



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 48759.550048 63685.360008 6 92510000483702
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA
Nome/Razão Social:	REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA
CPF/CNPJ:	53.617.676/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	STA CASA DE MISERICORDIA
CPF/CNPJ:	50.320.605/0001-38

Data do Vencimento:	04/02/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2023
Valor Nominal do Bolet:	4.837,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.837,02
Valor Pago (R\$):	4.837,02
Identificação do Pagamento:	REIS OFFICE NF 238076

Data/hora da operação:	03/02/2023 12:32:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	034331356
Chave de segurança:	P6L1F77WQJW208N3

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

Beneficiário REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA					Vencimento 04/02/2023
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA			Sacador/Avalista		Agência/Código do Beneficiário 0046/36853-6
Data do Documento 04/01/2023	No. do Documento 23807601/SE	Esp. Documento DM	Aceite N	Dt. Processamento 18/01/2023	Nosso Número 109/004875955
CNPJ do Beneficiário 53.617.676/0001-95	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 4.837,02
(-) Descontos/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

**APOS O VENCIMENTO COBRAR 0,30% POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR NO 5º DIA DO VENCIMENTO.**

**PREZADO CLIENTE O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO ATRAVES DO BOLETO
NAO EFETUAR DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS, POIS NÃO CONSEGUIREMOS IDENTIFICAR.**

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nº

Autenticação Mecânica

341-7 | 34191.09008 48759.550048 63685.360008 6 92510000483702

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/02/2023
Beneficiário REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA			CNPJ - 53.617.676/0001-95		Agência/Código do Beneficiário 0046/36853-6
Data do Documento 04/01/2023	Nº do Documento 23807601/SE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Process. 18/01/2023	Nosso Número 109/004875955
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 4.837,02
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR 0,30% POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR NO 5º DIA DO VENCIMENTO. PREZADO CLIENTE O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO ATRAVES DO BOLETO NAO EFETUAR DEPÓSITOS OU TRANSFERÊNCIAS, POIS NÃO CONSEGUIREMOS IDENTIFICAR.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador

CNPJ/CPF **50.320.605/0001-38**

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHABELA
R PADRE BRONISLAU CHERECK 15
ILHABELA
11630000**

SP

CENTRO

Sacador/Avalista:

C. Baixa:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

----- Corte Aqui -----

REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA
 RODOV. GOVERNADOR MARCO COMAS, 256 KM 200 SALTO
 BAIRRO/DISTRITO: PADRI MATEUS
 CARRIAGEM: CAJACIÇA
 MUNICÍPIO: LT 24422600 / LT 2408247
 UF: RS
 CEP: 21157-100

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 238076
 SÉRIE 2 FOLHA 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora

VENDELA NÃO CONTRIBUINTE *
 Nº 082.679.84-3
 CNPJ 53.617.676/0005-19
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 332230001132408 05/01/2023 12:38
 DANE Nº 3223 0153 6176 7600 0519 5500 2000 2380 7611 0730 8522

RECEBIMENTO DE REIS OFFICE PRODUTOS COMERCIAL LTDA
 Nº 082.679.84-3
 CNPJ 53.617.676/0005-19
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 332230001132408 05/01/2023 12:38
 DANE Nº 3223 0153 6176 7600 0519 5500 2000 2380 7611 0730 8522

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITHABELA
 R. PADRE BRONISLAU CHERECK
 ITHABELA
 Nº 4.837,02 - 04/02/2023

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO ICMS: 4.837,02
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 4.837,02


BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA ES
 R. AALYDES MOREIRA DE SOUZA CIVIT I
 QUARTEL DE VILALES
 Nº 1,00

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO ICMS: 580,44
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 580,44

CD	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	IPI	PIS	COFINS	IPI
TK1175ST	4	UN	483,170000	1.932,68	231,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
TK3242KSC	2	UN	645,160000	1.290,32	154,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
TK3242VTF	2	UN	807,010000	1.614,02	193,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 4,960
 VALOR DO ICMS: 483,170000
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 4,960

RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
 Em: 11/01/23
 Recebido por: DANIELE RUIVAS
 Confeite: SIM NÃO

Assinatura: 
 Nome e função: DANIELE RUIVAS

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO PIS: 0,00
 VALOR DO COFINS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

DESTINO DAS MERCADORIAS: CONSUMO

VALORES DE ICMs Partilhados conforme Emenda Constitucional 87: Estado Originar: R\$0,00 - Estado Destino: R\$153,93 - P.C.P.I.: R\$0,00 - Carga Tributária Adquirida: R\$ 174,19 - Investimentos-ICM que as desenvolvedoras serão creditadas dentro dos prazos estabelecidos no contrato de entrega do Conhecimento e a Mercadoria deverá ser devolvida dentro da validade original, nos mesmos moldes que entradas e sem uso com carga da Nota Fiscal e os valores que acobrem o produto. - Investimento por substituição tributária - Nos termos do Art 313, § 1º do RICMS/ST - Decreto 45.486/00 - A GARANTIA DO EQUIPAMENTO E CONDIÇÕES DA UTILIZAÇÃO DE SUPRIMENTOS - ORIGINAIS (EQUIPAMENTOS: DA MICHN KROGERA, CANON, OKI, HP, ETC) - BROTHER A GARANTIA E VALOR REIS OFFICE). - Ordem de Compra 002/2023



Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela

Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela / SP
CEP 11630-000 - Fone 3896-5766
Inscrição CNPJ: 50.320.605/0001-38



ORDEM DE COMPRA Nº 002/2023

FORNECEDOR: REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 53.617.676/0005-19

BANCO: BOLETO AGENCIA: C/C:

VENDEDOR: ROSA DIAS

ITEM	QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
1	2	UNI	TONER TK 5242 K ORIGINAL	KYOCERA	R\$ 645,16	R\$ 1.290,32
2	2	UNI	TONER TK 5242 Y ORIGINAL	KYOCERA	R\$ 807,01	R\$ 1.614,02
3	3	UNI	TONER TK 5242 C ORIGINAL	KYOCERA	R\$ 807,01	R\$ 2.421,03
4	4	UNI	TONER ORIGINAL TK 1175 M2040dn/L	KYOCERA	R\$ 483,17	R\$ 1.932,68

VALOR DO PEDIDO R\$: R\$ 7.258,05

PROPOSTA REIS OFFICE: 2803265 ORÇAMENTO STCASA 004/2023

OBSERVAÇÃO: CONFORME MEMORANDO ADMINISTRAÇÃO SANTA CASA (RECURSOS HUMANOS) Nº 003/2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

LOCAL DE ENTREGA: RUA PADRE BRONISLAU CHERECK, Nº 15 CENTRO, ILHABELA SP - CEP.11.630-000

PRAZO DE ENTREGA: 06 DIAS.

Joseleide de Oliveira
RG 47.601.156-8
Coordenadora de Compras
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
03.01.2023

03/01/2023

APROVADO
03/01/2023
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA