

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

CONVENIADA: Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada

CNPJ: 51.421.279/0001-18

ENDEREÇO E CEP: RUA OSWALDO CRUZ, Nº 70 CEP: 13.517-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Paulo Francisco do Nascimento

CPF: 123.767.938-90

OBJETO: O presente contrato tem por objeto integrar o HOSPITAL na rede regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos de saúde que constituem o SUS/CHARQUEADA, de modo a caracterizá-lo como um pólo de atendimento em saúde que garanta aos seus usuários, atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o MUNICÍPIO, através da Secretaria de Saúde e o HOSPITAL, conforme Plano Operativo Anual previamente definido entre os celebrantes, parte integrante do presente Termo.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contratualização 05/2026 Processo – 11059/2025	01/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	540.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2026	45.000,00	11/03/2026	100.218.039	45.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				30.024,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				75.024,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				170,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				75.195,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.195,51

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

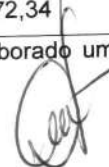


O signatário, na qualidade de representante da Hospital e Maternidade Beneficente de Charqueada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas Março/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.015,02		2.015,02	2.015,02	
Material médico e hospitalar (*)	6.374,00		6.374,00	6.374,00	
Gêneros alimentícios	9.656,38		9.656,38	9.656,38	
Outros materiais de consumo	2.163,59		2.163,59	2.163,59	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	21.680,33		21.680,33	21.680,33	
Locação de imóveis					
Locações diversas	594,00		594,00	594,00	
Utilidades públicas (7)	7.674,87		7.674,87	7.674,87	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.014,15		2.014,15	2.014,15	
TOTAL	52.172,34		52.172,34	52.172,34	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.



(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

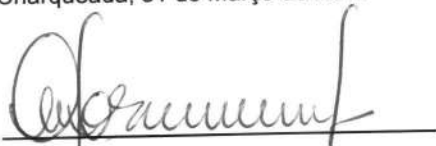
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	75.195,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.172,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	23.023,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	23.023,17

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

Charqueada, 31 de Março de 2026



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010802124745015
01/04/2026 08:16:08

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
 Conta corrente 15960-3 HOSPITAL M B CHARQUEADA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 02/03 13:57 CRESPILOHO CONTABILIDADE	553.668.000.106.889	4.402,60 D	
02/03/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 02/03 13:57 SOLUINSECT C D P LTDA	556.823.000.024.176	630,00 D	
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BGREEN GESTAO AMBIENTAL SA	30.201	1.033,65 D	
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	30.202	1.030,00 D	
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	30.203	197,90 D	
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.294,15 C	0,00 C
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCU	30.401	824,15 D	
04/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3009 029288851000163 PONGELUPPE TE	30.402	2.700,00 D	
04/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.524,15 C	0,00 C
05/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	843,68 C	
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 4IP TECNOLOGIA LTDA	30.501	449,99 D	
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MASTER HIGIMED COMERCIAL DE PRODUTOS D	30.502	519,00 D	
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto E PEOPLE SOLUCOES LTDA	30.503	485,67 D	
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME	30.504	747,98 D	
05/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1633 008059399000350 MELOS SEGURAN	30.505	843,68 D	
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.202,64 C	0,00 C
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HCC VAREJISTA LTDA	30.601	453,00 D	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP	30.602	1.160,00 D	
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.613,00 C	0,00 C

09/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 09/03 11:31 BELLA PLANTA SUPERMERCAD	553.668.000.000.300	1.382,16 D	
09/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 09/03 11:31 PANSERINI & P L EEP	553.668.000.000.319	218,71 D	
09/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 09/03 11:31 HOSPITAL MAT BENEFICENTE	553.668.000.300.016	148,50 D	
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	30.901	1.025,32 D	
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	30.902	91,00 D	
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	30.903	898,70 D	
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4901 043765275000129 COMERCIAL FOR	30.904	399,00 D	
09/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3316 036348411000110 MIGUELAB PRES	30.905	531,51 D	
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.694,90 C	0,00 C
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO	31.001	310,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE	31.002	363,49 D	
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	673,49 C	0,00 C
11/03/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4901 11432559000107 FMS CHARQUEADA	100.218.039	45.000,00 C	
11/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRE CIME H P O MEDICO H LTDA	31.101	330,00 D	
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.670,00 D	0,00 C
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	31.201	4.742,28 D	
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.742,28 C	0,00 C
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP	31.301	725,00 D	
13/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	31.302	4.457,95 D	
13/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.303	43,47 D	
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.226,42 C	0,00 C
16/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 16/03 11:30 BELLA PLANTA SUPERMERCAD	553.668.000.000.300	516,36 D	
16/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 16/03 11:30 PANSERINI & P L EEP	553.668.000.000.319	135,43 D	
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE CHARQUEADA	31.601	54,40 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT	31.602	121,37 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	594,00 D	

		COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP			
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.604	155,00 D ¢
CARDS INOVA					
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.605	911,60 D ¢
BGREEN GESTAO AMBIENTAL SA					
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.606	55,69 D ¢
TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA					
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.607	444,05 D ¢
LUCI LAJES					
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.608	471,70 D ¢
748 0718 022091606000112 COMERCIO DE M					
16/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.609	390,00 D ¢
077 0001 048378661000181 MARKUS VINICI					
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.849,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.701	774,35 D ¢
SABESP					
17/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.702	1.599,10 D ¢
SABESP					
17/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.703	2.770,00 D ¢
COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP					
17/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	360,00 D ¢
077 0001 048378661000181 MARKUS VINICI					
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.503,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	155,00 D ¢
CARDS INOVA					
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	508,65 D ¢
FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS					
20/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	298,00 D ¢
11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO					
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	265.600.000.006.126	225,35 D ¢
20/03 R R T SAO PEDRO LTDA EPP					
23/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.000.300	337,01 D ¢
20/03 BELLA PLANTA SUPERMERCADO					
23/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.000.300	94,24 D ¢
20/03 BELLA PLANTA SUPERMERCADO					
23/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.000.319	556,31 D ¢
20/03 PANSERINI & P L EEP					
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.212,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.300	1.556,14 D ¢
26/03 15:46 BELLA PLANTA SUPERMERCAD					
26/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.319	211,98 D ¢
26/03 15:46 PANSERINI & P L EEP					
26/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	401,00 D ¢
104 4901 043765275000129 COMERCIAL FOR					

26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.169,12 C	0,00 C
27/03/2026	3668	99015	470 Transferência enviada 27/03 14:31 BELLA PLANTA SUPERMERCAD	553.668.000.000.300	8,98 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP	32.701	870,00 D	
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	878,98 C	0,00 C
30/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD	33.001	1.661,60 D	
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.661,60 C	0,00 C
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3009 029288851000163 PONGELUPPE TE	33.103	2.700,00 D	
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 033699813000170 DANIEL ALEXAN	33.104	500,00 D	
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/03 EDMARIO MARCOLINO DO PRAD	366.800.000.011.486	1.804,00 D	
31/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/03 SOLUINSECT C D P LTDA	682.300.000.024.176	630,00 D	
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.634,00 C	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3668-4
Conta 15960-3 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	30.024,70			20.166,898354		
02/03/2026	RESGATE	7.294,15	4,96	12,42	4.908,874720	1,489451334	15.258,023634
	Aplicação 11/02/2026	7.294,15	4,96	12,42	4.908,874720		
04/03/2026	RESGATE	3.524,15	3,10	5,90	2.370,074802	1,490733540	12.887,948832
	Aplicação 11/02/2026	3.524,15	3,10	5,90	2.370,074802		
05/03/2026	RESGATE	2.202,64	2,20	3,44	1.480,701231	1,491374461	11.407,247601
	Aplicação 11/02/2026	2.202,64	2,20	3,44	1.480,701231		
06/03/2026	RESGATE	1.613,00	1,80	2,39	1.083,897127	1,492014288	10.323,350474
	Aplicação 11/02/2026	1.613,00	1,80	2,39	1.083,897127		
09/03/2026	RESGATE	4.694,90	6,31	4,19	3.152,364397	1,492657386	7.170,986077
	Aplicação 11/02/2026	4.694,90	6,31	4,19	3.152,364397		
10/03/2026	RESGATE	673,49	0,99	0,49	451,998016	1,493303016	6.718,988061
	Aplicação 11/02/2026	673,49	0,99	0,49	451,998016		
11/03/2026	APLICAÇÃO	44.670,00			29.900,723393	1,493943789	36.619,711454
12/03/2026	RESGATE	4.742,28	8,44	1,15	3.179,378920	1,494590648	33.440,332534
	Aplicação 11/02/2026	4.742,28	8,44	1,15	3.179,378920		
13/03/2026	RESGATE	5.226,42	10,09		3.502,134810	1,495233703	29.938,197724
	Aplicação 11/02/2026	5.226,42	10,09		3.502,134810		
16/03/2026	RESGATE	3.849,60	0,29	4,07	2.576,389565	1,495876265	27.361,808159
	Aplicação 11/02/2026	55,95	0,11		37,474331		
	Aplicação 11/03/2026	3.793,65	0,18	4,07	2.538,915234		
17/03/2026	RESGATE	5.503,45	0,42	7,59	3.682,851055	1,496519929	23.678,957104
	Aplicação 11/03/2026	5.503,45	0,42	7,59	3.682,851055		
18/03/2026	RESGATE	155,00	0,01	0,25	103,702420	1,497168537	23.575,254684
	Aplicação 11/03/2026	155,00	0,01	0,25	103,702420		
20/03/2026	RESGATE	806,65	0,16	1,69	539,560551	1,498441645	23.035,694133
	Aplicação 11/03/2026	806,65	0,16	1,69	539,560551		
23/03/2026	RESGATE	1.212,91	0,37	2,49	811,014929	1,499072282	22.224,679204
	Aplicação 11/03/2026	1.212,91	0,37	2,49	811,014929		
26/03/2026	RESGATE	2.169,12	1,14	5,08	1.449,293764	1,500965542	20.775,385440
	Aplicação 11/03/2026	2.169,12	1,14	5,08	1.449,293764		
27/03/2026	RESGATE	878,98	0,54	2,06	587,093383	1,501600981	20.188,292057
	Aplicação 11/03/2026	878,98	0,54	2,06	587,093383		
30/03/2026	RESGATE	1.661,60	1,32	3,30	1.109,164922	1,502229260	19.079,127135
	Aplicação 11/03/2026	1.661,60	1,32	3,30	1.109,164922		
31/03/2026	RESGATE	5.634,00	5,05	11,06	3.759,568463	1,502861314	15.319,558672
	Aplicação 11/03/2026	5.634,00	5,05	11,06	3.759,568463		
31/03/2026	SALDO ATUAL	23.023,17			15.319,558672		15.319,558672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.024,70
APLICAÇÕES (+)	44.670,00
RESGATES (-)	51.842,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,19
IOF (-)	67,57

RENDIMENTO LÍQUIDO	170,81
SALDO ATUAL =	23.023,17

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:37
366803668

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE C

=====
BB RF CP Automatico CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 31.03.2026 R\$ 1,502861314
Valor Cota p/dia 01.04.2026 R\$ 1,503501560
=====

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	23.023,17	15319,558672
0104 Sdo Final	23.032,98	15319,558672

=====
Rentabilidades %

No mes: 0,0426
No ano: 2,6927
Ultimos 12 meses: 11,3150
=====

Nao houve lancamentos no periodo
=====

Saldos Calculados ate 01.04.2026

Saldo Bruto	23.032,98
IR Estimado	20,50-
IR Complementar	2,56-
IOF	43,92-
Saldo Liquido p/Resgate	22.966,00
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: Não identificado
Carteira de Investimentos: Não identificado
=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.23
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4901-8 - CIDADE DE CHARQUEADA
CONTA: 572.806.297-7

FAVORECIDO: COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 43.765.275/0001-29
VALOR: R\$ 401,00
DEBITO EM: 26/03/2026

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 7.D3D.C64.7A0.5F5.59D

RECEBEMOS DE COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000836 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA Avenida Italo Lorandi, 587, Centro 13.515-096 - Charqueada - SP Fone (19) 99698-9373 - comercialfortgas@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 000836 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3526 0243 7652 7500 0129 5500 1000 0008 3612 5184 8300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135260764963560 27/02/2026 13:56:19
Inscrição Estadual 266027033110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 43.765.275/0001-29

Destinatário/Remetente			Data emissão 27/02/2026 Data saída 27/02/2026 Hora saída 13:56:17
Nome / Razão Social HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA	CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço Rua Oswaldo Cruz, 70	Bairro Jardim Sao Benedito	CEP 13.517-032	
Município Charqueada	UF SP	Fone/Fax	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/03/2026	401,00						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 401,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 401,00

Nome	Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5656	GAS GLP 45 KG	27111910	061	5.656	KG	1,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos: R\$ 61,75 (15,40%) Estaduais R\$ 61,75 (15,40%) . Fonte IBPT. NÃO HAVERÁ RETENÇÃO CONFORME INCISO XI DO ART.4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1234 DE 11/01/2012 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) - AGENCIA: 4901 CONTA CORRENTE: 000572806297-7 - PIX: 19994926492 COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	Reservado ao fisco
--	--------------------

27/02/2026 13:56:20

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL.
27 / 02 / 26
Priscila

Em 27/02/26, 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 01/01/26. Priscila

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.07
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP

Codigo de Barras 8268000015-8 99100097091-3
11001459050-6 08699218023-1

Data do pagamento 17/03/2026
Valor Total 1.599,10

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 9.5EB.776.4BE.E09.544

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

*Fator K - fator de carga poluidora proveniente do lancamento de esgotos nao domesticos na rede da Sabesp
COMUNICAMOS QUE A FATURA DE ABRIL SERA FEITA DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTERVALO DE 32 DIAS. TRATA-SE DE MEDIDA NECESSARIA PARA ADEQUACOES ADMINISTRATIVAS.

Em 06/03/26, 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. Grace

Atendimento Sabesp
LOJA CHARQUEADA AGENDE SEG A SEX DAS 9H AS 12H
AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SAO PAULO 0800550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrao	018	018	018	018	018

Eventuais: analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	1.591,14	116,09

82680000015 8 99100097091 3 11001459050 6 08699218023 1



VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
308587987001	06/03/2026	17/03/2026	1.599,10

Cod. Sabesp: 266.002.005.0005.2110.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do caixa no verso



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.07
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	8269000007-4	74350097091-3
	11001152654-5	08699218023-1
Data do pagamento		17/03/2026
Valor Total		774,35

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5A.88E.605.03C.2ED

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA e do mês anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS
 COMUNICAMOS QUE A LEITURA DE ABRIL SERÁ FEITA DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTERVALO DE 32 DIAS. TRATA-SE DE MEDIDA NECESSÁRIA PARA ADEQUAÇÕES ADMINISTRATIVAS.

Em 06 / 03 / 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.

Atendimento Sabesp
 LOJA CHARQUEADA
 AVENIDA ITALO LORANDI, 484, CHARQUEADA, SÃO PAULO
 AGÊNCIA SÁBESP DAS 9H AS 12H 08000550195

Decreto 5440M Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR1242/21 11,56

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	017	017	017	017	017
Amostras Realizadas	018	018	018	018	018
Amostras Padrão	018	018	015	018	018

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
 Sist abast CHARQUEADA - ETA Amostras Coletadas em: 11/2025

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,23	770,50	55,73

82690000007 4 74350097091 3 11001152654 5 08699218023 1



VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras
 Cod. Fornecimento 308587804001 Data Emissão 06/03/2026 Vencimento 17/03/2026 Total 774,35
 Cod. Sabesp: 266.002.005.0005.2110.0000.0000
 Autenticação do agente autorizado carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.34
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84670000000-9	43470080001-5	
	10451909322-3	02260260313-0	
Data do pagamento		13/03/2026	
Valor Total		43,47	

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 2.3C2.EF7.620.8DD.E64

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



Nº da Conta: 0451909322
 Mês de referência: 02/2026
 Período: 21/01/2026 a 20/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE
 R OSVALDO CRUZ, 70
 SAO BENEDITO
 13515-000 CHARQUEADA - SP

Vencimento
13/03/2026

Total a Pagar - R\$
43,47

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	43,47
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			43,47
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	112,46MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	282,46MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	109m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		18m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		427,00KB	0,00
Subtotal			0,00
<p>Em <u>28/02/2026</u>, 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 <u>05 / 2026</u>, processo n.º <u>11059 / 2025</u>, de <u>01 / 01 / 26</u>. Grace.</p>			
TOTAL A PAGAR			43,47

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE

Vencimento
13/03/2026

Total a Pagar - R\$
43,47

Cód. Débito Automático **0451909322 - 7** | Nº da Conta **0451909322** | Mês Referência **02/2026**

846700000009 | 434700800015 | 104519093223 | 022602603130



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.34
3668403668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000044-5 57950040333-5
23503658003-5 10002646991-4
Data do pagamento 13/03/2026
Valor em Dinheiro 4.457,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.457,95

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9B.0E5.F35.4D9.AC4

HOSP E MAT BENEF DE CHARQUEADA
R OSVALDO CRUZ 70
CENTRO
13515-000 CHARQUEADA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	CHABU002-00000362	40187348	1/2	06/03/2026	02/04/2026	13/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecedor: Trifásico		
Atividades			
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

Código da Instalação

15603458

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/03/2026	03/02/2026	30

Próxima leitura 02/04/2026

HOSP E MAT BENEF DE CHARQUEADA
R OSVALDO CRUZ, 70
CENTRO CHARQUEADA - SP
13515-000
CNPJ: 51.421.279/0001-18

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 026769659 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

05/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260333050196000188660000267696591052268544

Protocolo de autorização: 3352600047286080 -06.03.2026 às 02:59:08



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	13/03/2026	R\$ 4.457,95

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

Participação na geração 100.00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 33,17 TE R\$ -144,97
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$3,74 e CBS (0,90%) R\$33,67. Sem cobrança ao cliente.

Em 05/03/26, 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. Grace

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)																																									
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	6.200,0000	0,38815000	0,49921291	3.095,12	3.095,12	18,00	557,12	23,10	108,37	ICMS	4.810,11	18,00	865,81																																									
Consumo - TE MAR/26	kWh	6.200,0000	0,28738000	0,36960988	2.291,58	2.291,58	18,00	412,48	17,10	80,24	PIS/PASEP	3.305,71	0,91	30,09																																									
Energia Ativa Injetada TUSD MAR/26	kWh	1.560,0000	0,38815000	0,40935257	638,59		0,00		5,81	27,27	COFINS	3.305,71	4,27	141,15																																									
Energia Ativa Injetada TE MAR/26	kWh	1.560,0000	0,28738000	0,36960988	576,59	576,59	18,00	103,79	4,30	20,19	Consumo / kWh																																												
Total Distribuidora					4.171,52						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo faturado</th> <th>Nº dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>MAR 26</td><td>6200</td><td>30</td></tr> <tr><td>FEV 26</td><td>5380</td><td>28</td></tr> <tr><td>JAN 26</td><td>6440</td><td>29</td></tr> <tr><td>DEZ 25</td><td>5900</td><td>31</td></tr> <tr><td>NOV 25</td><td>4100</td><td>29</td></tr> <tr><td>OUT 25</td><td>4840</td><td>31</td></tr> <tr><td>SET 25</td><td>3000</td><td>29</td></tr> <tr><td>AGO 25</td><td>3040</td><td>31</td></tr> <tr><td>JUL 25</td><td>3190</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUN 25</td><td>3390</td><td>29</td></tr> <tr><td>MAY 25</td><td>4100</td><td>31</td></tr> <tr><td>ABR 25</td><td>5900</td><td>29</td></tr> <tr><td>MAR 25</td><td>6520</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>				Consumo faturado	Nº dias	MAR 26	6200	30	FEV 26	5380	28	JAN 26	6440	29	DEZ 25	5900	31	NOV 25	4100	29	OUT 25	4840	31	SET 25	3000	29	AGO 25	3040	31	JUL 25	3190	30	JUN 25	3390	29	MAY 25	4100	31	ABR 25	5900	29	MAR 25	6520	30
Consumo faturado	Nº dias																																																						
MAR 26	6200	30																																																					
FEV 26	5380	28																																																					
JAN 26	6440	29																																																					
DEZ 25	5900	31																																																					
NOV 25	4100	29																																																					
OUT 25	4840	31																																																					
SET 25	3000	29																																																					
AGO 25	3040	31																																																					
JUL 25	3190	30																																																					
JUN 25	3390	29																																																					
MAY 25	4100	31																																																					
ABR 25	5900	29																																																					
MAR 25	6520	30																																																					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					296,43						Total consolidado																																												
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					296,43						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Reservado ao Fisco</th> <th>Bandeiras Tarifárias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.457,95</td> <td>Verde 25 Dias</td> </tr> <tr> <td>4.810,11</td> <td>Verde 05 Dias</td> </tr> <tr> <td>866,81</td> <td>Taxa de Perdas %</td> </tr> <tr> <td>30,09</td> <td></td> </tr> <tr> <td>141,15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias	4.457,95	Verde 25 Dias	4.810,11	Verde 05 Dias	866,81	Taxa de Perdas %	30,09		141,15																														
Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias																																																						
4.457,95	Verde 25 Dias																																																						
4.810,11	Verde 05 Dias																																																						
866,81	Taxa de Perdas %																																																						
30,09																																																							
141,15																																																							

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40187348	Energia Ativa-kWh	único	3783	3938	40,00	6.200
40187348	Energia Injetada	único	2168	2207	40,00	1.560

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
026769659 Série 0

CódDébAut-Banco
310002646991

Total a Pagar (R\$)
4.457,95

Data de Vencimento
13/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CYBER TEC
FARMÁCIA FARMAVIP
DANI & FRANCIS RESTAURANTE

AV ITALO LORANDI 106 - CENTRO
PRACA ANTONIO D ALPRAT 112 - CENTRO
RODOVIA SP 308 KM 188,8 S/N - CORREGO DA ONCA

Autenticação Mecânica



83600000445 579500403335 235036580035 100026469914



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.55
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4901-8 - CIDADE DE CHARQUEADA
CONTA: 572.806.297-7

FAVORECIDO: COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA
CPF/CNPJ: 43.765.275/0001-29
VALOR: R\$ 399,00
DEBITO EM: 09/03/2026
=====

DOCUMENTO: 030904
AUTENTICACAO SISBB: 3.044.827.609.29C.38A


RECEBEMOS DE COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000819 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA
Avenida Italo Lorandi, 587, Centro
13.515-096 - Charqueada - SP
Fone (19) 99698-9373 - comercialfortgas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 000819
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3526 0243 7652 7500 0129 5500 1000 0008 1912 5029 8461

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

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 135260498407143 07/02/2026 09:18:48
Inscrição Estadual 266027033110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 43.765.275/0001-29

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 07/02/2026
Endereço Rua Oswaldo Cruz, 70		Bairro Jardim Sao Benedito		CEP 13.517-032		Data saída 07/02/2026
Município Charqueada		UF SP		Fone/Fax		Hora saída 09:18:45

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/03/2026	399,00						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 399,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 399,00

Transportador/Volumes transportados		Nome		Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5656	GAS GLP 45 KG	27111910	061	5.656	KG	1,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais	Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 61,45 (15,40%) Estaduais R\$ 61,45 (15,40%) . Fonte IBPT.</p> <p>NÃO HAVERÁ RETENÇÃO CONFORME INCISO XI DO ART.4º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1234 DE 11/01/2012</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> <p>NAO EMITIMOS BOLETO BANCARIO</p> <p>BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104) - AGENCIA: 4901</p> <p>CONTA CORRENTE: 000572806297-7 - PIX: 19994926492</p> <p>COMERCIAL FORT GAS MULTIMARCAS LTDA</p> <p>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022</p>	

07/02/2026 09:18:53

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

07/02/26

Prisula

Em 07/02/26, 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 01/01/26. Prisula



Emitir comprovantes (versão antiga)

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:54
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398032603700002855000283105113800000102532

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

HOSPITAL E MAT.BENEFICENTE DE CHARQ

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.025,32
VALOR COBRADO	1.025,32

=====

NR.AUTENTICACAO A.98C.DE7.B57.DDC.220

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.



237-2

23793.39803 26037.000028 55000.283105 1 13800000102532

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

HOSPITAL E MAT.BENEFICENTE DE CHARQUEADA CPF/CNPJ: 51.421.279/0001-18

Sacador/Avalista

Nosso Número 60370000255-	Nr.Documento 6941289U	Data de Vencimento 09/03/2026	Valor do Documento R\$ 1.025,32	(=) Valor Pago R\$ 1.025,32
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP				
Agência/Código do Beneficiário 3398/0002831			Autenticação Mecânica	

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 26037.000028 55000.283105 1 13800000102532

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 09/03/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0002831
Data do Documento 05/02/2026	Número do Documento 6941289U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 12/02/2026	Nosso Número 60370000255
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 1.025,32
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 1,71					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.025,32

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

HOSPITAL E MAT.BENEFICENTE DE CHARQUEADA / 51.421.279/0001-18

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 941289
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0211 2060 9900 0441 5500 1000 9412 8910 4368 0496

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
135260476261926 05/02/2026 17:11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MAT.BENEFICENTE DE CHARQUEADA (358)

Em 05/02/26, 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 05/12026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26. Priscila

CNPJ/CPF
51.421.279/0001-18

DATA DA EMISSÃO
05/02/2026

ENDEREÇO
R OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO/DISTRITO

CEP
13515-000

DATA ENTRADA/SAIDA
05 FEV 2026

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/03/2026 1.025,32

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
1.025,32	131,35	0,00	0,00	1.025,32
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
				1.025,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
12270745000400

ENDEREÇO
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,74

PESO LÍQUIDO

3,74

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
31140	AMIODARONA 150MG 50 AMPOLAS 3ML GEN-PRESENIUS/NEWCOM (Fornecedor: 3198, Lote: 78UG3069, Qtde: 1, Data Fab: 18/07/2025, Data Val: 18/07/2027)	30049054	000	5102	CX	1	108,5600	108,56	108,56	13,03		12,00	
15781	ADENOSINA 3MG/ML 50AMP 2ML GEN-HIPOLABOR (Fornecedor: 1898, Lote: BC-015/24M, Qtde: 1, Data Fab: 30/11/2024, Data Val: 31/10/-2026)	30049024	500	5102	CX	1	443,9500	443,95	443,95	53,27	0,00	12,00	0,00
13101	HIOSCINA+DIPIRONA GOTAS 20ML GEN HOSP-HIPOLABOR (Fornecedor: 1898, Lote: 0349/25, Qtde: 4, Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 28/02/2027)	30049099	000	5102	FR	4	4,6450	18,58	18,58	2,23		12,00	
13099	SULF.MORFINA (A1) 10MG/ML 10-CAMP 1ML GEN-HIPOLABOR (PORT.344/98) (Fornecedor: 1898, Lote: AZ-005/25M, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/07/-2027)	30049099	500	5102	CX	1	157,4100	157,41	157,41	18,89	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R35P7V2 R36P9V1 || #||
Pedido: 951605
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 INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 4 Cubagem : 0,01112
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

05/02/26
Luana Arruda

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL E NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

R

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 941289
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0211 2060 9900 0441 5500 1000 9412 8910 4368 0496

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

135260476261926 05/02/2026 17:11:28

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
30587	PROPOFOL (C1) 10MG/ML 5AMP 20ML GEN. - FRE- SENIUS (PORT.344/98) (Fornecedor: 119, Lote: 16UD3544, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/20- 25, Data Val: 31/03/2027)	30049095	700	5102	CX	4	35,7000	142,80	142,80	17,14		12,00	
38159	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SLAKAB002A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/ 2030)	90183999	200	5102	CX	10	10,3710	103,71	103,71	18,67	0,00	18,00	0,00
37868	SCALP N.23 PVC COM 100-TERA MEDICAL (Fornecedor: 4823, Lote: 01202025, Qtde: 2 ,Data Fab: 20/01/2025, Data Val: 19/01/20- 30)	90183929	200	5102	CX	2	17,3550	34,71	34,71	6,25	0,00	18,00	0,00
34045	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML HOSP GEN-PRATI DO- NADUZZI (Fornecedor: 9706, Lote: 25G234, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2027 / Fornecedor: 9706, Lote: 25K13E, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2025, Da- ta Val: 31/10/2027)	30049045	500	5102	FR	6	2,6000	15,60	15,60	1,87	0,00	12,00	0,00

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS /SERVIÇOS
DESCRITOS NESTA
NOTA FISCAL.
05 / 02 / 26
Prisula

Em 05 / 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 01 / 01 / 26. Prisula

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:54
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090208051300100047369178113790000009100

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 30.902

NOSSO NUMERO 20805130000047369

CONVENIO 02080513

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 91,00

VALOR COBRADO 91,00

NR.AUTENTICACAO 6.81C.66A.126.086.A75

=====

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.

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0368-9/00001162	N. DO DOCUMENTO 7960/01
PAGADOR 17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARÇU		NOSSO NUMERO 208051300000473	VENCIMENTO 08/03/2026
RECEBEMOS QUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 91,00	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			DATA DE PROCESSAMENTO 06/02/2026

BANCO DO BRASIL 001-9						RECIBO DO PAGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						001-9 RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005-73 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - SALA 108 CONJ A E B PAVMTO4 - Bairro: CENTRO - SAO						 Fone: (35) 3449-1950	
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2026	NO. DO DOCUMENTO 7960/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/02/2026			
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	VENCIMENTO 08/03/2026	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 08/03/2026, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.						AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0368-9/00001162-2	
Parcela: 1/01						CART. / NOSSO NUMERO 20805130000047369	
						1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 91,00	
						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						6 (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR 17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEA CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18 R OSWALDO CRUZ, 70 13515000 CHARQUEADA SACADOR/AVALISTA						CENTRO SP	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02080.513001 00047.369178 1 13790000009100							
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 08/03/2026	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005-73 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - SALA 108 CONJ A E B PAVMTO4 - Bairro: CENTRO - SAO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0368-9/00001162-2	
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2026	NO. DO DOCUMENTO 7960/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/02/2026		CART. / NOSSO NUMERO 20805130000047369	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 91,00	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 08/03/2026, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
Parcela: 1/01						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
						5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						6 (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR 17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEA CNPJ/CPF: 51.421.279/0001- R OSWALDO CRUZ, 70 13515000 CHARQUEADA SACADOR/AVALISTA						CENTRO SP	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rua Vinte e quatro de maio, 104 - Conjunto II A - República
 São Paulo - SP - CEP 01041-901 - FONE (11) 3338-0220
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº: **000007960**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1/1**



CHAVE DE ACESSO:
3526 0200 8749 2900 0573 5500 1000 0079 6019 3478 8859

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 NAO CONTRIBUINTE - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL **131837784113** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. _____ CNPJ **00.874.929/0005-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL (17475) - HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA C.N.P.J./C.P.F. **51.421.279/0001-18** DATA EMISSÃO **06/02/2026**

ENDEREÇO R OSWALDO CRUZ, 70 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP **13515-000** DATA DA ENTR/SAÍDA **06/02/2026**

MUNICÍPIO CHARQUEADA FONE / FAX **1934861296** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ HORA DA SAÍDA **08:51:06**

FATURA / DUPLICATA
 001 08/03/2026 91,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,00	16,38	0,00	0,00	91,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
91,00				91,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF **SP** C.N.P.J./C.P.F. **12270745000400**

ENDEREÇO **RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200** MUNICÍPIO **SUMARE** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114**

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA _____ NÚMERO **732923** PESO BRUTO **0,358 Kg** PESO LÍQUIDO **0,358 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS N. IPI
01597000 3003.90.99	ADRENALINA 1/1000 1ML (EPINEFRINA) VP - 25122377/FAB.0112/25/VAL.30/12/27 C/ 100 AP	0 100	5102 000	1 CV	91,000000	0,00% 0,00	91,00	91,00 91,00	0,00 0,00	16,38	0,00	18,00	0,00

Em 06/02/2026, 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 05/12026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/2026. Priscila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 Pede do: 732923
 Rot a: 8
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS
 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGILS E TERMOLÁBEIS

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

RESERVADO AO FISCO

9 12 2026
Luana Arruda

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:54
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090208051300100047371174613790000089870

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 30.903

NOSSO NUMERO 20805130000047371

CONVENIO 02080513

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 898,70

VALOR COBRADO 898,70

=====

NR.AUTENTICACAO E.3A9.6DB.D78.F14.297

=====

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0368-9/00001162	Nº DO DOCUMENTO 7962/01
PAGADOR 17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQU		NOSSO NÚMERO 208051300000473	VENCIMENTO 08/03/2026
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 898,70	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			DATA DE PROCESSAMENTO 06/02/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005-73					
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - SALA 108 CONJ A E B PAVMTO4 - Bairro: CENTRO - SAO					
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2026	NO. DO DOCUMENTO 7962/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/02/2026	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X

001-9 RECIBO DO PAGADOR



Fone: (35) 3449-1950

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 08/03/2026, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Parcela: 1/01

VENCIMENTO	08/03/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0368-9/00001162-2
CART. / NOSSO NÚMERO	20805130000047371
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	898,70
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEA CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18
R OSWALDO CRUZ, 70
13515000 CHARQUEADA
SACADOR/AVALISTA

CENTRO

SP

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02080.513001 00047.371174 6 13790000089870

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 08/03/2026
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0005-73						AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0368-9/00001162-2
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - SALA 108 CONJ A E B PAVMTO4 - Bairro: CENTRO - SAO						CART. / NOSSO NÚMERO 20805130000047371
DATA DO DOCUMENTO 06/02/2026	Nº DO DOCUMENTO 7962/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/02/2026		1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 898,70
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 17	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 08/03/2026, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Parcela: 1/01

PAGADOR
17475-HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEA CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-
R OSWALDO CRUZ, 70
13515000 CHARQUEADA
SACADOR/AVALISTA

CENTRO

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rua Vinte e quatro de maio, 104 - Conjunto II A - República
São Paulo - SP - CEP 01041-901 - FONE (11) 3338-0220
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3526 0200 8749 2900 0573 5500 1000 0079 6217 2217 9764

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000007962
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL **131837784113** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. CNPJ **00.874.929/0005-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL (17475) - HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA C.N.P.J./C.P.F. **51.421.279/0001-18** DATA EMISSÃO **06/02/2026**

ENDEREÇO R OSWALDO CRUZ, 70 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP **13515-000** DATA DA ENTR/SAÍDA **06/02/2026**

MUNICÍPIO CHARQUEADA FONE / FAX **1934861296** UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **09:08:16**

FATURA / DUPLICATA 001 08/03/2026 898,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
576,70	102,44	0,00	0,00	898,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				898,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP C.N.P.J./C.P.F. **12270745000400**

ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 MUNICÍPIO SUMARE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **671495090114**

QUANTIDADE **3** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NÚMERO **732794** PESO BRUTO **3,471 Kg** PESO LÍQUIDO **3,471 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS NCM% IPI
01597000	ADRENALINA 1/1000 1ML (EPINEFRINA) VP -		0 5102	1	91,000000	0,00%	91,00	91,00	0,00	16,38	0,00		18,00 0,00
3003.90.99	25122377/FAB.01/12/25/VAL.30/12/27 C/ 100 AP	100	000	CV		0,00		91,00	0,00				
01850400	CEFÁZOLINA SÓDICA 1 GR F/A -		0 5102	1	403,000000	0,00%	403,00	403,00	0,00	72,54	0,00		18,00 0,00
3004.20.59	25102567/FAB.01/10/25/VAL.30/10/27 C/ 100 FR	100	000	CV		0,00		403,00	0,00				
00303000	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML -		0 5102	1	22,700000	0,00%	22,70	22,70	0,00	2,72	0,00		12,00 0,00
3004.90.69	2601105/FAB.01/01/26/VAL.30/01/28 C/ 5 AP	5	500	CV		0,00		22,70	0,00				
01666900	INDICADOR QUÍMICO CLASSE V (INTEGRADOR)		0 5102	1	60,000000	0,00%	60,00	60,00	0,00	10,80	0,00		18,00 0,00
3822.90.00	CLIT4725/FAB.21/11/25/VAL.21/11/27 C/ 250 UN	250	000	PC		0,00		60,00	0,00				
01891000	KIT CATETER DUP LUMEN NIT CVC 7FRX20CM/		0 5102	8	40,250000	0,00%	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00		18,00 0,00
9018.39.29	341125CV/FAB.17/11/25/VAL.16/11/28	8	840	UN		0,00		0,00	0,00				

Em 06/02/2026, 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 01/01/2026. *Priscila*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/

Pedi do: 732794

Nota: 8

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRÁGILS E TERMOLÁBEIS

RESERVADO AO FISCAL

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

09/02/26
Lucio Arruda

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
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	26/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	211,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.F16.523.DBF.501.793
------------------	-----------------------

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 1 000.007.500 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0257 9868 5300 0161 5500 1000 0075 0019 6155 7816 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 135260762319437 27/02/2026 10:51:44	
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 27/02/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:51:35

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VLR PIS RET	VLR COFINS RET	VLR CSLL RET	B. CÁLC IRRF RET 211,98	VLR IRRF RET 2,54	B. CÁLC PREV SOC RET	VLR PREV SOC RET	
B. CÁLC ICMS 75,04	VLR ICMS 13,48	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 211,98		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 59,78	TOTAL DA NOTA 211,98	

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 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
7891048045152	PO P/ PUDIM MORANGO DR. O	21069021	000	5929	UN	4	4,69	18,76	18,76	3,37	18,00	6,02
7891048045114	PUDIM DR. OETKER BAUNILHA	21069021	000	5929	UN	4	4,69	18,76	18,76	3,37	18,00	6,02
7891048045138	PUDIM DR. OETKER CHOCOLAT	21069021	000	5929	UN	4	4,69	18,76	18,76	3,37	18,00	6,02
7891048045138	PUDIM DR. OETKER CHOCOLAT	21069021	000	5929	UN	4	4,69	18,76	18,76	3,37	18,00	6,02
7891048045145	PUDIM DR. OETKER COCO 50	21069021	060	5929	UN	4	4,69	18,76	0,00	0,00		6,02
7896213006266	BISC VITARELLA CREAM CRAC	19059020	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00		3,68
7898528933909	OVOS BASSO BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00		6,45
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00		3,94
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	5	4,19	20,95	0,00	0,00		5,52
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	8	4,79	38,32	0,00	0,00		10,09

RECEBI E CONFERI
 MATERIAIS DESCRITOS
 NESTA NOTA FISCAL
 27/02/2026
 Bruna M. Zanatta

Em 27/02/2026, 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 01/01/2026. Priscila

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 45322 emitido 27/02/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. IRRF de R\$ 2,54 correspondente a alíquota de 1,20% conforme art. 64 da Lei 9430/1996 - NFe NF-e REF: 35260257986853000161650020000453221422372950	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.500. EMISSÃO: 27/02/2026 VALOR TOTAL: 211,98 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.500 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
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 26/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.000.300
VALOR TOTAL 1.556,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.51F.732.FA8.D6A.1C3

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

Nº 4730
SÉRIE: 1

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 - SAIDA **1**
Nº 4730
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260237728936000143550010000047301000050644
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
135260764720995 - 27/02/2026 13:38:48

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
27/02/2026

ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA

CEP
13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA
27/02/2026

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

FONE / FAX
1934861333

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:37

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 29/03/2026 - 1.556,14

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
385,86	67,46	0,00	0,00	1.556,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
DESCRITÃO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA

Em 27/02/26, recebi e contendo as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga com o teor de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26. Pirizila

PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000226	FLV ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG0001	4,840	4,4897	0,00	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000235	FLV BATATA KG	07019000	040	5929	KG0001	4,116	3,9893	0,00	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000236	FLV CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	6,005	2,8894	0,00	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000433	FLV CENOURA KG	07061000	040	5929	KG0001	6,070	4,4893	0,00	27,25	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000232	FLV CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG0001	6,000	3,9900	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	4,056	3,9892	0,00	16,18	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000708	FLV TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	5,080	5,4902	0,00	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,002	4,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	FLV MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG0001	1,024	12,9883	0,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	1,958	6,2921	0,00	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000202	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	2,020	3,9901	0,00	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082199	AGUA MIN LINDOYA VIDA 1.5L SEM GAS	22011000	060	5929	UN0001	60	2,9900	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083642	ARROZ BIGUA 5KG	10063029	040	5929	UN0001	4	14,9900	0,00	59,96	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013482	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	020	5929	UN0001	20	7,9900	0,00	159,80	159,80	62,15	0,00	11,19	0,00	0,00	18,00	0,00
083643	FELJAO BIGUA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN0001	10	7,4900	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081627	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	020	5929	UN0001	8	2,1900	0,00	17,52	17,52	6,81	0,00	1,23	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.282204 CHAVE ACESSO 35260237728936000143551020000648201102822047 - REF CUPOM: 282204 - 27-02-2026 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 73,92 (4,75%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

27/02/26
Buma M. Zanatta



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 4730
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260237728936000143550010000047301000050644

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

135260764720995 - 27/02/2026 13:38:48

TUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

36024043115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.728.936/0001-43

DOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	IPÍ	
933	MACARRAO SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN0001	9	2,9800	0,00	26,91	26,91	15,70	0,00	1,88	0,00	0,00	12,00	0,0
582	MACARRAO SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN0001	10	2,9900	0,00	29,90	29,90	17,44	0,00	2,09	0,00	0,00	12,00	0,0
325	MAIONESE QUERO 495G TRADICIONAL	21039011	080	5929	UN0001	10	6,8900	0,00	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
407	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	080	5929	UN0001	10	2,5900	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
229	CAFE PIRACIBANO ALMOFADA 500GR	09012100	020	5929	UN0001	25	26,9900	0,00	674,75	674,75	262,41	0,00	47,23	0,00	0,00	18,00	0,0
186	QUEJO MUSSARELA LATELLI FATIADA KG	04061010	000	5929	KG0001	0,534	39,9813	0,00	21,35	21,35	21,35	0,00	3,84	0,00	0,00	18,00	0,0
143	MORTADELA TRADICIONAL MARBA KG	16010000	080	5929	KG0001	0,412	20,0000	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
499	PAO PANCO 500G FORMA INTEGRAL	19059010	080	5929	UN0001	2	7,6900	0,00	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

RECEBI E CONFERI OS
 MATERIAIS DESCRITOS
 NESTA NOTA FISCAL

27/02/26
 Bruna M. Zanatta

Em 27/02/26, 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 01/01/26. *Privilo*

LCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:23
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	23/03/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.319
VALOR TOTAL	556,31

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.964.EE2.ACD.FC8.062
------------------	-----------------------

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 1 000.007.498 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0257 9868 5300 0161 5500 1000 0074 9813 6070 9085 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 135260669401963 20/02/2026 12:15:36	
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 20/02/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:15:06

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VLR PIS RET	VLR COFINS RET	VLR CSLL RET	B. CÁLC IRRF RET 556,31	VLR IRRF RET 6,68	B. CÁLC PREV SOC RET	VLR PREV SOC RET
B. CÁLC ICMS 315,41	VLR ICMS 40,19	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 556,31		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 118,34	TOTAL DA NOTA 556,31

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 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	0,63	49,90	31,44	31,44	5,65	18,00	10,09	
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	5,24	4,98	26,10	0,00	0,00		6,87	
862	MANDIOCA	07141000	040	5929	KG	4,18	3,98	16,64	0,00	0,00		4,38	
834	ALHO GRAUDO	07032090	020	5929	KG	1,04	19,90	20,70	8,05	1,44	18,00	5,45	
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	8,00	3,98	31,84	0,00	0,00		8,38	
801	BATATA	07011000	040	5929	KG	3,15	3,87	12,19	0,00	0,00		3,21	
815	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	3,11	4,87	15,15	0,00	0,00		3,99	
802	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	4,06	2,99	12,14	0,00	0,00		3,20	
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	1,07	11,97	12,81	0,00	0,00		4,11	
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,61	5,87	21,19	0,00	0,00		6,80	
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,19	3,78	23,40	0,00	0,00		6,16	
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,08	14,99	151,10	138,51	16,62	12,00	23,77	
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,00	14,99	149,90	137,41	16,48	12,00	23,58	

RECEBI E CONFERI OS
 MATERIAIS DESCRITOS
 NESTA NOTA FISCAL
 20/02/26
Bruna M. Zanatta

Em 20/02/26, 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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 43854 emitido 20/02/2026, através do 05/2026, processo n.º 11059/2025 qual os impostos serão recolhidos. IRRF de R\$ 6,68 correspondente a alíquota de 1,20% de 01/01/26. Priscila	
NF-e REF: 35260257986853000161650020000438549450609754	

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.498. EMISSÃO: 20/02/2026 VALOR TOTAL: 556,31 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.498 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:23
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	23/03/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.300
VALOR TOTAL	337,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7B8.E61.62B.B4C.882
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 4705
SÉRIE: 1

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 4705
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260237728936000143550010000047051000050390

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

135260670705795 - 20/02/2026 14:04:01

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

20/02/2026

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/02/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:01

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 22/03/2026 - 337,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

116,61

VALOR DO ICMS

21,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

337,01

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

337,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

93

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI-FISCAL

PLACA DE VEICULO

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

de 02/02/2026

PESO BRUTO

126

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
000232	FLV CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG0001	5,234	6,9908	0,00	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000437	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG0001	1,986	4,0809	0,00	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	3,362	4,6895	0,00	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,422	6,9901	0,00	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	4,846	3,4895	0,00	16,91	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014387	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300GR	21032010	060	5929	UN0001	40	1,4900	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018157	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	21069029	000	5929	UN0001	8	1,9900	0,00	15,92	15,92	15,92	0,00	2,87	0,00	0,00	18,00	0,00
017850	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN0001	8	1,9900	0,00	15,92	15,92	15,92	0,00	2,87	0,00	0,00	18,00	0,00
017849	GELATINA DR OETKER 20G ABACAXI	21069029	000	5929	UN0001	8	1,9900	0,00	15,92	15,92	15,92	0,00	2,87	0,00	0,00	18,00	0,00
011503	MARG DELICIA 500G COM SAL	15171000	060	5929	UN0001	8	6,9900	0,00	55,92	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000143	MORTADELA TRADICIONAL MARBA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,434	20,0000	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027250	GELATINA DIET DR OETKER AMORA 12 GR	21069029	000	5929	UN0001	5	4,5900	0,00	22,95	22,95	22,95	0,00	4,13	0,00	0,00	18,00	0,00
027252	GELATINA DIET DR OETKER MORANGO 12GR	21069029	000	5929	UN0001	5	4,5900	0,00	22,95	22,95	22,95	0,00	4,13	0,00	0,00	18,00	0,00
027251	GELATINA DIET DR OETKER ABACAXI 12GR	21069029	000	5929	UN0001	5	4,5900	0,00	22,95	22,95	22,95	0,00	4,13	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 280826 CHAVE ACESSO 352602377289360001435500100000634891102608262
DADOS FISCAIS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3668-4 - CONTA CORRENTE 300-X - REF CUPOM 280826 - 20/02/2026 - ECF. 102 - TRIBUTOS APROX: 31,26 (9,28%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
20/02/2026
Bruna M. Zanoni

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:30:40
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	16/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	135,43

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

NR.AUTENTICACAO	4.BCD.CFF.1B5.2F9.F83
-----------------	-----------------------

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

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 1 000.007.493 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0257 9868 5300 0161 5500 1000 0074 9311 4712 7396 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 135260587600937 13/02/2026 13:24:49	
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 13/02/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5,51
		HORA DA SAÍDA 13:24:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 30,64		VLR ICMS 5,51	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 135,43
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 35,99
					TOTAL DA NOTA 135,43

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 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
7898528933909	OVOS BASSO BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00		3,23
7898528933909	OVOS BASSO BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00		3,23
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	5,000	4,19	20,95	0,00	0,00		5,52
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00		4,72
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,614	49,90	30,64	30,64	5,51	18,00	9,83
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	8,000	4,49	35,92	0,00	0,00		9,46

RECEBI E CONFIRAMOS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
13/02/26
Bruma M. Zanatta
 Em 13/02/26, 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 1059/2025.
 13/02/26 Grace

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 25321 emitido 13/02/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. IRRF de R\$ 1,63 correspondente a alíquota de 1,20% conforme art. 64 da Lei 9430/1996 - NFe NF-e REF: 35260257986853000161650070000253211684571796	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.493. EMISSÃO: 13/02/2026 VALOR TOTAL: 135,43 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 - CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.493 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

16/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:30:40
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	16/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.300
VALOR TOTAL	516,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0C0.6A1.E2D.660.A0F
-----------------	-----------------------

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 4684
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526023772893600014355001000046841000050186

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

135260585922321 - 13/02/2026 11:10:46

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

13/02/2026

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/02/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:08

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 15/03/2026 - 516,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

90,81

VALOR DO ICMS

14,66

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

516,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

516,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

94

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
000429	FLV ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG0001	9,945	4,9699	0,00	49,64	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000225	FLV BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG0001	3,176	4,9906	0,00	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000433	FLV CENOURA KG	07061000	040	3929	KG0001	7,120	2,9502	0,00	21,29	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	6,140	2,9902	0,00	18,36	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	3,184	4,9906	0,00	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,220	6,9910	0,00	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082199	AGUA MIN LINDOYA VIDA 1,5L SEM GAS	22011000	060	5929	UN0001	60	2,9900	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029263	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	020	5929	UN0001	8	15,9900	0,00	127,92	127,92	49,75	0,00	8,96	0,00	0,00	18,00	0,00
012780	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1KG	11010010	020	5929	UN0001	3	2,5900	0,00	7,77	7,77	4,53	0,00	0,54	0,00	0,00	12,00	0,00
083582	MACARRAO SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN0001	15	2,6900	0,00	40,35	40,35	23,54	0,00	2,82	0,00	0,00	12,00	0,00
082236	OREGANO DAMUJA 70GR	12119010	000	3929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00
000143	MORTADELA TRADICIONAL MARBA KG	18010000	060	3929	KG0001	0,602	18,9037	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.24656 CHAVE ACESSO:35260237728936000143550010000025484110324656
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA 3668-4- CONTA CORRENTE 330.X - REF CUPOM: 24656 - 13/02/2026 - ECF: 103 - TRIBUTOS APROX: 22,74 (4,40%) FONTE: IBPT

RECEBIE CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

Bruna M. ...
Em 05/02/2026

Reservado ao Fisco
neste Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
a Prefeitura Municipal de Charqueada n.º
de 01/2026, processo n.º 11059/2025.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371313259107941
13/03/2026 13:29:3413/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:29:34
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904914426000000639846201018213830000474228

BENEFICIARIO:

PIRACICABA CARNES E DERIVADOS

NOME FANTASIA:

PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA

CNPJ: 11.229.082/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA

CNPJ: 11.229.082/0001-67

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.742,28

VALOR COBRADO 4.742,28

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EE6.4CA.89F.BA1.AA5

=====

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.



PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.229.082/0001-67

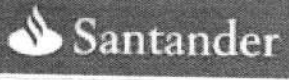
RUA KINITI MORI 110

CEP: 13413-069, DIST. INDUSTRIAL UNINORTE, PIRACICABA - SP

Data do Documento 19/02/2026	Competência	Valor do Documento R\$ 4.742,28	Vencimento 12/03/2026	Número do Documento 546954-1
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA - SP				Código de Baixa 000000039846 2

Detalhamento do Boleto

Referente a compra realizada conforme NF-e Número 000546954



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco

Beneficiário **PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.229.082/0001-67**
RUA KINITI MORI 110 CEP: 13413-069, DIST. INDUSTRIAL UNINORTE, PIRACICABA SP

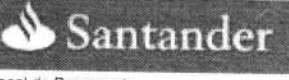
Pagador **HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA CNPJ: 51.421.279/0001-18**
R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA SP

Data do Documento 19/02/2026	Número do Documento 546954-1	Espécie Doc. DM	Carteira 101	Agência / Código Beneficiário 0041-0/0491426
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	---

Autenticação Mecânica

Vencimento	12/03/2026
Nosso Número	000000039846 2
Valor do Documento	4.742,28
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(=) Valor Cobrado	

IS Informat



033-7

03399.04914 42600.000006 39846.201018 2 13830000474228

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco

Beneficiário **PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.229.082/0001-67**
RUA KINITI MORI 110 CEP: 13413-069, DIST. INDUSTRIAL UNINORTE, PIRACICABA SP

Data do Documento 19/02/2026	Número do Documento 546954-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2026
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário

Titulo 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\$ 1,5% por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.

Vencimento	12/03/2026
Agência / Código Cedente	0041-0/0491426
Nosso Número	000000039846 2
(=) Valor do Documento	4.742,28
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ
51.421.279/0001-18
Código de Baixa

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

DANFE
Nº 546.954
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
20.02.26

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Cláudio das Santos

DESTINATÁRIO - REMETENTE
3086-HOSPITAL DE CHARQUEADA
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.742,28

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
Nº 546.954
SÉRIE 1
Página 1 / 1



CHAVE DE ACESSO da NF-e
3526 0211 2290 8200 0167 5500 1000 5469 5417 8265 8262
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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
535469871112
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260659355496
CNPJ
11.229.082/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
ENDEREÇO
R OSWALDO CRUZ, 70
MUNICÍPIO
CHARQUEADA
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
13515-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE EMISSÃO
18:11

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
546.954-01	12/03/2026	4.742,28						

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	
236,02	42,48	0,00	0,00	4.742,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA
FRETE POR CONTA
Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO/REBOQUE
FKZ5524
UF
SP
CNPJ
11229082000167
Inscr. Estadual
535469871112
QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
177,63
PESO LÍQUIDO
177,63

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
394	ACEM MOIDO CONGELADO	02023000	040	5101	KG	30.000	31.9000	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
391	ACEM EM CUBOS CONGELADO	02023000	040	5101	KG	30.000	33.7000	1.011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348	COXAO MOLE EM BIFES CONGELADO	02023000	040	5101	KG	30.000	46.9000	1.407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	COXA E SOBRECOXA CONGELADA (PACOTES)	02071412	040	5101	KG	30.630	7.9000	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	SASSAMI EM PACOTE CONGELADO (PACOTES)	02071422	040	5101	KG	36.000	14.4000	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
726	FILE DE TILAPIA	03043100	020	5102	KG	21.000	28.9000	606.90	236.02	42.48	0.00	18.00	0.00

RECEBI E CONFERIDOS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

20/02/26

Bruna M. Zanatta

Em *19/02/26*, 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 *01/01/26*. Grace

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 A AGÊNCIA DE RECEBIMENTO SE HOUVER ERROS OU AVARIAS IMEDIATAMENTE. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 737,89 (15,56%) Fonte: IBPT

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:31:09
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	09/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.300
VALOR TOTAL	1.382,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BELLA PLANTA SUPERMERCADO
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300-X

NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960

=====

NR. AUTENTICACAO E.593.71A.9EC.4C1.600

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
Nº 4661
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526023772893600014355001000046611000049965

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

135260486267710 - 06/02/2026 10:32:27

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

06/02/2026

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/02/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:29

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/03/2026 - 1.382,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

524,33

VALOR DO ICMS

93,77

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.382,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

BASE DE CALCULO DO IPI

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.382,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

de 01101106 - Prizila

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

200

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
061376	OVOS GRANDE BUENO COM 20UN BRANCO	04072100	040	5929	UN0001	3	12,9900	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,198	6,9882	0,00	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083642	ARROZ BIGUA 5KG	10063029	040	5929	UN0001	5	15,9900	0,00	79,95	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083643	FEIJAO BIGUA 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN0001	10	5,4900	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013462	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	020	5929	UN0001	15	7,5900	0,00	113,85	113,85	44,28	0,00	7,97	0,00	0,00	18,00
010933	MACARRAO SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	020	5929	UN0001	6	2,7900	0,00	16,74	16,74	9,76	0,00	1,17	0,00	0,00	12,00
042528	ARROZ BROTO LEGAL INTEGRAL 1KG	10062020	040	5929	UN0001	4	5,6000	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024185	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	000	5929	UN0001	20	2,7900	0,00	55,80	55,80	55,80	0,00	10,04	0,00	0,00	18,00
024214	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR	20054000	000	5929	UN0001	20	2,7900	0,00	55,80	55,80	55,80	0,00	10,04	0,00	0,00	18,00
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
078073	BISC NINFA 350G MAIZENA	19053100	020	5929	UN0001	25	4,5900	0,00	114,75	114,75	44,83	0,00	8,03	0,00	0,00	18,00
000143	MORTADELA TRADICIONAL MARBA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,650	18,8923	0,00	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049690	PUDIM BRETZKE 85G COCO	21069021	000	5929	UN0001	5	2,6000	0,00	13,45	13,45	13,45	0,00	2,42	0,00	0,00	18,00
044330	PUDIM DIET DR OETKER COCO 25GR	21069021	000	5929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	23,96	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00
044329	PUDIM DIET DR OETKER CHOCOLATE 30GR	21069021	000	5929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	23,96	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00
011229	CAFE PIRACICABANO ALMOFADA 500GR	09012100	020	5929	UN0001	25	25,9900	0,00	649,75	649,75	252,69	0,00	45,48	0,00	0,00	18,00

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. 112556 CHAVE ACESSO: 35260237728936000143651060000408471100125565
BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3688-4 CONTA CORRENTE: 300-X - REF CUPOM: 112556 - 06/02/2026 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 94,12 (6,81%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBÍE CONFERIR OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

06/02/26
Branca M. Zanatta



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 4661
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260237728936000143550010000046611000049965

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

135260486267710 - 06/02/2026 10:32:27

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 LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
050430	PAO FORMA WICKBOLD INTEGRAL 450GR	19059010	060	5029	UN0001	2	7,6900	0,00	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

RECEBIE CONFERIDOS
 MATERIAIS DESCRITOS
 NESTA NOTA FISCAL
 06/02/26
[Handwritten Signature]

Em 06/02/2026, 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 01/01/2026. *[Handwritten Signature]*

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:31:09
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	09/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	218,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.128.6FF.C52.450.D9A
-----------------	-----------------------

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 1 000.007.489 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0257 9868 5300 0161 5500 1000 0074 8917 8691 8887 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 135260486385154 06/02/2026 10:39:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA		51.421.279/0001-18	06/02/2026
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		CEP 13515-000	DATA DA SAÍDA 06/02/2026
MUNICÍPIO CHARQUEADA	UF SP	FONE / FAX (19) 3486-1333	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:39:35

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 28,22	VLR ICMS 5,07	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 218,71			
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 61,25	TOTAL DA NOTA 218,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	
7896213006266	BISC VITARELLA CREAM CRAC	19059020	060	5929	UN	5,00	6,99	34,95	0,00	0,00		9,20	
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00		1,57	
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,50	39,90	19,95	19,95	3,59	18,00	6,40	
834	ALHO GRAUĐO	07032090	020	5929	KG	1,07	19,90	21,29	8,27	1,48	18,00	5,61	
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	8,00	4,39	35,12	0,00	0,00		9,25	
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	7,09	3,77	26,73	0,00	0,00		7,04	
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,02	4,87	14,71	0,00	0,00		4,72	
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	2,07	13,98	28,94	0,00	0,00		9,29	
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	6,22	4,99	31,04	0,00	0,00		8,17	

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
06/02/2026
Bianca M. Zanatta

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 41353 emitido 06/02/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. IRRF de R\$ 2,62 correspondente a alíquota de 1,20% conforme art. 64 da Lei 9430/1996 - NFe NF-e REF: 35260257986853000161650020000413539020244161	Em 06/02/2026, recebi e confert 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
---	--

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.489. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: 218,71 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP	NF-e 000.007.489 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

8

27/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:31:06
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 27/03/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.000.300
VALOR TOTAL 8,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 6.EF2.9A7.CB5.1AD.A9B

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

RECEBEMOS DE BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 4589

SÉRIE: 1

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 4589
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260137728936000143550010000045891000049207

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

135260290481405 - 23/01/2026 09:45:57

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

23/01/2026

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/01/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 22/02/2026 - 8,98

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

8,98

VALOR DO ICMS

1,62

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
076195	CANUDO PLASTICO Q VIRA BIO 10X30 VALVES FESTAS	39173229	000	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00

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

23 / 01 / 26

Priscila

Em 23/01/26, 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

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.194362 CHAVE ACESSO:35260137728936000143651040000584971104943620
BANCO DO BRASIL AGENCIA:3668-4 CONTA CORRENTE:300-X PRODUTO NAO ALIMENTICIO -- REF CUPOM:194362 - 23-01-2026 - ECF:104 -
TRIBUTOS APROX:0,52 (5,82%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO