



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	52.852.100/0001-40
Nome:	IRMANDADE MISER H S C MA
Conta de débito:	0890 / 013 / 00022250-1

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04035.277641 62575.060009 4 84820003099600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CIRURGICA KD LTDA
Nome/Razão Social:	CIRURGICA KD LTDA
CPF/CNPJ:	09.260.071/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	IRM. DE MIS. DO HOSP. DA SANTA
CPF/CNPJ:	52.852.100/0001-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE MISER HOSP STA CASA MA
CPF/CNPJ:	521.000.001-40

Data do Vencimento:	27/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	30.996,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	30.996,00
Valor Pago (R\$):	30.996,00
Identificação do Pagamento:	CIRURGICA KD NF56028

Data/hora da operação: 11/12/2020 13:38:14

Código da operação: 046479437
Chave de segurança: U0RAWZH5L0J73Q0V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04035.277641 62575.060009 4 84820003099600

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/12/2020
Beneficiário CIRURGICA KD LTDA CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06 PC JOSE CARDOSO DE MOURA, 39 A , 08060020 - VILA JACUI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 7646 / 25750-6
Data do documento 27/11/2020	Núm. do documento 56028	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2020	Nosso Número 157 / 00040352
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30.996,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PAGUE ESSA FATURA EM BANCO OU INTERNET. DEPOSITOS OU TRANSF. NAO SAO RECONHECIDOS POR NOSSO SISTEMA.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRM. DE MIS. DO HOSP. DA SANTA CARLOS KIELANDER 396 , 15910000 - CENTRO - MONTE ALTO - SP					CNPJ/CPF: 52.852.100/0001-40
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04035.277641 62575.060009 4 84820003099600

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 27/12/2020
Beneficiário CIRURGICA KD LTDA CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06 PC JOSE CARDOSO DE MOURA, 39 A , 08060020 - VILA JACUI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 7646 / 25750-6
Data do documento 27/11/2020	Núm. do documento 56028	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2020	Nosso Número 157 / 00040352
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30.996,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,90% AO MÊS PAGUE ESSA FATURA EM BANCO OU INTERNET. DEPOSITOS OU TRANSF. NAO SAO RECONHECIDOS POR NOSSO SISTEMA.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRM. DE MIS. DO HOSP. DA SANTA CARLOS KIELANDER 396 , 15910000 - CENTRO - MONTE ALTO - SP					CNPJ/CPF: 52.852.100/0001-40
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.056.028
Série 000
Folha 1/1



PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA, 39, A
- VILA JACUI - SAO PAULO - SP - CEP:
08060-020
Fone: (11)2541-1095

CHAVE DE ACESSO
3520 1109 2600 7100 0106 5500 0000 0560 2816 5464 8736

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 MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149930651111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 09.260.071/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201100248615 27/11/2020 10:31:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DE MIS. DO HOSP. DA STA. CASA DE MONTE ALTO
ENDEREÇO CARLOS KIELANDER, 396
MUNICÍPIO MONTE ALTO

RECURSO PUBLICO FEDERAL
COVID 19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DE MIS. DO HOSP. DA STA. CASA DE MONTE ALTO
ENDEREÇO RUA ANTONIO DA SILVA 280
MUNICÍPIO MONTE ALTO

Termo de repassa 01/2/2020 - 1
Pago com recurso Federal 30.996,00
Pago com recurso entidade
Conferido com o documento original

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 000056028 - Valor Original: R\$ 30.996,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 30.996,00

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 27/12/2020
Valor R\$30.996,00
BOLETO ANEXO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,04 (35,80 %)	30.996,00
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	30.996,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL FARELI ME
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AVENIDA 10, 1126 SALA 03 - CENTRO
MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE 24 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 204,315 PESO LÍQUIDO 204,315

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
AG258D	AGULHA DESC. 25 X 08 C/100 DESCARPACK TRIB APROX R\$ 94,21 FEDERAL E R\$ 87,84 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: CAGAAA103A QT: 120 VAL: 30/05/25	90183219	240	5102	CX	120	6,1000	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FREENGD	LUVA NITRILICA POWDER FREE GDE. C/ 100 DESCARPACK TRIB APROX R\$ 5.427,24 FEDERAL E R\$ 5.292,00 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: SNFHA015L QT: 400 VAL: 30/07/23	40151900	240	5102	CX	400	73,5000	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SER3LLD	SERINGA DESC. S/ AG. 03 ML LL DESCARPACK TRIB APROX R\$ 91,07 FEDERAL E R\$ 103,68 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: SSSLAA139B QT: 8000 VAL: 30/06/24	90183119	240	5102	UN	8000	0,1080	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email Transporte: contato@inteligenciadostransportes.com.br
ICMS CALC. N.º 250
Pedido do Cliente
RECEBIDO E CONTEIDO MERCADORIAS
30/11/2020
Por: *marione*

RESERVADO AO FISCO
Carla
03/12/2020
80112