



Lote Remessa: 138736 M-CERII		Processo: 1955 BORDERÔ BOLETO		Data Pagamento Remessa: 10/02/2025			
Lote Pgto: 88485 M-CERII		Banco: 237 BANCO BRADESCO S/A		Agencia: 2864 Conta Corrente: 4120 AG EMPRESARIAL			
Valor Total: R\$ 6.743,56		- SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS					
Nº Doc / Parc	Vencimento	Fornecedor	Código de Barras	Valor	Acrcs.	Desc.	Total
2024000026136 01	10/02/2025	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	74593183044928002520300266559582599570000066149	661,49	0,00	0,00	661,49
108799	02 10/02/2025	SPRINGER CARRIER S.A - TOTALINE REFRIG.	34191444085999542930801515900091998800000237264	2.372,64	0,00	0,00	2.372,64
2024000023601 01	10/02/2025	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	74593183044928002520300245825153396910000370943	3.709,43	0,00	0,00	3.709,43
Total				6.743,56	0,00	0,00	6.743,56

Autorizamos o BANCO BRADESCO S/A - Agência: 2864 - Conta Corrente: 4120 AG EMPRESARIAL o valor de R\$ 6.743,56 - SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS exclusivamente para débito desta relação de pagamento de 3 título(s), no respectivo vencimento.

Elaborado Por
Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Sistema Financeiro

Provedor
SANTA CASA DA BAHIA

Tesoureiro

Conferido Por

Santa Casa da Bahia
José Roberto de Souza
Aux. Financeiro II



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança
Nº de Controle: 627127906424417495 | Autenticação Bancária: 1510123354014091593211167

Empresa: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA** | CNPJ: **015.153.745/0026-16**
Conta de Débito **Agência: 2864-9** | **Conta: 4120-3**
Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DA** | CNPJ: **15.153.745/0026-16**

Beneficiário:	SPRINGER CARRIER	CNPJ:	10.948.651/0001-61
Agência:		Conta:	
Nº de identificação:	34191.12440 85999.542930 80151.590009 1 99880000237264		
Banco Destino:	341- ITAU UNIBANCO S.A.	Data de Vencimento:	10/02/2025
Número de Pagamento:	PGIT2400000000000339	Data de Pagamento:	10/02/2025
Nº documento:		Data de Documento:	
Carteira:		Nosso Número:	
Tipo de Documento:	OUTROS	Nº NF/ FAT/ DUP:	
(=) Valor do Documento:	2.372,64	(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(-) Outras Deduções:	0,00	(+) Mora / Multa:	0,00
(+) Outros Acréscimos:	0,00	(=) Valor Cobrado:	2.372,64
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Segunda Via

6704363



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário SPRINGER CARRIER CNPJ 10.948.651/0001-61					Agência/Código Beneficiário 2938/01515-9	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA BERTO CIRIO 521 SAO LUIS CANOAS RS 92420-030						
Data do documento 05/12/2024	No. Do documento 0010879902	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/12/2024	Nosso Número 112/44859995-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.372,64	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,72 AO DIA APOS 10/02/2025 MULTA DE 47,45 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 12/05/2025 COBRANCA ESCRITURAL. corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CNPJ/CPF 015153745002616					(-) Valor Cobrado	
Endereço: TV DA UNIAO S/N 41515-338 BAIRRO DA PA SALVADOR BA						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12440 85999.542930 80151.590009 1 99880000237264

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/02/2025	
Cedente SPRINGER CARRIER CNPJ 10.948.651/0001-61					Agência/Código Cedente 2938/01515-9	
Data do documento 05/12/2024	No. Do documento 0010879902	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/12/2024	Nosso Número 112/44859995-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.372,64	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,72 AO DIA APOS 10/02/2025 MULTA DE 47,45 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 12/05/2025 COBRANCA ESCRITURAL. corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CNPJ/CPF 015153745002616					(-) Valor Cobrado	
Endereço: TV DA UNIAO S/N 41515-338 BAIRRO DA PA SALVADOR BA						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Springer Carrier Ltda Av. Barros Reis, 2445 Pau Miúdo Salvador / BA 40310-010 Tel.: 71 2101 5300 / Fax: 71 2101 5300		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 6 - Entrada 1 - Saída Nº 090108799 20/01 10/02 10/03											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 54061996		INSC. 7ST. SUBST. TRIB.									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MOURICORDIA DA BA		CNPJ 15.153.745/0026-16		DATA DA EMISSÃO 03.12.2024									
ENDEREÇO TV DA UNIAO S/N		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DA PAZ		CEP 41515-338									
MUNICÍPIO SALVADOR		TELEFONE/FAX 71 35046618		UF BA									
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA									
108799-4/01 2.372,71 10.01.2025		108799-4/02 2.372,64 10.02.2025		108799-4/03 2.372,65 10.03.2025									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO ICMS 7.118,00		VALOR DO ICMS 1.459,19		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 7.118,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF 7.118,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA									
QUANTIDADE 00002		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ									
PESO BRUTO 67,300 KG		PESO LÍQUIDO 58,400 KG		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS VL. IPI	Bc. ICMS ST VL. ICMS ST	%ICMS	%IPI
38AGVCC30M5	UNIDADE CONDENSADORA 30K FR	8415.10.11	400	5102	AP	1	4.932,60	4.932,60	4.932,60	1.011,18 0,00	0,00 0,00	20,50	0,00
42AGVCC30M5	UNIDADE EVAPORADORA 30K FR	8415.10.11	400	5102	AP	1	2.185,40	2.185,40	2.185,40	448,01 0,00	0,00 0,00	20,50	0,00
CER II Ordem de Compra: 368068 Centro de Custo: 50.001 Produto: SPLIT SC-287086													
CÁLCULO DO ISSQN						INSC. MUNICIPAL		VALOR SERVIÇOS		BASE CÁLCULO ISS 0,00		VALOR DO ISS 0,00	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento de Fornecimento: 8005610696 Informamos que esta NF tem como prazo de pagamento a cidade de São Paulo Documento de Vendas: 10624675 Vendedor/Representante: BY3 IM conforme Art.81 Inc II do Dec. 7.212/2010 RIPI PEDIDO DE COMPRA 368068 Valor Total ICMS 1.459,19 Resolução da Suframa n.º 292/2007, DCI MENSAL, DCR-F, N.º 2020/1550 2021/17838-7 Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Total de Tributos por Item: 38AGVCC30M5 : R\$ 1.373,91 / 42AGVCC30M5 : R\$ 608,72 Total de Tributos por NF: R\$ 1.982,63							