP	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento CENTRO
Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	5.500,00	R\$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISS R\$ 147,57	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL DRA MYLENA CORREA BRITO, CRM. 189801

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 92 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0FCBG3Z98.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 189801 MYLENA CORREA BRITO**

Endereço: RUA SAO PAULO

Bairro: PATRIMONIO VELHO

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15515007

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

99

Data	Descrição	Valor Total
20/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
21/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
23/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
28/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
30/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2020 15:17:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2020 15:21:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

93

Código de Verificação de Autenticidade

18IBLV24D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 15:45:54

Chave de Acesso

2329245MO8TXK06YXIUSAHYEY6LJGFAW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			APTO 211 - BLOCO B	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-022	Fernandópolis-SP		(17) 98146-3499	ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
15570-000	CARDOSO - SP		17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	1.100,00	R\$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 29,51	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL DRA ARIANNE ALBUQUERQUE ESTEVAN, CRM. 176751

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 18IBLV24D.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 176751 ARIANNE ALBUQUERQUE ESTEVAN**

Endereço: JENNY ROCHA RISK

Bairro: MARIO BENEZ

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15035732

Estado: SP

Telefone: 17991917220

CPF/CNPJ: 29326815000147

102

Data	Descrição	Valor Total
09/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

303

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2 ✓
Valor 1.100,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/12/2020 15:17:53

14/12/2020 15:21:05 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

947 -

Código de Verificação de Autenticidade

K64JRM TOR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2020 às 16:36:03 -

Chave de Acesso

23293690MKJRJ8FZ40PQ7LQ71GSG7UJR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
FERNANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/12/2020

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

19.760.617/0001-33

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

21034

Cadastro

000061885

Nome/Razão Social

ORTOMED AZARIAS LTDA ME

Logradouro

AV. AMADEU BIZELLI, 979

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

15600-019

Cidade

Fernandópolis-SP

Telefone

(17) 3463-2166

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

56.363.807/0001-43

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ISENTO

Nome/Razão Social

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

15570-000

Cidade/Pais

CARDOSO - SP

Telefone

17 34531233

E-mail

stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Novembro de 2020	4.400,00	R\$ 4.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

2,00%

0000040000003

8630503

Valor Total dos Serviços

R\$ 4.400,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 4.400,00

Total do ISS

R\$ 88,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 4.400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$591,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$101,64

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ORTOMED AZARIAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 947 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K64JRM TOR.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 161377 MATHEUS MAGALHAES AZARIAS**

Endereço: RUA: ESPANHA

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 19760617000133

105

Data	Descrição	Valor Total
14/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
14/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
22/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
28/11/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

JCB

Creditado

Nome MATHEUS MAGALHAES AZARIAS
Agência 402-2
Conta corrente 35713-8 ✓
Valor 4.400,00 ✓
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/12/2020 15:42:40

14/12/2020 15:45:42 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RÉCIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
751 ✓	1

Valor do Serviço: R\$ 1.100,00

Prest. Serviço: MARCELO DIAS RODRIGUES

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO 1/1 MARCELO DIAS RODRIGUES O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.100,00. 10X	

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	-
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
192413053	

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-SP	14/12/2020 ✓

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	1.100,00
II-	0,00
Soma	1.100,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 0,00

Valor Líquido 1.100,00

Nome Completo
MARCELO DIAS RODRIGUES ✓

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 149532 MARCELO DIAS RODRIGUES**

Endereço: RUA LEONILDO ALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP:

Estado: SP

Telefone: 1797851703

CPF/CNPJ:

108

Data	Descrição	Valor Total
25/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00** ✓



Transações Pendentes

G331141453739964007

14/12/2020 14:55:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L MBA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome MARCELO DIAS RODRIGUES
Agência 402-2
Conta corrente 28756-3
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/12/2020 14:54:55

JD389488 LEANDRO MMELEGATI 14/12/2020 14:55:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

20

Código de Verificação de Autenticidade

8V5GTT3ZC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/12/2020 às 09:54:34

Chave de Acesso

23299137Z0XFM4RAFTQTAU5EQUYWC0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 38.168.060/0001-90	RG/Inscrição Estadual 26674	Inscrição Municipal 000091857	Cadastro PRISCILA MARCELINA CABREIRA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA RIO DE JANEIRO, 2055	Complemento SALA B	Bairro CENTRO	CEP 15600-000	Cidade Fernandópolis-SP
Telefone (17) 3442-4571	E-mail			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento CENTRO	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 15570-000
Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Prestados no Pronto Socorro da Santa Casa de Cardoso durante o mês de novembro de 2020.	1.100,00	R\$ 1.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 22,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Liquidado da NFS-e: R\$ 1.100,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PRISCILA MARCELINA CABREIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8V5GTT3ZC.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/12/2020

COMPETÊNCIA: 11/2020**Prestador: 214750 PRISCILA MARCELINA CABREIRA**

Endereço: RUA GERALDO ROQUETE

Bairro: COESTER

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 16603015

Estado: SP

Telefone: 1734427077

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
21/11/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**



Transações Pendentes

G337151626958780007

15/12/2020 16:29:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L MBA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome PRISCILA CABREIRA
Agência 402-2
Conta corrente 39470-X
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

15/12/2020 16:28:01

15/12/2020 16:29:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

LTDA

AVENIDA ROMEU V ROMANELLI, 1440

CENTRO
CARDOSO
SPTEL/FAX: 34531465
CEP: 15570000DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.002.403

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3520 1268 2037 9300 0180 5500 1000 0024 0310 0024 0311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201209093195 - 21/12/2020 10:23:38NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
256000833112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
68.203.793/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA LEONO MENDES DE BARRO	56.363.807/0001-43	21/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
EMILIO FERN.BILAR, 1650	JD. LEONOR M. DE BARROS	15570-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
CARDOSO	(17) 3453-1233	SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
		10:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				495,11
				VALOR TOTAL DA NOTA
				891,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8860	PAPEL SULFITE A4 CX 10/1	48053000	1 102	5102	CX	4,0000	195,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,71
5622	GRAMPO P/ GRAMP 26/6 CX C/5000UN	83052000	1 102	5102	CX	2,0000	6,400000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
2995	CANETA ACRILPEN	96082000	5 500	5405	UN	1,0000	4,900000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
10724	VISOR P/ PASTA SUSPensa	48219000	1 102	5102	UN	2,0000	6,800000	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83
9010	PASTA SUSPensa POLICART	48209000	5 500	5405	UN	20,0000	1,950000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
3639	CLIPES 2/0(00) CX C/ 725 UNID	83059000	1 102	5102	CX	1,0000	15,800000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
3640	CLIPES 8/0 CX C/ 137 UNID.	83059000	1 102	5102	CX	1,0000	14,900000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
4314	ENVELOPE 34 KO	48171000	5 500	5405	UN	20,0000	0,500000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 118,59 Fed, R\$ 160,38 Est, R\$ 106,87 Mun, R\$: 216,1
4 Imp. -
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G
ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337281428495014013

28/12/2020 14:36:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome BIG LAR LIVRARIA
Agência 841-9
Conta corrente 9300-9
Valor 891,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/12/2020 14:27:06
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/12/2020 14:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Nº 154135
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 154135
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3520 1211 2060 9900 0441 5500 1000 1541 3510 0001 7940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135201210058147 21/12/2020 12:51:55

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

21/12/2020

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/12/2020 7.509,71

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
7.509,71	1.124,33	0,00	0,00	7.509,71
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
				7.509,71

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 51	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 235,97	PESO LÍQUIDO 235,97

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
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-009C (100) 06/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA009C, Qtde: 100, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2025)	90183929	700	5102	CX	100	18,2274	1.822,74	1.822,74	328,09		18,00	
13775	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT H713 (9) 09/2025 \ LT H584 (11) 08/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H713, Qtde: 9, Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2025 / Fornecedor: 2347, Lote: H584, Qtde: 11, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183119	200	5102	CX	20	76,2640	1.525,28	1.525,28	183,03		12,00	
15182	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT H603 (20) 08/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H603, Qtde: 20, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2025)	90183119	200	5102	CX	20	113,2500	2.265,00	2.265,00	271,80		12,00	
24538	PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX LT 1528 (5) 03/2023 (Fornecedor: 1982, Lote: 1528, Qtde: 5, Data Fab: 31/03/2020, Data Val: 31/03/2023)	48043990	000	5102	RL	5	65,4680	327,34	327,34	58,92		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V2R7V4911
Pedido: 154014
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: 1,96

RESERVADO AO FISCO



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

Avenida Tower Automotiva - 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 154135
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1211 2060 9900 0441 5500 1000 1541 3510 0001 7940

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
135201210058147 21/12/2020 12:51:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

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
24540	PAPEL GRAU CIRURG.200MMx100M RL-POLLITEX LT 2028 (5) 03/2023 (Fornecedor: 1982, Lote: 2028, Qtde: 5 ,Data Fab: 31/03/2020, Data Val: 31/03/2023)	48043990	000	5102	RL	5	81,5100	407,55	407,55	73,36		18,00	
27674	COL.UR.2000ML SF C/VALV C/20-DESCARPACK LT SBSPAA010A (5) 07/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SBSPAA010A, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0-8/2020, Data Val: 31/07/2025)	39269030	700	5102	CX	5	67,2000	336,00	336,00	60,48		18,00	
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182049 (5) 12/2025 (Fornecedor: 1062, Lote: 367182049, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2025)	30059090	500	5102	CX	5	165,1600	825,80	825,80	148,65		18,00	



Transações Pendentes

G337211625977814011
21/12/2020 16:28:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L MBA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 7.509,71
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/12/2020 16:23:08
21/12/2020 16:28:57

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

Nº 489698
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n, Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 489698
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3120 1211 2060 9900 0107 5500 1000 4896 9810 0049 8006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203962548277 21/12/2020 11:52:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119CNPJ
11.206.099/0001-07**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
21/12/2020ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/12/2020 1.031,88

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
1.031,88	123,83	0,00	0,00	1.031,88
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
				1.031,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			16,13	16,13

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
19462	L-ENEMA FR 130ML-NATULAB LT 61321 (50)03/-22 (Fornecedor: 960, Lote: 61321, Qtde: 50, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30049099	000	6108	FR	50	5,0600	253,00	253,00	30,36		12,00	
23143	BR.IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML C/200 GEN-HI-POLABOR LT 90819 (1)08/21 (Fornecedor: 92-0, Lote: 90819, Qtde: 1, Data Fab: 16/03/2020, Data Val: 31/08/2021)	30049099	000	6108	CX	1	134,3500	134,35	134,35	16,12		12,00	
13292	FENOTEROL 5MG/ML 20ML GEN-HIPOLABOR LT 87-3/20 (20)06/22 (Fornecedor: 1898, Lote: 0873/20, Qtde: 20, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2022)	30049039	000	6108	FR	20	3,8900	77,80	77,80	9,34		12,00	
23219	LEVOFLOXACINO 500MG 10CP GEN-CIMED LT 201-4995 (5)07/22 (Fornecedor: 1666, Lote: 20-14995, Qtde: 5, Data Fab: 06/07/2020, Data Val: 06/07/2022)	30049099	000	6108	CX	5	6,7500	33,75	33,75	4,05		12,00	
26789	ATENOLOL 25MG 30CP GEN-VITAMEDIC LT 57807 (10)09/22 (Fornecedor: 961, Lote: 57807, Qtde: 10, Data Fab: 12/09/2020, Data Val: 12/09/2022)	30049042	000	6108	CX	10	1,0640	10,64	10,64	1,28		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 45 B 3

Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 15,18

Pedido: 457409

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

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.....: 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

Material Médicos Supermed Hospitales		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 N° 489698 SERIE 1 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 3120 1211 2060 9900 0107 5500 1000 4896 9810 0049 8006 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 a não contribuinte				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131203962548277 21/12/2020 11:52:42									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119		CNPJ 11.206.099/0001-07									
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
22911	AZITROMICINA 500MG 300CP GEN-MEDQUIMICA LT 003164 (1)09/22 (Fornecedor: 7981, Lote: 003164, Qtde: 1 ,Data Fab: 16/09/2020, Data Val: 30/09/2022)	30032029	000	6108	CX	1	522,3400	522,34	522,34	62,68		12,00	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

120

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 1.031,88
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/12/2020 16:24:00

21/12/2020 16:28:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE ROSALINA GONÇALVER DE SOUZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000089 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 22/12/2020 - DEST.: REM.: SANTA CASA DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 377,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000089 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		
ROSALINA GONÇALVER DE SOUZA RUA PEDRO COCULO, 1069 - JARDIM PLANALTO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3466-3348			CHAVE DE ACESSO 3520 1229 1232 4800 0121 5500 0000 0000 8919 0000 0890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201214927652 22/12/2020 10:56:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 29.123.248/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARDOSO			56.363.807/0001-43	22/12/2020
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2020
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	96,02	377,30
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	377,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.
8	PAO FRANCES	19059090	0500	5405	UN	539,00	0,70	0,00	377,30	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox.: R\$ 50,75 Fed, R\$ 45,28 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6oi7aC		

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L MBA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

3221

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 377,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/12/2020 16:30:51

23/12/2020 16:33:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051031105971007
05/01/2021 10:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L MBA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.077,44 C
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020	893.360.800.128.944	1,20 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020	893.360.800.128.945	1,20 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020	893.360.800.128.946	1,20 D	24.073,84 C
03/12/2020		0841	99015	870 Transferência recebida 03/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	250,00 C	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	120.301	10.290,16 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	120.302	1.561,88 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	120.303	380,00 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	120.304	190,00 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.036.206	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.036.207	10,45 D	11.880,90 C
04/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 04/12 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	776,80 D	11.104,10 C
07/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 07/12 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	2.517,90 D	
07/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 07/12 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	1.586,48 D	
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.201.888.541	52,00 D	6.947,72 C
08/12/2020		0841	99015	870 Transferência recebida 08/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	150,00 C	
08/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 08/12 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	190,00 D	
08/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 08/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	1.508,00 D	
08/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 08/12 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	1.430,00 D	
08/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 08/12 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	1.227,83 D	
08/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	116,30 D	

			08/12 1916 SERVIMED 000000000000000000			
08/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	156,68 D	
			08/12 3357 SUPERMED 00056363807000143			
08/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	87,37 D	
			08/12 3357 SUPERMED 00056363807000143			
08/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	1.082,52 D	
			08/12 3357 SUPERMED 00056363807000143			
08/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	446,32 D	
			08/12 3357 SUPERMED 00056363807000143			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	67,50 D	
			033 3311 026408751000135 KLEBER MATHEU			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	750,00 D	
			033 3311 026408751000135 KLEBER MATHEU			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.356	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.039.357	10,45 D	14,30 C
			Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.440.700.020.326	1,20 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.440.700.020.327	1,20 D	11,90 C
			Cobrança referente 08/12/2020			
10/12/2020	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	190.000,00 C	
			10/12 0841 100050-0 PREF.MCARDOSO			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	450,00 D	189.561,90 C
			TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELED			
11/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	317,36 D	
			11/12 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
11/12/2020	0841	99015	120 Transferido para Poupança	550.841.510.009.277	3.068,50 D	
			11/12 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA			
11/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.623	65.024,30 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	600,00 D	120.551,74 C
			CM HOSPITALAR S.A.			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.028.756	1.100,00 D	
			14/12 0402 28756-3 MARCELO DIAS R			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	3.300,00 D	
			14/12 0402 34585-7 J L C MEDICA L			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	4.400,00 D	
			14/12 0402 34585-7 J L C MEDICA L			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.713	4.400,00 D	
			14/12 0402 35713-8 MATHEUS MAGALH			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	5.500,00 D	
			14/12 0402 35716-2 MYLENA CORREA			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	1.100,00 D	
			14/12 0402 35716-2 MYLENA CORREA			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	7.226,45 D	
			14/12 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			14/12 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	3.300,00 D	
			14/12 2382 15376-1 UGILTON C MGA			
14/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	21.550,00 D	

			14/12 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	10.700,00 D	✓
			033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.000,00 D	✓
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.524	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.525	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.490.700.071.668	1,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.490.700.076.635	1,20 D	42.951,99 C
			Cobrança referente 11/12/2020			
15/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	5.500,00 D	✓
			15/12 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL			
15/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.039.470	1.100,00 D	✓
			15/12 0402 39470-X PRISCILA CABRE			
15/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.448.000.021.869	1.100,00 D	✓
			15/12 0448 21869-3 EWERTON Z G FH			
15/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.448.000.021.869	7.700,00 D	✓
			15/12 0448 21869-3 EWERTON Z G FH			
15/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.009.300	922,10 D	✓
			15/12 0841 9300-9 BIG LAR LIVRAR			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.100,00 D	✓
			077 0001 039303305000108 FERNANDES MIR			
15/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	702,86 D	✓
			ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.582	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.583	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.584	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.585	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.586	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.587	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.588	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.589	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.590	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.500.700.377.591	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.030.477	10,45 D	24.804,58 C
			Cobrança referente 15/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.510.700.170.640	1,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			

25

16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2020	823.510.700.170.641	1,20 D	
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2020	823.510.700.170.642	1,20 D	
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2020	823.510.700.170.643	1,20 D	
16/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 15/12/2020	823.510.700.170.644	1,20 D	24.798,58 C
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	121.701	800,04 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	121.702	348,85 D	23.649,69 C
21/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 21/12 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	7.509,71 D	
21/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 21/12 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	1.031,88 D	15.108,10 C
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2020	823.570.700.665.549	1,20 D	
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 21/12/2020	823.570.700.665.550	1,20 D	15.105,70 C
23/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 23/12 0841 5374-0 MF BARBOSA VI	550.841.000.005.374	180,54 D	
23/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 23/12 0841 15400-8 ROSALINA G 092	550.841.000.015.400	377,30 D	
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	122.301	1.353,00 D	13.194,86 C
24/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	122.401	3.420,73 D	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/12/2020	833.590.700.062.793	1,20 D	
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/12/2020	833.590.700.062.794	1,20 D	9.771,73 C
28/12/2020	0841	99015	870 Transferência recebida 28/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	350,00 C	
28/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 28/12 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	235,00 D	
28/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 28/12 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	380,00 D	
28/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 28/12 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	175,00 D	
28/12/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 28/12 0841 9300-9 BIG LAR LIVRAR	550.841.000.009.300	891,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A	122.801	5.814,00 D	
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	122.802	816,72 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	122.803	190,00 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	122.804	1.578,67 D	41,34 C
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.640.700.210.933	1,20 D	

Cobrança referente 28/12/2020							
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.640.700.210.934	1,20 D		
Cobrança referente 28/12/2020							
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.640.700.210.935	1,20 D		
Cobrança referente 28/12/2020							
29/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.640.700.210.936	1,20 D	36,54 C	
Cobrança referente 28/12/2020							
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.035.227	36,54 D		
Cobrança referente 11/12/2020							
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2021 R\$ 68,46. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.