

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 entra o MUNICÍPIO, através da Secretaria de Saúde e o HOSPITAL, conforme Plano Operativo Anual previamente definido entre os celebrantes, parte integrante do presente Termo.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/06/2026	45.000,00	11/06/2026	100.370.232	45.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				18.710,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				63.710,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				112,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.823,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				425,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.248,24

- (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 Junho/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	7.482,56		7.482,56	7.482,56	
Material médico e hospitalar (*)	9.858,65		9.858,65	9.858,65	
Gêneros alimentícios	9.298,99		9.298,99	9.298,99	
Outros materiais de consumo	8.041,72		8.041,72	8.041,72	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	11.868,72		11.868,72	11.868,72	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.673,77		2.673,77	2.673,77	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	775,05		775,05	775,05	
TOTAL	49.999,46		49.999,46	49.999,46	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

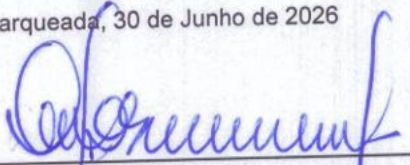
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.248,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.999,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	14.248,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	14.248,78

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, 30 de Junho de 2026



PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

G333011011554615011
01/07/2026 10:19:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3668-4
Conta corrente 15960-3 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior	553.668.000.000.319	597,47 D	
01/06/2026		3668	99015	470 Transferência enviada			
				01/06 17:14 PANSERINI & P L EEP	556.823.000.024.176	630,00 D	
01/06/2026		3668	99015	470 Transferência enviada			
				01/06 17:14 SOLUINSECT C D P LTDA	60.101	541,33 D	
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	870,00 D	
				GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	639,26 D	
				COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD	1.972	3.278,06 C	0,00 C
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático	60.201	1.000,25 D	
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 3316 036348411000110 MIGUELAB PRES	1.972	1.000,25 C	0,00 C
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático	60.301	1.209,36 D	
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
				S S R B QUALITY C E LTDA	1.972	1.209,36 C	0,00 C
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático	553.668.000.000.319	258,93 D	
05/06/2026		3668	99015	470 Transferência enviada			
				05/06 14:58 PANSERINI & P L EEP	60.501	1.402,60 D	
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	1.383,59 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	449,99 D	
				BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	797,56 D	
				4IP TECNOLOGIA LTDA			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	682,59 D	
				HCC VAREJISTA LTDA			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	587,39 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
05/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	400,00 D	
				E-PEOPLE SOLUCOES LTDA			
05/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				748 0718 033699813000170 DANIEL ALEXAN	1.972	5.962,65 C	0,00 C
05/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático			
				BB RF Curto Prazo Automático	60.801	556,14 D	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	1.244,62 D	
				BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	2.051,40 D	
				BGREEN GESTAO AMBIENTAL SA			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.804	2.998,20 D	
				COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto			

01/07/2026, 10:

COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP						
08/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.850,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2026	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	425,00 C	
			10/06 14:45 HOSP M B CHARQUEDA			
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	824,15 D	
			MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCU			
10/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.370.232	45.000,00 C	
			104 4901 11432559000107 PAGAMENTO A FO			
11/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	1	1.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/06/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.300.016	40,72 D	
			16/06 10:37 HOSPITAL MAT BENEFICENTE			
16/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.200,00 D	
			290 0001 49088884854 LUCAS FERREIRA DO			
16/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	61.602	1.816,05 D	
			SABESP			
16/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	61.603	857,72 D	
			SABESP			
16/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.714,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026	3668	99015	870 Transferência recebida	553.668.000.005.150	33,39 C	
			17/06 14:04 HOSP M B CHARQUEDA			
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.575,39 D	
			KALUNGA SA			
17/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.542,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.200,00 D	
			323 0001 49088884854 LUCAS FERREIRA DO			
18/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	553.668.000.000.319	327,02 D	
			19/06 11:02 PANSERINI & P L EEP			
19/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	2.702,50 D	
			104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD			
19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	874,36 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.903,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	761,43 D	
			BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	840,00 D	
			11 194 725 ALINE COSSANTE AGUSTINHO			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	1.627,45 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.228,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	336,05 D	
			LUCI LAJES			
23/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	946,80 D	
			COMERCIAL PIRATEM LTDA EPP			
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	1.113,50 D	

01/07/2026, 10:1

			BANCO SOFISA S.A.			
24/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.060,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	472,57 D	
			HCC VAREJISTA LTDA			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	439,00 D	
			COM MAT ELET BONGANHÍ LTDA			
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	3.944,06 D	
			PIRACICABA CARNES D EIRELI			
26/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.383,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	1.508,82 D	
			S S R B QUALITY C E LTDA			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	541,33 D	
			GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	550,18 D	
			BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	41,94 D	
			BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTD			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.905	546,81 D	
			LIMPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPE			
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.906	289,75 D	
			V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIR			
29/06/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	366.800.000.000.319	280,91 D	
			23/06 PANSERINI & P L EEP			
29/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.759,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.874,36 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/06/2026	3668	99015	470 Transferência enviada	556.823.000.024.176	630,00 D	
			30/06 11:34 SOLUINSECT C D P LTDA			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.165,06 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	617,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.700,00 D	
			748 3009 029288851000163 PONGELUPPE TE			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.661,60 D	
			104 3605 014818390000116 JANDER EDUARD			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	500,00 D	
			748 0718 033699813000170 DANIEL ALEXAN			
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.874,36 D	
			323 0001 032835174000160 32.835.174 EL			
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.273,66 C	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G334011041665859008
01/07/2026 10:46:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:46:51
366803668

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

BB RF CP Automatico	CNPJ 42.592.315/0001-15
Valor Cota p/dia 30.06.2026 R\$	1,541361041
Valor Cota p/dia 01.07.2026 R\$	1,541985337

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3006 Sdo Ant.	14.248,78	9244,286537
0107 Sdo Final	14.254,55	9244,286537

Rentabilidades %

No mes:	0,0405
No ano:	5,3213
Ultimos 12 meses:	11,3194

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.07.2026

Saldo Bruto	14.254,55
IR Estimado	10,87-
IR Complementar	1,36-
IOF	26,77-
Saldo Liquido p/Resgate	14.215,55
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

G334011041665859019
01/07/2026 10:52:10



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3668-4
Conta 15960-3 HOSPITAL M B CHARQUEADA
Mês/ano referência JUNHO/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	
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	18.710,72			12.244,028261			
01/06/2026	RESGATE	3.278,06	1,00	6,25	2.148,973327	1,528781190	10.095,054934	
	Aplicação 12/05/2026	3.278,06	1,00	6,25	2.148,973327			
02/06/2026	RESGATE	1.000,25	0,41	1,85	655,486081	1,529414627	9.439,568853	
	Aplicação 12/05/2026	1.000,25	0,41	1,85	655,486081			
03/06/2026	RESGATE	1.209,36	0,64	2,07	792,179143	1,530045333	8.647,389710	
	Aplicação 12/05/2026	1.209,36	0,64	2,07	792,179143			
05/06/2026	RESGATE	5.962,65	4,16	8,36	3.903,613702	1,530676562	4.743,776008	
	Aplicação 12/05/2026	5.962,65	4,16	8,36	3.903,613702			
08/06/2026	RESGATE	6.850,36	6,43	5,08	4.481,047853	1,531309244	262,728155	
	Aplicação 12/05/2026	6.850,36	6,43	5,08	4.481,047853			
10/06/2026	RESGATE	399,15	0,49	0,08	260,816048	1,532574408	1,912107	
	Aplicação 12/05/2026	399,15	0,49	0,08	260,816048			
11/06/2026	APLICAÇÃO	45.000,00			29.350,208838	1,533208852	29.352,120945	
16/06/2026	RESGATE	2.714,49	0,12	2,79	1.770,162060	1,535113683	27.581,958885	
	Aplicação 12/05/2026	2,94			1,912107			
	Aplicação 11/06/2026	2.711,55	0,12	2,79	1.768,249953			
17/06/2026	RESGATE	1.542,00	0,11	2,04	1.005,470905	1,535748068	26.576,487980	
	Aplicação 11/06/2026	1.542,00	0,11	2,04	1.005,470905			
18/06/2026	RESGATE	1.200,00	0,13	1,88	782,361328	1,536387289	25.794,126652	
	Aplicação 11/06/2026	1.200,00	0,13	1,88	782,361328			
19/06/2026	RESGATE	3.903,88	0,58	7,05	2.544,883928	1,537009196	23.249,242724	
	Aplicação 11/06/2026	3.903,88	0,58	7,05	2.544,883928			
22/06/2026	RESGATE	3.228,88	0,77	5,85	2.104,213625	1,537629051	21.145,029099	
	Aplicação 11/06/2026	3.228,88	0,77	5,85	2.104,213625			
23/06/2026	RESGATE	336,05	0,09	0,66	218,949784	1,538252257	20.926,079315	
	Aplicação 11/06/2026	336,05	0,09	0,66	218,949784			
24/06/2026	RESGATE	2.060,30	0,75	4,25	1.342,085313	1,538873855	19.583,994002	
	Aplicação 11/06/2026	2.060,30	0,75	4,25	1.342,085313			
25/06/2026	RESGATE	472,57	0,20	1,02	307,756275	1,539497446	19.276,237727	
	Aplicação 11/06/2026	472,57	0,20	1,02	307,756275			
26/06/2026	RESGATE	4.383,06	2,21	9,85	2.853,755716	1,540117809	16.422,482011	
	Aplicação 11/06/2026	4.383,06	2,21	9,85	2.853,755716			
29/06/2026	RESGATE	3.759,74	2,48	7,36	2.446,604493	1,540739425	13.975,877518	
	Aplicação 11/06/2026	3.759,74	2,48	7,36	2.446,604493			
30/06/2026	RESGATE	7.273,66	5,55	13,88	4.731,590981	1,541361041	9.244,286537	
	Aplicação 11/06/2026	7.273,66	5,55	13,88	4.731,590981			
30/06/2026	SALDO ATUAL	14.248,78			9.244,286537		9.244,286537	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.710,72
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	49.574,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,12
IOF (-)	80,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,52
SALDO ATUAL =	14.248,78

Valor da Cota	
29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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)

G3341713591064281
17/06/2026 14:04:41

17/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Revolução referente
a juros e multa

CLIENTE: HOSP M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 5.150-0
===== 17/06/2026
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
VALOR TOTAL 33,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSPITAL M B CHARQUEADA
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 15.960-3
NR. DOCUMENTO 553.668.000.005.150
===== C.3A9.099.7D1.112.CSA
NR. AUTENTICACAO

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

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:28:13
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	29/06/2026
NR. DOCUMENTO	366.800.000.000.319
VALOR TOTAL	280,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PANSERINI & P L EEP	
AGENCIA: 3668-4	CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO	366.800.000.015.960
=====	
NR. AUTENTICACAO	8.730.ABA.5F7.392.6EA

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

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 000.007.586 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0557 9868 5300 0161 5500 1000 0075 8619 2348 5620 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 135262084983402 29/05/2026 09:44:26	
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 29/05/2026	
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 09:44:05	

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 91,50	VLR ICMS 16,44	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 280,91		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 22,48	TOTAL DA NOTA 280,91

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891098038333	CHA MATTE LEAO NATURAL 16	09030090	000	5929	UN	6,00	4,69	28,14	28,14	5,06	18,00	2,25
7891048050668	GELATINA DR. OETKER MORAN	21069029	000	5929	UN	6,00	2,19	13,14	13,14	2,36	18,00	1,05
7891048050606	GELATINA DR. OETKER ABACA	21069029	000	5929	UN	6,00	2,19	13,14	13,14	2,36	18,00	1,05
7891048050682	GELATINA DR OETKER UVA 20	21069029	000	5929	UN	6,00	2,19	13,14	13,14	2,36	18,00	1,05
710	PRESUNTO REZENDE	16024900	060	5929	KG	0,74	27,90	20,65	0,00	0,00		1,65
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,60	39,90	23,94	23,94	4,30	18,00	1,92
7891962051345	VISCONTI PAO INTEGRAL 400	19059010	060	5929	UN	2,00	6,99	13,98	0,00	0,00		1,12
912	ALFACE	07051900	040	5929	UN	10,00	2,99	29,90	0,00	0,00		2,39
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	5,06	7,99	40,43	0,00	0,00		3,23
837	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	3,18	4,78	15,20	0,00	0,00		1,22
803	TOMATE	07020000	040	5929	KG	3,92	9,78	38,34	0,00	0,00		3,07
871	COUVE FOLHA	07049000	040	5929	UN	4,00	3,99	15,96	0,00	0,00		1,28
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		1,20

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

29/05/26

Bruna M. Zanatta

Em 29/05/26, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi paga como termo de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º OS 12026, processon. nº 1059/2025 de 01/01/26.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 64256 emitido 29/05/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260557986853000161650020000642569106765354		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

elopiracaba@hotmail.com		RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.586. EMISSÃO: 29/05/2026 VALOR TOTAL: 280,91 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP	NF-e 000.007.586 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:28:12
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280185850718766134841031114910000055018

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 62.903

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 550,18

VALOR COBRADO 550,18

=====

NR. AUTENTICACAO 8.0EB.212.A3D.88B.763

=====

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.



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					28/06/2026	
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
29/05/2026		005046		DM	N	29/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		1	R\$		550,18	26/201858-5
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)					1. (=) Valor Documento	
					550,18	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador		CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18	
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C		BAIRRO BOA VISTA	
RUA OSWALDO CRUZ, 70		TELEFONE (19) 34861333	
CHARQUEADA/SP CEP 13515000			
Sacador/Avalista		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



748-X

74891.12628 01858.507187 66134.841031 1 14910000055018

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					28/06/2026	
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
29/05/2026		005046		DM	N	29/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		1	R\$		550,18	26/201858-5
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)					1. (=) Valor Documento	
					550,18	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	

Pagador		CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18	
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C		BAIRRO BOA VISTA	
RUA OSWALDO CRUZ, 70		TELEFONE (19) 34861333	
CHARQUEADA/SP CEP 13515000			
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 5046
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 5046
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260537728936000143550010000050461000053853
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
135262085497732 - 29/05/2026 10:11:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

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
29/05/2026

ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ, 70
BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA
CEP
13515000
DATA ENTRADA / SAÍDA
29/05/2026

MUNICÍPIO
CHARQUEADA
FONE / FAX
1934861333
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
10:02

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 28/06/2026 - 550,18

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
242,66
VALOR DO ICMS
43,67
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
550,18

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
550,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE
FRETE POR CONTA
Transporte Próprio por conta do Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
51.421.279/0001-18

ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ
MUNICÍPIO
CHARQUEADA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
134
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
061376	OVOS GRANDE BUENO COM 20UN BRANCO	04072100	040	5102	UN0001	2	16,9900	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
042528	ARROZ BROTO LEGAL INTEGRAL 1KG	10062020	040	5102	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
024165	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	000	5102	CX0001	20	3,2900	0,00	65,80	65,80	65,80	0,00	11,84	0,00	0,00	18,00	0
011688	LEITE SHEFA TP 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	CX0001	24	5,2900	0,00	126,96	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG0001	2,140	6,9907	0,00	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000429	FLV ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5102	KG0001	6,066	5,9908	0,00	36,34	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
011245	CHA LEAO 16G ERVA DOCE C/10	09096290	000	5102	UN0001	6	4,4900	0,00	26,94	26,94	26,94	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00	0
011246	CHA LEAO 10G CAPIM CIDREIRA C/10	12119090	000	5102	UN0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00	0
011247	CHA LEAO 10G CAMOMILA C/10	12119090	000	5102	UN0001	6	4,4900	0,00	26,94	26,94	26,94	0,00	4,85	0,00	0,00	18,00	0
011248	CHA LEAO 10G HORTELA C/10	12119090	000	5102	UN0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	23,94	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00	0
014387	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL 300GR	21032010	060	5405	CX0001	30	1,8900	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
018164	SAL LEBRE 1KG	25010020	020	5102	UN0001	8	2,9900	0,00	23,92	23,92	9,30	0,00	1,67	0,00	0,00	18,00	0
024214	ERVILHA FUGINI SACHET 170GR	20054000	000	5102	CX0001	20	3,2900	0,00	65,80	65,80	65,80	0,00	11,84	0,00	0,00	18,00	0

Em 29/08/2026, recebi e conferi as mercadorias e / ou serviços constantes nesta Nota Fiscal/Recibo. Essa despesa foi

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- TRIBUTOS APROX: 40,53 (7,37%) FONTE: IBPT

RECEBILHE CONFERILOS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
29/05/2026
Bruna M. Zanatta

Em 29/05/2026, 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 11089/2025 de 04/01/2026.

26/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:05
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080475980161867477290000314890000394406

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 62.603
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.944,06
VALOR COBRADO 3.944,06

NR.AUTENTICACAO 9.A4F.AE2.C14.DC0.D1E

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.



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 05/06/2026	Competência	Valor do Documento R\$ 3.944,06	Vencimento 26/06/2026	Número do Documento 563565-1
Pagador HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICENTE DE CHARQUEADA R OSWALDO CRUZ 70 CEP: 13515000, CENTRO, CHARQUEADA - SP				Código de Baixa 109/00047598-0

Detalhamento do Boleto:
Referente a compra realizada conforme NF-e Número 000563565

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
05/06/2026

Número do Documento
563565-1

Autenticação Mecânica

Espécie Doc.
DM

Carteira
109

Agência / Código Beneficiário
1616/74772-9

Vencimento
26/06/2026

Nosso Número
109/00047598-0

Valor do Documento
3.944,06

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

IS Informati

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04759.801618 67477.290000 3 14890000394406

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
05/06/2026

Número do Documento
563565-1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
05/06/2026

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
26/06/2026

Agência / Código Cedente
1616/74772-9

Nosso Número
109/00047598-0

(=) Valor do Documento
3.944,06

(-) 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\$ 1,31 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 Compens

Sr. Cliente, conferir o produto no ato da Entrega
Recebemos de PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica ao lado

DANFE

Nº 563.565

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO / REMETENTE

3086-HOSPITAL DE CHARQUEADA

VALOR TOTAL DA NOTA:

3.944,06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 563.565

SÉRIE 1

Página 1 / 1



CHAVE DE ACESSO da NF-e

3526 0611 2290 8200 0167 5500 1000 5635 6519 7611 5531

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262190220567 05/06/2026 07:03:38

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

05/06/2026

ENDEREÇO
R OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13515-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/06/2026

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

FONE/FAX

19 3486 1333

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

07:03

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
563565	26/06/2026	3.944,06						

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			
268,69		48,36		0,00		0,00		3.944,06			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.944,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA	FRETE POR CONTA Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO/REBOQUE FIX0697	UF SP	CNPJ 11229082000167
ENDEREÇO RUA KINITI MORI, 110	MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP	Inscr. Estadual 535469871112		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 151,69	PESO LÍQUIDO 151,69

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	35,000	34,9000	1.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	ACEM EM CUBOS CONGELADO	02023000	040	5101	KG	35,000	36,9000	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	COXA E SOBRECOXA CONGELADA (PACOTES)	02071412	040	5101	KG	30,380	8,5000	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	SASSAMI EM PACOTE CONGELADO (PACOTES)	02071422	040	5101	KG	30,310	15,9000	481,93	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 CONFEREI
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
05/06/2026
Bianca M. Zomatto

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
ATENCAO, SR. CLIENTE: CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA POR FAVOR. INFORMAR DIVERGENCIAS, FALTAS
OU AVARIAS IMEDIATAMENTE. RECLAMACOES POSTERIORES NAO SERAO ACEITAS
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 604,38 (15,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

05/06/2026, recebi e confere 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.

Emitido em : 05/06/2026 as 07:03

Usuário: 29

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:01:53
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112628018500071866613484103131484000076143

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 62.201
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 761,43
VALOR COBRADO 761,43

NR.AUTENTICACAO F.A9D.710.A1E.D67.7C8

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.



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					21/06/2026	
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
2/05/2026		005031		DM	N	22/05/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	1	R\$		761,43		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)					Nosso Número	
					26/201850-0	
					1. (=) Valor Documento	
					761,43	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
3. (-) Outras Deduções						
4. (+) Mora/Multas						
5. (+) Outros Acréscimo						
6. (=) Valor Cobrado						

Pagador

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C

RUA OSWALDO CRUZ, 70

CHARQUEADA/SP CEP 13515000

CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18

BAIRRO BOA VISTA

TELEFONE (19) 34861333

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12628 01850.007186 66134.841031 3 14840000076143

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					21/06/2026	
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
22/05/2026		005031		DM	N	22/05/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	1	R\$		761,43		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)					Nosso Número	
					26/201850-0	
					1. (=) Valor Documento	
					761,43	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
3. (-) Outras Deduções						
4. (+) Mora/Multas						
5. (+) Outros Acréscimo						
6. (=) Valor Cobrado						

Pagador

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C

RUA OSWALDO CRUZ, 70

CHARQUEADA/SP CEP 13515000

CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18

BAIRRO BOA VISTA

TELEFONE (19) 34861333

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:02:22
366803668 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	327,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.848.950.92B.29F.E89
------------------	-----------------------

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

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 1 000.007.581 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0557 9868 5300 0161 5500 1000 0075 8115 2123 5860 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 135261980763737 22/05/2026 10:18:58		
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 22/05/2026	
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70		BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO		CEP 13515-000		DATA DA SAÍDA 22/05/2026	
MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP		FONE / FAX (19) 3486-1333		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:18:44	

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 30,70		VLR ICMS 5,52		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 327,02							
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 26,18		TOTAL DA NOTA 327,02			

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896365220138	STA. TEREZINHA FUBA MIMOS	11022000	020	5929	UN	5,00	3,89	19,45	7,56	1,36	18,00	1,56
7896213006266	BISC VITARELLA CREAM CRAC	19059020	060	5929	UN	4,00	6,99	27,96	0,00	0,00		2,24
7898528933909	OVOS BASSO BRANCO GRANDE	04071900	040	5929	UN	3,00	16,90	50,70	0,00	0,00		4,06
708	QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,58	39,90	23,14	23,14	4,16	18,00	1,85
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	2,99	14,95	0,00	0,00		1,20
802	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	4,05	4,99	20,21	0,00	0,00		1,62
862	MANDIOCA	07141000	040	5929	KG	4,15	3,98	16,52	0,00	0,00		1,32
837	REPOLHO	07049000	040	5929	KG	5,06	3,98	20,14	0,00	0,00		1,61
813	MACA NACIONAL	08081000	040	5929	KG	1,64	9,78	16,04	0,00	0,00		1,28
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	2,05	5,99	12,28	0,00	0,00		0,98
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,02	2,99	9,03	0,00	0,00		0,72
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	6,01	8,79	52,83	0,00	0,00		4,23
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	6,03	4,78	28,82	0,00	0,00		2,31

RECEBI E CONFERI OS
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
22/05/26
Bruna M. Zanatta

Em 22/05/26, 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, processon.º 11059/2025
de 01/01/26.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 62939 emitido 22/05/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. IRRF de R\$ 3,92 correspondente a alíquota de 1,20% conforme art. 64 da Lei 9430/1996 - NFe NF-e REF: 35260557986853000161650020000629391617831029			

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.581. EMISSÃO: 22/05/2026 VALOR TOTAL: 327,02 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.581 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320810145741901
08/06/2026 10:24:14

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:24:14
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280181940718866134841056114700000055614

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 60.801
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 556,14
VALOR COBRADO 556,14

=====

NR.AUTENTICACAO E.362.F1F.148.6F3.D35

=====

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.



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					07/06/2026	
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
08/05/2026		004986		DM	N	08/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		1	R\$		556,14	26/201819-4
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)					1. (=) Valor Documento	
					556,14	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18	
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C					BAIRRO BOA VISTA	
RUA OSWALDO CRUZ, 70					TELEFONE (19) 34861333	
CHARQUEADA/SP CEP 13515000						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



748-X

74891.12628 01819.407188 66134.841056 1 14700000055614

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					07/06/2026	
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
08/05/2026		004986		DM	N	08/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		1	R\$		556,14	26/201819-4
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)					1. (=) Valor Documento	
					556,14	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
					4. (+) Mora/Multas	
					5. (+) Outros Acréscimo	
					6. (=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18	
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C					BAIRRO BOA VISTA	
RUA OSWALDO CRUZ, 70					TELEFONE (19) 34861333	
CHARQUEADA/SP CEP 13515000						
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 4986
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO 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 4986
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260537728936000143550010000049861000053250
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
135261762928586 - 08/05/2026 08:56:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL266024043115INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.CNPJ / CPF37.728.936/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE CHARQUEADA
CNPJ / CPF51.421.279/0001-18DATA EMISSÃO08/05/2026
ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ, 70
BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA
CEP13515000DATA ENTRADA / SAÍDA08/05/2026
MUNICÍPIOCHARQUEADAUFSPINSCRIÇÃO ESTADUALHORA ENTRADA / SAÍDA08:55

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 07/06/2026 - 556,14

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS69,84VALOR DO ICMS11,70BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.0,00VALOR DO ICMS SUBST.0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS556,14
VALOR DO FRETE0,00VALOR DO SEGURO0,00DESCONTO0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS0,00VALOR TOTAL DO IPI0,00VALOR TOTAL DA NOTA556,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEICULOUF
ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
036067	ACHOC PO MUKY CHOCOLATE SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN0001	1	6,4900	0,00	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082199	AGUA MIN LINDOYA VIDA 1,5L SEM GAS	22011000	060	5929	UN0001	50	2,9900	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011689	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA TRADICIONAL 1KG	11010010	020	5929	UN0001	5	4,9900	0,00	24,95	24,95	14,55	0,00	1,75	0,00	0,00	12,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,024	6,4921	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017850	GELATINA DR OETKER 20G UVA	21069029	000	5929	UN0001	8	1,9900	0,00	11,94	11,94	11,94	0,00	2,15	0,00	0,00	18,00
036609	LEITE GEGE 1L DESNATADO	04011010	060	5929	UN0001	12	5,6900	0,00	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036608	LEITE GEGE 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN0001	24	5,6900	0,00	136,56	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015128	MAIONESE SOYA CASEIRA 500GR	21039011	060	5929	UN0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024165	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170GR	20058000	000	5929	UN0001	15	2,8900	0,00	43,35	43,35	43,35	0,00	7,80	0,00	0,00	18,00
000143	MORTADELA TRADICIONAL MARBA KG	16010000	060	5929	KG0001	0,532	18,8910	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061376	OVOS GRANDE BUENO COM 20UN BRANCO	04072100	040	5929	UN0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPALVALOR TOTAL DOS SERVIÇOSBASE DE CALCULO DO ISSQNVALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 218462 CHAVE ACESSO: 35260537728936000143551040000617541
REF CUPOM: 218462 - 08-05-2026 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 35,85 (6,45%) FONTE: IBPT

RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL
08/05/2026
Bella Planta Zanatta

Em 08/05/2026, 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

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:58:05
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
=====05/06/2026
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 553.668.000.000.319
VALOR TOTAL 258,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANSERINI & P L EEP
AGENCIA: 3668-4 CONTA: 319-0
NR. DOCUMENTO 553.668.000.015.960
=====7.32C.61E.C2D.A49.D55
NR.AUTENTICACAO

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

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 000.007.573 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3526 0557 9868 5300 0161 5500 1000 0075 7314 5548 9586 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 135261763628318 08/05/2026 09:29:43	
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 08/05/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA				BAIRRO / DISTRITO SAO BENEDITO		CEP 13515-000	
ENDEREÇO RUA OSVALDO CRUZ, 70				MUNICÍPIO CHARQUEADA		UF SP	
FONE / FAX (19) 3486-1333				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:29:15	

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 41,73		VLR ICMS 7,51		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 258,93					
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 20,73		TOTAL DA NOTA 258,93	

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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896365220084	STA. TEREZINHA FARINHA DE	11022000	020	5929	UN	6,00	6,55	39,30	15,28	2,75	18,00	3,14
7898070248520	PRO LAR OREGANO 50G	12119010	040	5929	UN	3,00	3,69	11,07	0,00	0,00		0,89
860	CHEIRO VERDE	07099990	040	5929	UN	5,00	2,99	14,95	0,00	0,00		1,20
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	0,53	49,90	26,45	26,45	4,76	18,00	2,12
832	ABOBRINHA	07099300	040	5929	KG	5,26	5,99	31,51	0,00	0,00		2,52
802	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	3,05	4,98	15,19	0,00	0,00		1,22
807	CENOURA	07061000	040	5929	KG	5,00	7,99	39,95	0,00	0,00		3,20
809	CHUCHU	07089000	040	5929	KG	7,37	2,98	21,96	0,00	0,00		1,76
804	BANANA NANICA	08031000	040	5929	KG	3,25	3,97	12,90	0,00	0,00		1,03
814	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5929	KG	3,97	6,97	27,67	0,00	0,00		2,21

RECEBI E CONFEREI
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
08/05/26
Bruno M. Zanata

Em **08/05/26**, 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 **11059/2025**, processo n.º **011/01/26**. *Priscila*

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 40426 emitido 08/05/2026, através do qual os impostos serão recolhidos. NF-e REF: 35260557986853000161650070000404269135922142			

elopiracicaba@hotmail.com			
RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.573. EMISSÃO: 08/05/2026 VALOR TOTAL: 258,93 DESTINATÁRIO: HOSPITAL E MATERNIDADE DE CHARQUEADA - RUA OSVALDO CRUZ, 70, SAO BENEDITO, 13515-000 -CHARQUEADA-SP		NF-e 000.007.573 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:39:02
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280180700718066134841031114670000138359
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	60.502
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.383,59
VALOR COBRADO	1.383,59

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6FC.1DA.74D.1B3.C2B

=====

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.



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					04/06/2026	
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
05/05/2026		004967		DM	N	05/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		1	R\$		1.383,59	26/201807-0
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)					1. (=) Valor Documento	
					1.383,59	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
				4. (+) Mora/Multas		
				5. (+) Outros Acréscimo		
				6. (=) Valor Cobrado		

Pagador

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C

RUA OSWALDO CRUZ, 70

CHARQUEADA/SP CEP 13515000

CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18

BAIRRO BOA VISTA

TELEFONE (19) 34861333

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



748-X

74891.12628 01807.007180 66134.841031 1 14670000138359

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					04/06/2026	
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
05/05/2026		004967		DM	N	05/05/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
		1	R\$		1.383,59	26/201807-0
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)					1. (=) Valor Documento	
					1.383,59	
					2. (-) Desconto/Abatimento	
					3. (-) Outras Deduções	
				4. (+) Mora/Multas		
				5. (+) Outros Acréscimo		
				6. (=) Valor Cobrado		

Pagador

HOSPITAL E MATERNIDADE BENEFICIENTE DE C

RUA OSWALDO CRUZ, 70

CHARQUEADA/SP CEP 13515000

CNPJ/CPF: 51.421.279/0001-18

BAIRRO BOA VISTA

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 4967
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 4967
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260537728936000143550010000049671000053050
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
135261710047407 - 05/05/2026 11:34:07

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
05/05/2026

ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO
BOA VISTA

CEP
13515000

DATA ENTRADA / SAÍDA
05/05/2026

MUNICÍPIO
CHARQUEADA

FONE / FAX
1934861333

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:33

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 04/06/2026 - 1.383,59

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
1.383,59

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
1.383,59

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
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
000031	BOVINO COXAO MOLE KG	02013000	040	5929	KG0001	30,815	44,8999	0,00	1.383,59	1.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI E CONFEREI
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
05/05/26
Bruna M. Zanatta

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

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 a Prefeitura Municipal de Charqueada, n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26. Priscila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 125327 CHAVE ACESSO 3526053772893600014365106000531731106153270
REF CUPOM: 125327 - 05-05-2026 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 58,11 (4,20%) FONTE: IBPT

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:14:00
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	01/06/2026
NR. DOCUMENTO	553.668.000.000.319
VALOR TOTAL	597,47

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

NR.AUTENTICACAO	F.C83.65D.E20.A4D.10E
-----------------	-----------------------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPER VAREJÃO



Panserini e Panserini Ltda

Rua Santa Cecilia, 300 - Centro
13515-000 Charqueada - SP
(19) 3486-1348
panserini@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.007.571
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0557 9868 5300 0161 5500 1000 0075 7112 0215 2457

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

135261715043349 05/05/2026 15:59:43

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

05/05/2026

ENDEREÇO

RUA OSVALDO CRUZ, 70

BAIRRO / DISTRITO

SAO BENEDITO

CEP

13515-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2026

MUNICÍPIO

CHARQUEADA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3486-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:59:28

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		
547,69	65,71	0,00	0,00	597,47		
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	47,79	597,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				
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
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,025	19,80	198,50	181,96	21,83	12,00	15,88
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,040	19,80	198,79	182,23	21,86	12,00	15,90
631	PERNIL SUINO TRASEIRO C/	02032900	020	5929	KG	10,110	19,80	200,18	183,50	22,02	12,00	16,01

RECEBI E CONFEREI
MATERIAIS DESCRITOS
NESTA NOTA FISCAL
05/05/2026
Baurista M. Zanatta

Em 05/05/2026, 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda efetuada através do cupom fiscal eletrônico n. 59057 emitido 05/05/2026, através do qual os impostos serão recolhidos.

NF-e REF: 35260557986853000161650020000590571439508410

elopiracicaba@hotmail.com

RECEBEMOS DE Panserini e Panserini Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.571. EMISSÃO: 05/05/2026 VALOR TOTAL: 597,47 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

000.007.571

SÉRIE 1

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:48:59
366803668 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280180460718066134841072414620000063926

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 60.103
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 639,26
VALOR COBRADO 639,26
=====

NR.AUTENTICACAO A.F74.7C9.A1C.5F4.B31
=====

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					30/05/2026	
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
30/04/2026		004953		DM	N	30/04/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento
		1	R\$		639,26	639,26
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)						
0						
0						
0						
0						
2. (-) Desconto/Abatimento						
3. (-) Outras Deduções						
4. (+) Mora/Multas						
5. (+) Outros Acréscimo						
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 01804.607180 66134.841072 4 14620000063926

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					30/05/2026	
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
30/04/2026		004953		DM	N	30/04/2026
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento
		1	R\$		639,26	639,26
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de EXCLUSIVA responsabilidade do Cedente)						
0						
0						
0						
0						
2. (-) Desconto/Abatimento						
3. (-) Outras Deduções						
4. (+) Mora/Multas						
5. (+) Outros Acréscimo						
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 4953
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 4953
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260437728936000143550010000049531000052895
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
135261645730090 - 30/04/2026 15:45:45

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
ENDEREÇO
RUA OSWALDO CRUZ, 70
MUNICÍPIO
CHARQUEADA
FONE / FAX
1934861333
UF
SP

CNPJ / CPF
51.421.279/0001-18
DATA EMISSÃO
30/04/2026
DATA ENTRADA / SAÍDA
30/04/2026
HORA ENTRADA / SAÍDA
15:44

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 30/05/2026 - 639,26

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
157,50
VALOR DO ICMS
27,20
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
639,26
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
639,26

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
103
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
042528	ARROZ BROTO LEGAL INTEGRAL 1KG	10062020	040	5929	UN0001	4	5,9900	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011248	CHA LEAO 10G HORTELA C/10	12119090	000	5929	UN0001	8	4,3900	0,00	35,12	35,12	35,12	0,00	6,32	0,00	0,00	18,00	0,00
011245	CHA LEAO 16G ERVA DOCE C/10	09096290	000	5929	UN0001	8	4,3900	0,00	35,12	35,12	35,12	0,00	6,32	0,00	0,00	18,00	0,00
080492	CREME DE LEITE BENDITO TP 200GR	04015021	060	5929	UN0001	8	2,9900	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082294	FEIJAO CORDEIRO 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UN0001	10	6,9900	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000429	FLV ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG0001	6,220	4,9904	0,00	31,04	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000200	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,110	7,9905	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000235	FLV BATATA KG	07019000	040	5929	KG0001	8,015	5,4897	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000223	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	2,095	4,9881	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000233	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	5,125	4,9893	0,00	25,57	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027251	GELATINA DIET DR OETKER ABACAXI 12GR	21069029	000	5929	UN0001	6	4,5900	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	4,96	0,00	0,00	18,00	0,00
027252	GELATINA DIET DR OETKER MORANGO 12GR	21069029	000	5929	UN0001	6	4,5900	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	4,96	0,00	0,00	18,00	0,00
036609	LEITE GEGE 1L DESNATADO	04011010	060	5929	UN0001	12	5,6900	0,00	68,28	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036608	LEITE GEGE 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN0001	24	5,6900	0,00	136,56	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026081	MACARRAO DA ROZ COM OVOS 500G AVE MARIA	19021100	020	5929	UN0001	10	3,2900	0,00	32,90	32,90	19,19	0,00	2,30	0,00	0,00	12,00	0,00
082236	OREGANO DAMUJA 70GR	12119010	000	5929	UN0001	1	12,9900	0,00	12,99	12,99	12,99	0,00	2,34	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
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 Prefeitura Municipal de Charqueada,n.º 05/2026, processo n.º 11059/2025 de 01/01/26.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 294928 CHAVE ACESSO 35260437728936000143550010000049531000052895
REF CUPOM: 294928 - 30-04-2026 - ECF: 102 - TRIBUTOS APROX: 33,56 (5,25%)



BELLA PLANTA SUPERMERCADOS LTDA

RUA SILVIO ZANONI, 300 CENTRO

CHARQUEADA - SP

CEP: 13515090

FONE: 1931869090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4953
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260437728936000143550010000049531000052895

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

135261645730090 - 30/04/2026 15:45:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

266024043115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

37.728.936/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
000155	PRESUNTO SADIÁ KG MIGNONETO	16024900	060	5629	KG0001	0,604	28,9901	0,00	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBI E CONFERI OS MATERIAIS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL 30/04/26 Bruma M. Zanatta Em 30/04/26, 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																

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO