

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\$)
12/05/2026	45.000,00	12/05/2026	100.319.160	45.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				19.947,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				64.947,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				154,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				65.102,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				65.102,13

(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 Maio/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 CONTABILIZ ADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESA S PAGAS NESTE EXERCÍCI O (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.465,43		2.465,43	2.465,43	
Material médico e hospitalar (*)	7.631,70		7.631,70	7.631,70	
Gêneros alimentícios	18.378,67		18.378,67	18.378,67	
Outros materiais de consumo	2.543,61		2.543,61	2.543,61	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	10.680,23		10.680,23	10.680,23	
Locação de imóveis					
Locações diversas	646,80		646,80	646,80	
Utilidades públicas (7)	3.507,39		3.507,39	3.507,39	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	537,58		537,58	537,58	
TOTAL	46.391,41		46.391,41	46.391,41	

(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.

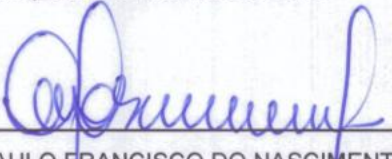
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	65.102,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.391,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.710,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.710,72

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 Maio de 2026



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011440320278011
01/06/2026 14:49:37

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15960-3 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto E-PEOPLE SOLUCOES LTDA	50.501	573,05 D	
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto 4IP TECNOLOGIA LTDA	50.502	449,99 D	
05/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.023,04 C	0,00 C
07/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP	50.701	870,00 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	870,00 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto S S R B QUALITY C E LTDA	50.801	1.949,66 D	
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3316 036348411000110 MIGUELAB PRES	50.802	1.051,29 D	
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,95 C	0,00 C
11/05/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:54 BELLA PLANTA SUPERMERCAD	553.668.000.000.300	162,71 D	
11/05/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:54 PANSEIRINI & P L EEP	553.668.000.000.319	410,28 D	
11/05/2026		3668	99015	470 Transferência enviada 11/05 10:54 HOSPITAL MAT BENEFICENTE	553.668.000.300.016	54,00 D	
11/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 022091606000112 COMERCIO DE M	51.101	112,00 D	
11/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3207 000029558000108 GRAFICA REAL	51.102	375,00 D	
11/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD	51.103	512,00 D	
11/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4901 043765275000129 COMERCIAL FOR	51.104	398,00 D	
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.023,99 C	0,00 C
12/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4901 11432559000107 PAGAMENTO A FO	100.319.160	45.000,00 C	
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.000,00 D	0,00 C
13/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	51.301	43,47 D	
13/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,47 C	0,00 C
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP	51.401	870,00 D	
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA	51.402	55,69 D	

D SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT						
14/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.047,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	148,77 C	
			15/05 16:18 HOSP M B CHARQUEDA			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	387,35 D	
			LUCI LAJES			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	310,00 D	
			11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	646,80 D	
			COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP			
15/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.504	38,23 D	
			MUNICIPIO DE CHARQUEADA			
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	3.223,77 D	
			KONIMAGE SERVICOS E SOLUCOES			
15/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.457,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	339,99 C	
			18/05 15:09 HOSP M B CHARQUEDA			
18/05/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.319	511,50 D	
			18/05 15:11 PANSERINI & P L EEP			
18/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	259,90 D	
			104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD			
18/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.578,40 D	
			104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD			
18/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	51.803	974,42 D	
			SABESP			
18/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	51.804	1.689,50 D	
			SABESP			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.805	649,05 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.806	564,00 D	
			GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.807	1.121,91 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
18/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.008,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.671,40 D	
			104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD			
21/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.671,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	402,00 D	
			104 4901 043765275000129 COMERCIAL FOR			
22/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	1.535,59 D	
			BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			
22/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	29,95 D	
			BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			
22/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.967,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/05/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.030.582	694,47 D	
			25/05 09:34 MEDPAPAER C M MED E HOS			
25/05/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.319	360,31 D	
			25/05 09:34 PANSERINI & P L EEP			
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	10.982,40 D	
			COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA			
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	232,72 D	
			BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			

			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	3.506,35 D	
			PIRACICABA CARNES D EIRELI			
26/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.506,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	870,00 D	
			COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP			
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	199,20 D	
			BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			
27/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.069,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	649,24 D	
			BGREEN GESTAO AMBIENTAL SA			
28/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	649,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	500,00 D	
			748 0718 033699813000170 DANIEL ALEXAN			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.661,60 D	
			104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.804,00 D	
			323 0001 49088884854 LUCAS FERREIRA DO			
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.000.319	365,38 D	
			28/05 PANSERINI & P L EEP			
29/05/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.000.319	112,23 D	
			28/05 PANSERINI & P L EEP			
29/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.443,21 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Com o Pannel PJ voce explora novas solucoes
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011440320278044
01/06/2026 15:06:09

Cliente

Agência 3668-4
Conta 15960-3 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	19.607,93			12.937,608084		
05/05/2026	RESGATE	1.023,04	0,88	1,67	676,141516	1,516827434	12.261,466568
	Aplicação 14/04/2026	1.023,04	0,88	1,67	676,141516		
07/05/2026	RESGATE	870,00	0,94	1,25	574,534811	1,518080337	11.686,931757
	Aplicação 14/04/2026	870,00	0,94	1,25	574,534811		
08/05/2026	RESGATE	3.000,95	3,61	4,02	1.981,013082	1,518707790	9.705,918675
	Aplicação 14/04/2026	3.000,95	3,61	4,02	1.981,013082		
11/05/2026	RESGATE	2.023,99	2,91	1,43	1.335,010623	1,519336225	8.370,908052
	Aplicação 14/04/2026	2.023,99	2,91	1,43	1.335,010623		
12/05/2026	APLICAÇÃO	45.000,00			29.605,881161	1,519968271	37.976,789213
13/05/2026	RESGATE	43,47	0,07	0,01	28,640090	1,520595794	37.948,149123
	Aplicação 14/04/2026	43,47	0,07	0,01	28,640090		
14/05/2026	RESGATE	1.047,06	1,96		689,589003	1,521224955	37.258,560120
	Aplicação 14/04/2026	1.047,06	1,96		689,589003		
15/05/2026	RESGATE	4.457,38	8,77		2.934,675493	1,521854805	34.323,884627
	Aplicação 14/04/2026	4.457,38	8,77		2.934,675493		
18/05/2026	RESGATE	7.008,69	14,45		4.612,951752	1,522482865	29.710,932875
	Aplicação 14/04/2026	7.008,69	14,45		4.612,951752		
21/05/2026	RESGATE	2.671,40	0,86	5,09	1.756,361971	1,524372563	27.954,570904
	Aplicação 14/04/2026	159,77	0,37		105,051714		
	Aplicação 12/05/2026	2.511,63	0,49	5,09	1.651,310257		
22/05/2026	RESGATE	1.967,54	0,49	4,29	1.293,323015	1,525001857	26.661,247889
	Aplicação 12/05/2026	1.967,54	0,49	4,29	1.293,323015		
25/05/2026	RESGATE	12.269,90	4,52	25,57	8.062,218860	1,525633354	18.599,029029
	Aplicação 12/05/2026	12.269,90	4,52	25,57	8.062,218860		
26/05/2026	RESGATE	3.506,35	1,53	7,68	2.303,377195	1,526263266	16.295,651834
	Aplicação 12/05/2026	3.506,35	1,53	7,68	2.303,377195		
27/05/2026	RESGATE	1.069,20	0,54	2,43	702,191111	1,526892015	15.593,460723
	Aplicação 12/05/2026	1.069,20	0,54	2,43	702,191111		
28/05/2026	RESGATE	649,24	0,39	1,48	426,252303	1,527522539	15.167,208420
	Aplicação 12/05/2026	649,24	0,39	1,48	426,252303		
29/05/2026	RESGATE	4.443,21	0,54	10,25	2.914,633882	1,528150766	12.252,574538
	Aplicação 12/05/2026	4.443,21	0,54	10,25	2.914,633882		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		13,06		8,546277	1,528150766	12.244,028261
	Aplicação 12/05/2026		13,06		8,546277		
29/05/2026	SALDO ATUAL	18.710,72			12.244,028261		12.244,028261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.607,93
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	46.051,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,52
IOF (-)	65,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,21
SALDO ATUAL =	18.710,72

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763

Cálculo de rentabilidade: 44,3000

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

G333011440320278034
01/06/2026 15:01:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:49
366803668EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 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 29.05.2026 R\$ 1,528150766
Valor Cota p/dia 01.06.2026 R\$ 1,528781190

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.	18.710,72	12244,028261
0106 Sdo Final	18.718,44	12244,028261

Rentabilidades %

No mes: 0,0412
No ano: 4,4194
Ultimos 12 meses: 11,3036

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.06.2026

Saldo Bruto	18.718,44
IR Estimado	3,92-
IR Complementar	1,81-
IOF	35,62-
Saldo Liquido p/Resgate	18.677,09
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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381516159325921
15/05/2026 16:20:4015/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:18:48
366803668 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: HOSP M B CHARQUEDA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 5.150-0

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2026

NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960

VALOR TOTAL 148,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA

AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3

NR. DOCUMENTO 553.668.000.005.150

NR. AUTENTICACAO E.EF6.C52.4A8.A20.34D

Devolução referente
a juros/ multa

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

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:35
366803668 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: HOSP M B CHARQUEDA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 5.150-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2026
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
VALOR TOTAL 339,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.005.150
=====

NR.AUTENTICACAO 6.E34.594.D86.A65.816

Revolução de
pagamento
indevido

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



ABRIL/2026

Em 18/05/26, 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. Prixila

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
366803658 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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.319
VALOR TOTAL	112,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.07E.0CA.16D.97B.FBE
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPER VAREJÃO



Panzerini

Panserini e Panserini Ltda

Rua Santa Cecília, 300 - Centro

13515-000 Charqueada - SP

(19) 3486-1348

panserini@ig.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.007.564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0557 9868 5300 0161 5500 1000 0075 6414 5802 9790

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

135261664545263 02/05/2026 08:48:42

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

02/05/2026

ENDEREÇO

RUA OSVALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

SAO BENEDITO

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3486-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:48:26

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	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	112,23		
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	112,23

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
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		1,20
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	8,07	7,98	64,40	0,00	0,00		5,15
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	8,24	3,99	32,88	0,00	0,00		2,63

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
02/05/2026
Bruna M. Zanatta

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 39256 emitido 02/05/2026, através do qual os impostos serão recolhidos.

NF-e REF: 35260557986853000161650070000392569475821666

Em 02/05/2026, 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

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.564. EMISSÃO: 02/05/2026 VALOR TOTAL: 112,23 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTOR

NF-e

000.007.564

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
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 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 366.800.000.000.319
VALOR TOTAL 365,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.AF1.AES.5F9.DA9.A25

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 000.007.563 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0457 9868 5300 0161 5500 1000 0075 6316 0478 4770 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 135261644616400 30/04/2026 14:37:37		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA		CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18		DATA DA EMISSÃO 30/04/2026	
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO		CEP 13515-000	
MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL (19) 3486-1333	
				HORA DA SAÍDA 14:37:22	

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 27,94		VLR ICMS 5,02		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 365,38							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 29,24		TOTAL DA NOTA 365,38			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CODIGO 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	
7898528933909	OVOS BASSO BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UN	3,00	16,99	50,97	0,00	0,00		4,08	
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	5,00	4,19	20,95	0,00	0,00		1,68	
7891962051345	VISCONTI PAO INTEGRAL 400	19059010	060	5929	UN	2,00	8,99	17,98	0,00	0,00		1,44	
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,56	49,90	27,94	27,94	5,02	18,00	2,24	
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI 30	21032010	060	5929	UN	30,00	1,59	47,70	0,00	0,00		3,82	
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	10,00	4,48	44,80	0,00	0,00		3,58	
815	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	2,01	4,98	10,01	0,00	0,00		0,80	
802	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	6,07	4,97	30,17	0,00	0,00		2,41	
862	MANDIOCA	07141000	040	5929	KG	3,32	3,98	13,21	0,00	0,00		1,06	
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	4,11	4,57	18,78	0,00	0,00		1,50	
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	2,06	8,97	18,48	0,00	0,00		1,48	
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	4,00	5,87	23,48	0,00	0,00		1,88	
803	TOMATE	07020000	040	5929	KG	5,12	7,99	40,91	0,00	0,00		3,27	

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
30/04/2026
Bruna M. Zanatta

DADOS ADICIONAIS		Em 30/04/2026, 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 01/01/2026. Brizila	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 58058 emitido 30/04/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260457986853000161650020000580589456414660		RESERVADO AO FISCO	
elotracicaba@hotmail.com		RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.563. EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: 365,38 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 000.007.563	

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:51:44
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280179960718766134841098514590000019920

BENEFICIARIO:

BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD

NOME FANTASIA:

BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD

CNPJ: 37.728.936/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD

CNPJ: 37.728.936/0001-43

PAGADOR:

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE

CNPJ: 51.421.279/0001-18

NR. DOCUMENTO 52.702

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 199,20

VALOR COBRADO 199,20

NR. AUTENTICACAO B.A6D.8C4.E57.1D3.9D2

=====

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.



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento						
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					27/05/2026						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário						
BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 37.728.936/0001-43					0718.66.13484						
Data Emissão		Número Documento		Esp. Docum.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número	
28/04/2026		004940		DM		N		28/04/2026		26/201799-6	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		1. (=) Valor Documento	
		1		R\$				199,20		199,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)										2. (-) Desconto/Abatimento	
0										3. (-) Outras Deduções	
0										4. (+) Mora/Multas	
0										5. (+) Outros Acréscimo	
0										6. (=) Valor Cobrado	
Pagador											
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18											
RUA OSWALDO CRUZ, 70 BAIRRO BOA VISTA											
CHARQUEADA/SP CEP 13515000 TELEFONE (19) 34861333											

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12628 01799.607187 66134.841098 5 14590000019920

Local de Pagamento					Vencimento						
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					27/05/2026						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário						
BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 37.728.936/0001-43					0718.66.13484						
Data Emissão		Número Documento		Esp. Docum.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número	
28/04/2026		004940		DM		N		28/04/2026		26/201799-6	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		1. (=) Valor Documento	
		1		R\$				199,20		199,20	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)										2. (-) Desconto/Abatimento	
0										3. (-) Outras Deduções	
0										4. (+) Mora/Multas	
0										5. (+) Outros Acréscimo	
0										6. (=) Valor Cobrado	
Pagador											
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18											
RUA OSWALDO CRUZ, 70 BAIRRO BOA VISTA											
CHARQUEADA/SP CEP 13515000 TELEFONE (19) 34861333											

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

NF-e

Nº 4940

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

Nº 4940
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260437728936000143550010000049401000052765

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

135261590887556 - 27/04/2026 10:45:53

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

27/04/2026

ENDEREÇO

RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

BOA VISTA

CEP

13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/04/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

FONE / FAX

1934861333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:45

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 27/05/2026 - 199,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

199,20

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

199,20

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

80

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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	IPI
082199	AGUA MIN LINDOYA VIDA 1,5L SEM GAS	22011000	060	5929	UN0001	80	2,4900	0,00	199,20	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
27/04/26
Bruna M. Zanatta

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 294476 CHAVE ACESSO: 352604377289360001436510200005276510200047302
REF CUPOM: 294476 - 27-04-2026 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 8,37 (4,20%) FONTE: IBPT

Em 27/04/26, 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, em
05/2026 processo nº 110591-2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342610405148581
26/05/2026 10:47:0026/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:47:00
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080445702161867477290000414580000350635

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 52.601

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.506,35

VALOR COBRADO 3.506,35

NR.AUTENTICACAO F.2F5.BCB.673.E97.850

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: JF303159 PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO.



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 05/05/2026	Competência	Valor do Documento R\$ 3.506,35	Vencimento 26/05/2026	Número do Documento 558813-1
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA - SP				Código de Baixa 109/00044570-2

Detalhamento do Boleto:

Referente a compra realizada conforme NF-e Número 000558813

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável 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 05/05/2026	Número do Documento 558813-1	Espécie Doc. DM	Carteira 109	Agência / Código Beneficiário 1616/74772-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	---

Autenticação Mecânica

Vencimento
26/05/2026

Nosso Número
109/00044570-2

Valor do Documento
3.506,35

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

IS Informati

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04457.021618 67477.290000 4 14580000350635

Local de Pagamento
Pagável 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 05/05/2026	Número do Documento 558813-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/05/2026
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

Vencimento
26/05/2026

Agência / Código Cedente
1616/74772-9

Nosso Número
109/00044570-2

(=) Valor do Documento
3.506,35

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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\$ 1,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

Cobrar multa de 3,00% para pagamento após o vencimento.

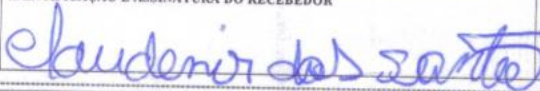
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA
R OSWALDO CRUZ 70
CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA SP

CPF / CNPJ
51.421.279/0001-18
Código de Baixa

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensi

Sr. Cliente, conferir o produto no ato da Entrega		DANFE Nº 558.813 SÉRIE: 1
Recebemos de PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica ao lado	DESTINATÁRIO / REMETENTE	
DATA DE RECEBIMENTO 06-05-26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

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 558.813 SÉRIE 1 Página 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO da NF-e 3526 0511 2290 8200 0167 5500 1000 5588 1310 5697 6999 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 135261717794967
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 05/05/2026
ENDEREÇO R OSWALDO CRUZ, 70		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13515-000
MUNICÍPIO CHARQUEADA	FONE/FAX 19 3486 1333	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 535469871112
			HORA DE EMISSÃO 18:42

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
558.813-01	26/05/2026	3.506,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	268,69	VALOR DO ICMS	48,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.506,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.506,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/REBOQUE	UF	CNPJ
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA		Remetente					11229082000167
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		Inscr. Estadual	
RUA KINITI MORI, 110		PIRACICABA		SP		535469871112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0			0	141,00	141,00		

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	29,400	8,9900	264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SASSAMI EM PACOTE CONGELADO (PACOTES)	02071422	040	5101	KG	30,600	16,9000	517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	FILE DE TILAPIA	03043100	020	5102	KG	21,000	32,9000	690,90	268,69	48,36	0,00	18,00	0,00

RECEBI E CONFERI OS
 MATERIAIS DESCRITOS
 NESTA NOTA FISCAL
 05/05/26
 Bruno M. Zanatta

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: HOSPITAL DE CHARQUEADA FORMA DE PAGAMENTO: 21 DIAS Isenção ICMS conforme Decreto 65.718, de Maio de 2021 Art.3º 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\$ 533,48 (15,21%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Em 05/05/26, recebi e conferi as
 mercadorias e / ou serviços constantes
 nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi
 paga com o termo de convênio firmado com

25/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:03
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	25/05/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	360,31

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

NR. AUTENTICACAO	5.29A.861.248.E2D.8E3
------------------	-----------------------

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 000.007.557 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0457 9868 5300 0161 5500 1000 0075 5715 4983 3097 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 135261556116845 24/04/2026 09:31:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 266.005.527.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 57.986.853/0001-61	

DESTINATÁRIO				CNPJ/CPF 51.421.279/0001-18		DATA DA EMISSÃO 24/04/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA				BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO		CEP 13515-000	
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70				MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP	
FONE / FAX (19) 3486-1333				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 24/04/2026	
						HORA DA SAÍDA 09:30:59	

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 71,85		VLR ICMS 12,93		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 360,31					
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 28,86		TOTAL DA NOTA 360,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				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
7891098038333	CHA MATTE LEAO NATURAL 16	09030090	060	5929	UN	5,00	4,69	23,45	0,00	0,00		1,88
7891098000163	LEAO FUZE ERVAS 10 SQ - C	12119090	000	5929	UN	5,00	4,69	23,45	23,45	4,22	18,00	1,88
7891098001504	LEAO FUZE ERVAS 10 SQ - E	09096290	000	5929	UN	5,00	4,69	23,45	23,45	4,22	18,00	1,88
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	5,00	4,19	20,95	0,00	0,00		1,68
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,50	49,90	24,95	24,95	4,49	18,00	2,00
7891962051345	VISCONTI PAO INTEGRAL 400	19059010	060	5929	UN	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00		0,72
801	BATATA	07011000	040	5929	KG	4,07	4,69	19,09	0,00	0,00		1,53
817	BETERRABA	07069000	040	5929	KG	2,08	5,98	12,44	0,00	0,00		1,00
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,01	6,98	41,95	0,00	0,00		3,36
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	8,17	2,97	24,26	0,00	0,00		1,94
837	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	5,13	4,39	22,52	0,00	0,00		1,80
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,05	3,98	12,14	0,00	0,00		0,97
7896356000145	LEITE GEGE INTEGRAL 1 LIT	04012010	060	5929	UN	12,00	5,49	65,88	0,00	0,00		5,27
802	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	5,09	4,29	21,84	0,00	0,00		1,75

RECEBI E CONFERI
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
24/04/26
Bruna M. Zanatta

Em 24/04/26, 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. Priscila

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 37896 emitido 24/04/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260457986853000161650070000378961237890318			

elopiracaba@hotmail.com

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.557. EMISSÃO:
24/04/2026 VALOR TOTAL: 360,31 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000
-CHARQUEADA-SP

NF-e
000.007.557