

Ouro Fino, MG 18 de agosto de 2023.

OF. COOF

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Ouro Fino.

Ouro Fino – MG.

Assunto: Prestação de contas convênio N° 002/2023, período 23/02/2023 à 31/12/2023.

Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da parcela única do convênio N° 002/2023, referente ao período 23/02/2023 à 31/12/2023, com o seguinte conteúdo;

- Relatório 01- Execução da receita e despesas;
- Relatório 02- Execução financeira;
- Relatório 03- Relação de pagamentos efetuados;
- Relatório 04- Relatório de atendimento;
- Relatório 05-Quadro de pessoal técnico e de representantes legais;
- Relatório 06- Cumprimento do objeto do convênio;
- Comprovantes legais das despesas realizadas, devidamente quitados;
- Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao convênio.

Atendendo assim a cláusula 7ª do citado convênio, damos quitação a parcela única recebida.

Atenciosamente.

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.976-91

Casa de Caridade de Ouro Fino
Carlos Francisco dos Santos E Souza
CPF 345.461.976-91
Presidente do Conselho de Administração.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023	002/2023

RECEITA		DESPESA	
Descrição	VALOR (R\$)	Descrição	VALOR (R\$)
Repasse da Prefeitura em 27/02/2023	116.497,44	Custeio Geral da Manutenção Hospitalar	116.628,09
Rendimentos de aplicação financeiras	130,65		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Saldo Inicial em Banco	0,00	Saldo Final em Banco	0,00
TOTAL:	116.628,09	TOTAL:	116.628,09

Local e Data: Ouro Fino, 18 de agosto de 2023	Assinatura:	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Carlos Francisco dos Santos e Souza Presidente do Conselho de Administração CPF 345.461.976-91
Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza		

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

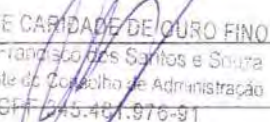
PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023	002/2023

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)								
AÇÃO			Valor Realizado no Período			Valor Realizado até o Período		
Nº	Descrição	Etapa	Conc.	Conv.	Total	Conc.	Conv.	Total
01	Custeio Geral da Manutenção Hospitalar	1	116.628,09		116.628,09	116.628,09		116.628,09
02					0,00			0,00
03					0,00			0,00
04					0,00			0,00
05					0,00			0,00
06					0,00			0,00
07					0,00			0,00
08					0,00			0,00
09					0,00			0,00
10					0,00			0,00
Total			116.628,09	0,00	116.628,09	116.628,09	0,00	116.628,09

Local e Data: Ouro Fino, 18 de agosto de 2023

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:


 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 045.481.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023	002/2023

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
01	Centro Integrado de Clin. Lab. Ourofinense Ltda	04.538.163/0001-83	709	28/02/2023	12.653	14.288,08
02	Caixa Cartões Pré Pagos S.A. (folha)	39.459.331/0006-34	2395858	28/02/2023	22.801	10.906,65
03	Brasen Distribuidora e Comércio de Cos	08.825.548/0001-82	36.579	28/02/2023	22.802	19.108,05
04	ITMS do Brasil Telemedicina Eirelli	04.276.380/0001-42	41.468	28/02/2023	22.803	1.065,60
05	Contex Contabilidade e Consultoria Empresarial Ltda	23.693.273/0001-64	1640	01/03/2023	30.101	11.071,00
06	Caixa Cartões Pré Pagos S.A. (folha)	39.459.331/0006-34	2411731	01/03/2023	30.102	10.549,04
07	Recibo de Férias			03/03/2023	853.042	2.033,26
08	Recibo de Férias			03/03/2023	853.047	2.668,93
09	Clínica PA de Telemedicina Ltda	42.855.582/0001-38	92	03/03/2023	30.301	6.344,26
10	Reabilita Fisioterapia Ltda	47.621.914/0001-33	4	03/03/2023	30.302	7.672,00
11	Recibo de Férias			06/03/2023	853.045	3.819,53
12	Recibo de Férias			06/03/2023	853.043	5.397,20
13	Recibo de Férias			07/03/2023	853.046	2.140,01
14	Recibo de Férias			10/03/2023	853.044	916,31
15	Recibo de Férias			17/03/2023	853.048	3.265,33
16	Reabilita Fisioterapia Ltda	47.621.914/0001-33	6	03/04/2023	40.301	5.544,00
17	DARF IRRF			20/04/2023	42.001	101,40
18	DARF CSLL/Cofins/PIS/PASEP			20/04/2023	42.002	314,34
TOTAL						107.204,99

Local e Data: Ouro Fino, 18 de agosto de 2023

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 3 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

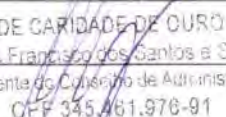
PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023	002/2023

CREDOR				PAGAMENTO		
Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	Nº DOC	DATA	Nº DOC	VALOR (R\$)
19	Distribuidora de Alimentos Nagib Ltda	13.780.677/0001-31	13556	26/04/2023	105.786	529,40
20	Distribuidora Sul Minas PA Ltda ME	18.571.940/0001-04	461568	26/04/2023	42.601	377,40
21	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	715669	26/04/2023	42.602	182,75
22	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	1703130	26/04/2023	42.603	256,63
23	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	1703105	26/04/2023	42.604	436,00
24	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	1702706	26/04/2023	42.605	175,70
25	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	1703645	26/04/2023	42.606	293,44
26	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	715671	26/04/2023	42.607	525,46
27	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	67.729.178/0002-20	1702937	26/04/2023	42.608	909,00
28	Roberto Carlos de Freitas	804.479.886-20	38347228	02/05/2023	10.612	356,00
29	Eder Rui Candido Ltda	22.628.338/0001-25	553	02/05/2023	50.201	1.008,52
30	Alran Comércio de Produtos Médicos Ltda	08.560.560/0001-02	149.633	02/05/2023	50.202	260,00
31	MCM Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda EPP	57.994.154/0001-63	5914	08/05/2023	50.801	1.620,00
32	MCM Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda EPP	57.994.154/0001-63	5913	08/05/2023	50.802	1.680,00
33	Mecano Pack Embalagens	53.400.248/0001-06	578807	10/05/2023	51.001	716,20
34	Papelaria Paulino & Tudisco Ltda	08.716.901/0001-96	3352	25/05/2023	52.501	96,60
35						
36						
TOTAL						9.423,10

Local e Data: Ouro Fino, 18 de agosto de 2023

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:


 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 Carlos Francisco dos Santos e Souza
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 4 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023	002/2023

Nº	NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº DE REGISTRO	INGRESSO	DESLIGAMENTO
01	Conforme relação em anexo.			
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

Local e Data: Ouro Fino, 18 de agosto de 2023

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 445.481.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 5 - QUADRO DO PESSOAL TÉCNICO E DE REPRESENTANTES LEGAIS

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO 002/2023
PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023	

Nº	NOME	DOCUMENTO	R. Órg. Prof.	CARGO/FUNÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
01	Carlos Francisco dos Santos e Souza	345.461.976-91		Pres. Cons. Adm.	01/01/2023	
02	Renan Romano Renno Costa	094.891.956-69	CRN 82474	Méd. Dir. Técnico	10/05/2022	
03	Túlio Ribeiro de Carvalho	084.193.336-70	CRM 55559	Méd. Dir. Clínico	01/12/2014	
04	Raquel Santos de Freitas	124.593.226-82	Coren 503042	Resp Téc. Enferma.	01/09/2015	
05	Ana Paula Richard Zétula	015.438.486-05	CRF 34200-MG	Resp. Téc. Farmácia	17/05/2022	
06	Fabiana Eduvirges de Mira	090.133.816-85	CRC 108544/O-2	Contadora	01/06/2018	
07	José Maria de Melo	272.392.846-20	CRN 13675	Coord. Médico Obst.	01/01/2023	
08	Alexandre Piovesan Mendonça	050.653.286-09	CRM 73848	Coord. Méd. Cir. Ger.	01/06/2018	
09	Marco Túlio Martins Andrade	105.077.456-63	CRM 74235	Coord. Méd. Anest.	11/12/2020	
10						
11						
12						

Local e Data: Ouro Fino, 18 de agosto de 2023

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF 345.461.976-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO 6 - CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	CONVÊNIO
PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023	002/2023

DESCRIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO:

Despesas com custeio realizadas através das respectivas ações constantes do Plano de Aplicação dos Recursos.

Local e Data: Ouro Fino, 18 de agosto de 2023

Representante Legal: Carlos Francisco dos Santos e Souza

Assinatura:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Carlos Francisco dos Santos e Souza
Presidente do Conselho de Administração
CPF/345.461.976-91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
OURO FINO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
709
Código de Verificação de Autenticidade
GU0AHDM41
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2023 às 09:41:18
Chave de Acesso
 393774DGMGMFOU2498V6D0WWK42RX27

Para certificação da autenticidade acesse <http://mgourofino.dcfiorilli.com.br:8080/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS OURO FINO-MG	Local da Prestação OURO FINO - MG
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.538.163/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 54000000595	Cadastro 00008713	Nome/Razão Social CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB. OUROFINENSE LTDA
Logradouro RUA 13 DE MAIO, 2054			Complemento	Bairro BELA VISTA
CEP 37570-000	Cidade Ouro Fino-MG		Telefone 0034412749	E-mail H1EMPRESARIAL@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.020.456/0001-19	RG/Inscrição Estadual isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Logradouro RUA TREZE DE MAIO, 2054			Complemento
CEP/Cod.Postal 37570-000	Cidade/Pais OURO FINO - MG		Telefone 35 34411059

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.288,08	R\$ 14.288,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,17%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 14.288,08	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.288,08	Total do ISS R\$ 310,05	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 14.288,08**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CENTRO INTEGRADO DE CLIN. LAB. OUROFINENSE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **709** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GU0AHDM41**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342817102149491
28/02/2023 17:35:29

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:35:02
020500205 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.205.000.012.653
VALOR TOTAL	14.288,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C I C L OUROFINENSE LTDA
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.653-5
NR. DOCUMENTO 550.205.000.012.368
=====

NR. AUTENTICACAO	C.A14.F80.EF7.9C7.194
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:30:43
020500205 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800008105058392750001090665

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO 22.801
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 10.906,65
VALOR COBRADO 10.906,65

NR.AUTENTICACAO 2.8BA.423.878.D13.5E1

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 JEC01066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

NF-e

N. 36.579
SERIE 1



BRASSEN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COS

AVENIDA GARÇAFEL CARLINA DE AZEVEDO
11.40
BAHIA DE GUANABARA, RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22461-000, TEL: (21) 2440-0000

DANFE

Destinatário: []
CNPJ: []
Inscrição Estadual: []
I - ENTREGA
I - SAÍDA
N. 36.579
SERIE 1
FOLHA 1/2



3123 0208 8255 4800 0182 5500 1000 0365 7917 7404 2519

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA DE CARIDADE DE SOROCABA, 280 - JARDIM BOTANICAL - SOROCABA - SP - CEP: 13506-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13506900-16
CNPJ: 07.571.580
NOME: SOROCABA S.A.
CNPJ: 07.571.580

FATURA/DUPLICATA
VALOR DA NOTA FISCAL: 19.108,05

CALCULO DE IMPOSTO
VALOR DE VENDA: 2.140,00
VALOR DE ICMS: 3,00
VALOR DE IPI: 0,00
VALOR DE IPTU: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 19.108,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
MODALIDADE: Rodoviária
VEICULO: 1135,2000 Kg

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
2004	ALCOOL SPRAY ANTISSEPTICO HC 70 400 ML Lote: 2207007 D.Fab: 30/07/22 D.Val: 30/07/24 Ped: 9128 Val. aprox. tributos: R\$21,74 (18,64% Fed Nac) R\$60,46 (27,00% Est) Val. aprox. tributos: R\$41,74 (18,64% Fed Nac) R\$569,46 (27,00% Est)	000	5102 UN	15	14,93	223,92	223,92	40,31	18,00
2004	ALCOOL SPRAY ANTISSEPTICO HC 70 400 ML Lote: 2211007 D.Fab: 02/11/22 D.Val: 02/11/24 Ped: 9126 Val. aprox. tributos: R\$39,65 (18,64% Fed Nac) R\$57,43 (27,00% Est) Val. aprox. tributos: R\$39,65 (18,64% Fed Nac) R\$57,43 (27,00% Est)	000	5102 UN	12	1732	212,70	212,70	38,29	18,00
2004	ALCOOL SPRAY ANTISSEPTICO HC 70 400 ML Lote: 2206002 D.Fab: 30/08/22 D.Val: 30/03/24 Ped: 9129 Val. aprox. tributos: R\$125,22 (18,64% Fed Nac) R\$181,38 (27,00% Est) Val. aprox. tributos: R\$125,22 (18,64% Fed Nac) R\$181,38 (27,00% Est)	000	5102 UN	40	14,93	611,70	611,70	120,93	18,00
497	ALVEJANTE LAV PLURON 461 A ACIDO PERAC 30LT Lote: 1528 D.Fab: 14/12/22 D.Val: 12/09/23 Ped: 9124	000	5102 UN	3	614,07	1.842,22	1.842,22	431,90	18,00
497	ALVEJANTE LAV PLURON 461 A ACIDO PERAC 30LT Lote: 1515 D.Fab: 03/11/22 D.Val: 02/09/23 Ped: 9125	000	5102 UN	3	555,11	1.665,34	1.665,34	299,76	18,00
497	ALVEJANTE LAV PLURON 461 A ACIDO PERAC 30LT Lote: 1514 D.Fab: 19/10/22 D.Val: 17/04/23 Ped: 9127	000	5102 UN	5	551,53	2.757,64	2.757,64	496,38	18,00
497	ALVEJANTE LAV PLURON 461 A ACIDO PERAC 30LT Lote: 1504 D.Fab: 06/09/22 D.Val: 05/03/23 Ped: 9129	000	5102 UN	3	517,12	1.551,35	1.551,35	279,44	18,00
1175	AMACIANTE E ACIDULANTE PLURON 835 LL 30LT Lote: 95 D.Fab: 05/09/22 D.Val: 27/02/24 Ped: 9129	060	5405 BB	3	356,95	1.070,85	0,00	0,00	0,00
1175	AMACIANTE E ACIDULANTE PLURON 835 LL 30LT Lote: 97 D.Fab: 20/10/22 D.Val: 12/04/24 Ped: 9125	060	5405 BB	1	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
1175	AMACIANTE E ACIDULANTE PLURON 835 LL 30LT Lote: 98 D.Fab: 21/11/22 D.Val: 14/05/24 Ped: 9124	060	5405 BB	2	392,00	784,01	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
IMPORTE TOTAL: 19.108,05

Importância

[Handwritten signature]



BRASSEN DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COS

AVENIDA CARLOS DE CARVALHO DE ARAUJO
N. 1113
Bairro: JARDIM SÃO FERNANDO, FURUM
MAGRE - MS
FONE: (70) 9448-8888 FAX: (70) 9448-8888

DANFE

Documento
Adm. Esc. de Trib. Estad. de MS
Processo Administrativo



3123 0208 8255 4800 0182 5500 1000 0365 7917 7404 2519

1 - NOME DO
1 - VALOR
N. 36.579
SERIE 1
FOLHA 2/2

1 - VALOR DO
1 - VALOR DO

Vda. MS-20 emitido pelo PIS e COFINS

301518130122

36.575.213-0000-42

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR
1737		38089419	000	5107	01	2		84,44			166,88	166,88	30,40	18,00
708		38089919	000	5102	UN	4		71,87			287,47	287,47	51,74	18,00
724		38249941	000	5102	UN	3		338,97			1.016,91	1.016,91	183,04	18,00
724		38249941	000	5102	UN	1		341,65			341,65	341,65	61,50	18,00
724		38249941	000	5102	UN	2		341,65			683,30	683,30	122,99	18,00
738		34029039	060	5405	UN	2		594,12			1.188,24	0,00	0,00	0,00
738		34029039	060	5405	UN	3		594,04			1.782,11	0,00	0,00	0,00
738		34029039	060	5405	UN	3		594,00			1.782,00	0,00	0,00	0,00
94		68053090	060	5405	UN	1		25,41			25,41	0,00	0,00	0,00
1119		68053090	060	5405	UN	20		0,85			17,28	0,00	0,00	0,00
1936		34029039	060	5405	UN	1		173,96			173,96	0,00	0,00	0,00
3183		38089419	500	5102	UN	2		77,97			155,94	155,94	28,07	18,00
1881		34049011	000	5102	UN	1		156,55			156,55	156,55	28,18	18,00
1881		34049011	000	5102	UN	1		156,55			156,55	156,55	28,18	18,00



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:48
020500205 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080339744067262570900001692750001910805

BENEFICIARIO:

BRASSEN DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

BRASSEN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 08.825.548/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

BRASSEN DISTRIBUIDORA

CNPJ: 08.825.548/0001-82

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO 22.802
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 19.108,05
VALOR COBRADO 19.108,05

NR. AUTENTICACAO 9.C0C.486.533.61F.9E8

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: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS n. 038850, emitido em 08/02/2023, conversão em 08/02/2023

NOTA NÚMERO: 041468

DATA DE EMISSÃO: 08/02/2023

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 21b2a3fc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI
CNPJ: 04276380000142
ENDEREÇO: RUA RAFAEL MARINO NETO, 600 - SALA 41
BAIRRO: JD KARAIBA

INSC. MUNIC.: 14236700

TELEFONE: 34 3303-8600

CEP: 38411-186

MUNICÍPIO / UF: UBERLÂNDIA - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
CNPJ: 23020456000119
ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, 2054
BAIRRO: CENTRO

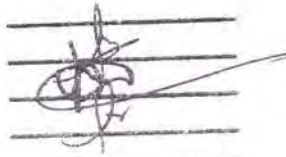
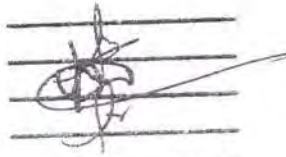
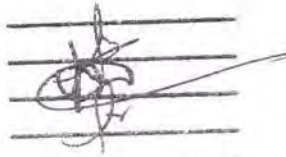
INSC. MUNIC.:

MUNICÍPIO / UF: OURO FINO - MG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLASSIFIC.	QTD	UNITARIO	TOTAL
520 - MENSAGIAGEM	360	17,76	1065,60

PRESTACAO DE SERVICOS DE ECG REFERENTE: JANEIRO 2023
CHAVE PIX ITMS: ITAU: 04.276.380/0001-42 (CNPJ)
DADOS BANCARIOS: ITAU: AG: 3166 / CC: 35333-8
PRESTACAO DE SERVICOS.....: R\$ 1065,60
IBRE:R\$ 0,00/PIB:R\$ 0,00/COFINS:R\$ 0,00/CSSL:R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO.....: R\$ 1065,60
DATA DE VENCIMENTO.....: 27/02/2023

	Data	Responsável
Portaria	1/1	
Recebido	14/02/23	
Conferente	22/02/23	
Lançamento	22/02/23	
Pagamento	1/1	

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.065,60

TOTAL DE DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1065,60	2,00	21,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Impressão

SP



28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:02
020500205 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109347303101831626353338000592740000106560

BENEFICIARIO:

ITMS BRASIL T EIRELI

NOME FANTASIA:

ITMS BRASIL T EIRELI

CNPJ: 04.276.380/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

ITMS BRASIL T EIRELI

CNPJ: 04.276.380/0001-42

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO 22.803
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.065,60
VALOR COBRADO 1.065,60

NR.AUTENTICACAO 0.2B0.CB5.E14.AFB.89A

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: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA



PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000001640 - E

Autenticidade
LEJ9-PYR5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão 27/02/2023 09:55:59
Competência (Serv.): 02/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CONTEX CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONTEX CONTABILIDADE
CPF/CNPJ..... 23.693.273/0001-64 IM: 84405 IE Fone:3534236470
Endereço..... RUA PERNAMBUCO,156,ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA - CEP:37553054
Município..... POUSO ALEGRE UF: MG Email: contafo@contexcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ..... 23.020.456/0001-19 IM: IE: Fone:
Endereço..... RUA 13 DE MAIO,2054 - CEP : 37570000, CENTRO UF: MG
Município..... OURO FINO
Email..... rachel.felici@santacasaourofino.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Contábeis Referente a Fevereiro de 2023.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
pousoalegre.sigiss.com.br

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Código de Atividade (CNAE)
6920601 - Atividades de contabilidade

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11.071,00	3,664%	405,69	11.071,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.071,00

Handwritten signature and initials



02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:38:21
020500205 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

BANCO SICCOOB S.A.
=====

75691414300102916500600295130017192900001107100

BENEFICIARIO:
CONTEX CONTABILIDADE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:
CONTEX CONTABILIDADE E CONSULTORIA

CNPJ: 23.693.273/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:
CONTEX CONTABILIDADE E CONSULTORIA

CNPJ: 23.693.273/0001-64

PAGADOR:
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

=====

NR. DOCUMENTO 30.101

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 11.071,00

VALOR COBRADO 11.071,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.749.057.EA5.6D7.D10

=====

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.

Duvidoria

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Duvidoria.

=====

Transação efetuada com sucesso por JE001006 FLAVIA FERNANDES DA SILVA

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota 02411731		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2411707 Série 1, emitido em 02/03/2023	Data e Hora de Emissão 02/03/2023 11:11:10		
		Código de Verificação DSKP-PBFT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CAIXA	CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34 Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04666-912 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.211.459-2 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO CPF/CNPJ: 23.020.456/0001-19 Endereço: R 13 DE MAIO 2064 - CENTRO - CEP: 37670-000 Município: Ouro Fino				
Inscrição Municipal: --- UF: MG E-mail: adrianasas@santacssaourofino.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 10.549,04 - (133 cartão(ões))				
Vencimento em 01/03/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B Número do protocolo do pedido: 20230301000605 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.549,04				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2411707 Série 1, emitido em 02/03/2023.				

	Data	Responsável
Portaria	1/1	
Recebedor	03/03/23	<i>[Assinatura]</i>
Conferente	03/03/23	<i>[Assinatura]</i>
Lançamento	03/03/23	<i>[Assinatura]</i>
Pagamento	1/1	

Casa de Caridade de Ouro Fino
 CNPJ 23.020.456/0001-19

10.549,04 _____ 180
 1040 _____ X

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:50
020500205 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049115668960001000480008175267492760001054904

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO	30.102
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	10.549,04
VALOR COBRADO	10.549,04

NR.AUTENTICACAO 7.8D0.063.162.8C2.0ED

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: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

Dados do Empregador

Razão Social/Nome: **TERCEIRA DE CARIDADE DE OURO FINO** Identificador: **CNPJ : 23020456000119**
Endereço: **R 13 DE MAIO, 2054**
Bairro: **CENTRO** Município: **Ouro Fino** UF: **MG** CEP: **37570000**

Dados do Trabalhador

Nome: **RACHEL DA CUNHA FELICI** Data da Admissão: **03/04/2018**
Função: **Assistente de Compras** Carteira de Trabalho: **2589320/0050MG**
Setor: **26 COMPRAS** CPF: **05260534611**

Períodos / Remuneração

Período de Gozo: **01/03/2023 a 14/03/2023** Período de Referência: **03/04/2021 a 02/04/2022**

Remuneração para Cálculo: **2.417,77**

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Ferías 01/03/2023 a 14/03/2023	14	1.128,29	
Ferías 1/3		376,10	
Ferías Abono Pecuniario	6	483,55	
Ferías Abono Pecuniario 1/3	6	161,18	
IRRF Férias			115,86
INSS Retido sobre Ferías	7,7		
Valor Líquido : Dois Mil, Trinta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos	Total Vencimentos: 2.149,12		Total Descontos: 115,86
	Valor Líquido		2.033,26

Recibo

Confirmado como exatos todos os registros acima que conferi, declaro ter recebido o valor constante deste RECIBO DE FÉRIAS.

Ouro Fino, 27 de Fevereiro de 2023

Rachel da Cunha Felici

Assinatura do Trabalhador

Observações

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0205	4	1	12.368-4	9	800	853042	4
018	001	0205	4	1	12.368-4	9	800	853042	4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e três reais

R\$ 2.033,26#

a Raciel da Cunha Felici e centavos acima

D. Luis de Moraes ou à sua ordem de 2023



OURO FINO MG
00.000.000/0205.40
EMPRESARIAL OURO FINO
R MAJOR SEB PIRES 188
CONFECCAO. 12/2022

CASA CARIDADE OURO FINO
CNPJ 23.020.456/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈00102054⑈ 04885304254⑈ 9820001236849⑈



#

RECIBO DE FÉRIAS

28/02

Dados do Empregador

Razão Social/Nome ASA DE CARIDADE DE OURO FINO		Identificador CNPJ : 23020456000119	
Endereço 13 DE MAIO, 2054		UF MG	CEP 37570000
Cidade ENTRO	Município Ouro Fino		

Dados do Trabalhador

Nome MANDA SOUZA SILVA		Data da Admissão 01/11/2021	
Função Técnico de enfermagem		Carteira de Trabalho 7450334/0050MG	
Cargo LEITOS PROLONGADOS		CPF 15206970662	

Períodos / Remuneração

Período de Gozo 02/03/2023 a 31/03/2023	Período de Referência 01/11/2021 a 31/10/2022
Remuneração para Cálculo 218,91	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Férias 02/03/2023 a 31/03/2023	30	2.218,91	
Férias 1/3		739,64	
IRRF Férias	7,5		31,27
ISS Retido sobre Férias	8,73		258,35
Valor Líquido : Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos		Total Vencimentos 2.958,55	Total Descontos 289,62
		Valor Líquido	2.668,93

Recebo
Confirmado como exatos todos os registros acima que conferi, declaro ter recebido o valor constante deste RECIBO DE FÉRIAS.

Ouro Fino, 28 de Fevereiro de 2023

Amanda Souza Silva
Assinatura do Trabalhador

Observações

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0205	4	1	12.368-4	9	800	835047	5
018	001	0205	4	1	12.368-4	9	800	835047	5

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, secentos e noventa e oito reais

e centavos acima

a Jurenda Souza Silva

J. Lima

ou à sua ordem

de 2023

OURO FINO MG
00.000.000/0205.40
EMPRESARIAL OURO FINO
R MAJOR SEB PIRES 188
CONFECCAO: 12/2022

CASA CARIDADE OURO FINO
CNPJ 23.020.456/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000

⑈0002056⑈ 0198530675⑈ 300001236845⑈





PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Série
0000000092 - E

Autenticidade
HE40-CZRV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 01/03/2023 14:19:09
Competência (Serv.): 03/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 42.855.582/0001-38 IM: 94451 IE ISENTO Fone:
Endereço: RUA SÃO JOSÉ,335,CORONEL EVARISTO AZEVEDO JUNQUEIRA - CEP:37550265
Município: Pouso Alegre UF: MG Email: fiscal1@chiarato.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 23.020.456/0001-19 IM: IE Fone: (35) 3441-1059
Endereço: RUA R 13 DE MAIO,2054 - CEP : 37570000, CENTRO
Município: OURO FINO UF: MG
Email: flaviafs@santacasaoourofino.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO MÉDICO PRESTADO
TELEDIAGNOSTICA

Processo executado por: 172.18.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
pousoalegre.sigiss.com.br
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 536,06 - Aliq: 7,93%

situação de tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres
Código de Atividade (CNAE)
8640204 - Serviços de tomografia

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	101,40	43,94	202,80	67,60	0,00

Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.760,00	2,000%	135,20	6.760,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.344,26



03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:23
020500205 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

BCO BRADESCO S.A.

2379338128600880257667300063302292780000634426

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

CLINICA PA DE TELEMEDICINA LTDA.

CNPJ: 42.855.582/0001-38

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO 30.301
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.344,26
VALOR COBRADO 6.344,26

NR. AUTENTICACAO 4.487.79A.3E1.751.C39

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.

Duvidoria
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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Duvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE0010e6 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO
OURO FINO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4

Código de Verificação de Autenticidade

EWHXU2D10

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/03/2023 às 20:05:55

Chave de Acesso

395024393HM914Q5LMFJAYS6FNS6HMM5

Para certificação da autenticidade acesse
<http://mgourofino.dcfiorilli.com.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS OURO FINO-MG	Local da Prestação OURO FINO - MG
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/03/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
47.621.914/0001-33		54000002663	00032097	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA OSMAR NUNES DE CASTRO, 62			Jardim Belo Horizonte	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
37570-000	Ouro Fino-MG	35 9758-8798	eduardaabolho@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.020.456/0001-19	isento		CASA DE CARIDADE DE OURO FINO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA TREZE DE MAIO, 2054			CENTRO		
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
37570-000	OURO FINO - MG	3146008	35 34411059	flaviaafs@santacasaourofino.org.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços de fisioterapia	7.672,00	R\$ 7.672,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.08	2,00%	0000040000008	8650004		
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.672,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.672,00	R\$ 153,44	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.672,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Transferência em conta corrente:
Banco do Brasil
Ag: 205-4
Cta: 30443-4
Reabita Fisioterapia LTDA

RECEBEMOS DE REABILITA FISIOTERAPIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EWHXU2D10.

Data

CPF/RG

Assinatura

7.672,00

RECIBO DE FÉRIAS

22102

Dados do Empregador

Razão Social/Nome: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO Identificador: CNPJ : 23020456000119
Endereço: R 13 DE MAIO, 2054
Bairro: CENTRO Município: Ouro Fino UF: MG CEP: 37570000

Dados do Trabalhador

Nome: PATRICIA DOS SANTOS Data da Admissão: 01/05/2013
Função: Enfermeiro Supervisao Carteira de Trabalho: 87578/0063MG
Setor: 51 UCE CPF: 04974803603

Períodos / Remuneração

Período de Gozo: 01/03/2023 a 30/03/2023 Período de Referência: 01/05/2021 a 30/04/2022

Remuneração para Cálculo: 3.382,62

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Ferías 01/03/2023 a 30/03/2023	30	3.382,62	
Ferías 1/3		1.127,54	
IRRF Férias	22,5		233,03
INSS Retido sobre Ferias	10,15		457,60
Valor Líquido : Tres Mil,Oitocentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Tres Centavos	Total Vencimentos	4.510,16	Total Descontos 690,63
	Valor Líquido		3.819,53

Recibo

Confirmado como exatos todos os registros acima que conferi, declaro ter recebido o valor constante deste RECIBO DE FÉRIAS.

Ouro Fino, 27 de Fevereiro de 2023

Assinatura do Trabalhador

✓

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018 018	001 001	0203 0203	4 4	1 1	12.388-4 12.388-4	9 9	800 800	833045 833045	9 9	R\$ 3.819,53

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, oitocentos e dezanove reais)

a Patricia Alves Santos e centavos acima
ou à sua ordem

D. Fábio Alves Soares de 2023

OURO FINO MG
00.000.000/0205.40
EMPRESARIAL OURO FINO
R MAJOR SEB PIRES 188
CONFECÇÃO: 12/2022

CASA CARIDADE OURO FINO
CNPJ 23.020.456/0001-19
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2000



RECIBO DE FÉRIAS

27/02

Dados do Empregador

Razão Social/Nome
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

Identificador
CNPJ : 23020456000119

Endereço
R 13 DE MAIO, 2054

Bairro
CENTRO

Município
Ouro Fino

UF
MG

CEP
37570000

Dados do Trabalhador

Nome
DIEGO MARTINS DE PINHO

Data da Admissão
02/06/2014

Função
Tecnico em radiologia e imagenologia

Carteira de Trabalho
83273/118MG

Setor
6 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

CPF
07200637602

Períodos / Remuneração

Período de Gozo
01/03/2023 a 30/03/2023

Período de Referência
02/06/2021 a 01/06/2022


Remuneração para Cálculo
5.232,16

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Ferías 01/03/2023 a 30/03/2023	30	5.232,16	
Ferías 1/3		1.744,05	
IRRF Férias	27,5		776,17
INSS Retido sobre Ferías	11,51		802,84
Valor Líquido : Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos	Total Vencimentos	6.976,21	Total Descontos 1.579,01
	Valor Líquido		5.397,20

Recibo

Confirmado como exatos todos os registros acima que conferi, declaro ter recebido o valor constante deste RECIBO DE FÉRIAS.

Ouro Fino, 27 de Fevereiro de 2023



Assinatura do Trabalhador

Observações

✓

RECIBO DE FÉRIAS

32103

Dados do Empregador

Razão Social/Nome
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

Identificador
CNPJ : 23020456000119

Endereço
R 13 DE MAIO, 2054

Bairro
CENTRO

Município
Ouro Fino

UF
MG

CEP
37570000

Dados do Trabalhador

Nome
TEREZA IZABEL DO PRADO

Data da Admissão
15/04/2013

Função
Faxineiro

Carteira de Trabalho
3965/519MG

Sector
33 HIGIENIZACAO E LIMPEZA

CPF
50441019668

Períodos / Remuneração

Período de Gozo
01/03/2023 a 30/03/2023

Período de Referência
15/04/2021 a 14/04/2022

Remuneração para Cálculo
1.763,41

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Ferías 01/03/2023 a 30/03/2023	30	1.763,41	
Ferías 1/3		587,80	
IRRF Férias	7,5		19,13
INSS Retido sobre Ferías	8,17		192,07
Valor Líquido : Dois Mil,Cento e Quarenta Reais e Um Centavos	Total Vencimentos	2.351,21	Total Descontos 211,20
	Valor Líquido		2.140,01

Recibo

Confirmado como exatos todos os registros acima que conferi, declaro ter recebido o valor constante deste RECIBO DE FÉRIAS.

Ouro Fino, 27 de Fevereiro de 2023

Tereza Izabel do Prado
Assinatura do Trabalhador

Observações

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0205 0205	4 4	1 1	12.388-4 12.388-4	9 9	800 800	833048 833048	7 7

R\$ 2.140,01

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e quarenta reais

e centavos acima

a Renata Izabel dos Santos

ou à sua ordem

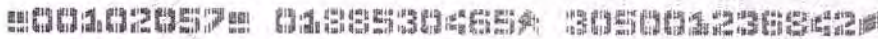
D. Luis da Silva

de 2023



OURO FINO MG
00.000.000/0205.40
EMPRESARIAL OURO FINO
R MAJOR SEB PIRES 188
CONFECCAO: 12/2022

CASA CARIDADE OURO FINO
CNPJ 23.020.456/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000



RECIBO DE FÉRIAS

22/02

Dados do Empregador

Razão Social/Nome: ASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Identificador: CNPJ : 23020456000119
Endereço: Jerepó, 13 DE MAIO, 2054
Município: Ouro Fino
UF: MG CEP: 37570000

Dados do Trabalhador

Nome: ERNANDO BERGMANN FLOREZ
Data da Admissão: 19/06/2020
Função: Auxiliar de Manutenção Predial
Carteira de Trabalho: 8849/222SP
CPF: 25648251840
Cargo: 7 MANUTENÇÃO

Períodos / Remuneração

Período de Gozo: 01/03/2023 a 10/03/2023
Período de Referência: 19/06/2021 a 18/06/2022
Remuneração para Cálculo: 228,84

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
Férias 01/03/2023 a 10/03/2023	10	742,95		
Férias 1/3		247,65		
RRF Férias			74,29	
ISS Retido sobre Férias	7,5			
Valor Líquido : Novecentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Um Centavos	Total Vencimentos	990,60	Total Descontos	74,29
	Valor Líquido			916,31

Recibo

Confirmado como exatos todos os registros acima que conferi, declaro ter recebido o valor constante deste RECIBO DE FÉRIAS.

Ouro Fino, 27 de Fevereiro de 2023

Assinatura do Trabalhador

Observações

J

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0205	4	1	12.588-4	9	300	853044	0
018	001	0205	4	1	12.588-4	9	300	853044	0

R\$ 916,31

Pague por este cheque a quantia de novecentos e dezesseis reais

e centavos acima

a Fernando Bergmann Flores

ou à sua ordem

D. Luis de Beauve de 2022



OURO FINO MG
00.000.000/0205.40
EMPRESARIAL OURO FINO
R MAJOR SEB PIRES 188
CONFECCAO: 12/2022

CASA CARIDADE OURO FINO
CNPJ 23.020.456/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 1/2000

0001020501 0100530659 000004200401



18

RECIBO DE FÉRIAS

12/03

Dados do Empregador

Razão Social/Nome ASA DE CARIDADE DE OURO FINO		Identificador CNPJ : 23020456000119	
Endereço : 13 DE MAIO, 2054			
Cidade : CENTRO	Município Ouro Fino	UF MG	CEP 37570000

Dados do Trabalhador

Nome MIRIAM DOS SANTOS COBRAL PRADO		Data da Admissão 01/05/2009	
Função Técnico de enfermagem		Carteira de Trabalho 25215/0140MG	
Setor 4 BLOCO CIRURGICO		CPF 08635181689	

Períodos / Remuneração

Período de Gozo : 03/2023 a 18/04/2023	Período de Referência 01/05/2021 a 30/04/2022
Remuneração para Cálculo : 2.807,39	

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Férias 20/03/2023 a 18/04/2023	30	2.807,39	
Férias 1/3		935,80	
RRF Férias	15		125,36
NSS Retido sobre Férias	9,42		352,50
Valor Líquido : Tres Mil,Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Tres Centavos		Total Vencimentos 3.743,19	Total Descontos 477,86
		Valor Líquido	3.265,33

Recibo

Confirmado como exatos todos os registros acima que conferi, declaro ter recebido o valor constante deste RECIBO DE FÉRIAS.

Ouro Fino, 17 de Março de 2023

Miriam dos Santos Cobral Prado
Assinatura do Trabalhador

Observações

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0205	4	1	12.368-4	9	800	853048	3
018	001	0205	4	1	12.368-4	9	800	853048	3

R\$ 3.265,33

Pague por este cheque a quantia de Três mil, duzentos e sessenta e cinco reais

e centavos acima

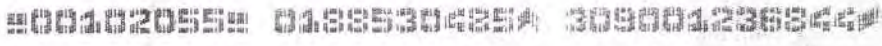
a José Carlos dos Santos C. Prado ou à sua ordem

D. Fins de Janeiro de 2023



OURO FINO MG
00.000.000/0205.40
EMPRESARIAL OURO FINO
R MAJOR SEB PIRES 188
CONFECCAO: 12/2022

CASA CARIDADE OURO FINO
CNPJ 23.020.456/0001-19
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2000





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6

Código de Verificação de Autenticidade

JWULOLWBQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2023 às 12:11:45

Chave de Acesso

398733JFHBSXDOBW87ELAUZ8HT3441W9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://mgourofino.dcfiorill.com.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		OURO FINO-MG	OURO FINO - MG
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			27/03/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
47.621.914/0001-33		54000002663	00032097	REABILITA FISIOTERAPIA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA OSMAR NUNES DE CASTRO, 62			Jardim Belo Horizonte	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
37570-000	Ouro Fino-MG	35 9758-8798		eduardaabolho@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.020.456/0001-19	isento		CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA TREZE DE MAIO, 2054			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
37570-000	OURO FINO - MG	3146008	35 34411059
			E-mail
			flaviafs@santacasaourofino.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Tota
00	UN	Prestação de serviços de fisioterapia para pacientes acolhidos pelo Pronto Socorro e internados no hospital. Mês competência Março/2023 ref 24 dias.	5.544,00	R\$ 5.544,00

	Data	Responsável
Portaria	1/1	
Recebedor	27/03/23	Jared
Conferente	1/1	
Lançamento	28/03/23	AND
Pagamento	04/03/23	Jared

Casa de Caridade de Ouro Fino
 CNPJ 23.020.456/0001-19

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia	2,00%	0000040000008	8650004		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.544,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.544,00	R\$ 110,88	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.544,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Transferência em conta corrente
 Banco do Brasil
 ag: 205-4
 cta: 30448-4
 Reabita Fisioterapia LTDA
 Data de vencimento 27/03/2023

RECEBI(EMOS) DE REABILITA FISIOTERAPIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JWULOLWBQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

AND



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13,09,28
0205400205 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE DURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230403160825535290986
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 5.544,00
DATA: 03/04/2023 - 13:08:59

PAGO PARA: Reabilita Fisioterapia Ltda
CNPJ: 47.621.914/0001-33
CHAVE PIX: 47521914000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0205 - CONTA: 0000000000000304484
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 13:08:59

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 6.85E.479.5E6.524.444

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 23.020.456/0001-19 Razão Social: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

Período de Apuração: 31/03/2023 Data de Vencimento: 20/04/2023 Número do Documento: 07.01.23110.5069899-0

Pagar este documento até: 20/04/2023

Valor Total do Documento: 101,40

Observações: DARF Retenção IR 03-2023

Sicalc Contribuinte - 4919 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	101,40			101,40
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	101,40	0,00	0,00	101,40

85830000001 7 01400385231 8 10070123110 2 50698990679 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emenda Imp

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 01400385231 8 10070123110 2 50698990679 6

CNPJ: 23.020.456/0001-19
Número: 07.01.23110.5069899-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 101,40

Paye com o PIX



100



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.11
0205400205

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 205-4 CONTA: 12.368-4
EFETUADO POR: FLAVIA FERNANDES DA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000001-7 01400385231-8
	10070123110-2 50698990679-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/04/2023
Numero do Documento	07.01.23110.5069899-0
Valor Total	101,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 23.020.456/0001-19 Ração Social: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

Faixa de Anulação: 31/03/2023 Data de Vencimento: 20/04/2023 Número do Documento: 07.01.23110.5015452-3

Observações: DARF Retenção PIS, COFINS, CS 03-2023 Sicalc Contribuinte - 4919 - MG

Pagar este documento até: 20/04/2023

Valor Total do Documento: 314,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5993	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	314,34			314,34
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	314,34	0,00	0,00	314,34

85830000003 3 14340385231 5 10070123110 2 50154523996 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ermenegildo Zegna

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 14340385231 5 10070123110 2 50154523996 6

CNPJ: 23.020.456/0001-19 Número: 07.01.23110.5015452-3 Pagar até: 20/04/2023 Valor: 314,34

Paque com o PIX

ADP



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.33
0205400205

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 205-4 CONTA: 12.368-4
EFETUADO POR: FLAVIA FERNANDES DA
=====

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Código de Barras	8583000003-3 14340385231-5
	10070123110-2 50154523996-6
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/04/2023
Numero do Documento	07.01.23110,5015452-3
Valor Total	314,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Convênio: Emenda impositiva

DATA	NF	CNPJ	Fornecedor	Valor da Nota	IR 1,5%	PIS/COFINS/CSLL 4,65%	VALOR LIQUIDO
01/03/2023	92	42.855.582/0001-38	Clinica PA de Telemedicina LTDA	6760	R\$ 101,40	R\$ 314,34	R\$ 6.344,26
					R\$ 101,40	R\$ 314,34	

Remetente: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA (os produtos contêm em sua Nota Fiscal indicada ao lado) Destinatário: CASA DE CARIDADE	Data de Emissão: 29/03/2023	NFe N° 0000013556
Endereço: RUA R 13 DE MAIO 2054 - CENTRO - Ouro Fino/MG	Valor Total da Nota: 529,40	Série 001
Data de Recebimento: Identificação Assinatura do Recebedor		

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 0 N° 0000013556 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso: 3523 0313 7806 7700 0131 5500 1000 0135 5615 0142 7430 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Protocolo de Autorização: 135230471873279 - 29/03/2023 - 08:06:46 CNPJ/CPF: 13.780.677/0001-31
Faturado em: Venda a prazo Inscrição Estadual: 639072833110 Inscrição Estadual Substituída:	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF: 23.020.456/0001-19	Data de Emissão: 29/03/2023
Nome/Razão Social: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO		CEP: 37570-000	Data Saída/Entrada: 29/03/2023
Endereço: RUA R 13 DE MAIO, 2054 - *****		Bairro/Distrito: CENTRO	UF: MG
Município: Ouro Fino		UF: MG	Inscrição Estadual
Fatura		Hora Saída/Entrada: 07:50:00	

Quantidade	Valor Unitário	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem
001	26/04/2023	529,40									

Base de Cálculo do ICMS: 60,00	Valor do ICMS: 4,20	Base Calc. do ICMS Subs: 0,00	Valor do ICMS Subs: 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT): 166,52	Valor Total dos Produtos: 529,40
Valor do Frete: 0,00	Valor da Segura: 0,00	Desconto: 0,00	Out. Desp. Acessor: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Deson: 0,00
					Valor Total da Nota: 529,40

Razão Social:	Frete por Conta: 9-Sem Transporte	Código ANTT:	Placa Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Unidade:	Marca:	Nimtração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Codi. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vlr. Total
														ICMS	IPI	
128	BERINJELA - KG	07093000	040	6102	KG	6,0000	3,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
120	ABERJINHA - KG	07093000	040	6102	KG	8,0000	3,5000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
130	BETERRABA - KG	07093000	040	6102	KG	6,0000	3,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
124	CEBOLA - KG	07122100	040	6102	KG	10,0000	9,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
136	MAGGI (LIT) - KG	08081000	040	6102	KG	3,0000	8,2000	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
138	MALMÃO FORMOSA (UND)	08072000	040	6102	UN	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
137	TOMATE - KG	07020000	040	6102	KG	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1301	HORTELA - UND	12119090	040	6102	UN	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	ABACAXI - UND	08043000	040	6102	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
114	BANANA PIATA - KG	08039000	040	6102	KG	6,0000	4,8000	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
178	ALHO ARGENTINHO - KG	07032000	040	6102	KG	2,0000	30,0000	0,00	60,00	60,00	4,20	0,00	7,00			
132	REPOLHO - UND	07049000	040	6102	UN	0,0000	5,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	ABÓBORA MADURA - KG	07099300	040	6102	KG	10,0000	3,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1303	YAGEM - KG	07082000	040	6102	KG	4,0000	12,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
120	CENOURA - KG	07061000	040	6102	KG	8,0000	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dados Adicionais Informações Complementares: MD5: 17ACEF9050B9561FE42E4FDDC8529C71 Trib Aprox: R\$ 71,22 Fed - R\$ 95,29 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: (BPT) empresome B357E1 DADOS BANCARIOS AG: 0065-5 CC: 105786-3 REFERENTE AO PEDIDO DE 23/03 ICMS INTERSTADUAL=BC DIFAL UF DESTINO =R\$529,40 DIFAL UF ORIGEM = 0,00, DIFAL UF DESTINO = R\$39,70, FCP UF DESTINO 2% = R\$9,00	Informações Adicionais do Fisco:
--	----------------------------------

Data	Responsável
Portaria 1/1	
Recebido 27/04/23	Gabriel
Conferente 27/04/23	Gabriel
Lançamento 18/04/23	ARX
Pagamento 26/04/23	caud

Carimbo: 23109801
 Assinatura: Gabriel

Casa de Caridade de Ouro Fino
 CNPJ 23.020.456/0001-19

ARX



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
020500205 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.065.000.105.786
VALOR TOTAL 529,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIST ALIMENTOS NAGIB LTDA
AGENCIA: 0065-5 CONTA: 105.786-3
NR. DOCUMENTO 550.205.000.012.368
=====

NR. AUTENTICACAO B.67C.28B.DD9.83B.7C8

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 461568 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


Identificação do Emitente
 DISTRIBUIDORA SUL MINAS PA LTDA - ME
 AV DOS ALECRINS - 800 - DISTRITO INDUSTRIAL - POUSO ALEGRE - MG - 37550000
 Telefone: 085988295740
 Fax:
 E-mail: contato@suminaspa.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 461568
 SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0418 5719 4000 0104 5500 1000 4615 6812 2282 1222

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

Protocolo de Autenticação(Data e Hora)
 131235324292520 14/04/2023 15:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0021929450028

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 18.571.940/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 CASA DE CARIDADE DE OURO FINO 9664

CNPJ/CPF
 23.020.456/0001-19

DATA DA EMISSÃO
 14/04/2023

ENDEREÇO
 R 13 DE MAIO, 2054 2054

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 37570000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 14/04/2023

MUNICÍPIO
 OURO FINO

FONE / FAX
 3534411059

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 14:19

FATURA

NF	Cobrança	Vencimento	Valor	Carregamento
461568	341	28/04/23	377,40	24821

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	377,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 THIAGO FARIA SILVA

FRETE POR CONTA
 0 - Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT
 55574755

PLACA DO VEÍCULO
 RFE7B18

UF
 MG

CNPJ/CPF
 0/259703679

LOGRADOURO
 RUA ROQUE DA SILVA 145 - SANTO EXPEDITO II

MUNICÍPIO
 POUSO ALEGRE

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 60

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
 60

PESO BRUTO
 32,50

PESO LÍQUIDO
 30,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
997871	MARG DELICIA EXTRA CREM CS 12X500G	15171000	060	5405	UN	60	6,29	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Data Responsável

Portaria 1/1

Recebador 17/04/23 Gabriel

Conferente 17/04/23 Gabriel

Lançamento 20/04/23 ABC

Pagamento 26/04/23 CARD

Casa de Caridade de Ouro Fino
 CNPJ: 23.020.456/0001-19

Lançada no Estoque
Gabriel

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DE ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

PAGUE VIA PIX
 CHAVE PIX: 18.571.940/0001-04



RESERVADO AO FISCO

100



Boletos e convênios, com código de barra, contas

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:34
020500205 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083055857734971890570006393340000037740

BENEFICIARIO:

DISTRIBUIDORA SUL M P A L ME

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA SUL M P A L ME

CNPJ: 18.571.940/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

DISTRIBUIDORA SUL M P A L ME

CNPJ: 18.571.940/0001-04

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 377,40
VALOR COBRADO 377,40
-----NR.AUTENTICACAO 7.4C1.63E.587.AD5.43D
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PUMONT SUL - BETIM - MG
CNPJ 23.020.456/0001-19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0715669 FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3123 0367 7291 7800 0220 5500 1000 7156 6918 1541 4443

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 DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235295219487 29/03/2023 17:07:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021	INSCR EST SUBS TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0002-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA CARIDADE DE OURO FINO		CNPJ / CPF 23.020.456/0001-19	DATA DA EMISSÃO 29/03/2023
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO 2054		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 37570-000
MUNICÍPIO OURO FINO	FONE / FAX 3534411059	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/03/2023
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0715669/1	26/04/2023	91,38	0715669/2	16/05/2023	91,37			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
182,75		21,93	0,00		0,00	182,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO BETIM			FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 67.729.178/0002-20
ENDEREÇO RUA PAULO COSTA 140			MUNICÍPIO BETIM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1,00	VOLUME(S)		0,00118	0,437	0,437		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																	
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																					
033384	ACICLOVIR 250MG (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 23021355 Q: 25.0000 F: 17/02/23 V: 17/02/2025	30049069	000	5102	FA	25,00	7,31	182,75	182,75	21,93	0,00	12,00	0,00																				
<table border="0"> <tr> <td>Portaria</td> <td><u>1/1</u></td> <td>Responsável</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recebedor</td> <td><u>1/1</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conferente</td> <td><u>1/1</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lançamento</td> <td><u>23/04/23</u></td> <td><u>ADD</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamento</td> <td><u>26/04/23</u></td> <td><u>CAROL</u></td> <td></td> </tr> </table> <p>Casa de Caridade de Ouro Fino CNPJ 23.020.456/0001-19</p>														Portaria	<u>1/1</u>	Responsável		Recebedor	<u>1/1</u>			Conferente	<u>1/1</u>			Lançamento	<u>23/04/23</u>	<u>ADD</u>		Pagamento	<u>26/04/23</u>	<u>CAROL</u>	
Portaria	<u>1/1</u>	Responsável																															
Recebedor	<u>1/1</u>																																
Conferente	<u>1/1</u>																																
Lançamento	<u>23/04/23</u>	<u>ADD</u>																															
Pagamento	<u>26/04/23</u>	<u>CAROL</u>																															

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>UNID NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA 30/03/2023 Pedido 2460872 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 2460872 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 25/04/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 8461 Nome Fantasia: CASA CARIDADE DE OURO FINO)</p>	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.35
0205400205 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020230426183532899396565
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 182,75
DATA: 26/04/2023 - 15:35:50

=====

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 15:35:50

=====

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: B.7B2.607.451.BAD.CDA

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DO DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 C/P 13916-074 - 1935225800

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº. 1703130 FL. 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 7031 3015 8904 9930

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
135230477715261 29/03/2023 23:38:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
0629965800285

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ / CPF
23.020.456/0001-19

DATA DA EMISSÃO
29/03/2023

ENDEREÇO
RUA 13 DE MAIO 2054

BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA

CEP
37570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/03/2023

MUNICÍPIO
OURO FINO

FONE / FAX
3534411059

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1703130/1	26/04/2023	128,32	1703130/2	16/05/2023	128,31			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
256,63	30,80	0,00	0,00	256,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO
JAGUARIUNA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,03242

PESO BRUTO

18,360

PESO LIQUIDO

18,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
026243	CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO (FRESE NIUS KABI) L. 74RG2810 Q. 16,0000 F. 13/07/22 V. 13/06/2024	30049099	000	6108	FR	16,00	16,0395	256,63	256,63	30,80	0,00	12,00	0,00

Data Responsável

Portaria 1/1

Recebedor 31/03/23 *Gabriel*

Conferente 31/03/23 *Priscilla*

Lançamento 1/1

Pagamento 26/04/23 *Carla*

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA 30/03/2023 Pedido: 2460794 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2460794 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7
 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 8461 Nome Fantasia: CASA CARIDADE DE OURO FINO) EC: 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 15,40 |

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0205400205 0002
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230426183618272842339
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 256,63
DATA: 26/04/2023 - 15:36:29

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 15:36:29

DOCUMENTO: 042603
AUTENTICACAO SISBB: F 0CB.F6D.78F.985.E1C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 RUA EMILIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL JOYFEST - JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13016-074 - FONE: (19) 3225841

DAFEE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1703105 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 7031 0511 3257 0240

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
 135230477672810 29/03/2023 23:23:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110
 INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO: 0629965800285
 CNPJ: 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CASA CARIDADE DE OURO FINO**
 ENDEREÇO: **RUA 13 DE MAIO 2054**
 MUNICÍPIO: **OURO FINO**
 FONE / FAX: **3534411059**
 UF: **MG**
 BAIRRO / DISTRITO: **BELA VISTA**
 CEP: **37570-000**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 DATA DA EMISSÃO: **29/03/2023**
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **29/03/2023**
 HORA DE SAÍDA: []

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1703105/1	26/04/2023	218,00	1703105/2	16/05/2023	218,00			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
436,00	52,32	0,00	0,00	436,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				436,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PROPRIO JAG**
 ENDEREÇO: **PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22**
 MUNICÍPIO: **JAGUARIUNA**
 QUANTIDADE: **1,00**
 ESPÉCIE: **VOLUME(S)**
 FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente**
 CÓDIGO ANTI: []
 PLACA DO VEICULO: []
 UF: **SP**
 CNPJ: **67.729.178/0004-91**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110**
 PESO BRUTO: **2,968**
 PESO LÍQUIDO: **2,968**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032530	CEFALZOLINA SÓDICA 1G (FRESENIUS KABI) (ITEM GENE RICO) L 78RK4599 Q 100.0000 F. 26/10/22 V. 26/10/2024	30042059	000	6108	EA	100,00	4,36	436,00	436,00	52,32	0,00	12,00	0,00

Portaria 1/1
 Recebedor 31/03/23 Gabriel
 Conferente 31/03/23 Gabriel
 Lançamento 1/1
 Pagamento 26/04/23 Casa de Caridade
Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID NEGOC 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 30/03/2023 Pedido: 2460905 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2460905 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1 04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 846) Nome fantasia: CASA CARIDADE DE OURO FINO

ADD

4083

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0205400205 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 11.368-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230426183648600553739
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 436,00
DATA: 26/04/2023 - 15:37:00

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 15:37:00
=====

DOCUMENTO: 042604
AUTENTICACAO SISBB: A.082.426.1CA.7B8.93B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOITFOR JOAO ALDO NASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - 1935225800

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1702706 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 7027 0617 2743 5956

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230475492769 29/03/2023 15:55:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** INSCR EST SUBS TRIBUTARIO **0629965800285** CNPJ **67.729.178/0004-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **CASA CARIDADE DE OURO FINO** CNPJ / CPF **23.020.456/0001-19** DATA DA EMISSÃO **29/03/2023**
 ENDEREÇO **RUA 13 DE MAIO 2054** BAIRRO / DISTRITO **BELA VISTA** CEP **37570-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **29/03/2023**
 MUNICÍPIO **OURO FINO** FONE / FAX **3534411059** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1702706/1	26/04/2023	87,85	1702706/2	16/05/2023	87,85			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,70	7,03	0,00	0,00	175,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				175,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **PROPRIO JAG** FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ **67.729.178/0004-91**
 ENDEREÇO **PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22** MUNICÍPIO **JAGUARIUNA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110**
 QUANTIDADE **1,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA NUMERO **0,00326** PESO BRUTO **0,654** PESO LÍQUIDO **0,654**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
027912	PULSEIRA P/IDENT. ADULTO (WILTEX) L: 20220308 Q: 2 00,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027	39269090	200	6108	PC	200,00	0,8785	175,70	175,70	7,03	0,00	4,00	0,00

Portaria 1/1 Data 31/03/23 Responsável Carvalho
 Recebedor 31/03/23
 Conferente 31/03/23
 Lançamento 1/1
 Pagamento 26/04/23 coriel
Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA = NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 30/03/2023 Pedido 2460801 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 2460801 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado AFE 1.04397-7 ** AE 1.22375-2 ** ASS 1302/16 Validade 09/05/2023 TIPO ENTREGA EXPRESSA(Código Interno Emitente: 8461 Nome Fantasia- CASA CARIDADE DE OURO FINO) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino- 24,60 |

RESERVADO ACESSO

100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0205400205 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020230426183717794410808
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 175,70
DATA: 26/04/2023 - 15:37:27

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 15:37:27

=====

DOCUMENTO: 042605
AUTENTICACAO SISBB: D.C74.0C4.410.738.0A3

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Duvidoria.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 R. EMILIO MARCONATO 1000 - MULLER RESIDENCIAL - DOUTOR JOAO ALDO NASSE -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - (19)3275800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº. 1703645 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 7036 4515 1786 6443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230484222058 30/03/2023 22:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 395060142110

INSCR EST SUBS TRIBUTARIO
 0629965800285

CNPJ
 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA CARIDADE DE OURO FINO
 ENDEREÇO
RUA 13 DE MAIO 2054
 MUNICÍPIO
OURO FINO
 BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA
 CEP
37570-000
 FONE / FAX
3534411059
 UF
MG
 CNPJ / CPF
23.020.456/0001-19
 DATA DA EMISSÃO
30/03/2023
 DATA DA ENTRADA/SA
30/03/2023
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1703645/1	27/04/2023	146,72	1703645/2	17/05/2023	146,72			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
293,44	11,74	0,00	0,00	0,00	293		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO JAG
 FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emitente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ
67.729.178/0004-91
 ENDEREÇO
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22
 MUNICÍPIO
JAGUARIUNA
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110
 QUANTIDADE
1,00
 ESPECIE
VOLUME(S)
 MARCA
 NUMERO
0,01494
 PESO BRUTO
0,767
 PESO LÍQUIDO
0,7

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
020583	SERINGA GASOMETRIA LS 1ML (BD/BECTON) I. 2305438 Q. 100,0000 F. 30/11/22 V. 30/11/2024	90183111	200	6108	PC	100,00	2,9344	293,44	293,44	11,74	0,00	4,00

Date Responsável

Portaria _____

Recebedor _____

Confirmente _____

Lançamento _____

Pagamento _____

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UNID.NEGOC 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA. 31/03/2023 Pedido 2461879 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 2461879 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)322-5800. Setor de Cobranca Privado AFE: 1.04397-7 ** AE 1.22375-2 ** ASS-1302/16 Validade 09/05/2023 TIPO ENTREGA EXPRESSA(Código Interno Emitente 8461 Nome Fantasia CASA CARIDADE DE OURO FINO) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 41,08 |

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.36
0205400205 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230426183745265222013
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 293,44
DATA: 26/04/2023 - 15:37:55

=====

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 15:37:55

=====

DOCUMENTO: 042606
AUTENTICACAO SISBB: 6.A75.288.479.BE5.086

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Duvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Duvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIERMONT SUI - BETIM - MG
CEP 32691-712 - 314394360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0715671 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3123 0367 7291 7800 0220 5500 1000 7156 7113 1445 4939

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

131235295233047 29/03/2023 17:13:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ / CPF
23.020.456/0001-19

DATA DA EMISSÃO
29/03/2023

ENDEREÇO
RUA 13 DE MAIO 2054

BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA

CEP
37570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/03/2023

MUNICÍPIO
OURO FINO

FONE / FAX
3534411059

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0715671/1	26/04/2023	262,73	0715671/2	16/05/2023	262,73			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
256,32	30,76	0,00	0,00	525,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				525,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO BETIM	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 67.729.178/0002-20
ENDEREÇO RUA PAULO COSTA 140	MUNICÍPIO BETIM			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,00510	PESO BRUTO 1,861	PESO LÍQUIDO 1,86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
027920	ONDANSETRONA 8MG/4ML CLORIDRATO (HALEX ISTAR) (ITEM GNERICO) L 0030154809 Q 100,0000 F 27/07/22 V 11/01/2024 * Valor Total dos Produtos sem isenção do ICMS 305,84 Valor do ICMS Dispensado 30,76 *isenção conf. Item 87 Parte 8, Anexo I, RICMS/2002-MG (Conv 162/94)	30049099	040	5102	AP	100,00	2,6914	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	MIDAZOLAM 5MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L AP- 06/02/22M Q 100,0000 F 26/10/22 V 30/09/2024 *** Portaria 344/98 B1, nRF 44115910-F635-48BC-AB13-8F02FB29F877	30049099	500	5102	AP	100,00	2,5632	256,32	256,32	30,76	0,00	12,00	0,00

Data Responsável

Portaria _____

Recebido _____

Conferente _____

Lançamento _____

Pagamento _____

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>UNID NEGÓC 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOÓS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 30/03/2023 Pedido 2460854 Autorização de Compra(Pedido Cliente) 2460854 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado AFE 1.043977 ** AFE 1.21715 ** ASS 252/2021 Validade 25/04/2025 TIPO ENTREGA EXPRESSA(Código Interno Emitente 8461 Nome Fantasia CASA CARIDADE DE OURO FINO)</p>	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

400

Handwritten mark



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:43:30
0205400205 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230426184249399971551
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 525,46
DATA: 26/04/2023 - 15:43:00

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 15:43:00
=====

DOCUMENTO: 042607
AUTENTICACAO SISBB: B.72D.CDC.72C.48F.E2B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Identificação do emitente

30 ANOS

RIOCIARENSE

COMERCIAL RÍOCIARENSE LTDA

PC EMÍLIO MARCONATO 1000 - NÚCLEO RESIDENCIAL DOPTIFICADO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP

CNPJ 395060142110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1702937 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 7029 3714 1084 3934

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
135230477001866 29/03/2023 20:24:06

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO
0629965800285

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA CARIDADE D.º OURO FINO

ENDEREÇO
RUA 13 DE MAIO 2054

MUNICÍPIO
OURO FINO

BAIRRO / DISTRITO
BELA VISTA

FONE / FAX
3534411059

UF
MG

CNPJ / CPF
23.020.456/0001-19

DATA DA EMISSÃO
29/03/2023

CEP
37570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/03/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1702937/1		26/04/2023	454,50	1702937/2	16/05/2023	454,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
909,00	109,08	0,00	0,00	909,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
67.729.178/0004-91

ENDEREÇO
PC EMÍLIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO
JAGUARIUNA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,00184

PESO BRUTO
0,596

PESO LIQUIDO
0,596

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT/ICMS	IP
067226	OCITOCINA SUI/ML (UNIAO QUÍMICA) L. 2244050 Q. 150, 0000 F. 12/10/22 V. 31/10/2024	30043922	000	6108	AP	150,00	6,06	909,00	909,00	109,08	0,00	12,00	D.

Portaria 1/1

Recebido 21/03/23 [Assinatura]

Conferente 1/1 [Assinatura]

Lançamento 1/1

Pagamento 26/04/23 [Assinatura]

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

Lançado em Esaque

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID NEGOC 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO DATA ENTREGA 30/03/2023 Pedido: 2460855 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente) 2460855 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@riociarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE 1 04497-7 ** AE 1.22375-2 ** ASS 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA EXPRESSA(Código Interno Emitente: 846) Nome Fantasia: CASA CARIDADE DE OURO FINO|| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 54,54 |

RESERVADO AO FISCO

AGD



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15:45:10
0205400205 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230426184426947318965
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 909,00
DATA: 26/04/2023 - 15:44:36

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/04/2023 - 15:44:36

DOCUMENTO: 042608
AUTENTICACAO SISBB: C.46D.023.8C5.4E6.FD4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos,

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
naotuais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	01105	NFA-e Nº 038.347.228 SÉRIE 890
---------------------	---	-------	--------------------------------------

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3123 0416 9077 4600 0113 5589 0038 3472 2811 9874 9625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	0 - Entrada 1 - Saída 1	
	Nº: 038.347.228 Série: 890 Folha 001 / 001	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235339054083 - 24/04/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ROBERTO CARLOS DE FREITAS e outro(s)			CPF / CNPJ 804.479.886-20		DATA DA EMISSÃO 24/04/2023
	ENDEREÇO CHACARA Freitas			BAIRRO / DISTRITO Palmeiras		CEP 37570-000
	MUNICÍPIO 3506 - OURO FINO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001195829.00-68	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2023
						HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CASA DE CARIDADE DE OURO FINO			CPF / CNPJ 23.020.456/0001-19		
	ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO, 2054			BAIRRO / DISTRITO BELA BISTA		CEP 37570-000
	MUNICÍPIO 3506 - OURO FINO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VALORES IMPRINTA	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 356,0	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 356,0					
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

DADOS ADICIONAIS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESÓ BRUTO	PESÓ LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BATATA	07041000	40	5101	KG	50,0000	5,5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHEIRO VERDE	07041000	40	5101	PC	18,0000	1,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ALFACE	07041000	40	5101	UN	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE	07041000	40	5101	PC	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHICÓIA	07041000	40	5101	UN	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODOTOS/SERVIÇOS	Portaria	Data	Responsável
	Recebido	25/04/23	Gabriel
	Conferente	25/04/23	Gabriel
	Lançamento	26/04/23	AD
	Pagamento	02/05/23	COEL
	Lançado no Estoque 		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO ICMS ISENTO ART 6º ITEM 12 ANEXO I DECRETO 43.080/200 Tipo de Emissão: Normal	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340212113306841
02/05/2023 12:25:32

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:02
020500203 SEGUNDA VOA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.205.000.010.612
VALOR TOTAL	356,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTO CARLOS DE FREITAS	
AGENCIA: 0205-4	CONTA: 10.612-7
NR. DOCUMENTO	550.205.000.012.368

=====

NR. AUTENTICACAO	3.7D8.C69.E43.3C7.037
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

RECEBEEM: EDER RUI CANDIDO LTDA UN PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/03/2023 - DEST / REM: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO - VALOR TOTAL: R\$ 1.008,52

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000553
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EDER RUI CANDIDO LTDA
 RUA MARILIA DE DIRCEU, 763 - CENTRO - CEP:37576-000 - INCONFIDENTES - MG
 TEL: 99839-2979

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000553 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3123 0322 6283 3800 0125 5500 1000 0005 5314 6708 9817

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 MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 131235298881619 31/03/2023 11:12:41

CNPJ / CPF: 22.628.338/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**

ENDEREÇO: **R 13 DE MAIO, 2054**

MUNICÍPIO: **OURO FINO**

UF: **MG**

CEP: **37570-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23.020.456/0001-19**

DATA DA EMISSÃO: **31/03/2023**

DATA SAÍDA - ENTRADA: **31/03/2023**

HORA DA SAÍDA: **11:09:34**

TELEFONE / FAX: **(35)3423-6470**

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	
DADOS DA FATURA	00000553	1.008,52	0,00	1.008,52

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
0,00	0,00	0,00	0,00	174,41	1.008,52

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	1.008,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **1 - DESTINATARIO**

MUNICÍPIO: **OURO FINO**

UF: **MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **23.020.456/0001-19**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUME	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
431	BOBINA PICOTADA 20X30 TOTAL APROX TRIBUTOS FED., EST. e MUN. R\$16,49	39201099	0102	5102	UND	3,65	19,99	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	BOB PICOTADA 30X40 FUNDO RETO TOTAL APROX TRIBUTOS FED., EST. e MUN. R\$12,89	39209990	0102	5102	UND	3,28	19,99	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COLHER REFEICAO CRISTAL 20X50 ULTRA TOTAL APROX TRIBUTOS FED., EST. e MUN. R\$12,40	39241000	0500	5405	UND	20,00	3,50	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	COPP 180ML TRANSP PLAST DESC TOTAL APROX TRIBUTOS FED., EST. e MUN. R\$110,73	39235000	0102	5102	UND	150,00	4,40	659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	MARMITA SPUMAPACK 102 BR100 NS VS 18X185X55 TOTAL APROX TRIBUTOS FED., EST. e MUN. R\$21,90	39259010	0102	5102	UND	4,00	34,99	139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Portaria 11 Data 03/04/23 Responsável Gabriel

Recebido 03/04/23 Gabriel

Conferente 03/04/23 Gabriel

Lançamento 11

Pagamento 02/05/23 Caixa

Lançado no Estoque
 Gabriel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA PAGADORES:
 (Cód. Tributação - IM - Códigos - Fonte IPI)

RESERVA DE FUNDOS: **Casa de Caridade de Ouro Fino**
 CNPJ 23.020.456/0001-19



Boletos e convênios, com código de barra, contas

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:56
020500205 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

BANCO SICOOB S.A.

75691431050102384490300254270010293350000100852

BENEFICIARIO:

EDER RUI CANDIDO LTDA

NOME FANTASIA:

EDER RUI CANDIDO LTDA

CNPJ: 22.628.338/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

EDER RUI CANDIDO LTDA

CNPJ: 22.628.338/0001-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.008,52

VALOR COBRADO 1.008,52

NR.AUTENTICACAO 7.495.DEA.72B.B1C.B8E

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: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

RECEBEMOS DE Alran Comércio de Produtos Médicos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 149.633
SÉRIE 1

Alran Comércio de Produtos Médicos Ltda

Rua da França, 484
Glória
Contagem MG
32340-020
31 3214-0697 3132140844

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 149.633
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0308 5605 6000 0102 5500 1000 1496 3310 0049 2520

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10284340081

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO: 131235298756977

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 31/03/2023 10:30:45

CNPJ: 08.560.560/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Casa de Caridade de Ouro Fino

ENDEREÇO: Rua 13 de Maio 2054

MUNICÍPIO: Ouro Fino

FONE/FAX: 3534411059

UF: MG

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CNPJ: 23.020.456/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 37570-000

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/03/2023

HORA DA SAÍDA: 10:30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
149633/1	30/04/23	260,00												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ACF Serviços Postais João Cesar Ltda

ENDEREÇO: Avenida João César de Oliveira 2759

MUNICÍPIO: Contagem / MG

UF: MG

INScrição ESTADUAL: 01.619.074/0001-73

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CODIGO ANTI: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ/CPF

QUANTIDADE: 1,00

ESPECIE: Caixa de Papelão

MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / ENOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
383	Cateter Duplo J 4 7Fr x 26Cm MS: 81655779024 Lote: BA00722154 x1 Val: 31/05/2025	9018.39.29	540	5.102	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Cateter Unilateral Duplo J 6 Fr x 26 cm MS: 81655779024 Lote: BA00822152 x1 Val: 31/07/2025	9018.39.29	540	5.102	UN	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Responsável

Portaria 1/1

Recebido 05/04/23 Gabriel

Conferente 05/04/23 Gabriel

Lançamento 1/1

Pagamento 02/03/23 Carol

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

Lançado no Estoque
Gabriel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos R\$14,98 Federal, 46,80 Estadual, (31,45%) Fonte: IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340212113306841
02/05/2023, 12:25:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.56
0205400205 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230502152348939559095
CNPJ DO PAGADOR: 23.020.456/0001-19
VALOR: 260,00
TARIFA: 2,57
DATA: 02/05/2023 - 12:24:03

PAGO PARA: Airan
CNPJ: 8.560.560/0001-02
CHAVE PIX: 08560560000102
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0352 - CONTA: 000000000000296073
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 02/05/2023 - 12:24:05

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: 8.D7A.63E.07B.33B.623

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

MCM COMERCIO DE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MCM COMERCIO DE
 MATERIAIS CIRURGICOS
 LTDA. - EPP**

PROFESSOR DARIO GARGAGLIONE,
 180 - REBOURGEON
 HAIUBA - MG
 CEP: 37.503-458 - Tel.: 35984319059

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
 N°: 5914
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0557 9941 5400 0163 5500 1000 0059 1412 3351 59

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
 131235354496126 02/05/2023 15:58:06

OPERAÇÃO DE VENDA
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA POR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 033242120076 INSCR. ESTADUAL DO SUBST: INSNPJ: 57.994.154/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASA DE CARIDADE DE OURO FINO CNPJ/CPF: 23.020.456/0001-19 DATA DE EMISSÃO: 02/05/2023

ENDEREÇO: TRZE DE MAIO, 2054 BAIRRO/DISTRITO: BELA VISTA CEP: 37.570-000 DATA DE SAÍDA: 02/05/2023

CIDADE: OURO FINO FONE/FAX: (35) 3441-1059 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 15:57:00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	02/05/2023	1.620,00						

VALOR DO ICMS ST	TAXA DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	1.620,00

VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

MODALIDADE DE TRANSPORTE	PREÇO POR CONT	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTAD
02 - SEM FRETE	9 - Sem frete				

QTD	DESCRIÇÃO	NCM	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	A IC
1.000	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	1.000	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	
2.000	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	2.000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
3.000	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	3.000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
2.000	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	2.000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
1.000	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	1.000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
2.000	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	2.000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
1.800	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	1.800	0,0000	0,00	0,00	0,00	
1.200	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	1.200	0,0000	0,00	0,00	0,00	
1.000	ANVISA 800572007 ANVISA VAL VIG LT	9021020	0102	5102	UN	1.000	0,0000	0,00	0,00	0,00	

	Data	Responsável
Portaria	11	
Recabecor	31.05.23	
Conferente	05.05.23	
Lançamento	05.05.23	
Pagamento	05.05.23	cauel

VALORES EXIGIDOS
 Casa de Caridade de Ouro Fino
 CNPJ 23.020.456/0001-19



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338080852267841011
08/05/2023 08:55:1108/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:11
020500205 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891123130022750230929422391002193430000162000

BENEFICIARIO:

MCM COMERCIO DE MATERIAIS

NOME FANTASIA:

MCM COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 57.994.154/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

MCM COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 57.994.154/0001-63

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

=====

NR. DOCUMENTO 50.801

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.620,00

VALOR COBRADO 1.620,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.1E7.F75.B78.F93.4F0

=====

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Remetente: MCM COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP (MCM) os produtos e/ou serviços constantes
 Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO. Valor total: 1.680,00

NF-e
 Nº 5913
 Série 1
 Emissão 02/05/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MCM COMERCIO DE
 MATERIAIS CIRURGICOS
 LTDA. - EPP**

PROFESSOR DARIO GARGAGLIONE,
 180 - REBOURGEON
 ITAJUBA - MG
 CEP: 37.503-458 - Tel.: 35984319059

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
 Nº: 5913
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3123 0557 9941 5400 0163 5500 1000 0059 1314 6804 589

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
 131235354493293 02/05/2023 15:57:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA POR		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032421220076	INSCR. ESTADUAL DO SUBST	CNPJ 57.994.154/0001-63

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CASA DE CARIDADE DE OURO FINO		CNPJ/CPF 23.020.456/0001-19	DATA DE EMISSÃO 02/05/2023
ENDEREÇO R TREZE DE MAIO, 2054		BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	DATA DE SAÍDA 02/05/2023
CITY OURO FINO		UF MG	HORA DE SAÍDA 15:56:00
FONE/FAX (35) 3441-1059		CEP 37.570-000	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/05/2023	1.680,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.680,00	

TRANSPORTADOR		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	
NOME RAZÃO SOCIAL		9-Sem frete							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC
000000	OP. AC. PROLENT. 3411000075 TAB. TRAL. (MEDIC.) (CNPJ 72.761.0000/90) ** ANVISA: 80057410007 ANVISA VAL. VIG. LT 100420 MAI INDET. Cod. SCS 07.02.03.1054	90211020	0102	5102	UN	1,0000	840,0000	840,00	0,00	0,00	
000000	PLACA. 30511005 TAB. TRADMOJICA (CNPJ 72.761.0000/90) ** ANVISA: 80057410012 ANVISA VAL. VIG. LT 355000 Cod. SCS 07.02.03.1054	90211020	0102	5102	UN	1,0000	840,0000	840,00	0,00	0,00	
000000	PARAF. SÓCORTICAL 3.5x18 TAB. TRAL. MEDICA (CNPJ 72.761.0000/90) ** ANVISA: 80057410010 ANVISA VAL. VIG. LT 120521 MAI INDET. Cod. SCS 07.02.03.1054	90211020	0102	5102	UN	4,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
000000	PARAF. SÓCORTICAL 3.5x18 TAB. TRAL. MEDICA (CNPJ 72.761.0000/90) ** ANVISA: 80057410010 ANVISA VAL. VIG. LT 09.0021 MAI INDET. Cod. SCS 07.02.03.1054	90211020	0102	5102	UN	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	
000000	PARAF. SÓCORTICAL 3.5x14 TAB. TRAL. MEDICA (CNPJ 72.761.0000/90) ** ANVISA: 80057410010 ANVISA VAL. VIG. LT 51020 VAL. ANDEL. Cod. SCS 03398300	90211020	0102	5102	UN	1,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	

	Data	Responsável
Portaria	<u>02/05/23</u>	<u>Carla</u>
Recebedor	<u>02/05/23</u>	<u>Carla</u>
Conferente	<u>02/05/23</u>	<u>Carla</u>
Lançamento	<u>02/05/23</u>	<u>Carla</u>
Pagamento	<u>02/05/23</u>	<u>Carla</u>

Casa de Caridade de Ouro Fino
 CNPJ 23.020.456/0001-19

DADOS ADICIONAIS
 ENDEREÇO: RUA B BRANDÃO
 Nº 180 - REBOURGEON
 HOSPITAL CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 ITAJUBA - MG
 CEP: 37.503-458
 HOSPITAMENTO: 04820523
 MÉDICO: WELLTON MENDES - CRM/GO 49107
 DATA DA CIRCULAÇÃO: 25/04/2023
 Documento emitido por ME no EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:37
020500205 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74890120130022670230629422391044493430000168000

BENEFICIARIO:
MCM COMERCIO DE MATERIAIS

NOME FANTASIA:
MCM COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 57.994.154/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:
MCM COMERCIO DE MATERIAIS

CNPJ: 57.994.154/0001-63

PAGADOR:
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19
=====

NR. DOCUMENTO 50.802

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.680,00

VALOR COBRADO 1.680,00
=====

NR. AUTENTICACAO 2.EBE.E7F.193.C12.22F
=====

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 3678

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: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



Identificação do emitente
MECANO PACK EMBALAGENS S
 ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
 JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
 TABOAO DA SERRA/SP
 Fone: 01147881088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000578807
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0453 4002 4800 0106 5500 1000 5788 0718 3794 56

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.zenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autoriz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS ADQ.TERC / VENDA PRODUÇÃO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230553977806 12/04/2023 18:31:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675040307110
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 53.400.248/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
 CNPJ/CPF: 23.020.456/0001-19
 DATA DE EMISSÃO: 12/04/2023

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO, 2054
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 37570-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/04/2023

MUNICÍPIO: OURO FINO
 FONE/FAX: 3534411059
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 18:29:00

FATURA: 001
 10/05/2023
 716,20

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	
716,20	85,94	0,00	0,00	596,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SP
 CNPJ/CPF: 89.823.918/0002-25

ENDEREÇO: R COCRETEX 430
 MUNICÍPIO: GUARULHOS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492365069110

QTD. ESPECIE: 12 CAIXA
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 22,660
 PESO LÍQUIDO: 20,394

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.I
020501007	BISCOITO - CREAM CRACKER - 180UN - BS	19053100000	6108	6108	CX	4,0000	42,9000	171,6000	206,14	24,74	0,00	12,00%	0,00
020501014	BISCOITO - MAIZENA - 180UN - BS	19053100000	6108	6108	CX	4,0000	42,9000	171,6000	206,14	24,73	0,00	12,00%	0,00
020401003	BLISTER - MARGARINA - COM SAL - 144 UN - BS	15171000000	6107	6107	CX	5,0000	50,6000	253,0000	303,92	36,47	0,00	12,00%	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

Protocolo: 135230553977806
 R 13 DE MAIO 2054 - CENTRO - OURO FINO - MG - 37570000 Conferencia sugenda, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 42,98. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331101302241865010
10/05/2023 13:09:23

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:23
020500205 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090313547300100174615179193460000071620

BENEFICIARIO:
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

NOME FANTASIA:
MECANO PACK EMBALAGENS S.A.
CNPJ: 53.400.248/0001-06

PAGADOR:
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO
CNPJ: 23.020.456/0001-19

=====

NR. DOCUMENTO	51.001
NOSSO NUMERO	31354730000174615
CONVENIO	03135473
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	716,20
VALOR COBRADO	716,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B56.1D6.560.55E.D4C
=====

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: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342415002785081
24/05/2023 15:07:25

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:02
020500205 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CSA CARID.OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 20.014-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.205.000.012.368
VALOR TOTAL	2,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4
NR. DOCUMENTO 550.205.000.020.014
=====

NR.AUTENTICACAO	5.158.890.488.C71.0C1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

RECEBUEM DE PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA (S-PRODUTOS) E SERVIÇOS (POSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO)		NF-e Nº 000003352 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA  R MAJOR AFONSO, 235 - CENTRO - CEP:37590-000 - JACUTINGA - MG TEL: (35)3443-5131	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000003352 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3123 0408 7169 0100 0196 5500 1000 0033 5210 0025 8220
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DE OPERAÇÃO Venda a prazo	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235318834461 12/04/2023 09:41:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010307180000	CNPJ - CPF 08.716.901/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		UNP / CUF	DATA DA FISSURA
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DE CARIDADE DE OURO FINO		23.020.456/0001-19	12/04/2023
ENDEREÇO R 13 DE MAIO, 2054	BARRIO - DISTRITO CENTRO	UF 37570-000	DATA SAÍDA - ENTREGA 12/04/2023
MUNICÍPIO OURO FINO	INSCRIÇÃO ESTADUAL (35)3423-6470	UF MG	HORA DA SAÍDA 09:41:58

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5861	96,60	0,00	96,60

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2023	96,60									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	96,60	
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	96,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RETE POR TANTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	UNP - CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEFB	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALIC. IPI
7897237301887	PORTA QUADRO HORARIO HORIZONTAL (PAISAGEM)	39289090	0400	5102	UN	7,00	6,90	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
7897237303690	PORTA QUADRO HORARIO VERTICAL (A4 comum)	48201000	0400	5102	UN	7,00	6,90	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00

	Data	Responsável
Portaria	1 / 1	
Recebido	23/05/23	Gabriel
Conferido	23/05/23	Gabriel
Lançamento	04/05/23	200
Pagamento	25/05/23	Lauro

Casa de Caridade de Ouro Fino
CNPJ 23.020.456/0001-19

Lançado no Estoque
Gabriel

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 31,97 (33,10% - Ponto: IBP)	



25/05/2023 + BANCO DO BRASIL 7591316960104018380600062270017593610000009660
020500205 9821

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA CARIDADE OURO FINO
AGENCIA: 0205-4 CONTA: 12.368-4

BANCO SICOOB S.A.

75691316960104018380600062270017593610000009660

BENEFICIARIO:

PAPELARIA PAULINO TUDISCO LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA PAULINO TUDISCO LTDA

CNPJ: 08.716.901/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA PAULINO TUDISCO LTDA

CNPJ: 08.716.901/0001-96

PAGADOR:

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ: 23.020.456/0001-19

NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 96,60
VALOR COBRADO 96,60

NR.AUTENTICACAO 5.CES.050.019.6E1.900

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: 4E001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

**Transferências entre contas correntes BB**G331161102840360032
16/08/2023 11:10:41**Debitado**

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 12368-4

Creditado

Nome P M O FINO FUND MUN SAUDE
Agência 205-4
Conta corrente 7266-4
Valor 18,10
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome CASA CARIDADE OURO FINO
Agência 205-4
Conta corrente 12368-4

Creditado

Nome P M O FINO FUND MUN SAUDE
Agência 205-4
Conta corrente 7266-4
Valor 18,10
Data Nesta data

16/08/2023 11:10:41

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350910335917691
09/03/2023 10:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 205-4
Conta corrente 12368-4CASA CARIDADE OURO FINO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Data	Doc. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0205	99015 870	Transferência recebida	550.205.000.007.266	116.497,44 C	116.497,44 C
				27/02 13:27 P M O FINO FUND MUN SAUD			
28/02/2023		0205	99015 470	Transferência enviada	550.205.000.012.653	14.288,08 D	✓
				28/02 17:35 C I C L OUROFINENSE LTDA			
29/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	10.906,65 D	✓
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
02/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.802	19.108,05 D	✓
				BRASSEN DISTRIBUIDORA			
28/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.803	1.055,60 D	✓
				ITMS BRASIL T EIRELI			
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			71.129,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361013304933561
10/04/2023 13:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 205-4
Conta corrente 12368-4CASA CARIDADE OURO FINO
Período do extrato 03 - 2023

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.129,06 C
01/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.305.940.501	4.580,86 ^	
01/03/2023		0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.305.940.501	4.580,66 D	
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	11.071,00 D	—
				CONTEX CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMP			
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	10.549,04 D	44.928,16 C
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
03/03/2023		0205	18288	002 Cheque	853.042	2.033,26 D	—
				03/03 15:46 OURO FINO MG			
03/03/2023		0205	18288	002 Cheque	853.047	2.668,93 D	—
				03/03 10:41 OURO FINO MG			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	6.344,26 D	—
				NU PAGAMENTOS S.A.			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.302	7.672,00 D	26.209,71 C
				03/03 16:07 REABILITA FISIOTERAPIA LTD			
06/03/2023		0205	18288	002 Cheque	853.045	3.819,53 D	—
				06/03 14:23 OURO FINO MG			
08-03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.043	5.397,20 D	16.992,98 C
05-03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	21.573,84 D	
07/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	24.320.001	4.580,86 C	0,00 C
09/03/2023		0205	18267	002 Cheque	853.046	2.140,01 D	—
				09/03 11:30 OURO FINO MG			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.140,01 C	0,00 C
10/03/2023		0205	18288	002 Cheque	853.044	916,31 D	—
				10/03 15:24 OURO FINO MG			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	916,31 C	0,00 C
17/03/2023		0205	18288	002 Cheque	853.048	3.265,33 D	—
				17/03 11:43 OURO FINO MG			
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.265,33 C	0,00 C
21/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE001068 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208071345911
02/05/2023 08:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 206-4
Conta corrente 12368-4CASA CARIDADE OURO FINO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 13:08 REABILITA FISIOTERAPIA LTD	40.301	5.544,00 D	—
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.544,00 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.001	101,40 D	—
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.002	314,34 D	—
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415,74 C	0,00 C
26/04/2023		0205	99015	470 Transferência enviada 26/04 13:35 DIST ALIMENTOS NAGIB LTD	550.065.000.105.786	529,40 D	—
26/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA SUL M P A L ME	42.601	377,40 D	—
26/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 15:35 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	42.602	182,75 D	—
26/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 15:36 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	42.603	256,63 D	—
26/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 15:37 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	42.604	436,60 D	—
26/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 15:37 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	42.605	175,70 D	—
26/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 15:37 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	42.606	293,44 D	—
26/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 15:37 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	42.607	525,46 D	—
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 15:43 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	42.608	909,00 D	—
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.685,78 C	0,00 C
02/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar em português



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341010478346421
10/08/2023 10:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 205-4
Conta corrente 12368-4 CASA CARIDADE OURO FINO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automático	1 201.972	18,10 C	18,10 C
10/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			18,10 C
Saldo							18,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361612502063591
16/08/2023 12:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 205-4
Conta corrente 12368-4 CASA CARIDADE OURO FINO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	18,10 C	18,10 C
16/08/2023		0205	00205	470 Transferência enviada	550.205.000.007.266	18,10 D	
				16/08 11:10 P M O FINO FUND MUN SAUD			
16/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336161250206359017
 16/08/2023 13:03:05

Cliente

Agência 205-4
 Conta 12368-4 CASA CARIDADE OURO FINO
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	18,14			15,413959		
09/08/2023	RESGATE	18,10	0,09		15,413959	1,180182971	
	Aplicação 07/03/2023	18,10	0,09		15,413959		
16/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,04
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
16/08/2023	1,182478295

Rentabilidade

No mês	0,4713
No ano	6,5341
Últimos 12 meses	10,6555

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/08/2023 - Cota: 1,182478295

Transação efetuada com sucesso por: JE001066 FLAVIA FERNANDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088