

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
COVID**

**PROCESSO: 0001641-57.2007.4.03.6111**

**R\$ 32.426,61**

**NOVEMBRO/2021**







## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113204585131  
01/12/2021 13:45:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3062-7  
Conta corrente 36050-3ASSOCIACAO H B BRASIL  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.024.641	81,00 D	
			03/11 0290 24641-7 GRAFICA ALVARE			
03/11/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.100.460	68,00 D	
			03/11 0290 100460-3 THIAGO H G QUE			
03/11/2021		3062	99015 470 Transferência enviada	550.295.000.086.643	612,26 D	
			03/11 0295 86643-1 MARILDE INES G			
03/11/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.091	2.655,51 D	
03/11/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.092	3.037,19 D	
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.301	4.042,50 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.302	15.802,50 D	
			TICKET SERVICOS S/A			
03/11/2021		0000	13105 375 Impostos	110.303	206,90 D	
			FGTS ARREC GRRF			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.304	1.450,60 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.305	1.753,60 D	
			LONDRICIR			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.306	1.227,26 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.307	1.093,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.308	1.332,88 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.309	1.761,00 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.310	1.238,09 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.311	1.631,79 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.312	2.559,33 D	
			ROSSANO LIRA LOZANO ME			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.313	1.064,22 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.314	965,65 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.315	469,80 D	
			PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.316	196,00 D	
			TREVISI & TREVISI LTDA - ME			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.317	380,00 D	
			CAFE BRASILEIRO I C E LTDA EPP			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.318	3.365,13 D	
			MERCADO GS DE GARCA LTDA ME			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.319	563,50 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.320	515,00 D	
			EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.321	2.316,43 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			

03/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.322	77,61 D
		104 0305 41354650808 FERNANDA VAQUEIRO		
03/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	50.467,25 C 0,00 C
05/11/2021	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	165.755,74 C
		05/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR		
05/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	176.943.990	116.488,53 C
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS		
05/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	176.944.032	300.000,00 C
		104 0305 97519019000180 SP 351670 FMS		
05/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	556.605.000.007.789	261,44 D
		05/11 6605 7789-5 MAYARA VIVEIRO		
05/11/2021	3062	99015 120 Transferido para Poupança	556.673.510.197.251	323,99 D
		05/11 6673 510197251-3 ANA LUCIA MART		
05/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.941	41.369,50 D
05/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.943	199.658,49 D
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.501	3.428,05 D
		DARF - 45.349.461/0001-02 -0561		
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.502	23.025,47 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	110.503	7.375,58 D
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2021		
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.504	1.253,82 D
		DARF - 45.349.461/0001-02 -0561		
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.505	6.564,56 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.506	1.661,44 D
		CIA ULTRAGAZ S A		
05/11/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.091.300.089.216	271,00 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Modulo	813.091.300.128.174	60,00 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Modulo	813.091.300.427.357	70,00 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	296.920,93 D 0,00 C
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.133.000.029.412	3.450,89 D
		08/11 0133 29412-8 LUIZ FERNANDO		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.073.055	2.973,11 D
		08/11 0141 73055-6 ANA C L CREPAL		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.032.613	1.817,65 D
		08/11 0290 32613-5 CASSIA F C SAN		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.015	1.817,65 D
		08/11 0290 33015-9 ALESSANDRA C F		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.376	1.370,45 D
		08/11 0290 33376-X ROSANE H ANDRA		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.383	1.646,82 D
		08/11 0290 33383-2 ROSA M VASCO S		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.191.018	1.356,93 D
		08/11 0290 191018-3 SARA LUCIANA D		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.017.135	1.835,30 D
		08/11 2034 17135-2 CINDY D O ATA		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	554.255.000.022.142	2.308,01 D
		08/11 4255 22142-2 ADRIELE E F SI		
08/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	556.877.000.006.550	1.817,65 D
		08/11 6877 6550-1 LURIAN DE MOUR		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.038,47 D
		748 3022 26688692856 ADRIANA GENEROSO		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	272,51 D
		104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	807,98 D
		260 0001 50317945858 BRUNO MIGUEL SOAR		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.804	1.548,03 D
		341 0422 26593469840 ELIANE PATRICIA D		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.805	1.388,64 D
		033 0030 27579334852 GISLAINE MARGARET		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.806	1.390,91 D



			104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.807	1.447,95 D
			260 0001 38946356812 JESSICA SANTANA B		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.808	2.131,36 D
			104 1920 37592913844 LAIS APARECIDA RO		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.809	1.367,55 D
			104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.810	113,25 D
			033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.811	1.785,49 D
			237 0005 30368242862 ROSEMEIRE RODRIGU		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.812	1.817,65 D
			104 0305 42147950831 TATIANE HILARIO D		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.813	1.846,94 D
			033 0011 29704069855 GISLANE ALVES XAV		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.814	1.757,62 D
			104 1920 47615121809 LAISA ALESSANDRA		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.815	2.101,44 D
			756 3188 34369083800 ADRIANA APARECIDA		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.816	1.546,92 D
			104 0305 34689098883 EMERSON LOPES DA		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.817	2.190,12 D
			033 0011 28863476802 FERNANDO GONCALVE		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.818	1.546,92 D
			104 0305 49620106890 JOAO PEDRO CAPURI		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.819	2.172,14 D
			748 3022 31876488867 MARCIO DE OLIVEIR		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.820	2.139,67 D
			104 1920 01555823645 MARIANA PAIVA MEN		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.821	3.641,15 D
			104 1920 37481285845 RAFAEL DA SILVA R		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.822	2.496,00 D
			MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.823	1.517,99 D
			3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.824	6.500,00 D
			033 0011 034314124000163 FRANCISCA MIC		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.825	152,64 D
			M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.826	30,60 D
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.827	1.075,80 D
			NUTREL COMERCIO LTDA ME		
08/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.828	1.116,50 D
			TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFI		
08/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.829	13.000,00 D
			077 0001 024454851000172 TATIANE CRIST		
08/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.056.935		10,45 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.056.936		10,45 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.056.937		10,45 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.056.938		10,45 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.121.100.006.154		336,60 D
			Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	81.715,10 C 0,00 C
09/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	556.673.000.009.740		1.579,92 D
			09/11 6673 9740-3 TAYANE M Q 337		
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.901	157,54 D
			237 0018 30955495806 ALINE PAVANINI NE		
09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.269.016		10,45 D
			Cobrança referente 09/11/2021		
09/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	1.747,91 C 0,00 C



10/11/2021	3062	99015 470	Transferência enviada	550.290.000.016.427	76,00 D
			10/11 0290 16427-5 E CARRETEIRO G		
10/11/2021	3062	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.522	2.097,68 D
			10/11 5853 1522-9 GLOBAL TEC IND		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.001	3.579,45 D
			PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIC		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.002	118,08 D
			O M I COM E MAN EQ INFORMATIC		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.003	1.238,07 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.004	3.450,00 D
			POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.005	600,00 D
			ABREU FRAGOSO M M C M INS		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.006	760,00 D
			SINCONNECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.007	1.101,72 D
			O M I COM E MAN EQ INFORMATIC		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.008	448,38 D
			O M I COM E MAN EQ INFORMATIC		
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	64,00 D
			104 0305 008079179000126 JOSE REYNALDO		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.010	220,00 D
			RODRIGO MASCARANHAS DE CAMPOS		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.011	349,90 D
			PH7 COMERCIO DE PRODUTOS PARA		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.012	89,00 D
			G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.013	66,00 D
			CONSTRUART		
10/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.014	1.054,68 D
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL		
10/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	85,00 D
			033 0218 035854974000117 CARLOS ANTONI		
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.335.162	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.335.163	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2021		
10/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	15.418,86 C 0,00 C
11/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.000,00 D
			033 0218 012003685000109 ODAIR FERREIR		
11/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	2.166,66 D
			756 3188 024668650000178 SIMONE REGINA		
11/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.243.846	10,45 D
			Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.243.847	10,45 D
			Cobrança referente 11/11/2021		
11/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.187,56 C 0,00 C
12/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.201	2.316,43 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
12/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	15.954,50 D
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE		
12/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.002.863	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2021		
12/11/2021	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	18.281,38 C 0,00 C
16/11/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.819	9.983,62 D
16/11/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.820	3.008,55 D
16/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.601	9.896,78 D
			DARF - 45.349.461/0001-02 -5952		
16/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.602	3.192,50 D
			DARF - 45.349.461/0001-02 -1708		
16/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.603	96,59 D
			PREFEITURA MUN GARCA		
16/11/2021	0000	13105 375	Impostos	111.604	4.994,10 D
			DARF - 45.349.461/0001-02 -5952		



16/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.605	1.611,00 D
		DARF - 45.349.461/0001-02 -1708		
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.606	30,24 D
		PREFEITURA MUN GARCA		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.607	3.797,53 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.608	579,60 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.609	1.093,50 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.610	1.332,88 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.611	1.238,07 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.612	2.559,33 D
		ROSSANO LIRA LOZANO ME		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.613	1.064,21 D
		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.614	120,00 D
		MORIS E IASUTANI LTDA ME		
16/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	111.615	295,73 D
		SAAE GARCA COD BARRAS		
16/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	111.616	44,01 D
		SAAE GARCA COD BARRAS		
16/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	111.617	2.725,04 D
		SAAE GARCA COD BARRAS		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.618	1.500,00 D
		KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LT		
16/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.619	35.000,00 D
		077 0001 037498101000144 THIAGO PRADO		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.620	105,60 D
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.621	148,47 D
		MESSER GASES LTDA		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.622	14.362,03 D
		CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.623	703,60 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.624	260,00 D
		ACACIO VIASSELI ME		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.625	451,59 D
		MESSER GASES LTDA		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.626	2.317,11 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.627	269,82 D
		CPA DISTRIBUIDORA E SERVICOS D		
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.628	1.380,00 D
		TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFI		
16/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.111.705	10,45 D
		Cobrança referente 16/11/2021		
16/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	104.171,95 C 0,00 C
17/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.490	8.010,58 D
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	729,03 D
		104 0320 31301905895 MARILIA MARGARETH		
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.072.060	10,45 D
		Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.211.200.178.955	13,60 D
		Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.211.200.178.956	3,40 D
		Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.767,06 C 0,00 C
18/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.801	20.751,74 D
		GPS- Ident.: 45349461000960 - 10/2021		
18/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.221.100.074.112	3,40 D
		Cobrança referente 18/11/2021		



18/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	20.755,14 C	0,00 C
19/11/2021	0290	99015 870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	465.755,73 C	
		19/11 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	84.840,40 D	
		341 0049 026392666000126 WINTER - GEST			
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	3.689,74 D	
		033 0011 28863476802 FERNANDO GONCALVE			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.386.205	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.386.206	10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	377.204,69 D	0,00 C
22/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.009.913	4.491,00 D	
		22/11 0290 9913-9 BRANCO E SARAU			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	108,80 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.202	570,00 D	
		INJEMED			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	2.950,00 D	
		PROIMAGEM DIAGNOSTICOS MEDICOS			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.204	1.953,03 D	
		LIFE COBRANCAS LTDA			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.205	910,80 D	
		SIND DOS EMPR EM ESTAB DE SERVICOS DE			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.206	600,00 D	
		KELI APARECIDA NEVES DA ROSA			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.207	96,60 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.208	964,00 D	
		MECANOGRAFA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.209	1.166,66 D	
		COLLY BARATTO LTDA - ME			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.210	398,00 D	
		ELETRO CENTER DE GARCA LTDA			
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.211	1.274,65 D	
		104 0305 012965462000122 SACOLAO GARCA			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.212	355,79 D	
		CIRURGICA PAULISTA			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.213	435,20 D	
		PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.214	617,46 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L			
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.215	381,80 D	
		PROFORT			
22/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.216	256,02 D	
		033 0218 038278450000113 ANDREA CAROLI			
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.127.877	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2021			
22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.127.878	10,45 D	
		Cobrança referente 22/11/2021			
22/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	17.550,71 C	0,00 C
24/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.167.000.111.083	835,26 D	
		24/11 0167 111083-7 ELETRONET TELE			
24/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.021.855	294,50 D	
		24/11 0290 21855-3 ILUMINA ELETRI			
24/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.100.460	117,00 D	
		24/11 0290 100460-3 THIAGO H G QUE			
24/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.031.301	1.983,49 D	
		24/11 0470 31301-7 STERILE V AMBI			
24/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.470.000.031.301	1.331,34 D	
		24/11 0470 31301-7 STERILE V AMBI			
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	2.758,89 D	
		260 0001 50317945858 BRUNO MIGUEL SOAR			
24/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.402	1.001,61 D	
		FGTS ARREC GRRF			



24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	1.575,11 D	
		EPIMED SOLUT TECNO I M LTDA ME			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.404	2.352,72 D	
		MESSER GASES LTDA			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.405	884,62 D	
		MESSER GASES LTDA			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.406	495,30 D	
		CENTERCRED FOMENTO MERCANTIL L			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.407	649,14 D	
		REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.408	857,38 D	
		BIONEXO DO BRASIL S A			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.409	4.308,00 D	
		SINCONECTA - TECNOLOGIA DE INFORMACAO			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.410	1.574,97 D	
		STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERI			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.411	1.490,00 D	
		PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOS			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.412	541,05 D	
		NATAN VASCOUTO SILVA			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.413	1.633,33 D	
		REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN			
24/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.414	371,68 D	
		M. GALLO JORGE ESTEVES & CIA L			
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.415	5.304,89 D	
		341 0049 042160334000172 TH MANUTENCAO			
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.042.610	10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.042.611	10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	30.381,18 C	0,00 C
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.114.000.016.448	4.692,50 D	
		25/11 0114 16448-8 B. S N S M - M			
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.114.000.016.448	14.281,81 D	
		25/11 0114 16448-8 B. S N S M - M			
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.076.598	3.000,00 D	
		25/11 0141 76598-8 LEONARDO H VIZ			
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.148.000.028.339	9.900,00 D	
		25/11 0148 28339-8 CPS S MEDICINA			
25/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.148.000.028.339	1.100,00 D	
		25/11 0148 28339-8 CPS S MEDICINA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	23.997,64 D	
		ORTOSPORT SERVICOS DE SAUDE LTDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	18.103,66 D	
		FERNANDEZ E MACHADO PRESTACAO DE SERVI			
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	3.087,66 D	
		237 0002 016794758000189 G. F. GOMES C			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	1.703,37 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	4.786,35 D	
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.506	28.419,94 D	
		CLINICA MEDICA HANZE LTDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.507	15.485,25 D	
		CRULHAS E PEREZ SERVICOS MEDICOS LTDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.508	21.022,40 D	
		GENY OBA OGAWA EIRELI			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.509	25.733,67 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.510	27.200,00 D	
		ULTRA CLIMED CLINICA MEDICA LT			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.511	7.200,00 D	
		RICARDO O. F. DA SILVA CLINICA MEDICA			
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.512	938,50 D	
		CLINICA MIRANDA LTDA			



25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.513	2.000,00 D
		RICARDO O. F. DA SILVA CLINICA MEDICA		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.514	12.444,51 D
		033 0022 015005708000102 FRANCA, GUIDA		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.515	2.000,00 D
		237 0002 035056107000136 JOAO DEIVID M		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.516	7.700,00 D
		748 3021 042333721000163 CLINICA MEDIC		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.517	4.504,80 D
		341 3837 027089356000108 MATERAS CLINI		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.518	1.800,00 D
		237 0002 035056107000136 JOAO DEIVID M		
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.519	17.174,55 D
		084 0017 024757653000188 CMR SAUDE S/S		
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.520	3.142,44 D
		THM SERVICOS MEDICOS LTDA		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.512	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.513	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.514	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.515	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.516	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.517	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.518	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.410.519	10,45 D
		Cobrança referente 25/11/2021		
25/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	261.502,65 C 0,00 C
26/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.133.000.029.412	4.392,72 D
		26/11 0133 29412-8 LUIZ FERNANDO		
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.171	4.073,91 D
26/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.466,63 C 0,00 C
29/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.015	4.833,49 D
		29/11 0290 33015-9 ALESSANDRA C F		
29/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.100.460	360,00 D
		29/11 0290 100460-3 THIAGO H G QUE		
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.123	8.946,33 D
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.128	85.556,32 D
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.130	18.101,64 D
29/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.901	4.940,86 D
		FGTS ARREC GRRF		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	395,00 D
		CASA DO LED ARTIGOS DE ILUMINA		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	342,50 D
		CASA DO LED ARTIGOS DE ILUMINA		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	67,84 D
		M C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	4.200,00 D
		POLITEC		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	274,10 D
		COMERCIAL DECO ELETRO - EIRELI - EPP		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.907	1.565,55 D
		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.908	586,00 D
		3S COMERCIO DE EMBALAGENS		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.909	4.000,00 D
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.910	4.000,00 D
		DIAG LAB ANALISES CLINICAS LTD		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.911	1.181,00 D



## 3S COMERCIO DE EMBALAGENS

29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.912	2.258,05 D
		084 0017 028257412000120 PRO-LIFE PATO		
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.913	303,60 D
		237 3054 013048503000189 TURISMAR TRAN		
29/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.914	200,10 D
		341 0043 067063271000752 PARATY FRETAM		
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	112.915	2.752,00 D
		JP CAPOBIANCO IMOBILIARIA		
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.072.602	10,45 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.072.603	10,45 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.072.604	10,45 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.213.538	6,80 D
		Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	144.902,53 C 0,00 C
30/11/2021	3062	99015 870 Transferência recebida	553.062.007.004.231	1.216,61 C
		30/11 3062 7004231-4 ASSOCIACAO H B		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.133.000.029.412	1.868,73 D
		30/11 0133 29412-8 LUIZ FERNANDO		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.073.055	1.137,50 D
		30/11 0141 73055-6 ANA C L CREPAL		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.032.613	494,82 D
		30/11 0290 32613-5 CASSIA F C SAN		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.376	309,97 D
		30/11 0290 33376-X ROSANE H ANDRA		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.033.383	369,54 D
		30/11 0290 33383-2 ROSA M VASCO S		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	550.290.000.191.018	306,87 D
		30/11 0290 191018-3 SARA LUCIANA D		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	552.034.000.017.135	416,74 D
		30/11 2034 17135-2 CINDY D O ATA		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	554.255.000.022.142	758,33 D
		30/11 4255 22142-2 ADRIELE E F SI		
30/11/2021	3062	99015 470 Transferência enviada	556.877.000.006.550	922,06 D
		30/11 6877 6550-1 LURIAN DE MOUR		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	578,86 D
		033 0011 29704069855 GISLANE ALVES XAV		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	907,17 D
		104 1920 47615121809 LAISA ALESSANDRA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.051,47 D
		756 3188 34369083800 ADRIANA APARECIDA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	210,22 D
		104 0305 34689098883 EMERSON LOPES DA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	210,22 D
		104 0305 49620106890 JOAO PEDRO CAPURI		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.089,64 D
		748 3022 31876488867 MARCIO DE OLIVEIR		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	2.048,79 D
		104 1920 37481285845 RAFAEL DA SILVA R		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	865,73 D
		748 3022 26688692856 ADRIANA GENEROSO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	194,38 D
		104 0305 29376636805 ANA PAULA ONORIO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	210,38 D
		341 0422 26593469840 ELIANE PATRICIA D		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	184,76 D
		033 0030 27579334852 GISLAINE MARGARET		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	310,40 D
		104 0305 14587908860 IZABEL CRISTINA V		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	715,92 D
		260 0001 38946356812 JESSICA SANTANA B		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	881,73 D

			104 1920 37592913844 LAIS APARECIDA RO		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.015	315,62 D
			104 0305 30628872810 LEIDE SABRINA JUS		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.016	1.076,90 D
			033 0068 15790662838 NILVANDA REIS VAL		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.017	890,97 D
			237 0005 30368242862 ROSEMEIRE RODRIGU		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.018	742,23 D
			104 0305 42147950831 TATIANE HILARIO D		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.019	3.720,96 D
			104 1920 01555823645 MARIANA PAIVA MEN		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.972		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.973		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.974		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.975		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.976		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.977		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.978		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.979		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.980		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.981		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.982		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.983		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.984		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.985		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.986		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.987		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.988		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.989		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.785.990		10,45 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.997.834		367,20 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.997.835		57,80 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.997.836		6,80 D
			Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	22.204,65 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 272385  
SÉRIE 1



**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,  
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2723 8510 0090 4715

Nº 272385  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc Adq.do Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135211229906241 19/10/2021 15:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188 070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)

CNPJ/CPF  
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO  
19/10/2021

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6

BAIRRO/DISTRITO  
WILLIAMS

CEP  
17402-064

HORA DA SAÍDA  
19 OUT 2021

MUNICÍPIO  
GARÇA

FONE-FAX  
1148586000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA - DUPLICATA

001 18/11/2021 579,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
579,60	77,09	0,00	0,00	579,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				579,60

**TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,40	PESO LÍQUIDO 17,40

**DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT H922 (6) 11/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H922, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183119	200	5102	CX	6	96,6000	579,60	579,60	77,09		13,30	

FLÁVIO NEVES  
22  
10  
21

U.F.I.

LANÇADO

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188070970117  
CNPJ: 11206099000441  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Endereço de Cobrança: 114934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
EM CASO DE INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO NO NÚMERO (11) 4934-1700  
Data de emissão: 19/10/2021 15:05:15

**RESERVADO AO FISCO**

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371809535093041  
18/11/2021 10:13:57

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:13:48  
306203062 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.050-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793398039129300013897002935704788060000057960

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 111.608

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 579,60

VALOR COBRADO 579,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.211.344.F6C.628.F0E

=====

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: JE938920 PRISCILLA T GALOCIO.







## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371809535093041  
18/11/2021 10:21:20

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:16  
306203062 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.050-3

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593182056430902100040103124828388070000014847

BENEFICIARIO:

MESSER GASES LTDA

NOME FANTASIA:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

MESSER GASES LTDA

CNPJ: 60.619.202/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPAR BENEFA DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

-----

NR. DOCUMENTO	111.621
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	148,47
VALOR COBRADO	148,47

-----

NR.AUTENTICACAO	0.E50.D35.6BF.7FB.682
-----------------	-----------------------

-----

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: JE938920 PRISCILLA T GALOCIO.





**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,  
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP.  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 273457  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2734 5710 0018 4750**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
11 206.099/0004-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOC HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (18905)

CNPJ/CPF  
45.349.461/0009-60

DATA DA EMISSÃO  
21/10/2021

ENDREÇO  
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 SL6

BAIRRO/DISTRITO  
WILLIAMS

CEP  
17402-064

HORA DA SAÍDA  
21 OCT 2021

MUNICÍPIO  
GARÇA

FONE/FAX  
1148586000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA DUPLICATA  
001 18/11/2021 703.60

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		703,60		126,65		0,00		703,60	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
				DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		703,60	
						0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF  
SP

CNPJ/CPF  
01125797000701

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

ENDREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
CAIXA

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO  
0,50

PESO LÍQUIDO  
0,50

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
22928	DIU DE COBRE EM T OPTIMA TCu380A-INJEFLEX LT 212284 (10) 05/2028 (Fornecedor: 7805, Lote: 212284, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2- 021, Data Val: 31/05/2028)	90189099	500	5102	UND	10	70.3600	703.60	703.60	126.65		18.00	

**LANÇADO**

**HOSPITALAR**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade enquadrada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Atividade de Comércio: 011/4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

Atividade de Indústria: 011/4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

Atividade de Prestação de Serviços: 011/4934-1703

Atividade de Outros: 0,00

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVANÇADA E/OU  
FALTAS SÓ SERÃO RECONSIDERADAS SE  
FOREM RE-REQUERIDAS NO  
CONHECIMENTO DE CAUSA DA SEFZ.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371809535093041  
18/11/2021 10:22:19

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15  
306203062 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.050-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039129800006776002935708188080000070360

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

-----

NR. DOCUMENTO 111.623

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 703,60

VALOR COBRADO 703,60

-----

NR.AUTENTICACAO 7.A52.38E.B8A.D50.7E5

-----

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: JE938920 PRISCILLA T GALOCIO.



DE RECEBIMENTO	INSTRUMENTO FISCAL DE RECEBIMENTO
----------------	-----------------------------------

 <b>INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA</b> FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000.009.420 Série: 0001	
		CHAVE DE ACESSO <b>31211123664355000180550010000094201972702922</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

DATA DE EMISSÃO <b>01/11/2021</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131214412178229 - 01/11/2021 11:08</b>
CAGEX <b>6603000032</b>	CNPJ <b>23664355000180</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</b>	CNPJ / CPF <b>45349461000960</b>
ENDEREÇO <b>A DR ORLANDO THIAGO SANTOS</b>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>01/11/2021</b>
Nº <b>RCA</b>	HORA DA SAÍDA / ENTRADA <b>11:08</b>
UF <b>SP</b>	Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO SUBST. TRIBUT. <b>1434075062</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BC CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BC CALC ICMS-ST	VALOR ICMS-SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF-REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	570,00	
DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF-DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	17,10	570,00	

<b>ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
		SemFrete											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		REGIÃO ESTADUAL							
QTD	ESPECIE	MARGA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
Prod	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VAL UNIT	VAL TOT	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
167	BICARBONATO DE SODIO 8,4%-10ML (Lote: 011BIC   Fab: 01/10/2021   Val: 01/10/2022)	28363000	000	6107	UN	200,00	2,8500	570,00	570,00	68,40	0,00	12,0000	0,00

Flávio Neves da Silva  
 RG: 16.918.974-0  
 Almojarifado

04 NOV. 2021



U.T.I.

**LANÇADO**

DOS ADICIONAIS CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DE PAGAMENTO: BOLETO Nº 2686 / BIONEXO: 189378780.1 / PEDIDO COM BOLETO ARIO PROTESTADO 15 DIAS APOS O NAO PAGAMENTO. QUANTIDADES DE CAIXAS: 01 / os totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$34,20 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF m R\$ 0,00.	RESERVADO AO FISCO PARCELA:1o VALOR:570,00 VENCIMENTO:22/11/2021 -
---	---



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332314585732851  
23/11/2021 15:10:59

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:10:56  
306203062 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.050-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792640019129300000541003786104188120000057000

BENEFICIARIO:

INJEMED

NOME FANTASIA:

INJEMED

CNPJ: 23.664.355/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

INJEMED

CNPJ: 23.664.355/0001-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR B DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

-----

NR. DOCUMENTO 112.202

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 570,00

VALOR COBRADO 570,00

-----

NR.AUTENTICACAO C.1D6.3D5.EA1.CA2.A8E

-----

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: JE938920 PRISCILLA T GALOCIO.



RECEBEMOS DE (05.768.154/0001-41) CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
14498-14498 - AHBB ASS. HOSP. BENEF. DO BRASIL

NF-e  
Nº: 000151308  
SERIE: 1

**Cirúrgica Paulista**

CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA  
AV. TIRADENTES, 1309  
FRAGATA

17519-000 - MARILIA (SP)  
FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949  
EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br  
www.cirurgicapaulista.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 000151308  
SÉRIE: 1  
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
35-2110-05.768.154/0001-41-55-001-000.151.308-111.557.340-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438.210.594.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO: 135.211.245.383.111 22/10/2021 09:58:20

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ: 05.768.154/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL: 14498 - AHBB ASS. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ENDEREÇO: R. ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70

MUNICÍPIO: GARÇA

CEP: 17400-000

DATA DA EMISSÃO: 22/10/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/10/2021

HORA DA SAÍDA: 09:55:49

FATURA/DUPLICATA

000151308-1 - CARTEIRA - 21/11/21 - R\$ 355,79

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS	355,79	VALOR DO ICMS	64,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	355,79
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	355,79

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,400

PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1556	CANULA P/TRAQEOST METAL N.04 - CURTA - STYLLE LOTE: EE27721 / DT VAL: 27/07/2024 Val Aprox Tributos R\$ 23,32 Fed R\$ 23,06 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183929	000	5102	UN	2	86,7000	173,40	173,40	31,21	0,00	18	
1328	CANULA P/TRAQEOST METAL N.04 - LONGA - STYLLE LOTE: EC09821 / DT VAL: 09/08/2024 Val Aprox Tributos R\$ 12,04 Fed R\$ 11,90 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183929	000	5102	UN	1	89,5000	89,50	89,50	16,11	0,00	18	
3577	CANULA P/TRAQEOST METAL N.05 - CURTA - STYLLE LOTE: EC09921 / DT VAL: 09/09/2024 7899072304504 Val Aprox Tributos R\$ 12,49 Fed R\$ 12,35 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	90183929	000	5102	UN	1	92,8900	92,89	92,89	16,72	0,00	18	

HOSPITALAR

Flávio Neves da Silva  
RG: 16.918.974-0  
Almoxarifado

**LANÇADO**

03 NOV. 2021

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.  
BANCO DO BRASIL - AG. 6605-2 C/C 1791-4  
CAIXA FEDERAL - AG. 4113 OP 003 C/C 926-1  
Valor Aprox Tributos R\$ 47,85 - Fed, R\$ 47,31 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

**RESERVADO AO FISCO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332314585732851  
23/11/2021 15:17:11

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:17:08  
306203062 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.050-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790002079000000336977011955000188110000035579

BENEFICIARIO:

CIRURGICA PAULISTA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA PAULISTA

CNPJ: 05.768.154/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA PAULISTA

CNPJ: 05.768.154/0001-41

PAGADOR:

AHBB ASS. HOSP. BENEF. DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO	112.212
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	355,79
VALOR COBRADO	355,79

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C51.339.AE6.773.FFO

=====

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: JE938920 PRISCILLA T GALOCIO.



**Identificação do emitente**  
**Promedon**  
 People + Innovation  
 Avenida Guido Caloi, 1935, Bloco C1  
 Santo Amaro, 05802-140  
 Sao Paulo, SP (11) 3595-6777

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA 1  
 Nº 000075662  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 1000 0286 8200 0140 5500 0000 0756 6213 6373 5844  
 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. Receb. e/ou Adq. de Terc  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 114051590117  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL  
 ENDEREÇO  
 R DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, nº 70, SALA 6  
 MUNICÍPIO  
 GARCÁ  
 FONE/FAX  
 (14) 3407-5052  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 17400-000  
 CEP  
 17400-000  
 BAIRRO/DISTRITO  
 VILA WILLIAMS  
 CNPJ/CPF  
 00.028.682/0001-40  
 DATA DA EMISSÃO  
 26/10/2021  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA  
 26/10/2021  
 HORA DA ENTRADA/SAIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211262418565 26/10/2021 14:02:23-03:00  
 FAT: 75662, Vl Orig: 1.490,00, Vl Desc: 0,00, Vl Liq: 1.490,00 Dup: 001, Venc: 25/11/2021, Vl: 1.490,00  
 VALOR DO ICMS 1.490,00 VALOR DO ICMS 268,20  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.490,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.490,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.490,00  
 CNPJ/CPF 09.233.417/0001-79  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 145313090112  
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
RE-PLC8039L	Carga p/Gramp. Linhas Cort 80-38 - Azul N Anvisa: 8070285005 Sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Lote: 1911040023 Voto: 18/11/2024 Qtd: 2 /	90189095	100	5102	UN	2,00	270,00	540,00	540,00	97,20	15,00	
MC-PLC5038S	Grampado: Linear Cort 90-38 - Azul N Anvisa: 81504790202 Sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Lote: 2011300024 Voto: 16/12/2025 Qtd: 1 /	90189095	100	5102	UN	1,00	950,00	950,00	950,00	171,00	19,00	

Fidvío Neves da Silva  
 RG: 16.918.974-0  
 Almoxtarifado  
 29 OUT. 2021

**LANÇADO**  
 HOSPITALAR

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSON  
 VALOR DO ISSON  
 RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 [Pedido:001035361 Empresa:0081108071 Fabrica:Conf:quaraboa globalis por empresa Doc.Num:0001232234 Numero pedido do cliente] Paciente:VENHA DIRETA  
 26.10.2021 - Data cirurgia:00/00/0000 - CONVENIO:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE - MEDICO:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE - Hospital:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE- Protocolo:1600479421 - ENTREGAR AMARRA OU QUINTA Sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI AUT. FUNG.: 1.03068.4 - LIC. SANTARITA: CMVS 355030801-44e-00001-1-6 (User:RLOPES - Cod.Cliente:6668)



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340113215162111  
01/12/2021 13:31:50

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:48  
306203062 0032

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL  
AGENCIA: 3062-7 CONTA: 36.050-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339958811706000000709858201016988150000149000

BENEFICIARIO:

PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO

NOME FANTASIA:

PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO

CNPJ: 00.028.682/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO

CNPJ: 00.028.682/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE

CNPJ: 45.349.461/0009-60

=====

NR. DOCUMENTO 112.411

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00

VALOR COBRADO 1.490,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.D14.6C5.98E.B57.974

=====

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: JE938920 PRISCILLA T GALOCIO.