



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.21
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL M B CHARQUEADA
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 79.787.063-1

FAVORECIDO: GABRIEL FERNANDO GARCIA 32077875844
CPF/CNPJ: 46.016.819/0001-48
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 06/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 8.485.BC6.C8E.325.C4A

=====

Recebeu cobrança ou atualizacão por link?
Pare e valide no App BB antes de agir.
Mais orientacoes: bb.com.br/seguranca

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.



Chave de Acesso da NFS-e
351170622460168190001480000000004226025351526435

Número da NFS-e
42

Competência da NFS-e
06/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/02/2026 05:14:57

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
06/02/2026 05:14:57



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.016.819/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3486-8809
Nome / Nome Empresarial GABRIEL FERNANDO GARCIA 32077875844		E-mail GABRIEL.FGARCIA.GG@GMAIL.COM	
Endereço PASCHOAL CIARAMELLO, 108, JARDIM BELA VISTA		Município Charqueada - SP	CEP 13515-612
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.421.279/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		E-mail -	
Endereço R OSWALDO CRUZ, 70, JARDIM SAO BENEDITO		Município Charqueada - SP	CEP 13517-032

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Charqueada - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção Elétrica.			
Dados Bancários Pag Seguro Banco 290 Ag. 0001 CC. 79787063-1 Chave Pix CNPJ			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Charqueada - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.

06/02/26

Prisula

Em 06/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 110591/2025 de 01/01/26. Prisula

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.53
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL M B CHARQUEADA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3009-0 - SICREDI ARARAQUARA
CONTA: 51.964-2

FAVORECIDO: PONGELUPPE TECNOLOGIA E CONSULTORIA
CPF/CNPJ: 29.288.851/0001-63
VALOR: R\$ 2.700,00
DEBITO EM: 05/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020510
AUTENTICACAO SISBB: C.EF5.7D4.053.093.EC5

=====

Recebeu cobranca ou atualizacao por link?
Pare e valide no App BB antes de agir.
Mais orientacoes: bb.com.br/seguranca

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-ECódigo de Verificação
1741280AMM

Nº Nota	1402
Nº RPS:	-
Data de Emissão	22/JAN/2026 - 09:42:39
Competência	22/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **PONGELUPPE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA**CNPJ/CPF: **29.288.851/0001-63**Endereço: **RUA DOMINGOS MEDEIROS, 136**Complemento: **Não Informado**Município: **ARARAQUARA**E-mail: **luan@escritoriopalombo.com.br**Insc. Municipal: **1362328**Insc. Estadual: **181385450110**Bairro: **VILA XAVIER (VILA**CEP: **14.810-099**UF: **SP**País: **BRASIL**

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**CNPJ/CPF: **51.421.279/0001-18**Endereço: **RUA OSWALDO CRUZ, 70**Complemento: **Não Informado**Município: **CHARQUEADA**

E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: **CENTRO**CEP: **13.515-000**UF: **SP**País: **BRASIL**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

cessão de uso referente sistema informatizado

**RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS /SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA
NOTA FISCAL.**22/01/26PriscilaEm 22/01/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26. Priscila**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**referente Janeiro 2026
Banco Sicredi
Agência 3009
Conta 51964-2**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00**Local de Prestação: **ARARAQUARA - SP**Local de Incidência: **ARARAQUARA**Código do Serviço: **Ativ. Serviço: 1.07 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
Código NBS: **115013000 - Serviços de suporte em tecnologia da informação (TI)**

Valor do INSS Retido	Valor do IRRF Retido	Valor do CSLL Retido	Valor do PIS Retido	Valor do COFINS Retido	Valor do IBS	Valor do CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$).	
0,00	0,00	2.700,00	3,06	82,62	2.700,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES**O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.****Empresa optante do Simples Nacional.**A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
[https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/RECEBEMOS DO\(A\) PONGELUPPE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e](https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/RECEBEMOS DO(A) PONGELUPPE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e)Código de Verificação:
1741280AMMNúmero da Nota:
1402

Local

Data

Assinatura

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53
 366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202607330000000100002281889213530000084368

BENEFICIARIO:

MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCU

NOME FANTASIA:

MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIO

CNPJ: 08.059.399/0003-50

BENEFICIARIO FINAL:

MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIO

CNPJ: 08.059.399/0003-50

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO	20.508
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	843,68
VALOR COBRADO	843,68

NR.AUTENTICACAO 0.816.DF3.38A.17C.802

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.

MELOS SAO PEDRO

MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - SAO PEDRO

R\$ 843,68

Nosso número: 676134260338094

Pagamento à vista

08.059.399/0003-50
administrativo.sp@melos.com.br
RUI BARBOSA, 899 - CENTRO
13520-000
São Pedro - SP



Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/B7D163BFAA1744E2892B9F48AC905D8F5204000053039865406843.685802BR5925MELOS SEGURANCA E MEDICIN6009SAO
PEDRO62070503***630446DA

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401 40192026073300000000100002281889213530000084368		Nosso número 676134260338094
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Vencimento 10/02/2026
Sacador/Avalista MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - SAO PEDRO RUI BARBOSA, 899 - CENTRO 13520-000 - São Pedro/SP 08.059.399/0003-50	Beneficiário MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - SAO PEDRO intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Valor do doc R\$ 843,68
Instruções Venda 3718 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA Rua Oswaldo Cruz, 70 - JARDIM SÃO BENEDITO 13517032 - Charqueada/SP 51421279000118 adm@hmbc.org.br		Valor a pagar R\$ 843,68

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026073300000000100002281889213530000084368



Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.

Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clikando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998946937000000022049270101431348000049821

BENEFICIARIO:

E PEOPLE SOLUCOES LTDA

NOME FANTASIA:

E PEOPLE SOLUCOES LTDA

CNPJ: 03.693.940/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

E PEOPLE SOLUCOES LTDA

CNPJ: 03.693.940/0001-00

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERN BENEFICENTE CHARQ

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO	20.502
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	498,21
VALOR COBRADO	498,21

NR.AUTENTICACAO 0.436.F0E.0C9.775.DAE

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.

	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA RUA DOS ILHÉUS, 00046 SALA 706 CENTRO-FLORIANOPOLIS-SC CEP: 88010-560 Telefone: (11) 4949-0102	Recibo Provisório de Serviço 000673	NF-e 000673 Cód.Verif. 00100000000000
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços	INSCRIÇÃO MUNICIPAL (C.C.M)	CNPJ 03.693.940/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERN BENEFICENTE CHARQUEADA		CNPJ 51.421.279/0001-18	DATA DE EMISSÃO 02/02/2026
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 00070 *****		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SÃO BENEDI	DATA SAÍDA/ENTRADA 02/02/2026
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE / FAX (19) 9940-63506	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:58

DEDOBRAMENTO DA DUPLICATA

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$
A	05/02/2026	498,21						

DADOS DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Suporte Técnico Especializado de Exames Transmitidos ao Sistema de Nuvem Realizados em Janeiro Valor Total: R\$ 522.51 Vencimento: 5/02/2026.		1	522,51	522,51

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR PIS/COFINS/CSLL (RET)	ALÍQUOTA ISS	VALOR DO I.S.S.	VALOR DO I.R.R.F.	TOTAL DA NOTA FISCAL
522,51	24,30	2,00	10,45	0,00	498,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Retenções....: - PIS: 3,40 - COFINS: 15,68 - CSLL: 5,22
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 80,78 (15,46%).

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR
SANTANDER |033-7| 03399.89469 37000.000002 20492.701014 3 13480000049821

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 05/02/2026
Beneficiário E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA		Agência / Código Beneficiário 0118/8946370
Data do Documento 02/02/2026	Número Documento 1-0000000673	CPF/CNPJ Beneficiário 03.693.940/0001-00
Espécie Doc. DS	Aceite NAO	Data Proces. 02/02/2026
Uso do Banco 101	Espécie R\$	Quantidade 0,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Valor por dia de Atraso de R\$ 0.50 Juros 3% Multa 10%		Nosso Número 000000020492 7
		(-) Valor do Documento 498,21
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Pagador
 HOSPITAL E MATERN BENEFICENTE CHARQUEADA
 RUA OSWALDO CRUZ, 00070 *****
 13515-000 - CHARQUEADA - SP - CNPJ 51.421.279/0001-18

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e

420540722036939400001000000000067326020690288143



Número da NFS-e
673

Competência da NFS-e
02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2026 16:58:54

Número da DPS
673

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2026 16:58:00

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
03.693.940/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4949-0102

Nome / Nome Empresarial
E-PEOPLE SOLUCOES LTDA

E-mail
ROBERTO@EPEOPLE.COM.BR

Endereço
DOS ILHEUS, 46, CENTRO

Município
Florianópolis - SC
CEP
88010-560

Simple Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL E MATERN BENEFICENTE CHARQUEADA

CNPJ / CPF / NIF
51.421.279/0001-18

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 99406-3506

Endereço
RUA OSWALDO CRUZ, 70, *****, JARDIM SAO BENEDITO

E-mail
enfermagem@hmbc.org.br

Município
Charqueada - SP
CEP
13517-032

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Florianópolis - SC

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Suporte Técnico Especializado de Exames Transmitidos ao Sistema de Nuvem Realizados em Janeiro ** Valor Total: R\$ 522,51 ** Vencimento: 5/02/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Florianópolis - SC

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 522,51

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
R\$ 522,51

Alíquota Aplicada
2,00%

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
R\$ 10,45

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP Retido
-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R\$ 5,22

PIS Devido
R\$ 3,40

COFINS Devido
R\$ 15,68

Retenção do PIS/COFINS/CSLL
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 24,30

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 522,51

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 5,22

PIS/COFINS Devidos
R\$ 19,08

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 498,21

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
13,46 %

Estaduais
0 %

Municipais
2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: (Valor de R\$ 522,51 - PIS/COFINS/CSLL Retido: 24,30 = Valor Líquido R\$ 498,21) Vencimento: 05/02/2026 * Valor Aproximado dos Tributos R\$ 80,78 (15,46%). | NBS: 115013000

Em 02/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 02/02/2026. *Priscila*

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.

02 / 02 / 26

Priscila

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53
 366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
 AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192026072900000009000088609341348000044999
 BENEFICIARIO:
 4IP TECNOLOGIA LTDA
 NOME FANTASIA:
 4IP TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ: 11.117.500/0001-24
 BENEFICIARIO FINAL:
 4IP TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ: 11.117.500/0001-24
 PAGADOR:
 HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE
 CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.504
 DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 449,99
 VALOR COBRADO 449,99

NR.AUTENTICACAO 5.512.C12.89E.37E.8C3

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.

Vendido por:
Voip do Brasil
Endereço:
Rua Augusta, 101, SL 1018 UNID 1 ANDAR 10, São Paulo/São Paulo, 01305-000
CPF/CNPJ:
CNPJ: 11.117.500/0001-24

Comprador:
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
Endereço:
R OSWALDO CRUZ, 70, Charqueada/SP
CPF/CNPJ:
51.421.279/0001-18

Detalhes da fatura

Data de vencimento
05/02/2026

Descrição	Valor
Mensalidade: E1 SIP TRUNK (Inclui: 1 número com 10 canais de entrada e saída e 1 número adicional com 2 canais de entrada, Espaço de gravação de 1GB (cortesia), chamadas ilimitadas para fixo e móvel)	R\$ 449,99
Subtotal	R\$ 449,99
Desconto (-)	R\$ 0,00
Total	R\$ 449,99

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401 40192.02607 29000.000009 00000.886093 4 13480000044999	
	LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.	NOSSO NÚMERO 776184260299498
BENEFICIÁRIO Voip do Brasil CNPJ: 11.117.500/0001-24 Rua Augusta, 101, SL 1018 UNID 1 ANDAR 10, São Paulo/São Paulo, 01305-000	SACADOR/AVALISTA	VENCIMENTO 05/02/2026
INSTRUÇÕES Não receber após o dia 08/02/2026.	PIX	VALOR DO DOC. R\$ 449,99
		MULTA/JUROS
		VALOR A PAGAR
CLIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA - CPF/CNPJ 51.421.279/0001-18 R OSWALDO CRUZ, 70, Charqueada/SP		

Linha Digitável
40192.02607 29000.000009 00000.886093 4 13480000044999



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17749 Série 1000, emitido em 29/01/2026

20260129u11117500000124

Número da Nota

00024132

Data e Hora de Emissão

29/01/2026 11:38:45

Código de Verificação

FITX-JG48**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 11.117.500/0001-24

Inscrição Municipal: 3.960.466-7

Nome/Razão Social: 4IP TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R AUGUSTA 101, SALA 1018 UNID 1 - CONSOLACAO - CEP: 01305-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CPF/CNPJ: 51.421.279/0001-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R OSWALDO CRUZ 70 - CEP: 13515-000

Município: Charqueada

UF: SP E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Mensalidade: El SIP TRUNK Inclui: 1 numero com 10 canais de entrada e saida e 1 numero adicional com 2 canais de entrada, Espaço de gravacao de 1GB cortesia, chamadas ilimitadas para fixo e movel

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 449,99

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de 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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17749 Série 1000, emitido em 29/01/2026;

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS /SERVIÇOS
DESCRITOS NESSA
NOTA FISCAL.

29 / 01 / 26

Priscila

Em 29/01/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26. Priscila

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:14
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.319
VALOR TOTAL	149,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0

NR. DOCUMENTO 366.800.000.015.960
=====

NR.AUTENTICACAO	9.9F6.546.032.EC0.754
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO  Panserini e Panserini Ltda Rua Santa Cecilia, 300 - Centro 13515-000 Charqueada - SP (19) 3486-1348 panserini@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.007.476 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0157 9868 5300 0161 5500 1000 0074 7615 7997 8319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260383870926 30/01/2026 09:54:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 30/01/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL 57.986.853/0001-61
		HORA DA SAÍDA 09:54:39	

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 36,15		VLR ICMS 6,49	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 149,49
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 45,87
					TOTAL DA NOTA 149,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896261405141	ADOC. LIQ ASSUGRIN SUCRAL	21069090	020	5929	UN	1,00	6,39	6,39	4,26	0,76	18,00	2,05
517	PRESUNTO AURORA	16024900	060	5929	KG	0,77	27,90	21,48	0,00	0,00		6,89
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,59	39,90	23,54	23,54	4,23	18,00	7,55
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		3,94
834	ALHO GRAUDO	07032090	020	5929	KG	1,08	19,90	21,49	8,35	1,50	18,00	5,66
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,10	4,99	15,47	0,00	0,00		4,96
805	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	4,15	3,38	14,03	0,00	0,00		4,50
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	1,06	12,98	13,76	0,00	0,00		4,42
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,18	5,78	18,38	0,00	0,00		5,90

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

Em 30/01/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 44059/2025

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

30/01/2026

Bruma M. Zanatta

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 40073 emitido 30/01/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260157986853000161650020000400731773409705	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

elopiracicaba@hotmail.com		RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.476. EMISSÃO: 30/01/2026 VALOR TOTAL: 149,49 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP	NF-e 000.007.476 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:14
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.300
VALOR TOTAL	667,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BELLA PLANTA SUPERMERCADO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300-X
NR. DOCUMENTO 366.800.000.015.960

=====

NR.AUTENTICACAO	E.68F.826.0AF.149.89D
-----------------	-----------------------

Bella Planta
BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO
CHARQUEADA - SP
CEP: 13515090
FONE: 1931869090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 4624
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35260137728936000143550010000046241000049550
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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260388312338 - 30/01/2026 14:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 266024043115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 37.728.936/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA
CNPJ / CPF: 51.421.279/0001-18
DATA EMISSÃO: 30/01/2026

ENDEREÇO: RUA OSWALDO CRUZ, 70
BAIRRO / DISTRITO: BOA VISTA
CEP: 13515000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 30/01/2026

MUNICÍPIO: CHARQUEADA
FONE / FAX: 1934861333
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:20

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 01/03/2026 - 667,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 300,76	VALOR DO ICMS: 53,10	BASE DE CALCULO DO IPI(S) SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 667,21
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 667,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
QUANTIDADE: 160
ESPÉCIE:
MARCA:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

Em 01/01/26, recebi e conferi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26. Pixila

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
082199	AGUA MIN LINGOYA VIDA 1,5L SEM GAS	22011000	060	5929	UN0001	42	2,8900	0,00	121,38	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076079	BISC NINFA 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN0001	5	4,4500	0,00	179,60	179,60	69,85	0,00	12,57	0,00	0,00	18,00	0,00
011247	CHA LEAO 10G CAMOMILA C/10	12119090	000	5929	UN0001	8	3,9100	0,00	31,92	31,92	31,92	0,00	5,75	0,00	0,00	18,00	0,00
011246	CHA LEAO 10G CAPIM CIDREIRA C/10	12119090	000	5929	UN0001	7	2,9500	0,00	31,92	31,92	31,92	0,00	5,75	0,00	0,00	18,00	0,00
011245	CHA LEAO 16G ERVA DOCE C/10	09096290	000	5929	UN0001	8	3,9900	0,00	31,92	31,92	31,92	0,00	5,75	0,00	0,00	18,00	0,00
011475	CHA LEAO 40G MATE NATURAL C/10 UNID	09030090	000	5929	UN0001	8	8,9100	0,00	71,92	71,92	71,92	0,00	12,95	0,00	0,00	18,00	0,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,178	6,9800	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000203	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	4,154	2,6800	0,00	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082991	GELATINA BRETZKE 30G UVA	21069029	000	5929	UN0001	10	1,5200	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00	2,86	0,00	0,00	18,00	0,00
083582	MAÇARRAO SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN0001	15	2,0000	0,00	29,90	29,90	17,44	0,00	2,09	0,00	0,00	12,00	0,00
013126	MAIONESE SOYA CASEIRA 500GR	21039011	060	5929	UN0001	10	6,2000	0,00	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082236	OREGANO DAMUJA 70GR	12119010	000	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,00
051376	OVOS GRANDE BUENO COM 20UN BRANCO	04072100	040	5929	UN0001	2	12,9900	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018157	GELATINA DR CETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN0001	10	1,5900	0,00	15,90	15,90	15,90	0,00	2,86	0,00	0,00	18,00	0,00
058499	PAO PANCO 533G FORMA INTEGRAL	19059010	060	5929	UN0001	1	7,5900	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DO CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.157490 CHAVE DE ACESSO 352601377289360001435500100000462410000495507
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3665-4 - CONTA CORRENTE 3311 - REF CUPOM: 157490 - 30/01/2026 - ECF 105 - TRIBUTOS APROX: 54,10 (8,11%) FOLHA: IBPT

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

30/01/26
Bruna M. Zanatta

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:11:01
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.300
VALOR TOTAL	578,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BELLA PLANTA SUPERMERCADO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300-X
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
=====

NR. AUTENTICACAO	0.A82.F23.7B3.77C.E65
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO.



Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

23/02/2026 = BANCO DO BRASIL = 10:11:01
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	202,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
=====

NR.AUTENTICACAO	6.9FB.C1E.961.6B3.59F
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO  Panserini e Panserini Ltda Rua Santa Cecília, 300 - Centro 13515-000 Charqueada - SP (19) 3486-1348 panserini@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.007.471 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0157 9868 5300 0161 5500 1000 0074 7110 4228 0355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260290544409 23/01/2026 09:50:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 23/01/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL 57.986.853/0001-61
		DATA DA SAÍDA 23/01/2026	HORA DA SAÍDA 09:50:12

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLC ICMS 22,34		VLR ICMS 4,02	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 202,90
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 58,53	TOTAL DA NOTA 202,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		3,94
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	4,00	4,19	16,76	0,00	0,00		4,41
513	PRESUNTO SEARA	16024900	060	5929	KG	0,57	27,90	15,90	0,00	0,00		5,10
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,56	39,90	22,34	22,34	4,02	18,00	7,17
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	0,00		10,51
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	6,19	4,97	30,76	0,00	0,00		8,10
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	4,04	2,97	12,00	0,00	0,00		3,16
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	2,07	12,98	26,87	0,00	0,00		8,62
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,36	6,97	23,42	0,00	0,00		7,52

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL
 23/01/2026
 Bruna M. Zanatta

Em 23/01/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 03/03/2026. Priscila

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 38756 emitido 23/01/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. IRRF de R\$ 2,43 correspondente a alíquota de 1,20% conforme art. 64 da Lei 9430/1996 - NFe NF-e REF: 35260157986853000161650020000387569622358163	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.471. EMISSÃO: 23/01/2026 VALOR TOTAL: 202,90 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 - CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.471 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

elopiracicaba@hotmail.com

16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	222,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F65.F32.CEC.767.6CC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO  Panserini e Panserini Ltda Rua Santa Cecília, 300 - Centro 13515-000 Charqueada - SP (19) 3486-1348 panserini@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.007.468 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0157 9868 5300 0161 5500 1000 0074 6815 0186 0865 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260198062755 16/01/2026 11:06:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61	

15

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 16/01/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:06:15

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CALC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 222,55
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 60,11
					TOTAL DA NOTA 222,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	4,00	4,19	16,76	0,00	0,00		4,41
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	10,17	5,99	60,92	0,00	0,00		16,04
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	10,00	3,99	39,90	0,00	0,00		10,51
801	BATATA	07011000	040	5929	KG	10,06	3,78	38,03	0,00	0,00		10,01
803	TOMATE	07020000	040	5929	KG	7,03	5,78	40,63	0,00	0,00		10,70
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	2,01	4,98	10,01	0,00	0,00		3,21
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,04	7,99	16,30	0,00	0,00		5,23

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL
16/01/2026
Bruna M. Zanatta

Em 16/01/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/2026. Priscila

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 37431 emitido 16/01/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260157986853000161650020000374319027955061	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.468. EMISSÃO: 16/01/2026 VALOR TOTAL: 222,55 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.468 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

clopiracicaba@hotmail.com

16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	1.982,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
=====

NR.AUTENTICACAO	0.FAE.508.3E8.7B0.2A1
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO  Panserini e Panserini Ltda Rua Santa Cecília, 300 - Centro 13515-000 Charqueada - SP (19) 3486-1348 panserini@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.007.467 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0157 9868 5300 0161 5500 1000 0074 6718 3754 6255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260186301089 15/01/2026 14:42:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 15/01/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP
FONE / FAX (19) 3486-1333		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:41:56

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLC ICMS ST		VLR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,98	
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,92	1.982,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
611	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	10,09	45,99	464,04	425,38	51,04	12,00	72,99
611	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	10,00	45,99	459,90	421,59	50,59	12,00	72,34
611	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	10,06	45,99	462,66	424,12	50,89	12,00	72,78
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,06	19,80	199,19	182,59	21,91	12,00	31,33
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,06	19,80	199,19	182,59	21,91	12,00	31,33
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,00	19,80	198,00	181,50	21,78	12,00	31,15

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL
 15/01/26
 Bruna M. Zanatta

Em 15/01/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26. Priscila

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 19664 emitido 15/01/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260157986853000161650070000196649254129958	

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.467. EMISSÃO: 15/01/2026 VALOR TOTAL: 1.982,98 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000-CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.467 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:40
366803668 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.300
VALOR TOTAL	401,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BELLA PLANTA SUPERMERCADO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300-X
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
=====

NR.AUTENTICACAO	5.85C.09B.B91.DFA.91B
-----------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO
CHARQUEADA - SP
CEP: 13515090
FONE: 1931869090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 4564
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526013772893600014355001000045641000048929

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260200215607 - 16/01/2026 13:53:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
266024043115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.728.936/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF

51.421.279/0001-18

DATA EMISSÃO

16/01/2026

ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA

CEP

13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/01/2026

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

FONE / FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:50

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 15/02/2026 - 401,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
157,86	27,89	0,00	0,00	401,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	401,99	

Em 16/01/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR KILÓMETRO	CNPJ / CPF
	0,00	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CHARQUEADA	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
58		
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
de 01/08/2026	Pixilar	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPi	ICMS	IPi
000207	FLV ALHO KG	07032090	020	5929	KG0001	1,006	24,9901	0,00	25,14	25,14	9,78	0,00	1,76	0,00	0,00	18,00	0,0
000236	FLV CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	5,282	2,8891	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
061376	OVOS GRANDE BUENO COM 20UN BRANCO	04072100	040	5929	UN0001	3	13,9900	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	6,785	2,4893	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000222	FLV MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG0001	3,102	3,9910	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,148	6,9879	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010933	MACARRAO SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN0001	5	2,9900	0,00	14,95	14,95	8,72	0,00	1,05	0,00	0,00	12,00	0,0
078079	BISC NINFA 350G AGUA E SAL	19053100	020	5929	UN0001	15	4,6900	0,00	70,35	70,35	27,36	0,00	4,92	0,00	0,00	18,00	0,0
046109	MARG DORIANA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN0001	10	6,9900	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027252	GELATINA DIET DR OETKER MORANGO 12GR	21069029	000	5929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,0
027250	GELATINA DIET DR OETKER AMORA 12 GR	21069029	000	5929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,0
027251	GELATINA DIET DR OETKER ABACAXI 12GR	21069029	000	5929	UN0001	4	4,4900	0,00	17,96	17,96	17,96	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,0
044329	PUDIM DIET DR OETKER CHOCOLATE 30GR	21069021	000	5929	UN0001	3	5,7900	0,00	17,37	17,37	17,37	0,00	3,13	0,00	0,00	18,00	0,0
044330	PUDIM DIET DR OETKER COCO 25GR	21069021	000	5929	UN0001	3	5,7900	0,00	17,37	17,37	17,37	0,00	3,13	0,00	0,00	18,00	0,0
000143	MORTADELA TRADICIONAL MARBA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,492	18,9024	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005186	QUELJO MUSSARELA LATELLI FATIADA KG	04061010	000	5929	KG0001	0,586	39,8976	0,00	23,38	23,38	23,38	0,00	4,21	0,00	0,00	18,00	0,0

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

16/01/2026
Bruna M. Zanatta

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.192749 CHAVE ACESSO:35260137728936000143551040000589391104927492 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3688-4 CONTA CORRENTE: 300-X - - REF CUPOM: 192749 - 16-01-2026 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 32,45 (8,07%) FONTE: IBPT	

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2026
NR. DOCUMENTO 366.800.000.000.319
VALOR TOTAL 201,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 366.800.000.015.960
=====

NR. AUTENTICACAO E.7E5.918.FD8.6CE.E6E

Transação efetuada com sucesso por: JF303158 ROSEMARY DOS SANTOS RODRIGUES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO  Panserini e Panserini Ltda Rua Santa Cecília, 300 - Centro 13515-000 Charqueada - SP (19) 3486-1348 panserini@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.007.460 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0157 9868 5300 0161 5500 1000 0074 6016 9976 8052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260099519857 09/01/2026 09:20:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 09/01/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:19:59

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 23,45		VLR ICMS 4,22	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 201,01
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 59,45
					TOTAL DA NOTA 201,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		3,94
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,47	49,90	23,45	23,45	4,22	18,00	7,53
7891999004888	7891999004888	21039011	060	5929	UN	8,00	5,99	47,92	0,00	0,00		15,38
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	6,00	3,99	23,94	0,00	0,00		6,30
837	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	4,29	2,99	12,83	0,00	0,00		3,38
802	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	3,01	2,97	8,94	0,00	0,00		2,35
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	6,20	4,39	27,22	0,00	0,00		7,17
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,11	4,99	15,52	0,00	0,00		4,98
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	2,02	12,99	26,24	0,00	0,00		8,42

RECEBI E CONFERI OS
 MATERIAIS DESCRITOS
 NESTA NOTA FISCAL
 09/01/26
 Bruna M. Zanatta

Em 09/01/26, recebi e conferi as
 mercadorias e / ou serviços constantes
 nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
 paga com o termo de convênio firmado com
 a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º
 05/2026, processo n.º 11059/2025
 de 01/01/26. Priscila

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 36345 emitido 09/01/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. IRRF de R\$ 2,41 correspondente a alíquota de 1,20% conforme art. 64 da Lei 9430/1996 - NFe NF-e REF: 35260157986853000161650020000363451630014338	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

elopiracicaba@hotmail.com

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.460. EMISSÃO: 09/01/2026 VALOR TOTAL: 201,01 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 - CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.460 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.300
VALOR TOTAL	1.547,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BELLA PLANTA SUPERMERCADO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300-X
NR. DOCUMENTO 366.800.000.015.960

=====

NR. AUTENTICACAO	0.306.DD7.BDC.3B8.5F1
------------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO
CHARQUEADA - SP
CEP: 13515090
FONE: 1931869090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 4540
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35260137728936000143550010000045401000048684

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
135260103868594 - 09/01/2026 14:05:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 266024043115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 37.728.936/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA CNPJ / CPF 51.421.279/0001-18 DATA EMISSÃO 09/01/2026

ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 70 BAIRRO / DISTRITO BOA VISTA CEP 13515000 DATA ENTRADA / SAÍDA 09/01/2026

MUNICÍPIO CHARQUEADA FONE / FAX 1934861333 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 14:03

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 06/02/2026 - 1.547,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
521,13	93,82	0,00	0,00	1.547,30
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
				1.547,30

Em 09/01/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 110591/2025 de 01/01/26. Priscila

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ / CPF
ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO LÍQUIDO
198

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000429	FLV ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG0001	5,978	3,4906	0,00	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
000207	FLV ALHO KG	07032090	020	5929	KG0001	0,494	25,0000	0,00	12,35	12,35	4,80	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,012	6,9881	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	1,850	7,9892	0,00	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000202	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	2,000	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082199	AGUA MIN LINDOYA VIDA 1,5L SEMI GAS	22011000	060	5929	UN0001	50	2,6900	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029283	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	020	5929	UN0001	6	14,9900	0,00	89,94	89,94	34,98	0,00	6,30	0,00	0,00	18,00	0,00
024165	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	000	5929	UN0001	20	2,9900	0,00	59,80	59,80	59,80	0,00	10,76	0,00	0,00	18,00	0,00
014387	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300GR	21032010	060	5929	UN0001	50	1,4900	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011229	CAFE PIRACICABANO ALMOFADA 500GR	09012100	020	5929	UN0001	35	27,9900	0,00	979,65	979,65	380,99	0,00	68,58	0,00	0,00	18,00	0,00
000143	MORTADELA TRADICIONAL MARBA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,444	18,8964	0,00	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050430	PAO FORMA WICKBOLD INTEGRAL 450GR	19059010	060	5929	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018157	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN0001	6	1,8900	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00	1,83	0,00	0,00	18,00	0,00
017850	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN0001	6	1,8900	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00	1,83	0,00	0,00	18,00	0,00
017849	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	UN0001	6	1,8900	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00	1,83	0,00	0,00	18,00	0,00
022955	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA	21069029	000	5929	UN0001	6	1,8900	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00	1,83	0,00	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR.249405 CHAVE ACESSO 35260137728936000143651010000305281101494057
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3688-4 CONTA CORRENTE: 300-X -- REF CUPOM: 249405 - 09-01-2026 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 83,32 (5,39%)
FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO
09/01/26
Bruna M. Zanatta

RECEBIE CONFIRMADOS
MATERIAIS DESCRITOS
Nesta Nota Fiscal

2/6



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA
 RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO
 CHARQUEADA - SP
 CEP: 13515090
 FONE: 1931869090

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº 4540
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260137728936000143550010000045401000048684

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

135260103868594 - 09/01/2026 14:05:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266024043115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.728.936/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP1	ICMS	IP1	
083642	ARROZ BIGUA 5KG	10063029	040	5829	UN0001	5	14,9900	0,00	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI E CONFERI OS
 MATERIAIS DESCRITOS
 NESTA NOTA FISCAL
 09/01/26
 Bruno M. Zanatta

Em 09/01/26, recebi e conferei as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/12026, processo n.º 110591/2025 de 01/01/26. *Priscila*

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080348971161867477290000313480000322622

BENEFICIARIO:

PIRACICABA CARNES D EIRELI

NOME FANTASIA:

PIRACICABA CARNES D EIRELI

CNPJ: 11.229.082/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

PIRACICABA CARNES D EIRELI

CNPJ: 11.229.082/0001-67

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 20.509
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.226,22
VALOR COBRADO 3.226,22

NR.AUTENTICACAO C.31B.FFC.C71.489.895

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.

Data do Documento 5/01/2026	Competência	Valor do Documento R\$ 3.226,22	Vencimento 05/02/2026	Número do Documento 541749-1
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA - SP				Código de Baixa 109/00034897-1

Detalhamento do Boleto:
Referente a compra realizada conforme NF-e Número 000541749

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 05/02/2026
Beneficiário PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.229.082/0001-67 RUA KINITI MORI 110 CEP: 13413-069, DIST. INDUSTRIAL UNINORTE, PIRACICABA SP					Nosso Número 109/00034897-1
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA CNPJ: 51.421.279/0001-18 R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA SP					Valor do Documento 3.226,22
Data do Documento					(-) Desconto / Abatimento
5/01/2026	Número do Documento 541749-1	Espécie Doc. DM	Carteira 109	Agência / Código Beneficiário 1616/74772-9	(+) Mora / Multa / Juros
Autenticação Mecânica					(=) Valor Cobrado

IS Informática

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 03489.711618 67477.290000 3 13480000322622

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 05/02/2026
Beneficiário PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.229.082/0001-67 RUA KINITI MORI 110 CEP: 13413-069, DIST. INDUSTRIAL UNINORTE, PIRACICABA SP					Agência / Código Cedente 1616/74772-9
Data do Documento 15/01/2026	Número do Documento 541749-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2026	Nosso Número 109/00034897-1
Nome do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.226,22
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. Este boleto será protestado após 3 dias úteis do vencimento. Pagar somente através do boleto. Não realizar transferências sem a prévia autorização do financeiro. Qualquer dúvida entrar em contato - 19 39170260. Cobrar juros de R\$ 1,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA**
R OSWALDO CRUZ 70
CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA SP

CPF / CNPJ
51.421.279/0001-18
Código de Baixa

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Sr. Cliente, conferir o produto no ato da Entrega

Recebemos de PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica ao lado

DATA DE RECEBIMENTO
16/01/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Elanete D. Teodoro

DESTINATÁRIO / REMETENTE

3086-HOSPITAL DE CHARQUEADA

VALOR TOTAL DA NOTA:

3.226,22

DANFE

Nº 541.749

SÉRIE: 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA

RUA KINITI MORI, 110 DIST. INDUSTRIAL
UNINORTE PIRACICABA/SP CEP:13413-069
Fone:(19)3917-0260

www.carnespiracicaba.com.br
e-mail: receber@carnespiracicaba.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 541.749

SÉRIE 1

Página 1 / 1



CHAVE DE ACESSO da NF-e

3526 0111 2290 8200 0167 5500 1000 5417 4911 0796 1664

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260189070683

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535469871112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.229.082/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ
51.421.279/0001-18

DATA DA EMISSÃO
15/01/2026

ENDEREÇO
R OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13515-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/01/2026

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

FONE/FAX
19 3486 1333

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO
18:07

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
541.749-01	05/02/2026	3.226,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,23	13,18	0,00	0,00	3.226,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.226,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/REBOQUE	UF	CNPJ
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	Remetente		EKD8864	SP	11229082000167
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	UF	Inscr. Estadual
RUA KINITI MORI, 110	PIRACICABA	SP	SP	SP	535469871112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	147,80	147,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
391	ACEM MOIDO CONGELADO	02023000	040	5101	KG	40,000	30,9000	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	ACEM EM CUBOS CONGELADO	02023000	040	5101	KG	30,000	32,9000	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	COXA E SOBRECOXA CONGELADA (PACOTES)	02071412	040	5101	KG	40,000	8,9000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SASSAMI EM PACOTE CONGELADO (PACOTES)	02071422	040	5101	KG	30,800	14,9000	458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	FILE DE TILAPIA	03043100	020	5102	KG	7,000	26,9000	188,30	73,23	13,18	0,00	18,00	0,00

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

15/01/26

Bruna M. Zanatta

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: HOSPITAL DE CHARQUEADA

FORMA DE PAGAMENTO: 21 DIAS

ATENÇÃO, SR. CLIENTE: CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA POR FAVOR. INFORMAR DIVERGENCIAS, FALTAS OU AVARIAS IMEDIATAMENTE. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 513,23 (15,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Em 15/01/26, recebi e conferei as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26. Priscila

IS Informática e Suprimentos

Imprimido em: 15/01/2026 as 18:08

Usuário: 29

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:45:45
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.300
VALOR TOTAL	124,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BELLA PLANTA SUPERMERCADO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300-X
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
=====

NR.AUTENTICACAO	2.9C7.7D9.BBF.EDB.A8A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO
CHARQUEADA - SP
CEP: 13515090
FONE: 1931869090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 4516
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260137728936000143550010000045161000048417

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260009942197 - 02/01/2026 14:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
266024043115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.728.936/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA

CNPJ / CPF

51.421.279/0001-18

DATA EMISSÃO

02/01/2026

ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA

CEP
13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA
02/01/2026

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

FONE / FAX
1934861333

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:47

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 01/02/2026 - 124,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				124,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
48					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
082199	AGUA MIN LINDOYA VIDA 1.5L SEM GAS	22011000	060	5929	UN0001	48	2.5900	0,00	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 02/01/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 110591/2025 de 01/01/2026. *Buzula*

RECEBI E CONFERI MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL
02/01/2026
Bruna M. Zanatta

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 106-2015 - CUPOM NR. 150871 CHAVE ACESSO: 35260137728936000143651050000143451105508717 AGENCIA: 3668-4 CONTA CORRENTE: 300-X -- REF CUPOM: 150871 - 02-01-2026 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 5,22 (4,20%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:45:45
366803668 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	152,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
=====

NR.AUTENTICACAO	5.631.988.E17.376.C07
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO  Panserini e Panserini Ltda Rua Santa Cecilia, 300 - Centro 13515-000 Charqueada - SP (19) 3486-1348 panserini@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.007.452 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0157 9868 5300 0161 5500 1000 0074 5213 7848 7073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260010137303 02/01/2026 15:08:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61	

1
2

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	DATA DA EMISSÃO 02/01/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 02/01/2026
			HORA DA SAÍDA 15:08:45

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 152,97
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 40,28
					TOTAL DA NOTA 152,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
815	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	4,932	5,99	29,54	0,00	0,00		7,78
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	5,361	4,99	26,75	0,00	0,00		7,04
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	5,075	3,99	20,25	0,00	0,00		5,33
803	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5,596	5,99	33,52	0,00	0,00		8,83
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	5,062	4,98	25,21	0,00	0,00		6,64
837	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	3,951	4,48	17,70	0,00	0,00		4,66

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL
 02/01/26
 Bruno M. Zanatta

Em 02/01/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 02/01/26. Priscila

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 35100 emitido 02/01/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260157986853000161650020000351001991298911	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.452. EMISSÃO: 02/01/2026 VALOR TOTAL: 152,97 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.452 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

elopiracicaba@hotmail.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.28
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====
Convenio MUNICIPIO DE CHARQUEADA
Codigo de Barras 8165000000-4 34861104202-2
6021800000-5 00459865769-2
Data do pagamento 18/02/2026
Valor em Dinheiro 34,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,86

DOCUMENTO: 021810
AUTENTICACAO SISBB: D.48C.E7E.9C7.B0A.57F



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
45986 / 2026

Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA.		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 052/74	
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 70		FONE (19) 3486-1333		
BAIRRO SAO BENEDITO		CEP 13517-032		
MUNICÍPIO / UF Charqueada / São Paulo	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 45986	PROTOCOLO 57596	VENCIMENTO 18/02/2026
REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO			SALDO A PAGAR
01/2026	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR	57.616,26			0,00
TOMADOR	697,14			34,86
INSTRUÇÕES Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.				VALOR PAGO ISSQN (-) 0,00
OBSERVAÇÕES * Enquadramento: Homologado				TAXA 0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				SALDO ISSQN 34,86
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				MULTA 0,00
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				JUROS 0,00
				CORREÇÃO 0,00
				VALOR TOTAL 34,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHARQUEADA/São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
45986 / 2026

Via do Banco

RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA.		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 052/74	
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, 70		FONE (19) 3486-1333		
BAIRRO SAO BENEDITO		CEP 13517-032		
MUNICÍPIO / UF Charqueada / São Paulo	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 45986	PROTOCOLO 57596	VENCIMENTO 18/02/2026
REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO			SALDO A PAGAR
01/2026	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR	57.616,26			0,00
TOMADOR	697,14			34,86
INSTRUÇÕES Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. Após vencimento deve ser pago ao banco emissor.				VALOR PAGO ISSQN (-) 0,00
OBSERVAÇÕES * Enquadramento: Homologado				TAXA 0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema				SALDO ISSQN 34,86
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				MULTA 0,00
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				JUROS 0,00
				CORREÇÃO 0,00
				VALOR TOTAL 34,86

Em 18/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convenio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/2026. Praxilo

8165000000 4 34861104202 2 60218000000 5 00459865769 2

Autenticação no verso



09/02/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.28
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : HOSPITAL M B CHARQUEADA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 85.535-3

FAVORECIDO: COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BON
CPF/CNPJ: 22.091.606/0001-12
VALOR: R\$ 137,80
DEBITO EM: 18/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB: E.73E.4E5.930.6D3.85F

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO: HOSPITAL. E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

NF-e
Nº/Série: 5251 / 1
Emissão: 06/02/2026
Valor: 137,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BONGANHI LTDA
NENE MATERIAIS ELÉTRICOS
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, Nº251
CENTRO
Charqueada, SP
Fone: 1934862628
CEP: 13515094



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 5251
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0222 0916 0600 0112 5500 1000 0052 5114 0652 2833
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.405 - VENDA C/ ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266014688117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF 22.091.606/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
ENDEREÇO
RUA OSVALDO CRUZ, Nº 70
MUNICÍPIO Charqueada FONE / FAX (19)3486-1333 UF SP CEP 13.515-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS
NÚMERO 5251 VALOR ORIGINAL 137,80 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 137,80
001 137,80 15/02/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,80
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22,35 VALOR TOTAL DA NOTA 137,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18838	CABO DE FORÇA COMPUTADOR 10A	85444900	0500	5405	UN	5,00	15,00	75,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16744	PINO MACHO 2P+T 10A C/ PRENSA CABO - PT	85366910	0500	5405	UN	5,00	5,00	25,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13519	FITA ISOLANTE 19MM X 10MT - IMPERIAL	39191020	0500	5405	RL	1,00	5,50	5,50	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16122	TERMOCONTRATIL 8.0MM PT 1KV	39173290	0500	5405	MT	1,00	2,30	2,30	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17725	CABO PP 2X0,50MM - 500V	85444900	0500	5405	MT	15,00	2,00	30,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 06/02/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 03/03/26. Priscila

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.
06/02/26
Priscila

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1º DOC. EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / 2º NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI / 3º DADOS BANCARIOS: SICREDI (748) AG: 718 CC: 85535 3 PIX: 22.091.606/0001 12 COM. MAT. ELET. BONGANHI/Valor aprox. dos tributos: R\$22,35
RESERVADO AO FISCO

18/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:28:28
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792486089603300000913000739501213590000051500

BENEFICIARIO:

LUCI LAJES

NOME FANTASIA:

LUCI LAJES

CNPJ: 01.905.767/0002-03

BENEFICIARIO FINAL:

LUCI LAJES

CNPJ: 01.905.767/0002-03

PAGADOR:

HOSPITAL E MAT. BENEF. DE CHARQUEAD

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 21.803
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 515,00
VALOR COBRADO 515,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.DE0.9EE.94A.4E6.B9B
=====

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.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário LUCI LAJES CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03 RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - - CENTRO 13515-000 - CHARQUEADA - SP					Agência/Código Beneficiário 02486/7395-4
Data do Doc. 02/02/2026	Nº do documento 4311	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/02/2026	Nosso número 09/60/330000013-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 515,00
Pagador: HOSPITAL E MAT. BENEF. DE CHARQUEADA CNPJ/CPF: 051.421.279/0001-18 RUA OSWALDO CRUZ 070 - JARDIM SAO BENEDITO 13517-032 - CHARQUEADA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/02/2026
Beneficiário LUCI LAJES CPF/CNPJ: 001.905.767/0002-03 RUA PRIMEIRO DE MAIO - 315 - - CENTRO 13515-000 - CHARQUEADA - SP					Agência/Código Beneficiário 02486/7395-4
Data do Doc. 02/02/2026	Nº do documento 4311	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/02/2026	Nosso número 09/60/330000013-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 515,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,71 APOS 16.02.2026 MULTA20,60 PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL E MAT. BENEF. DE CHARQUEADA CNPJ/CPF: 051.421.279/0001-18 RUA OSWALDO CRUZ 070 - JARDIM SAO BENEDITO 13517-032 - CHARQUEADA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Recebemos de LUCI LAJES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2026 Dest/Rem: HOSPITAL E MAT. BENEF. DE CHARQUEADA Valor Total: 515,00

NF-e
Nº 000.004.311
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LUCI LAJES LTDA



RUA PRIMEIRO DE MAIO, 315 - CENTRO -
CHARQUEADA - SP - CEP: 13515-120
Fone: (19)3486-2878
(19) 9.9602-0428
lucilajes@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.311
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0201 9057 6700 0203 5500 1000 0043 1116 2596 0460

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
135260418487884 02/02/2026 10:18:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.TERC.C/ST(CCS)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
266069385118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
01.905.767/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MAT. BENEF. DE CHARQUEADA

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 070

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

BAIRRO / DISTRITO

SAO BENEDITO

CEP

13517-032

TELEFONE / FAX

(19)3486-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02/02/2026

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: NFE-004311 - Valor Original: R\$ 515,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 515,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 16/02/2026
Valor : R\$ 515,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	515,00

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS / SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA
NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CNPJ / CPF			
0 - REMETENTE	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
563	PINO MACHO 2P 20A TRAMONTINA PR	85366910	0500	5405	UN	5,00	7,9500	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	MARGIRIUS PINO MACHO PLD1-2 PR	85366910	0102	5102	UN	5,00	6,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120	PORTA COPOS AGUA KALA	39259090	0102	5102	UN	1,00	71,0000	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7807	HIDROLIM TORN BICA MOV PAR 1/4V C60 5178 0034	84818019	0500	5405	UN	1,00	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50MTS FIRLON	39209990	0500	5405	UN	1,00	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	PAINEL SOBREPOR 24W QUAD	94051190	0500	5405	UN	2,00	36,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3656	FECH ALIANCA INOX BANH 2800/41	83014000	0102	5102	UN	1,00	59,0000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981	CILINDRO PADO 619	83016000	0500	5405	UN	1,00	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	FITA DUPLA FACE 19MMX20MTS P/MT	35061090	0102	5102	MT	0,50	5,5000	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	SIST X CANALETA BARRA 20X10X2 MTS ADES BR	39162000	0500	5405	UN	1,00	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	MARGIRIUS CX SOBREPOR 1 POSTO C/ SUP	39259090	0500	5405	UN	1,00	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3817	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	32082019	0500	5405	UN	1,00	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	TIGRE REGISTRO ESF VS COMP SOLD 25MM	84818095	0500	5405	UN	1,00	24,5000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	PINO MACHO TRAMONTINA	85366910	0500	5405	UN	3,00	5,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2625	ASTRA FLEXIVEL BR 1/2 60 CM EN60	39174090	0500	5405	PC	4,00	11,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 02/02/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes

nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 110591/2026 de 02/02/2026. Priscila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 77,68 Estaduais: R\$ 92,70 Fonte: IBPT. 3501D1.
Docto emitido por MEI, ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI.
REF. ORCAMENTOS 88204, 88546, 88760, 88979, 89382, 90042, 90491.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2026 10:21:09

SAF v2.8 - Prodata Sistemas - (19) 3408-4369