



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 50.320.605/0001-38       |
| <b>Nome:</b>                   | STA CASA DE MISERICORDIA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 3334   003   00000692-0  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO  |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 34191.09008 06296.364877 10839.880001 2 92420000059000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 341  |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 60701190   |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |  |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | GFE DO BRASIL LIMITADA                                 |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | GFE DO BRASIL LIMITADA                                 |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 55.126.981/0001-00                                     |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 50.320.605/0001-38                                     |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |  |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | STA CASA DE MISERICORDIA                               |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 50.320.605/0001-38                                     |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 26/01/2023    |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 25/01/2023    |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 590,00        |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00          |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00          |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00          |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00          |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00          |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 590,00        |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 590,00        |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | GFE NF 153685 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 25/01/2023 14:14:01 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 025299105        |
| <b>Chave de segurança:</b> | F6Z3SURQU38U7Q5Z |

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

BANCO ITAU SA

341-7

Recibo do Pagador

|   |                                   |                    |   |                                     |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU   |                                   |                    |   |                                     | Vencimento<br>26/01/2023  |  |
| Beneficiário<br>GFE DO BRASIL LTDA  |                                   |                    | CNPJ Beneficiário<br>CNPJ: 55.126.981/0001-00 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>4871/08398-8                         |  |
| Endereço Beneficiário<br>RUA DR. BUARQUE DE MACEDO, 1310 JARDIM BRASIL CEP: 13073010 CAMPINAS/SP  |                                   |                    |   |                                     | Nosso Número<br>109/00062963-6                                      |  |
| Data do Documento<br>29/12/2022   | Número do Documento<br>1536850101 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                   | Data do Processamento<br>29/12/2022 | (=) Valor do Documento<br>590,00                                    |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                   | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                    | Valor                               | (-) Desconto/Abatimento   |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br>Multa de 1,8000% após a data do vencimento do título.<br>Sujeito a protesto se não for pago no vencimento.<br>Caso de dúvidas: 19-3213-1355 ou rafael.moura@gfedobrasil.com.br<br>Whatsapp: 19-9-8176-9581 |                                   |                    |   |                                     | (+ ) Mora/Multa   |  |
| PIX: cobranca@gfedobrasil.com.br<br>Envie o comprovante por e-mail.   |                                   |                    |   |                                     | (=) Valor Cobrado   |  |
| Pagador 2105-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA<br>RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15<br>11630-000 CENTRO ILHABELA SP  |                                   |                    |   |                                     | CPF/CNPJ CNPJ: 50.320.605/0001-38<br>Código de Baixa 109/00062963-6 |  |
| Sacador/Avalista  |                                   |                    |   |                                     | Autenticação Mecânica   |  |

BANCO ITAU SA

341-7

Ficha de Caixa

|   |                                   |                    |   |                                     |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU   |                                   |                    |   |                                     | Vencimento<br>26/01/2023  |  |
| Beneficiário<br>GFE DO BRASIL LTDA  |                                   |                    | CNPJ Beneficiário<br>CNPJ: 55.126.981/0001-00 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>4871/08398-8                         |  |
| Endereço Beneficiário<br>RUA DR. BUARQUE DE MACEDO, 1310 JARDIM BRASIL CEP: 13073010 CAMPINAS/SP  |                                   |                    |   |                                     | Nosso Número<br>109/00062963-6                                      |  |
| Data do Documento<br>29/12/2022   | Número do Documento<br>1536850101 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                   | Data do Processamento<br>29/12/2022 | (=) Valor do Documento<br>590,00                                    |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                   | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                    | Valor                               | (-) Desconto/Abatimento   |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br>Multa de 1,8000% após a data do vencimento do título.<br>Sujeito a protesto se não for pago no vencimento.<br>Caso de dúvidas: 19-3213-1355 ou rafael.moura@gfedobrasil.com.br<br>Whatsapp: 19-9-8176-9581 |                                   |                    |   |                                     | (+ ) Mora/Multa   |  |
| PIX: cobranca@gfedobrasil.com.br<br>Envie o comprovante por e-mail.   |                                   |                    |   |                                     | (=) Valor Cobrado   |  |
| Pagador 2105-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA<br>RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15<br>11630-000 CENTRO ILHABELA SP  |                                   |                    |   |                                     | CPF/CNPJ CNPJ: 50.320.605/0001-38<br>Código de Baixa 109/00062963-6 |  |
| Sacador/Avalista  |                                   |                    |   |                                     | Autenticação Mecânica   |  |

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 06296.364877 10839.880001 2 92420000059000

|   |                                   |                    |   |                                     |   |  |
|---|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU   |                                   |                    |   |                                     | Vencimento<br>26/01/2023  |  |
| Beneficiário<br>GFE DO BRASIL LTDA  |                                   |                    | CNPJ Beneficiário<br>CNPJ: 55.126.981/0001-00 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>4871/08398-8                         |  |
| Endereço Beneficiário<br>RUA DR. BUARQUE DE MACEDO, 1310 JARDIM BRASIL CEP: 13073010 CAMPINAS/SP  |                                   |                    |   |                                     | Nosso Número<br>109/00062963-6                                      |  |
| Data do Documento<br>29/12/2022   | Número do Documento<br>1536850101 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                   | Data do Processamento<br>29/12/2022 | (=) Valor do Documento<br>590,00                                    |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109                   | Espécie<br>R\$     | Quantidade                                    | Valor                               | (-) Desconto/Abatimento   |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)<br>Multa de 1,8000% após a data do vencimento do título.<br>Sujeito a protesto se não for pago no vencimento.<br>Caso de dúvidas: 19-3213-1355 ou rafael.moura@gfedobrasil.com.br<br>Whatsapp: 19-9-8176-9581 |                                   |                    |   |                                     | (+ ) Mora/Multa   |  |
| PIX: cobranca@gfedobrasil.com.br<br>Envie o comprovante por e-mail.   |                                   |                    |   |                                     | (=) Valor Cobrado   |  |
| Pagador 2105-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA<br>RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15<br>11630-000 CENTRO ILHABELA SP  |                                   |                    |   |                                     | CPF/CNPJ CNPJ: 50.320.605/0001-38<br>Código de Baixa 109/00062963-6 |  |
| Sacador/Avalista  |                                   |                    |   |                                     | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação                        |  |

Impresso com ePier - V-Sat - www.areco.com.br





Identificação do Emitente

GFE DO BRASIL LTDA

RUA Dr. Buarque de Macedo, 1310  
 Jardim Brasil, Campinas - SP  
 CEP: 13073010  
 Fone/Fax: (19) 3213-1355 / (19) 3234-6120  
 nfe@gfedobrasil.com.br  
 www.gfedobrasil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA  
 2- ENTRADA  
 Nº.000.153.685  
 Serie 1  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3522 1255 1269 8100 0100 5500 1000 1536 8510 0101 0790

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA 18% PIS E CONFINS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.262.590.115

INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.126.981/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-E

135221832299446

29/12/2022 12:51:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

002105 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA

CNPJ/CPF

50.320.605/0001-38

DATA DA EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, 15

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11630000

DATA DA ENTRADA

29/12/2022

MUNICÍPIO

Ilhabela

FONE/FAX

12 3896-1710 / /

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DE SAÍDA

12:51:17

FATURA

| DUPLICATA SEQ. | VENCIMENTO | VALOR     | DUPLICATA SEQ. | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA SEQ. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 153685 01/01   | 26/01/2023 | R\$590,00 |                |            |       |                |            |       |

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 |                     |  |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 590,00                  |      | 106,20          | 0,00                                 |                            | 0,00                       | 540,00                   |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |      | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                            | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 50,00                   | 0,00 | 0               |                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 590,00              |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL                                |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ / CPF         |  |
|---|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA |         | 0-Remetente (C) |             |                    |              | 06.321.409/0009-43 |  |
| ENDEREÇO                                    |         | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |                    |  |
| RUA AVENIDA JOSE ALVES CARDOSO              |         | Cambui          | MG          | Isento             |              |                    |  |
| QUANTIDADE                                  | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |                    |  |
| 1   | Volumes |                 |             | 0,55               | 0,00         |                    |  |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS   | NCM        | CST | CFOP  | UN | QTDE  | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|---|------------|-----|-------|----|-------|------------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| GF4207BS  | ESCOVA DE LIMPEZA RETA - 260 CM .DIAM. 1.7 MM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 20MM. DIAM. DA ESCOVA 6 MM . DUPLO LADO. RMS: ISENTO<br>Nro Lote:L0402191 - QTD: 30,00 - VAL: 13/10/2027<br>Marca: G-FLEX AMERICA LATIN | 9603.90.00 | 000 | 5.102 | UN | 30,00 | 18,00      | 540,00  | 590,00  | 106,20 | 0,00  | 18,00      | 0,00      |

Desconto ICMS:

Lucas Massaranduba dos Santos  
 RG 48.826.173-9  
 Assistente Administrativo  
 03/01/2023

Secretaria de Saúde  
 03/JAN/2023  
 Almoxnarido de Saúda  
 RECEBIDO

Recebido  
 Farmacêutica  
 Dra. Camilla Assis Araujo  
 CPF: 29246

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 223590              |                          |                          | 0,00           |

DADOS ADICIONAIS

Pedido: 64743 Pedido Cliente: 133/2022  
 Aliquota: 18% - Base de R\$ 590,00 - ICMS: R\$ 106,20  
 ORDEM DE COMPRA Nº 133/2022 / PROPOSTA GFE 22425 / ORÇAMENTO SANTA CASA 127/2022  
 CONFORME MEMORANDO COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDARIA (CRE) 237/2022  
 ALMOXARIFADO DA SAUDE  
 RUA RUA PREFEITO MARIANO PROCOPIO DE ARAUJO CARVALHO, 86 PEREQUE Ilhabela - CEP: 11630000 SP

Representante: FM PONTES REPRESENTAÇÕES LTDA-ME  
 Almoxnarido: 1 ALMOXARIFADO GERAL

200 Receitas sobre Revendas no Mercado Nacional

\*Garantia de 1 ano, contra vício de fabricação, exceto linha ECO 3 meses\*.

