



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382215598019881
22/05/2023 16:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 3062-7
Conta corrente 36910-1ASSOCIACAO B BRASIL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			396.197,43 C
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.301.201.386.147	69,00 D	396.128,43 C
				Cobrança referente 10/05/2023			
16/05/2023		3062	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.112.907	616,70 D	
				16/05 11:33 EDIVANIA FATIMA ADABO ME			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	191,10 D	
				BIRIPEL EMBALAGENS LTDA			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	1.183,00 D	
				BIRIPEL EMBALAGENS LTDA			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	3.461,17 D	
				S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE B			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	4.051,80 D	
				TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPessoal			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	810,00 D	385.814,66 C
				RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	1.356,47 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	3.961,20 D	380.496,99 C
				TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPessoal			
22/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			380.496,99 C
Saldo							380.496,99C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EDIVANIA FATIMA ADABO CINTRA - ME		DANFE												
AV. PRESIDENTE VALENTIM GENTIL, 808 SALA 6 - SP - CEP:14900-000 - ITAPOLIS - SP TEL: (16)3262-7093		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3523 0561 6247 1400 0165 5500 1000 0015 6418 4980 2096										
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
		Nº 000001564 fl. 1 / 2		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230666217888 03/05/2023 09:34:36										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 375015035112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 61.624.714/0001-65										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ / CPF 45.349.461/0014-27										
ENDEREÇO AVENIDA DUQUE CAIXAS, S/N				DATA DA EMISSÃO 03/05/2023										
MUNICÍPIO ITAPOLIS				BAIRRO / DISTRITO VILA SANTOS										
FONE / FAX				CEP 14900-000										
UF SP				DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2023										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 616,70										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
				VALOR TOTAL DA NOTA 616,70										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07891360588641	LAPIS GRAFITE FABER-CASTELL 1205 MAX HB CX C/12 UN	96091000	0500	5102	UNIDA	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070330129627	CANETA BIC CRISTAL CAIXA C/50UN AZUL	96081000	0500	5102	CAIXA	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070330129634	CANETA BIC CRISTAL CAIXA C/50UN VERMELHA	96081000	0500	5102	CAIXA	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070330129665	CANETA BIC CRISTAL CAIXA C/50UN PRETA	96081000	0500	5102	CAIXA	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891027120085	AGENDA TILIBRA 2023 COST M6 PRATIKA CORES	48201000	0500	5102	UNIDA	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897424016723	CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR 200SL CX C/12 AMARELO	96082000	0500	5102	UNIDA	1,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891360629573	APONTADOR C/ DEPOSITO FABER REF.125 CORES	82141000	0500	5102	UNIDA	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891360629566	BORRACHA FABER TK CAPA VERMELHA PEQUENA OF/7024	40169200	0500	5102	UNIDA	5,00	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891027211349	GRAMPEADOR TILIBRA G103 PRETO	84729040	0500	5102	UNIDA	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897849621601	GRAMPO BACCHI 26/6 CX C/5000 UNID. GALVANIZADO	83052000	0500	5102	CAIXA	1,00	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897294401636	REGUA NEW LINE WALEU 30CM CRISTAL	90172000	0500	5102	UNIDA	1,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891173023001	PAPEL SULFITE A-4 CHAMEX OFFICE VM PACOTE C/ 500 F	48025610	0500	5102	PACOT	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07896603802515	FITA CREPE 24MMX50M ADELBRAS 710	48114110	0500	5102	UNIDA	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891040296835	FITA PVC 45MMX100MT 3M TRANSP 5802	39191010	0500	5102	ROLO	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001912	ESPATULA CAVIA ZINCADA	83059000	0500	5102	UNIDA	1,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897849610063	CLIPS BACCHI 500G N°2/0 CAIXA	83059000	0500	5102	CAIXA	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891040003877	COLA BASTAO 3M SCOTH 8GR	35061090	0500	5102	UNIDA	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000078910645	COLA TENAZ 035 GR LAVAVEL AZUL	35061090	0500	5102	UNIDA	1,00	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07896342413089	CORRETIVO PINCEL MERCUR 18ML	38249979	0500	5102	UNIDA	1,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI' V. Aprox Tributos R\$ 551,34 (36,49%) Fonte: IBPT														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDIVANIA FATIMA ADABO CINTRA - ME

AV. PRESIDENTE VALENTIM GENTIL, 808
SALA 6 - SP - CEP:14900-000 - ITAPOLIS -
SP
TEL: (16)3262-7093

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001564 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0561 6247 1400 0165 5500 1000 0015 6418 4980 2096

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230666217888 03/05/2023 09:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

375015035112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

61.624.714/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07897476656151	TESOURA ESCOLAR TRIS 13CM CLASS BASIC	82130000	0500	5102	UNIDA	1,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897476618647	CALCULADORA TRIS BAZZE B3562 12DIGITOS	84701000	0500	5102	UNIDA	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07894494000577	CADERNO CD 1/1 COSTURADO JAND 48FLS AMARELO	48202000	0500	5102	UNIDA	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891027120542	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA TILIBRA 104 FLS	48201000	0500	5102	UNIDA	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41
306203062 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.467.000.112.907
VALOR TOTAL 616,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDIVANIA FATIMA ADABO ME
AGENCIA: 0467-7 CONTA: 112.907-4
NR. DOCUMENTO 553.062.000.036.910
=====

NR.AUTENTICACAO 8.41B.0A8.744.A10.E6B

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICARUA WAGIH RAHAL, 70 CENTRO - CENTRO - CEP:16200-242
BIRIGUI - SP
TEL: (18)3642-43900 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000202180 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0403 7487 6900 0180 5500 1000 2021 8013 2419 5574

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230644857127 28/04/2023 15:14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214073629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.748.769/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BILAC DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0014-27

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

AV DUQUE DE CAXIAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14900-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2023

MUNICÍPIO

ITAPOLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:14:12

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	202180	191,10	0,00	191,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2023	191,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,60	21,53	0,00	0,00	64,63	191,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000002136	CESTO LIXO PEDAL 15 LT JAGUAR PLAST. REF 509	39231090	000	5102	und	4,00	29,90	119,60	0,00	119,60	21,53	0,00	18,00	0,00
0000000002253	SACO LIXO ESPECIAL 20 LTRS C/100 PRETO 39X50 CM	39232190	060	5405	un	5,00	14,30	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 30,23 Federal, 34,39 Estadual e 0,00 Municipal -
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (42F39F).

RESERVADO AO FISCO

Transmitido por DocFix



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382215598019881
22/05/2023 16:06:31

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:23
306203062 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790014039000001503384011554106193620000019110

BENEFICIARIO:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BILAC DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0014-27

=====

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	191,10
VALOR COBRADO	191,10

=====

NR.AUTENTICACAO E.1FE.359.8E0.7D5.28B

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.

RUA WAGIH RAHAL, 70 CENTRO - CENTRO - CEP:16200-242
BIRIGUI - SP
TEL: (18)3642-4390

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000202177 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0403 7487 6900 0180 5500 1000 2021 7718 9473 3714

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

135230644419484 28/04/2023 14:21:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214073629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

03.748.769/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BILAC DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0014-27

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

AV DUQUE DE CAXIAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14900-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2023

MUNICÍPIO

ITAPOLIS

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:21:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	202177	1.183,00	0,00	1.183,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2023	1.183,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.183,00	212,94	0,00	0,00	392,91	1.183,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000004655	SABONETEIRA PREMISSE VELOX C/RESERVATORIO	39231090	000	5102	und	25,00	39,00	975,00	0,00	975,00	175,50	0,00	18,00	0,00
0000000005278	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	76169900	000	5102	und	1,00	208,00	208,00	0,00	208,00	37,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTOS: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 179,97 Federal, 212,94 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br (42F39F).	

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:24
306203062 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790014039000001503379011554106793620000118300

BENEFICIARIO:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

BIRIPEL EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 03.748.769/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BILAC DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0014-27

NR. DOCUMENTO 51.602
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.183,00
VALOR COBRADO 1.183,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.42E.FE8.41A.DC1.725
=====

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.

NF-e
Nº 000.046.951
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.046.951
Série 001
Folha 1/1

3523 0459 8639 7700 0185 5500 1000 0469 5119 8211 9544

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

135230641520929 28/04/2023 08:19:24

59.863.977/0001-85

28/04/2023

DATA DA SAÍDA	
---------------	--

28/04/2023

2070-1	
	HORA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

Número: 46951 - Valor Original: R\$ 3.461,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.461,17

Valor	R\$ 3.461,17
-------	--------------

2 421 00

5.431,00

CNIRI / CRE

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:24
306203062 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399004098330000002919371001017493630000346117
BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIA AO HOSPITALAR BENEFECIENTE

CNPJ: 45.349.461/0014-27
=====

NR. DOCUMENTO	51.603
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.461,17
VALOR COBRADO	3.461,17

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EFA.B07.D41.930.A2D
=====

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.

RECEBEMOS DE TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPessoal LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.051,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV DUQUE DE CAXIAS, S/N CENTRO ITAPOLIS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.277

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPessoal LTDA
RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MAAS, 10-47
VILA ENGLER - 17047-020
BAURU - SP Fone/Fax: 14991036222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.277
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0548 7337 5400 0187 5500 1000 0012 7714 8733 7540
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
135230657700938 - 02/05/2023 09:08:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135058292115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
48.733.754/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0014-27

DATA DA EMISSÃO
02/05/2023

ENDEREÇO
AV DUQUE DE CAXIAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14900-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/05/2023

MUNICÍPIO
ITAPOLIS

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:07:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
45.349.461/0014-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 12

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

MUNICÍPIO
LINS

UF
SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/05/2023

Valor R\$ 4.051,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
39

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

30,500

30,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41	AVENTAL PVC BRANCO C/ TIRAS SOLDADAS GR 0.48	39249000	0/102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
47	BALDE PLASTICO 10 LITROS	39249000	0/102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1988	ESGUICHO C/ ENGATE RAPIDO PVC TRAMONTINA	84248229	0/102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1826	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	84248990	0/102	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1827	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COMPLETO	87168000	0/102	5102	CJ	2,0000	1.800,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
157	DESENTUPIDOR PIA	96039000	0/102	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
158	DESENTUPIDOR WC	39249000	0/102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2429	ESPATULA BRANCA EM PP - ITALIMPIA	39269090	0/500	5405	PC	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
604	PLACA SINALIZADORA - PISO MOLHADO	39269090	0/102	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1326	SACO ALVEJADO BRANCO - A	52082200	0/102	5102	UN	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1892	VASSOURA GARI 40 CM EXTRA (CABO GROSSO)	96039000	0/102	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
258	ESCOVA SANITARIA C/ POTE - BRANCA	96039000	0/102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1904	VASSOURA NYLON BASE PLASTICA COM CABO - STA MARIA	96039000	0/102	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido : 1690
Orcamento: 2778
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Trib aprox R\$: 348,58 Federal e R\$ 555,91 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:24
306203062 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860161071090500083300012993660000405180
BENEFICIARIO:

TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPESS

NOME FANTASIA:

TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPESS

CNPJ: 48.733.754/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0014-27

NR. DOCUMENTO	51.604
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	30/05/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/05/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	4.051,80
--------------------	----------

VALOR COBRADO	4.051,80
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	9.497.074.338.E6F.610
-----------------	-----------------------

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

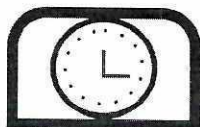
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
05/2023

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

6737

09/05/2023

RELOGIO DE PONTO BAURU LTDA

17015-021 - RUA CUSSY JUNIOR, 07-7 - CENTRO

BAURU - SP - CEP: 17015-021

CNPJ/CPF: 44.705.580/0001-98

Inscr. Estadual/RG:

Email: rpb.vendas@uol.com.br

Telefone: 14 3879-2953

CCM 1027

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Duque de Caxias S/N - VILA WILLIANS

ITAPOLIS - SP - Brasil - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0014-27

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviços de reparo e manutenção de relógio de ponto Control ID 00014003750010205	810,00	810,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	810,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	810,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,03 % 32,64
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
810,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		810,00

Esta é a chave de validação: KJUQ-EKWG

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:24
306203062 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399154567950000000925070801011493730000081000
BENEFICIARIO:

RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA

NOME FANTASIA:

RELOGIOS DE PONTO BAURU LTDA

CNPJ: 44.705.580/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0014-27

=====

NR. DOCUMENTO 51.605

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 810,00

VALOR COBRADO 810,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.EA4.9E6.BDE.D86.09A

=====

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.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 129.061

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001290611001506129

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

135230671147925

03/05/2023 20:13

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

03/05/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

03/05/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 129.061/1 Valor: 1.356,47 Vencido: 31/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.197,75	192,45	0,00	0,00	1.356,47
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.356,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
9	CAIXAS			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/100 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN Lote: 11-22 Val.: 30/11/2025	30059090	000	5102	PCT	1,00	0,550100	0,55	0,55	0,10		18,0	
570716	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX CREMER Lote: 0063253L Val.: 25/12/2024	30051030	000	5102	RL	12,00	10,650000	127,80	127,80	23,00		18,0	
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND MEDIX Lote: 221029 Val.: 31/10/2027	90183219	000	5102	CX	1,00	8,070000	8,07	8,07	0,97		12,0	
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND MEDIX Lote: 220618 Val.: 30/06/2027	90183219	000	5102	CX	1,00	7,750000	7,75	7,75	0,93		12,0	
570293	SERINGA 10ML BICO LUER LOCK CX C/100 DESCARPACK Lote: 2SLLAA0064 Val.: 31/12/2027	90183119	000	5102	CX	1,00	33,100000	33,10	33,10	3,97		12,0	
571321	SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND MEDIX Lote: 230109 Val.: 31/01/2028	90183119	000	5102	CX	1,00	19,600000	19,60	19,60	2,35		12,0	
568442	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 SAMTEC Lote: QSA Val.: 31/12/2024	30049099	020	5102	CX	1,00	73,200000	73,20	48,80	5,86		12,0	

OK// Dado

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs



www.futu.amedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 129.061

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230508231734000193550000001290611001506129

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

135230671147925

03/05/2023 20:13

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

6.7.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

50839	LUVA LATEX C/TALCO NEST PP DE PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK Lote: SDTCAA571X Val.: 30/04/2027	40151200	000	5102	CX	10,00	17,700000	177,00	177,00	31,86	18,0
51048	LUVA LATEX C/TALCO NEST P DE PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK Lote: 2LTAA021S Val.: 31/08/2027	40151200	000	5102	CX	1,00	17,700000	17,70	17,70	3,19	18,0
564285	LUVA LATEX C/TALCO NEST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY MEDIX Lote: SR18022MM Val.: 31/08/2027	40151200	000	5102	CX	10,00	17,700000	177,00	177,00	31,86	18,0
50842	LUVA LATEX C/TALCO NEST G DE PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK Lote: 2DTCAA013L Val.: 01/08/2027	40151200	000	5102	CX	1,00	17,700000	17,70	17,70	3,19	18,0
569290	SOL FISIOLÓGICA 0,9% 250ML CX C/48 FRASCOS FRESENIUS Lote: 74RL5126 Val.: 27/10/2024	30049099	020	5102	CX	1,00	403,000000	403,00	268,68	32,24	12,0
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND BIOMASS Lote: HSAM22030101 Val.: 01/02/2027	63079010	000	5102	CX	1,00	5,820000	5,82	5,82	1,05	18,0
565369	MASCARA N95 P/ TUBERCULOSE C/20 UND DESCARPACK Lote: SMNFAA0004 Val.: 31/03/2026	63079010	000	5102	CX	1,00	29,200000	29,20	29,20	5,26	18,0
19002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 12 C/10 UND BIOSANI Lote: 59993 Val.: 31/01/2025	90183929	000	5102	PCT	1,00	6,028750	6,03	6,03	1,09	18,0
50264	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 16 C/10 UND BIOSANI Lote: 59713 Val.: 31/12/2025	90183929	000	5102	PCT	1,00	6,863750	6,86	6,86	1,23	18,0
570194	COLETOR PERFUROCORD PAPELAO 03L AMARELO C/20 DESCARPACK Lote: CO30AA0212 Val.: 30/11/2049	48181000	000	5102	CX	1,00	64,601300	64,60	64,60	11,63	18,0
568437	PAPEL LENCOL 50CMX50M BRANCO EXTRA LUXO C/10 FORTCLEAN Lote: 617/22 Val.: 30/09/2027	48030090	000	5102	CX	1,00	98,087500	98,09	98,09	17,66	18,0
569834	MONITOR DE GLICEMIA OKMETER MATCH II Lote: G500565415 Val.: 30/01/2050	90278999	000	5102	UND	1,00	48,000000	48,00	48,00	8,64	18,0
569833	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND OKMETER MATCH II MATCH II Lote: SGDHD220428A-1 Val.: 01/04/2024	38221920	000	5102	CX	1,00	27,500000	27,50	27,50	4,95	18,0
570527	GEL P/ ULTRASOM E ECG PLURIGEL 1KG GARRAFA PET CARBOGEL Lote: 220382 Val.: 30/04/2024	30067000	000	5102	FR	1,00	7,900000	7,90	7,90	1,42	18,0

Local de entrega: AV AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

1490

VILA SANTOS

14900-000

ITAPOLIS SP

OK // Diogo

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Ribeirão Preto

N/P.148.593

Reservado ao FISCO

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:24
306203062 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090082334110452120530260007393670000135647
BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02
=====

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.356,47
VALOR COBRADO	1.356,47

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3AC.FFF.3B3.A44.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.



Chave de acesso

35-2305-48.733.754/0001-87-55-001-000.001.276-148.733.754-3

Número NF-e

000.001.276

Versão XML

4.00

Dados da NFe

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

Tipo da operação

1 - Saída

Chave de acesso

35-2305-48733754000187-55-001-000001276-148733754-3

Modelo

55

Série

1

Número

1276

Data/Hora da emissão

02/05/2023 09:02:00-03:00

Emitente

CNPJ

48.733.754/0001-87

IE

135058292115

Nome/Razão Social

TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPessoal LTDA

Município

BAURU

UF

SP

Destinatário

CNPJ

**.*.461/0014-27

Nome/Razão Social

ASSO***

Município

ITAPOLIS

UF

SP

País

Brasil

Produtos

	Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1	A...	10,0000	UN	6,85	68,50
2	D...	2,0000	BB	8,90	17,80
3	D...	5,0000	BB	16,00	80,00
4	F...	10,0000	UN	1,60	16,00
5	H...	2,0000	BB	26,80	53,60
6	I...	3,0000	UN	10,00	30,00
7	L...	2,0000	FR	22,00	44,00
8	L...	2,0000	UN	4,40	8,80
9	L...	1,0000	UN	7,50	7,50
10	L...	4,0000	PA	3,90	15,60
11	M...	5,0000	BB	12,00	60,00
12	P...	20,0000	UN	15,00	300,00
13	P...	3,0000	RL	135,00	405,00

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
14 R...	2,0000	UN	40,00	80,00
15 R...	2,0000	UN	23,20	46,40
16 S...	50,0000	FD	43,00	2.150,00
17 S...	20,0000	FD	28,90	578,00
			Valor total	3.961,20
Eventos e Serviços				
Evento	Protocolo		Data autorização	
Autorização de Uso	135230657639062		02/05/2023 às 09:03:19	
Digest Value				
W///RyXcYJ87WHdw86cwVf24m5/g=				

Data/Hora: 26/05/2023 12:34

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:06:24
306203062 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B BRASIL
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.910-1
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860161071090500083220012193660000396120

BENEFICIARIO:

TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPESS

NOME FANTASIA:

TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPESS

CNPJ: 48.733.754/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

TOP CLEAN HIGIENE E LIMPEZA UNIPESS

CNPJ: 48.733.754/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0014-27

NR. DOCUMENTO 51.702

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.961,20

VALOR COBRADO 3.961,20

NR.AUTENTICACAO 3.18C.0E9.1EE.065.7DE

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: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.