



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312211258202481
22/04/2026 11:32:0522/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:07
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080411357161867477290000214240000331849

BENEFICIARIO:

PIRACICABA CARNES D EIRELI

NOME FANTASIA:

PIRACICABA CARNES D EIRELI

CNPJ: 11.229.082/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

PIRACICABA CARNES D EIRELI

CNPJ: 11.229.082/0001-67

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFIC

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.318,49

VALOR COBRADO 3.318,49

NR.AUTENTICACAO F.735.D5E.04E.913.DE4

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 01/04/2026	Competência	Valor do Documento R\$ 3.318,49	Vencimento 22/04/2026	Número do Documento 553669-1
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA - SP				Código de Baixa 109/00041135-7

Detalhamento do Boleto:

Referente a compra realizada conforme NF-e Número 000553669

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 22/04/2026
Beneficiário PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.229.082/0001-67 RUA KINITI MORI 110 CEP: 13413-069, DIST. INDUSTRIAL UNINORTE, PIRACICABA SP					Nosso Número 109/00041135-7
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA CNPJ: 51.421.279/0001-18 R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA SP					Valor do Documento 3.318,49
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(=) Valor Cobrado
Data do Documento 01/04/2026	Número do Documento 553669-1	Espécie Doc. DM	Carteira 109	Agência / Código Beneficiário 1616/74772-9	IS Informati
Autenticação Mecânica					

341-7

34191.09008 04113.571618 67477.290000 2 14240000331849

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 22/04/2026
Beneficiário PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.229.082/0001-67 RUA KINITI MORI 110 CEP: 13413-069, DIST. INDUSTRIAL UNINORTE, PIRACICABA SP					Agência / Código Cedente 1616/74772-9
Data do Documento 01/04/2026	Número do Documento 553669-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/04/2026	Nosso Número 109/00041135-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.318,49
Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário. Título 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\$ 1,11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA SP					CPF / CNPJ 51.421.279/0001-18 Código de Baixa
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensi





IDENTIFICAÇÃO DE EMISSÃO

PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA

RUA KINITI MORI, 110 DIST. INDUSTRIAL
UNINORTE PIRACICABA/SP CEP:13413-069
Fone:(19)3917-0260www.carnespiracicaba.com.br
e-Mail: receber@carnespiracicaba.com.br

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 553.669

SÉRIE 1

Página 1 / 1



CHAVE DE ACESSO da NF-e

3526 0411 2290 8200 0167 5500 1000 5536 6914 0578 8643

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261238613592

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535469871112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.229.082/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ

51.421.279/0001-18

DATA DA EMISSÃO

01/04/2026

ENDEREÇO

R OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/04/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE/FAX

19 3486 1333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

21:05

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
553.669-01	22/04/2026	3.318,49						

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	3.318,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.318,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/REBOQUE	UF	CNPJ
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	Remetente		FZE2D01		11229082000167
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	Inscr. Estadual		
RUA KINITI MORI, 110	PIRACICABA	SP	535469871112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	142,90	142,90

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	32,9000	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	ACEM EM CUBOS CONGELADO	02023000	040	5101	KG	30,000	34,9000	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	COXA E SOBRECOXA CONGELADA (PACOTES)	02071412	040	5101	KG	30,470	7,9000	240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SASSAMI EM PACOTE CONGELADO (PACOTES)	02071422	040	5101	KG	31,430	13,9000	436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	FILE DE TILAPIA	03043100	020	5102	KG	21,000	28,9000	606,90	25,02	42,48	0,00	18,00	0,00

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
01/04/26
Bruna M. Zanatta

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: HOSPITAL DE CHARQUEADA

FORMA DE PAGAMENTO: 21 DIAS

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

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 507,24 (15,29%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Em 01/04/26, recebi e conferi as
mercadorias e / ou serviços constantes
nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
paga com o termo de convênio firmado com

a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º

05/2026, processo n.º 11059/2025

de 01/01/26. Pixila

Emitido em: 02/04/2026 às 18:44

Usuário: 9

Sistema de Suprimentos

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026

NR. DOCUMENTO 366.800.000.000.300

VALOR TOTAL 1.262,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BELLA PLANTA SUPERMERCADO

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 300-X

NR. DOCUMENTO 366.800.000.015.960

=====

NR. AUTENTICACAO 0.677.FD7.0A6.4E5.CC8

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

20/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:19:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2026

NR. DOCUMENTO 366.800.000.000.319

VALOR TOTAL 399,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANSERINI & P L EEP

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0

NR. DOCUMENTO 366.800.000.015.960

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7AB.54A.F63.4AF.5B7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO Panzerini Panzerini e Panzerini Ltda Rua Santa Cecília, 300 - Centro 13515-000 Charqueada - SP (19) 3486-1348 panzerini@ig.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.007.526 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0357 9868 5300 0161 5500 1000 0075 2610 3570 8644 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 135261070529149 20/03/2026 10:20:41		
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 20/03/2026	
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO		CEP 13515-000	
MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL (19) 3486-1333	
				HORA DA SAÍDA 10:20:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VLR PIS RET		VLR COFINS RET		VLR CSLL RET		B. CALC IRRF RET		VLR IRRF RET		B. CALC PREV SOC RET		VLR PREV SOC RET	
B. CALC ICMS 29,76		VLR ICMS 5,35		B. CALC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 399,91							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 32,01		TOTAL DA NOTA 399,91			

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		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7896205789382	MAC. BASILAR SEMOLADO AVE	19021900	020	5929	UN	5,00	2,79	13,95	5,42	0,97	18,00	1,12	
7894904271528	MARG. DELICIA C/ CREME DE	15171000	060	5929	UN	8,00	7,29	58,32	0,00	0,00		4,67	
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		1,20	
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	4,00	4,19	16,76	0,00	0,00		1,34	
380	MORTADELA AURORA	16010000	060	5929	KG	0,49	19,90	9,75	0,00	0,00		0,78	
7896895500137	OVOS BRANCO GRANJA AVANT	04071900	040	5929	UN	1,00	16,99	16,99	0,00	0,00		1,36	
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,61	39,90	24,34	24,34	4,38	18,00	1,95	
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,08	4,78	29,06	0,00	0,00		2,32	
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,09	4,97	15,36	0,00	0,00		1,23	
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	8,00	4,79	38,32	0,00	0,00		3,07	
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	6,05	5,99	36,24	0,00	0,00		2,90	
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	6,02	3,97	23,90	0,00	0,00		1,91	
862	MANDIOCA	07141000	040	5929	KG	3,14	3,98	12,50	0,00	0,00		1,00	
837	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	4,61	3,98	18,35	0,00	0,00		1,47	
803	TOMATE	07020000	040	5929	KG	3,08	5,87	18,08	0,00	0,00		1,45	
805	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	2,16	3,78	8,16	0,00	0,00		0,65	
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	2,07	10,97	22,71	0,00	0,00		1,82	
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,27	6,78	22,17	0,00	0,00		1,77	

DADOS ADICIONAIS		Em 20/03/26, 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. Priscila	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 31464 emitido 20/03/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. IRRF de R\$ 4,80 correspondente a alíquota de 1,20% conforme art. 64 da Lei 9430/1996 - NF-e NF-e REF: 35260357986853000161650070000314649110014808		RESERVA DO ADICIONAL	

elopiracaba@hotmail.com		RECEBEMOS DE Panzerini e Panzerini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.526. EMISSÃO: 20/03/2026 VALOR TOTAL: 399,91 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.526	
-------------------------	--	--	--	---------------------	--

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:56:50
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	13/04/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.319
VALOR TOTAL	317,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A68.DD0.EF3.914.1DE
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO Panserini 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 000.007.521 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0357 9868 5300 0161 5500 1000 0075 2115 7289 8950 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 135260968586658 13/03/2026 09:17:08	
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 13/03/2026	
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70				BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO		CEP 13515-000	
MUNICÍPIO CHARQUEADA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL (19) 3486-1333	
						HORA DA SAÍDA 09:16:45	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VLR PIS RET		VLR COFINS RET		VLR CSLL RET		B. CÁLC IRRF RET	
VLR IRRF RET		B. CÁLC PREV SOC RET		VLR PREV SOC RET			
B. CÁLC ICMS 19,95		VLR ICMS 3,59		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 317,06							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 85,07		TOTAL DA NOTA 317,06			

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	
7896213006266	BISC VITARELLA CREAM CRAC	19059020	060	5929	UN	4,00	6,99	27,96	0,00	0,00		7,36	
7891962051345	VISCONTI PAO INTEGRAL 400	19059010	060	5929	UN	3,00	7,99	23,97	0,00	0,00		6,31	
7898528933909	OVOS BASSO BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UN	2,00	14,99	29,98	0,00	0,00		6,45	
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		3,94	
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	5,00	4,19	20,95	0,00	0,00		5,52	
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	8,00	4,79	38,32	0,00	0,00		10,09	
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	6,30	6,79	42,78	0,00	0,00		11,26	
817	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	2,01	5,99	12,04	0,00	0,00		3,17	
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,17	4,78	29,49	0,00	0,00		7,77	
862	MANDIOCA	07141000	040	5929	KG	2,99	3,98	11,90	0,00	0,00		3,13	
837	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	3,05	3,98	12,14	0,00	0,00		3,20	
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,03	3,87	11,73	0,00	0,00		3,76	
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,27	6,39	20,90	0,00	0,00		6,71	
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,50	39,90	19,95	19,95	3,59	18,00	6,40	

DADOS ADICIONAIS		Em 13/03/26, 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. Priscila	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 48144 emitido 13/03/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260357986853000161650020000481449567638772			
elopiracicaba@hotmail.com			
RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.521. EMISSÃO: 13/03/2026 VALOR TOTAL: 317,06 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.521	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351513462813941
15/04/2026 13:56:55

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:56:50
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 13/04/2026
NR. DOCUMENTO 366.800.000.000.300
VALOR TOTAL 685,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1F7.8DF.D8E.C83.DEB

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA
RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO

CHARQUEADA - SP

CEP: 13515090

FONE: 1931865090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4797
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260337728936000143550010000047971000051325

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

135260969978776 - 13/03/2026 10:35:24

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

13/03/2026

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/03/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:33

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 12/04/2026 - 685,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

64,76

VALOR DO ICMS

11,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

685,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

685,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

170

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

01/01

PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO

126

PESO LÍQUIDO

126

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000232	FLV CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG0001	6,030	3,4152	0,00	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000708	FLV TOMATE KG	07020000	040	5929	KG0001	3,142	8,9114	0,00	35,44	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	1,962	6,9873	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011688	LEITE SHEFA TP 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN0001	24	3,9600	0,00	95,76	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077095	LEITE SHEFA TP 1L DESNATADO	04011010	060	5929	UN0001	12	3,9900	0,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082199	ÁGUA MIN LINDOYA VIDA 1,5L SEM GAS	22011000	060	5929	UN0001	50	2,9900	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029263	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	020	5929	UN0001	8	14,9900	0,00	119,92	119,92	46,64	0,00	8,40	0,00	18,00	0,00
042528	ARROZ BROTO LEGAL INTEGRAL 1KG	10062020	040	5929	UN0001	5	5,4900	0,00	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010935	MACARRÃO SEMOLADO BASILAR 400G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN0001	2	2,9010	0,00	5,98	5,98	3,49	0,00	0,42	0,00	12,00	0,00
014367	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
011324	FERMENTO PO DONA BENTA 100GR	21023000	000	5929	UN0001	2	4,2000	0,00	8,58	8,58	8,58	0,00	1,54	0,00	18,00	0,00
065325	MAIONESE QUERO 495G TRADICIONAL	21039011	060	5929	UN0001	10	6,9000	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073948	FUBA SANTA TEREZINHA MIMOSO 500GR	11022000	020	5929	UN0001	4	3,8500	0,00	15,56	15,56	6,05	0,00	1,09	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.27999 CHAVE DE ACESSO: 3526033772893600143550010000028677110327999
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL- AGENCIA 3668-4- CONTA CORRENTE 3034 - CUPOM: 27999 - 13-03-2026 - 685,22 - TRF000000
APROX: 42,93 (6,27%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBÍVEL CONFERIDOS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

13/03/26
Druma M. Carvalho

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:05
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 06/04/2026

NR. DOCUMENTO 366.800.000.000.319

VALOR TOTAL 349,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANSERINI & P L EEP

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0

NR. DOCUMENTO 366.800.000.015.960

=====

NR.AUTENTICACAO 0.30A.80B.FCE.2C9.28F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO Panserini 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 000.007.514 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0357 9868 5300 0161 5500 1000 0075 1412 3516 7573 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 135260864514862 06/03/2026 09:17:42	
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 06/03/2026	
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 09:17:19	

VLR PIS RET		VLR COFINS RET		VLR CSLL RET		B. CALC IRRF RET		VLR IRRF RET		B. CALC PREV SOC RET		VLR PREV SOC RET	
B. CALC ICMS 49,78		VLR ICMS 8,95		B. CALC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 349,81					
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 93,62		TOTAL DA NOTA 349,81	

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
7891048038048	CHA DR. OETKER ERVA DOCE	09096290	000	5929	UN	5,00	4,69	23,45	23,45	4,22	18,00	6,17	
7891962051345	VISCONTI PAO INTEGRAL 400	19059010	060	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00		4,21	
7896895500137	OVOS BRANCO GRANJA AVANT	04071900	040	5929	UN	2,00	14,99	29,98	0,00	0,00		6,45	
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		3,94	
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	4,00	4,19	16,76	0,00	0,00		4,41	
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	14,00	4,79	67,06	0,00	0,00		17,66	
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,66	39,90	26,33	26,33	4,73	18,00	8,45	
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	5,19	5,49	28,49	0,00	0,00		7,50	
817	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	2,11	4,99	10,53	0,00	0,00		2,77	
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,07	4,78	29,01	0,00	0,00		7,64	
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	6,26	3,99	24,98	0,00	0,00		6,58	
803	TOMATE	07020000	040	5929	KG	4,16	8,99	37,40	0,00	0,00		9,85	
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,10	3,97	12,31	0,00	0,00		3,95	
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	1,05	11,98	12,58	0,00	0,00		4,04	

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. *Priscila*

**RECEBIE CONFERIDO
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL**
06 / 03 / 26
Bruna M. Zanatta

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 46673 emitido 06/03/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260357986853000161650020000466739768951443		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

elopiracicaba@hotmail.com		RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.514. EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: 349,81 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.514	
DATA DO REFERIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DA RECEBIDORA			



Emitir comprovantes (versão antiga)

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:05
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	06/04/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.300
VALOR TOTAL	535,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7EB.7E4.3AE.1CC.348
-----------------	-----------------------

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:05
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793371049000000877216000323705514070001018090

BENEFICIARIO:

CESTA BASICA BRASIL

NOME FANTASIA:

CESTA BASICA BRASIL

CNPJ: 04.108.518/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

CESTA BASICA BRASIL

CNPJ: 04.108.518/0001-02

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 40.604

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 10.180,90

VALOR COBRADO 10.180,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.EE8.B8D.721.4D9.AD1

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.

**Bradesco****|237-2|**

23793.37104 90000.008772 16000.323705 5 14070001018090

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 05/04/2026	
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 04.108.518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agencia/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9	
Emissao 24/02/2026		Número do Documento 000596628/01		Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 24/02/2026	Nosso Número 09/00000087716 . 9
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor		Valor do Documento 10.180,90
COBRAR MORA POR DIA DE ATRASO O VALOR DE R\$ 33,60 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA APÓS 1 DIA DO VENCIMENTO DE R\$ 101,81 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO							Valor Cobrado

Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHA CNPJ / CPF: 51.421.279/0001-18
RUA OSWALDO CRUZ , 70
SAO BENEDITO
13515-000 . CHARQUEADA . SP

Autenticação Mecânica

**Bradesco****|237-2|**

23793.37104 90000.008772 16000.323705 5 14070001018090

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 05/04/2026	
Beneficiário CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 04.108.518/0001-02 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546						Agencia/Cod. Beneficiário 3371 / 0003237-9	
Data Documento 24/02/2026		Número Documento 000596628/01		Especie Doc DM	Acelte N	Data do Processamento 24/02/2026	Nosso Número 09/00000087716 . 9
Uso Do Banco	CIP	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor Documento 10.180,90
Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)							(-) Desconto
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 33,60 MULTA APOS 1 DIA DO VENCIMENTO: R\$ 101,81 SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO							(+) Mora / Multa
							(+) Acréscimo
							(=) Valor Cobrado

Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHA CNPJ / CPF: 51.421.279/0001-18
RUA OSWALDO CRUZ , 70
SAO BENEDITO
13515-000 . CHARQUEADA . SP

Sacador / Avalista CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM. EIRELI 04.108.518/0001-02 AV. CABO BASILIO ZECHIM JR, 106, JARDIM NOVO II, RIO CLARO SP, 13502-546



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - GALPAO D4 E D5 SALA 01 - JARDIM NOVO II 13502-546 RIO CLARO - SP (19) 3522-5310		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 596.628 SÉRIE 002 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3526 0204 1085 1800 0102 5500 2000 5966 2811 9334 0785 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 NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260715865600 24/02/2026 10:22:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 04.108.518/0001-02	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18		DATA DA EMISSÃO 24/02/2026	
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ n° 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO		CEP 13515-000	
MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP		FONE / FAX (19) 99229-8090	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:22:06	

FATURA / DUPLICATA									
PARCELAS									
001 05/04/2026 10.180,90									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. CÁLC ICMS 1.911,60		VLR ICMS 320,22		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 10.180,90	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00	
						VLR APROX TRIB 2.249,72		TOTAL DA NOTA 10.180,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL CESTA BASICA BRASIL		FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF 04.108.518/0001-02	
ENDEREÇO AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR		MUNICÍPIO RIO CLARO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 61		ESPECIE CESTA		MARCA CBB		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.711,360		PESO LÍQUIDO 1.691,530			

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
11909	AÇUCAR EXTRA FINO 01KG Cód. Barras: 7897243000040	17019900	020	5102	FD	305	2,77	844,85	328,56	59,14	18,00	288,26
08293	ARROZ TIPO 1 05KG Cód. Barras: 7893500020318	10063021	040	5102	PC	122	16,05	1.958,10	0,00	0,00		224,59
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS Cód. Barras: 7896058255089	19053100	060	5405	PC	61	1,57	95,77	0,00	0,00		30,12
08399	BISCOITO ROSQUINHA LEITE 300GRS Cód. Barras: 7896022207847	19053100	020	5102	PC	61	2,60	158,60	61,68	11,10	18,00	49,88
12819	BISCOITO SALGADO 170GRS Cód. Barras: 7896022207922	19053100	020	5102	PC	61	1,44	87,84	34,16	6,15	18,00	27,63
12584	CAFE TORRADO MOIDO EXTRA FORTE 500GRS Cód. Barras: 7896053600013	09012100	020	5102	PC	61	20,15	1.229,15	478,02	86,04	18,00	247,18
00113	DETERGENTE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34025000	060	5405	FR	122	1,97	240,34	0,00	0,00		82,00
10449	EXTRATO DE TOMATE 300GRS Cód. Barras: 7899659900921	20029000	060	5405	SC	61	1,34	81,74	0,00	0,00		25,71
10459	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS Cód. Barras: 7897944500726	11062000	040	5102	PC	61	3,37	205,57	0,00	0,00		41,34
10467	FARINHA DE TRIGO 01KG Cód. Barras: 7898141121927	11010010	020	5102	PC	61	3,92	239,12	139,48	16,74	12,00	38,52

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ## BRUTO: 1958,1 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 782,02 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 205,57 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 2436,95 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 313,54 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0 ## BRUTO: 681,98 - BC: 397,0 - ALIQ: 12 - ICMS: 47,74 ## BRUTO: 3677,08 - BC: 1430,02 - ALIQ: 18 - ICMS: 257,4 ## BRUTO: 125,66 - BC: 83,78 - ALIQ: 18 - ICMS: 15,08 ## ISENTICMS - ARROZ - CONF. ART. 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## ISENTICMS - FEIJÃO - CONF. ART. 169 DO ANEXO I DO RICMS/SR ## ISENTICMS - CONFORME DECRETO 67.383/2022 ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313W (item 33 do Anexo XVI da Portaria CAT n 68/2019) ## IMP REC POR SUB TRIB ART 313K ## BC RED.41.67% ART.3. AN II RICMS ## BC RED 61.11% ART.3.ANX II RICMS/2000 ## BC RED 33.33% CONF. DEC. 49.113/04		Em 24/02/26, 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	

UnifNe NF-e OPEN Source www.unifne.com.br		Gerado em 25/02/2026 às 13:46:59 pelo UnidANFE 3.9.22 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 596.628. EMISSÃO: 24/02/2026 VALOR TOTAL: 10.180,90 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA - RUA OSWALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000-CHARQUEADA-SP		NF-e 596.628 SÉRIE 002	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106 - GALPAO D4 E D5 SALA 01 - JARDIM NOVO II 13502-546 RIO CLARO - SP (19) 3522-5310		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3526 0204 1085 1800 0102 5500 2000 5966 2811 9334 0785 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 NO ESTADO		596.628 SÉRIE 002 FOLHA 2/2	1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.137.842.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 04.108.518/0001-02	

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
06602	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 01KG Cód. Barras: 7897713110002	07133399	040	5102	PC	122	6,41	782,02	0,00	0,00		89,70
05770	LA DE ACO C 08 Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5405	PC	61	1,20	73,20	0,00	0,00		24,98
10511	LEITE EM PO INTEGRAL 200GRS Cód. Barras: 7898215152330	04022110	060	5405	SC	244	6,20	1.512,80	0,00	0,00		475,78
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE Cód. Barras: 7896022200879	19021900	020	5102	PC	61	3,63	221,43	129,16	15,50	12,00	35,67
00049	MACARRAO SEMOLA 500GRS PARAFUSO Cód. Barras: 7896022202989	19021900	020	5102	PC	61	3,63	221,43	129,16	15,50	12,00	35,67
07268	MAIONESE 180GRS Cód. Barras: 7897517200022	21039011	060	5405	SC	61	1,42	86,62	0,00	0,00		27,24
10971	MILHO VERDE 170GRS Cód. Barras: 7899659900785	20058000	020	5102	LT	61	2,06	125,66	83,78	15,08	18,00	39,52
00107	OLEO DE SOJA 900ML Cód. Barras: 7891107101621	15079011	020	5102	PT	183	7,04	1.288,32	501,03	90,19	18,00	259,08
05420	SABAO EM PO 800GRS Cód. Barras: 7891150093881	38089419	060	5405	SC	61	7,18	437,98	0,00	0,00		137,74
08879	SAL REFINADO 01KG Cód. Barras: 7896244138875	25010020	020	5102	PC	61	1,12	68,32	26,57	4,78	18,00	15,58
11499	SARDINHA NO OLEO 125GRS Cód. Barras: 7898342050240	16041310	060	5405	LT	61	3,64	222,04	0,00	0,00		53,53

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

24 / 02 / 26

Priscila

Em 24 / 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

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:54
366803668 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE BE
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 12.869-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	2.362,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.012.869

=====

NR. AUTENTICACAO	D.68B.446.718.300.88A
------------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPER VAREJÃO Panserini 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 000.007.540 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0457 9868 5300 0161 5500 1000 0075 4016 0607 3532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261232041380 01/04/2026 12:29:52		61	
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 01/04/2026	
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO		CEP 13515-000	
MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP		DATA DA SAÍDA 01/04/2026	
		FONE / FAX (19) 3486-1333		HORA DA SAÍDA 12:29:35	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VLR FIS RET		VLR COFINS RET		VLR CSLL RET		B. CÁLC IRRF RET		VLR IRRF RET		B. CÁLC PREV SOC RET		VLR PREV SOC RET	
B. CÁLC ICMS 1.741,97		VLR ICMS 214,52		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.362,77							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 189,03		TOTAL DA NOTA 2.362,77			

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		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898528933909	OVOS BASSO BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UN	2,000	16,99	33,98	0,00	0,00		2,72
7896356000121	LEITE PANTALAT UHT INTEGR	04012010	060	5929	UN	12,000	5,49	65,88	0,00	0,00		5,27
7896102503661	MOLHO DE TOMATE TRAD QUER	21032010	060	5929	UN	20,000	1,75	35,00	0,00	0,00		2,80
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00		1,20
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	5,000	4,19	20,95	0,00	0,00		1,68
7896003740226	LAMINADO MARILAN 300G MAI	19053100	020	5929	UN	25,000	4,99	124,75	48,51	8,73	18,00	9,98
7897243000026	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5K	17019900	020	5929	UN	8,000	13,98	111,84	43,49	7,82	18,00	8,95
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,120	19,80	200,38	183,68	22,04	12,00	16,03
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,080	19,80	199,58	182,95	21,95	12,00	15,97
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,100	19,80	199,98	183,32	21,99	12,00	16,00
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	5,118	4,99	25,54	0,00	0,00		2,04
801	BATATA	07011000	040	5929	KG	3,067	4,78	14,66	0,00	0,00		1,17
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,070	4,97	30,17	0,00	0,00		2,41
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	4,690	2,97	13,93	0,00	0,00		1,11
862	MANDIOCA	07141000	040	5929	KG	4,133	3,98	16,45	0,00	0,00		1,32
837	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	3,586	4,98	17,86	0,00	0,00		1,43
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,240	4,87	15,78	0,00	0,00		1,26
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	2,114	9,98	21,10	0,00	0,00		1,69
611	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	10,100	39,90	402,99	369,42	44,33	12,00	32,24
611	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	9,955	39,90	397,20	364,11	43,69	12,00	31,78
611	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	10,020	39,90	399,80	366,49	43,97	12,00	31,98

RECEBI E CONFEREI
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
01/04/2026
Priscila

Em 01/04/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes desta 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. 20822 emitido 01/04/2026, através do qual os impostos serão recolhidos.

NF-e REF: 35260457986853000161650040000208221168571788

elopiracicaba@hotmail.com

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.540. EMISSÃO: 01/04/2026 VALOR TOTAL: 2.362,77 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000-CHARQUEADA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.007.540



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3322817013991471
28/04/2026 17:06:2428/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:06:24
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161213609209006582110687814300000111300

BENEFICIARIO:

ALFA HIGIENE E LIMPEZA DISTRIB

NOME FANTASIA:

ALFA HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDOR

CNPJ: 61.583.749/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDOR

CNPJ: 61.583.749/0001-01

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 42.801

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.113,00

VALOR COBRADO 1.113,00

NR. AUTENTICACAO 9.67C.0BB.7D1.BB0.36D

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.



Boleto Pix
R\$ 1.113,00

Quem vai receber:

ALFA HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDORA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		61.583.749/0001-01 - ALFA HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDORA LTDA	
		Endereço do Beneficiário	
		RUA AMAZONAS 230 , 13031-290 CAMPINAS - SP	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		28/04/2026	1.113,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/451272625	00019/112/9065821106-8		

		077-9		07790.00116 12136.092090 06582.110687 8 14300000111300	
Local De Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				28/04/2026	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
61.583.749/0001-01 - ALFA HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDORA LTDA				00019/451272625	
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Acelte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
31/03/2026	1162	DM	NÃO	31/03/2026	00019/112/9065821106-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.113,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 0,1% EM 29/04/2026.MORA DE 3% A PARTIR DE 29/04/2026. Data Limite para pagamento: 28/05/2026				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador		HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA RUA OSWALDO CRUZ 70 CENTRO, 13515-000 CHARQUEADA/SP		CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18	
Beneficiário Final		ALFA HIGIENE E LIMPEZA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ/CPF: 61.583.749/0001-01	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



End: R DARIO FREIRE MEIRELLES
Nº 384 -
Bairro: CHACARAS CAMPOS
Cidade: CAMPINAS / SP
CEP: 13.082-045 FONE: (19) 3291-2662
logistica@alfahigiene.com.br

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 926
Série: 1
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35260361583749000101550010000009261824040803

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261211455278-31/03/2026 09:06:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154710780112

RISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.583.749/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA

CNPJ/CPF

51.421.279/0001-18

DATA EMISSÃO

31/03/2026

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70 -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13.515-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/03/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

(19)3486-1296

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

09:06:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.113,00

VALOR DO FRET

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCUNHO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.113,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

COO GO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

OFF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

926

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FAIXA

926 / 1 28/04/2026

R\$ 1.113,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	V. TOTAL
300	PAPEL TOALHA INT FOLHA 2D 20X21 BRANCO VENTURA PAPER	48182000	0102	5102	UND	80	9,6500	772,0000	0,00	0,00	0	0	0
299	PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO VENTURA PAPER 8 ROLOS 200 MT	48181000	0102	5102	UND	10	34,1000	341,0000	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento criado através do pedido número 1075 Trib aprox R\$ 120,24 Federal e R\$ 133,58 Estadual FONTE: IBPT 507eVv

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL

31 / 03 / 26
Luana Amuda

Em 31 / 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. Priscila



SOFT-ROD Sistemas
Rua Desembargador Aionio Starling, 52 - Camargos - CEP: 30520-250 - Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3362-1025
E-Mail: softrom@softrom.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.48
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: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3207-7 - COCREFOCAPI

CONTA: 9.786-1

FAVORECIDO: GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA

CPF/CNPJ: 00.029.558/0001-08

VALOR: R\$ 41,70

DEBITO EM: 27/04/2026

=====

DOCUMENTO: 042702

AUTENTICACAO SISBB: 0.835.91E.21E.15F.30B

RECEBEMOS DE GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 41,70 Nº Fat: 6204	NF-e N: 000006204 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA		

	GRAFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA ME RUA DO ROSARIO, 125 CENTRO CHARQUEADA CEP: 13515-000 Fone: (19) 3486-1049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000006204 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3526 0400 0295 5800 0108 5500 1000 0062 0410 0006 2050 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: 135261234055729 01/04/2026 14:50:07  3510002955800010800011200044
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (CRT: 1-Simples Nacional)		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 266005670112		INSC EST SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.029.558/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ - 70 MUNICÍPIO Charqueada FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18 CEP 13517-032	DATA EMISSÃO 01/04/2026 DATA DA SAÍDA 01/04/2026 HORA DA SAÍDA 14:46:38
---	--	--	--

FATURA	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	15/04/2026	41,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,64	41,70			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.(R\$)	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0015545	GRAMP P/ GRAMPEADOR 26/6 5000 BACCHI GALVANIZ Pedido: 283071 / Item: 1	83052000	0102	5102	CX	3	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
Em 02/04/2026, 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 01/01/26. Priscila							RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS /SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL. 01/04/26 Priscila						

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX CNPJ: 00.029.558/0001 08 / Banco Sicoob: 756 / Agencia/Cooperativa: 3207 / Conta: 9.786 1 Val Aprox dos Tributos R\$ 13,64 (32,71%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:40:06
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399071236620000000928142501015114090000066547

BENEFICIARIO:

LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 00.766.685/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LI

CNPJ: 00.766.685/0001-81

PAGADOR:

HOSP.MATERN.BENEFICENTE CHARQUEADA

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 40.701

DATA DE VENCIMENTO 07/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 665,47

VALOR COBRADO 665,47

=====

NR.AUTENTICACAO C.0EB.6AE.15E.A0A.3EF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

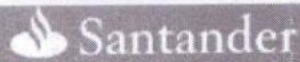
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

**033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
07/04/2026Beneficiário LINPAS ATAC.PRODS.LIMP.LTDA - CNPJ: 00.766.685/0001-81
SPAgência / Código Beneficiário
0041-0/0712662Data do Documento
11/03/2026Número do Documento
402272-1-AEspécie Doc.
R\$Aceite
NData do Processamento
11/03/2026Nosso Número
000000028142 5Uso do Banco
101Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
665,47

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref.Título: 402272

Ao efetuar o pagamento deste boleto conferir se o beneficiário é "LINPAS ATAC.PRODS.LIMP.LTDA", caso contrário não efetue o pagamento pois se trata de uma fraude e não nos responsabilizaremos por qualquer prejuízo.

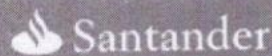
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 2,66 por dia de atraso

Pagador: HOSP.MATERN.BENEFICENTE CHARQUEADA
RUA OSWALDO CRUZ, NR. 70 - CENTRO, CHARQUEADA / SP - 13515-000CPF / CNPJ
51.421.279/0001-18
Código de BaixaSacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

✕

**033-7**

03399.07123 66200.000009 28142.501015 1 14090000066547

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimentoVencimento
07/04/2026Beneficiário LINPAS ATAC.PRODS.LIMP.LTDA - CNPJ: 00.766.685/0001-81
SPAgência / Código Beneficiário
0041-0/0712662Data do Documento
11/03/2026Número do Documento
402272-1-AEspécie Doc.
R\$Aceite
NData do Processamento
11/03/2026Nosso Número
000000028142 5Uso do Banco
101Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
665,47

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref.Título: 402272

Ao efetuar o pagamento deste boleto conferir se o beneficiário é "LINPAS ATAC.PRODS.LIMP.LTDA", caso contrário não efetue o pagamento pois se trata de uma fraude e não nos responsabilizaremos por qualquer prejuízo.

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 2,66 por dia de atraso

Pagador: HOSP.MATERN.BENEFICENTE CHARQUEADA
RUA OSWALDO CRUZ, NR. 70 - CENTRO, CHARQUEADA / SP - 13515-000CPF / CNPJ
51.421.279/0001-18
Código de BaixaSacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE LINPAS ATAC.PRODS.LIMP.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000402272 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMPAS ATAC.PRODS.LIMP.LTDA R. UBATUBA, 278 - JARAGUA - CEP:13401-280 - PIRACICABA - SP TEL: (19)2106-8222		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000402272 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3526 0300 7666 8500 0181 5500 0000 4022 7215 7184 6749 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 MERCADORIA, ADQUIRIDA TERC., SUJEITA REG. SUBST. TRIBUT.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260936340840 11/03/2026 09:57:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535198488111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.766.685/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSP.MATERN.BENEFICENTE CHARQUEADA			CNPJ / CPF 51.421.279/0001-18		DATA DA EMISSÃO 11/03/2026
ENDEREÇO RUA OSWALDO CRUZ, NR. 70, 70			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA			UF SP		HORA DA SAÍDA 09:51:02

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/04/2026	665,47									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
216,97	39,05	0,00	0,00	277,30	665,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LIMPAS ATAC.PRODS.LIMP.LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 00.766.685/0001-81
ENDEREÇO R. UBATUBA, 278		MUNICÍPIO PIRACICABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 535198488111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
149801	COPO 180ML TRANSP TOTALPLAST (2500UN)	39241000	000	5102	CX	1,0000	105,1700	0,00	105,17	105,17	18,93	0,00	18,00	0,00
873	LUVA C/FORRO TOP AMARELA MEDIA SANRO	40151900	060	5405	PT	20,0000	9,1800	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806	LENCOL HOSP. FINUS BRANCO (6X0,50X50MTS)	48182000	060	5405	CX	2,0000	56,9300	0,00	113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142492	ROLAO BRANCO (FD.8X300 MTS.) ALVEFLOR	48181000	060	5405	FD	2,0000	45,6100	0,00	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145981	PAPEL TOALHA DOMESTICO (16X2RL)(100FL)PICCOLA	48189090	060	5405	FD	1,0000	50,0100	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116563	BOBINA PICOTADA 25X35 (700) HIPER-ROLL	39204390	000	5102	UN	1,0000	25,4600	0,00	25,46	25,46	4,58	0,00	18,00	0,00
99153	PANO LIFE CLEAN 28X300MTS AZUL TIPO PERFEX	63079010	000	5102	RL	1,0000	86,3400	0,00	86,34	86,34	15,54	0,00	18,00	0,00
311	PANO XADREZ ABERTO	73231000	060	5405	UN	3,0000	3,2700	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 11 / 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. *Priscila*

CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 277,30 (41,67%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO RECEBE E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL <u>12 / 3 / 26</u>
--	---