



Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
MAIO	2025	143.641,00	Prefeitura de Cabrália Paulista	09/05/2025	.01/2025.

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO: AV. DR. GIL BORGES Nº 226 - VILA DUARTINA

CEP: 17.470-000

FONE: (14) 3282-8232

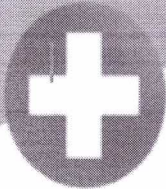
RESPONSÁVEL: MARCIO EDUARDO LEITE PRATES

CPF: 130.817.478-05

VALOR: R\$ 143.641,00

DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
005.981	14/02/2025	705,14	13/05/2025	513.015
071.572	11/03/2025	3.575,23	13/05/2025	51.307
071.565	11/03/2025	2.464,00	13/05/2025	51.310
071.581	12/03/2025	2.289,00	13/05/2025	51.304
071.580	12/03/2025	1.744,00	13/05/2025	51.308
006.152	20/03/2025	1.529,85	20/05/2025	52.004
151.019	31/03/2025	1.314,50	13/05/2025	51.301
021.591	01/04/2025	1.731,00	13/05/2025	51.312
072.252	04/04/2025	1.494,48	13/05/2025	51.305
072.251	04/04/2025	1.776,25	13/05/2025	51.306
72251 (parte)	04/04/2025	1.776,25	13/05/2025	51.311
199.209	08/04/2025	1.200,87	13/05/2025	51.313
004.267	12/04/2025	3.248,11	13/05/2025	552.034.000.008.343
006.113	14/04/2025	147,05	13/05/2025	552.034.000.009.496
005.746	16/04/2025	1.930,90	13/05/2025	551.510.000.034.219
006.118	16/04/2025	417,18	13/05/2025	552.034.000.008.343
152.934	16/04/2025	719,25	13/05/2025	51.302
113.984	17/04/2025	787,92	13/05/2025	51.303
502.789.085.001	17/04/2025	178,81	23/05/2025	52.301
502.789.085.001	17/04/2025	6.089,42	23/05/2025	52.304
004.272	23/04/2025	749,67	23/05/2025	552.034.000.008.343
001.062	24/04/2025	1.250,00	13/05/2025	51.309
153520 (parte)	24/04/2025	1.018,59	23/05/2025	52.308
1998456 (parte)	24/04/2025	1.558,48	23/05/2025	52.312



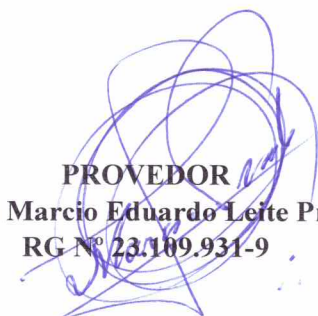
Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

1998399 (parte)	24/04/2025	1.570,51	23/05/2025	52.314
153511 (parte)	24/04/2025	616,97	23/05/2025	52.315
006.133	25/04/2025	141,17	23/05/2025	552.034.000.009.496
021.695	25/04/2025	2.483,14	23/05/2025	52.307
1998712 (parte)	25/04/2025	1.966,47	23/05/2025	52.313
53837 (parte)	28/04/2025	1.136,33	23/05/2025	52.316
004.279	30/04/2025	275,47	23/05/2025	552.034.000.008.343
002.641	02/05/2025	189,90	23/05/2025	52.306
201.893	02/05/2025	381,40	23/05/2025	52.310
004.010	06/05/2025	4.118,32	13/05/2025	51.304
005.177	06/05/2025	724,60	20/05/2025	52.003
BOLETO	06/05/2025	576,04	21/05/2025	52.102
000.021	07/05/2025	3.000,00	09/05/2025	50.902
000.001	09/05/2025	913,74	09/05/2025	552.034.000.012.795
000.001	09/05/2025	1.911,60	09/05/2025	552.034.000.020.833
000.005	09/05/2025	2.721,33	09/05/2025	552.034.000.108.196
BOLETO	09/05/2025	34.418,00	09/05/2025	50.901
000.758	12/05/2025	675,40	20/05/2025	52.001
015.474	12/05/2025	390,50	20/05/2025	52.002
006.103	13/05/2025	2.299,32	20/05/2025	52.005
5.273.307	15/05/2025	1.404,48	23/05/2025	52.305
000.001	16/05/2025	1.905,84	21/05/2025	52.101
000.340	16/05/2025	9.000,00	23/05/2025	52.311
holerit	19/05/2025	2.915,11	21/05/2025	552.034.000.014.564
holerit	20/05/2025	3775,49	23/05/2025	52.302
000.085	20/05/2025	19.831,08	23/05/2025	52.303
226.283	24/05/2025	2.795,47	23/05/2025	52.309
VALOR TOTAL DA DESPESA				141.833,63
SALDO REMANESCENTE				1.048,49
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				14,53
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				2.870,39

Duartina, 02 de junho de 2025.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


PROVEDOR
Nome: Marcio Eduardo Leite Prates
RG Nº 23.109.931-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408090936961
04/06/2025 08:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 380-8SANTA C DE M DE DUARTINA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.008.343	591,12 C	
				05/05 18:19 CARVALHO DA SILVA E RODR			
05/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	591,12 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	143.641,00 C	
				09/05 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.012.795	913,74 D	
				09/05 14:45 EDVALDO PIVETTA			
09/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.020.833	1.911,60 D	
				09/05 14:45 60.251.281 C A OLIVEIRA			
09/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.196	2.721,33 D	
				09/05 14:45 WILSON CARDOSO			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	34.418,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	3.000,00 D	
				260 0001 037761666000172 37.761.666 VI			
09/05/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.093.269	13,00 D	
				Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100.663,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.013.785	336,35 C	
				13/05 11:18 STA CASA MIS DUARTINA HO			
13/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	1.930,90 D	
				13/05 11:23 COMERCIAL PABLOS LTDA			
13/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	3.248,11 D	
				13/05 11:23 CARVALHO DA SILVA E RODR			
13/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	417,18 D	
				13/05 11:23 CARVALHO DA SILVA E RODR			
13/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	147,05 D	
				13/05 11:23 K R M OLIVEIRA ME			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	1.314,50 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	719,25 D	
				ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	787,92 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	2.339,34 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	1.528,86 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.306	1.776,25 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.307	3.655,06 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.308	1.818,26 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.309	1.250,00 D	
				COMERCIAL DE CAFE CASEIRO GR L			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.310	2.519,02 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			

13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	51.311	1.782,36 D
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L	51.312	1.793,31 D
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:22 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	51.313	1.200,87 D
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0731 046763160000274 DROGARIA SHOP	51.314	4.118,32 D
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0185 036441185000117 OK BIOTECH CO	51.315	705,14 D
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2025	831.331.100.085.143	13,00 D
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2025	831.331.100.085.144	13,00 D
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	32.741,35 C 0,00 C
15/05/2025	2034	99021	870 Transferência recebida 15/05 16:02 CARVALHO DA SILVA E RODR	612.034.000.008.343	417,18 C
15/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	417,18 D 0,00 C
20/05/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:05 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	417,18 D
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA	52.001	675,40 D
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI	52.002	390,50 D
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME	52.003	724,60 D
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB	52.004	1.560,94 D
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	52.005	2.299,32 D
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.067,94 C 0,00 C
21/05/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 21/05 15:23 MARIA E PACHECO GOMES	552.034.000.014.564	2.915,11 D
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 15:23 DAVI NATALINO CESAR	52.101	1.905,84 D
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	52.102	576,04 D
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025	891.411.200.171.691	10,00 D
21/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.406,99 C 0,00 C
23/05/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:20 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	275,47 D
23/05/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:20 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	749,67 D
23/05/2025	2034	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:20 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	141,17 D
23/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.301	178,81 D
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4078 30306546809 DANIEL MELLO FREI	52.302	3.775,49 D
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3750 037592343000283 M. S. DE BRIT	52.303	19.831,08 D
23/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.304	6.089,42 D
23/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.305	1.404,48 D
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO	52.306	194,17 D
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L	52.307	2.483,14 D
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.308	1.018,59 D

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.309	2.796,31 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.310	381,40 D
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.311	9.000,00 D
HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI					
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.312	1.558,48 D
23/05 15:21 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.313	1.966,47 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.314	1.570,51 D
23/05 15:21 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.315	616,97 D
ATIVA COML HOSPITALAR LTDA					
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.316	1.136,33 D
S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI					
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.148.050	13,00 D
Cobrança referente 23/05/2025					
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.148.051	13,00 D
Cobrança referente 23/05/2025					
23/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	55.193,96 C 0,00 C
Rende Facil					
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 2034-6	Conta 380-8
Cliente HOSPITAL SANTA LUZIA	CNPJ 47.717.467/0001-10

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 31,02
Aplicações no mês:	R\$ 101.671,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 99.410,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 21,83
Rendimentos no mês:	R\$ 40,04
Saldo bruto em 30/05/2025 :	R\$ 2.306,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 31,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Aplicação	R\$ 591,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591,12
09/05/2025	Aplicação	R\$ 100.663,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.663,33
13/05/2025	Resgate	R\$ 31,01	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,04
13/05/2025	Resgate	R\$ 591,12	R\$ 0,18	R\$ 0,01	R\$ 0,13	R\$ 591,16
13/05/2025	Resgate	R\$ 32.118,77	R\$ 3,48	R\$ 0,11	R\$ 2,99	R\$ 32.119,15
15/05/2025	Aplicação	R\$ 417,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,18
20/05/2025	Resgate	R\$ 6.067,27	R\$ 2,30	R\$ 0,19	R\$ 1,44	R\$ 6.067,94
21/05/2025	Resgate	R\$ 5.406,26	R\$ 2,34	R\$ 0,21	R\$ 1,40	R\$ 5.406,99
23/05/2025	Resgate	R\$ 55.183,04	R\$ 29,95	R\$ 3,16	R\$ 15,87	R\$ 55.193,96
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 2.305,17	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RECEBEMOS DE OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS - Barueri - 36.441.185/0001-OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005981	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 2.115,00	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 14/02/2025	

 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 5981 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0236 4411 8500 0117 5500 1000 0059 8113 6220 7449 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135250416342670 14/02/2025 08:30:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206603951119	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 36.441.185/0001-17
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO Duartina UF SP PAÍS Brasil FONE/FAX (14)3282-8230 INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10 CEP 17.470-000	DATA DE EMISSÃO 14/02/2025 DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
---	---	---

FATURA	NUMERO FATURA 5981	VALOR ORIGINAL 2.115,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 2.115,00					
DUPLICATA	NUMERO 001	VENCIMENTO 31/03/2025	VALOR 704,93	NUMERO 002	VENCIMENTO 15/04/2025	VALOR 704,93	NUMERO 003	VENCIMENTO 15/05/2025	VALOR 705,14
FORMA DE PAGAMENTO	FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario Boleto Bancario	VALOR 704,93 705,14	FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario	VALOR 704,93					
VALOR TROCO									

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.115,00	VALOR DO ICMS 380,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.115,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 569,75
VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 0,00				VALOR TOTAL PIS 28,62	VALOR TOTAL DA NOTA 2.115,00
				VALOR TOTAL COFINS 131,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE ENDEREÇO Avenida Brigadeiro Luís Antônio 1277, Fernanda Loca o Bel QUANTIDADE 1	REMETENTE MUNICÍPIO Sao Paulo ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 0	UF SP CNPJ 34.028.316/0031-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119 PESO BRUTO 1,600 PESO LÍQUIDO 1,500
-------------------------------------	--	---	--

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS	CÓDIGO PROD00017	DESCRIÇÃO DO PRODUTO TIRAS REAGENTES COM 50 UNIDADES - GLUCOLEADER - VE - REG ANV: 80867150011 LT: C4H0242 Val: 01/12/25 CX: 50	NCM/SH 38221920	ORIG CST 7/00	CFOP 5102	UNID CX	QTDE 50,0000	VL UNIT 42,3000	DESC 2.115,00	VL TRIB 569,75	BC ICMS 2.115,00	VL ICMS 380,70	VL IPI 0,00	ALÍQUOTAS ICMS 18,00	ALÍQUOTAS IPI 0,00
---------------------------	---------------------	---	--------------------	------------------	--------------	------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------	-------------------------	-----------------------

Parte R\$ 705,14

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia

LEI N. 01/25

Parte R\$ 705,14

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Instrução RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, fica a retenção de IRRF de 1,20%.. SEDEX Baseado em Pedidos de venda 17985. BANCO ITAU AG.: 0185- CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO IDENTIFICADOR 1.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.13
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0185-6 - S PAULO AV REBOUCAS

CONTA: 99.749-1

FAVORECIDO: OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO

CPF/CNPJ: 36.441.185/0001-17

VALOR: R\$ 705,14

DEBITO EM: 13/05/2025

=====

DOCUMENTO: 051315

AUTENTICACAO SISBB: 0.5C7.926.1CD.114.B2F

COMPROVANTE
ORIGINAL



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.071.572
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0330 4614 4200 0104 5500 1000 0715 7210 1864 3669

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250648408516 - 11/03/2025 18:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	08/04/2025	Venc.	06/05/2025
Valor	R\$ 3.575,23	Valor	R\$ 3.575,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
7.150,46	1.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	Volumes			48,628	48,628

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15192	(605) AGUA PARA INECAO CX/200 - 10ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2433205 Qt: 3 Val: 23/11/26 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	3	38,9000	116,70	116,70	14,00			12,00	
16165	BELFACTRIM (SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIMA) 400MG + 80MG CX/20 COMP/BELFAR S+ PmPf: 19,93 Lote: 094384 Qt: 8 Val: 23/09/26	30049072	000	5102	CX	8	3,4500	27,60	27,60	4,97			18,00	
12816	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG CX/30 COMP REV/AUROBINDO G+ PmPf: 17,89 PMC: 94,08 Lote: AFJA24007A Qt: 10 Val: 31/07/26	30049079	100	5102	CX	10	10,8500	108,50	108,50	13,02			12,00	
14989	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/1ML SOL INJ CX/100 AMP(IV/IM/SC)/HIPOLABOR G- Lote: H-041/24 Qt: 10 Val: 01/08/26	30049099	000	5102	CX	10	112,0000	1.120,00	1.120,00	134,40			12,00	
15213	CLIZE (CLORIDRATO DE CLONIDINA) 150MCG/1ML CX/25 AMP/HALEX ISTAR S+ Lote: 0000176722 Qt: 2 Val: 30/11/25	30049069	000	5102	CX	2	138,5000	277,00	277,00	49,86			18,00	
14860	DIPIFARMA (DIPIRONA MONOIDRATADA) 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IV/IM)/FARMACE S+ PmPf: 4,39 Lote: DP24L304 Qt: 30 Val: 31/10/26	30039099	000	5102	CX	30	59,0000	1.770,00	1.770,00	212,40			12,00	
16186	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML SOL ORAL GOTAS X 10ML/FARMACE G+ Lote: DS24D186 Qt: 400 Val: 15/03/26	30039099	000	5102	UN	400	1,4300	572,00	572,00	68,64			12,00	
4193	ETILEFRIL (CLORIDRATO DE ETILEFRINA) 10MG/1ML CX/6 AMP (IV/IM/SC)/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 12,30 Lote: 2403870 Qt: 34 Val: 31/01/26	30049067	500	5102	CX	34	9,0900	309,06	309,06	55,63			18,00	
14996	HYPLEX B (VITAMINAS DO COMPLEXO B) C/2 ML CX/ 100AMP (IV/IM)/HYPOFARMA S+ PmPf: 12,68 Lote: 23111260 Qt: 10 Val: 30/11/25	30039019	000	5102	CX	10	103,5000	1.035,00	1.035,00	186,30			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1864239
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 964,93 Estadual: R\$ 858,05 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVA DO FISCO

DECLARAO DE SUBVENÇÃO PREFEITURA

Cabralia Paulista
LEI N. **09/2025**



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 11/03/2025	Vencimento 06/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 71572-02	Nosso Número: 0010542	Valor do Documento: 3.575,23
Autenticação Mecânica			



756-7

75691.32140 01401.110406 01054.280027 1 10730000357523

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4
Data do documento: 11/03/2025	No. do documento 71572-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 0010542-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.575,23
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,19 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 71,50 ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento. CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400140111040601054280027110730000357523

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.307

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.575,23

JUROS/MULTA 79,83

VALOR COBRADO 3.655,06

NR.AUTENTICACAO 4.3AD.78D.519.987.627

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.



**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.071.565
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0330 4614 4200 0104 5500 1000 0715 6510 1864 3397

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250648210586 - 11/03/2025 17:49:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	08/04/2025	Venc.	06/05/2025
Valor	R\$ 2.464,00	Valor	R\$ 2.464,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.928,00	887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1**Volumes****17,600****17,600**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15253	BEPEBEN (BENZILPENICILINA BENZATINA) 1.200.000UI PO SUSP INJ CX/50 FR-AMP (IM)/TEUTO S+ Lote: 2505829 Qt: 16 Val: 13/06/26	30041013	000	5102	CX	16	308,0000	4.928,00	4.928,00	887,04			18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
DECLARO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista 01/2025
LEI N. _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1864260

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 662,82 Estadual: R\$ 591,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 11/03/2025	Vencimento 06/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 71565-02	Nosso Número: 0010532	Valor do Documento: 2.464,00
Autenticação Mecânica			



756-7

75691.32140 01401.110406 01053.240022 3 10730000246400

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4
Data do documento: 11/03/2025	No. do documento 71565-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2025	Nosso Número 0010532-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.464,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,82 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 49,28 ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691321400140111040601053240022310730000246400

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	51.310
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.464,00
JUROS/MULTA	55,02
VALOR COBRADO	2.519,02

=====

NR.AUTENTICACAO 6.462.A01.BE3.9B1.10E

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitaller.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.071.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0330 4614 4200 0104 5500 1000 0715 8110 1864 9321

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250655766452 - 12/03/2025 11:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

SP

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	09/04/2025	Venc.	07/05/2025
Valor	R\$ 2.289,00	Valor	R\$ 2.289,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.578,00	549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

190,360

190,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15189	(715) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/70 FR - 100ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2510109 Qt: 20 Val: 05/01/27 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	20	218,00	4.360,00	4.360,00	523,20			12,00	
15251	(717) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2511141 Qt: 2 Val: 17/02/27 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	2	109,00	218,00	218,00	26,16			12,00	
CONFERE COM O ORIGINAL Porte R\$ 2.289,00 RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1864286
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 615,74 Estadual: R\$ 549,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 12/03/2025	Vencimento 07/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 71581-02	Nosso Número: 0010551	Valor do Documento: 2.289,00
Autenticação Mecânica			



756-7

75691.32140 01401.110406 01055.140022 1 10740000228900

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4
Data do documento: 12/03/2025	No. do documento 71581-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 0010551-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.289,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,76 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 45,78 ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP

Ficha de Compensação

47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

CONFERE COM
O ORIGINAL

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400140111040601055140022110740000228900

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.304

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.289,00

JUROS/MULTA 50,34

VALOR COBRADO 2.339,34

NR. AUTENTICACAO B.575.BC9.943.0DB.197

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.580
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0330 4614 4200 0104 5500 1000 0715 8010 1864 9308

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250655805505 - 12/03/2025 11:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

SP

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	09/04/2025	Venc.	07/05/2025
Valor	R\$ 1.744,00	Valor	R\$ 1.744,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.488,00	418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

22

248,410

248,410

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALQ IPI
15189	(715) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/70 FR - 100ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2510109 Qt: 10 Val: 05/01/27 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEFA2EFBC	30049099	500	5102	CX	10	218,0000	2.180,00	2.180,00	261,60			12,00	
15251	(717) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2511141 Qt: 12 Val: 17/02/27 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	12	109,0000	1.308,00	1.308,00	156,96			12,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Paula R\$ 1.744,00
RECUPERO FAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1864268
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 469,14 Estadual: R\$ 418,56 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4	Data do Documento 12/03/2025	Vencimento 07/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 71580-02	Nosso Número: 0010553	Valor do Documento: 1.744,00
Autenticação Mecânica			



756-7

75691.32140 01401.110406 01055.390023 7 10740000174400

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Cód.Cooper./Cód.Beneficiário 3214/401110-4
Data do documento: 12/03/2025	No. do documento 71580-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/03/2025	Nosso Número 0010553-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.744,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,58 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 34,88 ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691321400140111040601055390023710740000174400

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.311

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.744,00

JUROS/MULTA 38,36

VALOR COBRADO 1.782,36

NR.AUTENTICACAO A.071.3B7.9E8.F7F.947

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS - Barueri - 36.441.185/0001- OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA: 4.590,00		NF-e Nº 006152 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO: 20/03/2025		

 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 6152 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0336 4411 8500 0117 5500 1000 0061 5216 3293 8427 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROT. DE AUTORIZAÇÃO 135250739643316 20/03/2025 11:30:41
CRF (Código de Regime) 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206603951119
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA	CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO VILA DUARTINA	CEP 17.470-000
MUNICÍPIO Duartina	UF SP	PAÍS Brasil
	FONE/FAX (14)3282-8230	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NUMERO FATURA 6152	VALOR ORIGINAL 4.590,00	DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 4.590,00
DUPPLICATA	NUMERO 001	VENCIMENTO 04/05/2025	VALOR 1.529,85	NUMERO 002
				VENCIMENTO 19/05/2025
				VALOR 1.529,85
FORMA DE PAGAMENTO	FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario	VALOR 1.529,85	FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario	VALOR 1.529,85
	Boleto Bancario	1.530,30		
		VALOR TROCO		

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.590,00	VALOR DO ICMS 826,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.590,00
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
					VALOR APROX DOS TRIBUTOS 1.236,45
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.590,00
	VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PIS 62,10	VALOR TOTAL COFINS 286,05		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE	FRETE POR CONTA REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ 34.028.316/0031-29
	ENDEREÇO Avenida Brigadeiro Luís Antônio 1277 Fernanda Loca	MUNICÍPIO Sao Paulo				INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119
	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 3,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS	CÓDIGO PROD00017	DESCRIÇÃO DO PRODUTO TIRAS REAGENTES COM 50 UNIDADES - GLUCOLEADER - VE - REG ANV: 80867150011	NCM/SH 38221920	ORIG/CS 7/00	CI/OP 5102	UNID CX	QTDE 120,0000	VLR UNIT 38,2500	DESC	VLR TOTAL 4.590,00	V TRIB 1.236,45	BC ICMS 4.590,00	VLR ICMS 826,20	VLR IPI 0,00	ALÍQUOTAS ICMS 18,00	ALÍQUOTAS IPI 0,00
		LT: C4H0276 Val: 14/10/26 CX: 120														

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAIS
Cabrália Paulista
01/2025
LEI N.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Instrução RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, ficará a retenção de IRRF de 1,20%.. SEDEX Baseado em Pedidos de venda 19519. BANCO ITAU AG. 0185-CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO IDENTIFICADOR 1.	



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF: 36.441.185/0001-17			Nosso Número 912030480	Vencimento 19/05/2025
Data do documento 21/03/2025	Número do documento 6152-02	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0087/5833781	Valor 1.529,85
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10				
FORNECEDOR: OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF:36.441.185/0001-17 END: AV GUPE 10767 GALPA BARUERI 06422120 SP				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.08708 00058.337817 91203.048029 1 10860000152985

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 19/05/2025
Beneficiário OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB CNPJ/CPF: 36.441.185/0001-17					Agência/Cód. Beneficiário 0087/5833781
Data do Doc. 21/03/2025	Nº do Doc. 6152-02	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 21/03/2025	Nosso Número 912030480
Data do Oper. 21/03/2025	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.529,85
Instruções JUROS DE R\$0,50 AO DIA A PARTIR DE 20/05/2025 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/05/2025 PROTESTO: 07 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-)Desconto/Abatimento
CONFERE COM O ORIGINAL					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10
AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA DUART
17470000 DUARTINA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BCO SAFRA S.A.

42297087080005833781791203048029110860000152985

BENEFICIARIO:

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB

NOME FANTASIA:

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB

CNPJ: 36.441.185/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

OK BIOTECH COMERCIO E DISTRIB

CNPJ: 36.441.185/0001-17

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.004

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.529,85

JUROS/MULTA 31,09

VALOR COBRADO 1.560,94

=====

NR.AUTENTICACAO D.3D6.28F.32D.1C8.95C

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.151.019 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1510 1910 2686 2627 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.274.988/0001-38	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 31/03/2025	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		FONE / FAX 1432828230	
FATURA / DUPLICATA		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
Num. 001 Venc. 30/04/2025 Valor R\$ 1.314,51		Num. 002 Venc. 15/05/2025 Valor R\$ 1.314,50		Num. 003 Venc. 30/05/2025 Valor R\$ 1.314,50	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
BASE CÁLC.ICMS 2.437,88		VALOR DO ICMS 292,55		VALOR DO ICMS-FCP 0,00	
VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T-FCP 0,00	
TOTAL PRODUTOS 3.943,51		VALOR DO ICMS S.T-FCP 0,00		TOTAL DA NOTA 3.943,51	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		VALOR IMPORTAÇÃO 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT 0-Remetente	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARÉ		UF SP	
QUANTIDADE 21		ESPÉCIE Volumes		MARCA 286,120	
NUMERAÇÃO 286,120		PESO BRUTO 286,120		PESO LÍQUIDO 286,120	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	
56377		AMOX+CLAV.POTAS 500MG+100MG PÓ SOL INJ IV (GEN) CT C/ 20 FA/BLAU G+ Lote: 24010217 Qt: 60 Fab: 27/12/23 Val: 27/12/25 FCI:36896DC4-687B-4FA5-B2B1-D4B669A5CA21		30041012	
56716		GLICERINA C/SONDA (CLISTEROL) 12% 500ML CX C/ 20 FR/JP S+ PMC: 263.73 Lote: 815325 Qt: 200 Fab: 24/01/25 Val: 25/01/27		30049099	
41210		RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/ 30 BO/HALEXISTAR S+ PMC: 12.63 Lote: 0000200629 Qt: 300 Fab: 14/02/25 Val: 14/02/27		30049099	
CONFERE COM O ORIGINAL		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Parcelista		LEI N	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		DADOS ADICIONAIS	
Inf. Contribuinte: Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2686262 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 530,40 Estadual: R\$ 473,22 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013		RESERVADO AO FISCO		DADOS ADICIONAIS	

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 31/03/2025	Vencimento 15/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 151019-02	Nosso Número: 00055337	Valor do Documento: 1.314,50

Autenticação Mecânica

341-0

34191.09008 05533.740865 53928.070001 1 10820000131450

Local de Pagamento:					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 31/03/2025	No. do documento 151019-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Cart./Nosso Número 109/00055337-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.314,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,88 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 26,29 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP

47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:12
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080553374086553928070001110820000131450

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.301

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.314,50

VALOR COBRADO 1.314,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.EC8.DE5.110.6EC.421

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 000021591
SERIE: 3

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1236-1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA



3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
AV . DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370
PQ STA MARIA

17400-000 - GARÇA (SP)
FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783
EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000021591
SÉRIE: 3
Folha: 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
35-2504-05.335.433/0001-11-55-003-000.021.591-118.255.498-9

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANC. EFETUADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135.250.856.010.461 01/04/2025 16:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315.080.959.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.335.433/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
01/04/2025

ENDEREÇO
RUA DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
Parque Sao Paulo

CEP
17471-046

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/04/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE/FAX
14.3282-8230

UF
SP

IE / RG

HORA DA SAÍDA
16:05:10

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA
000021591-1 - CARTEIRA - 25/04/25 - R\$ 1.731,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.731,00

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
1.731,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CPF / CNPJ

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
IE

QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
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	IPI
009332PC	SACO PLAST 6X23 P/TALHERES C/1000	39232190	0102	5929	PCT	2	12,5000	25,00			0,00		
12138CX	COPO PLAST. 180 ML ABNT 25X100 TRANSP	39241000	0500	5929	CX	2	117,8000	235,60			0,00		
7898027252105	BANDEJA ISOPOR MO 100-4 DIVISOR C/100 UN	39231090	0102	5929	CX	5	112,0000	560,00			0,00		
7898027251337	TAMPA ISOPOR P/ EMBAL. MO100 -4 C/100 UN	39235000	0102	5929	CX	5	79,5000	397,50			0,00		
15934FD	CUMBUCA ISOPOR PT 100 500 ML C/100 UN	39231090	0102	5929	FD	5	19,5000	97,50			0,00		
16807FD	TAMPA ISOPOR P/CUMB.100, 102,PT104 C/100	39235000	0102	5929	FD	5	20,8000	104,00			0,00		
17648	FOLHA DE ALUM. 45X65 MTS	76071190	0102	5929	RL	2	43,9000	87,80			0,00		
7896668013727	GARFO REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 1X50 UN	39241000	0500	5929	PCT	6	7,8000	46,80			0,00		
18108	COLHER REFEIÇÃO CRISTAL MASTER 1X50 UN	39241000	0500	5929	PCT	6	7,8000	46,80			0,00		
18415	SACO PLAST 12X25X0,06 BX DENS.	39232190	0102	5929	KG	2	22,5000	45,00			0,00		
19475	PANO MULTIUSO 28X240X600 UN AZUL	56031290	0102	5929	RL	1	85,0000	85,00			0,00		

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista
LEI N. _____

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.
N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT001-046377

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO, 2370 - - PARQUE SANTA MARIA 17404-012 - GARÇA - SP					05/14242-5
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
01/04/2025	21591	DM	N	01/04/2025	09/50/910000014-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.731,00
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10 DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO 17471-046 - DUARTINA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/04/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11 AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO - 2370 - - PARQUE SANTA MARIA 17404-012 - GARÇA - SP					05/14242-5
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
01/04/2025	21591	DM	N	01/04/2025	09/50/910000014-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.731,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,46					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIA ÚTIL DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
CONFERE COM O ORIGINAL					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10 DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO 17471-046 - DUARTINA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0093Cancelamentos, 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.

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049509100000014001424200410620000173100

BENEFICIARIO:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L

NOME FANTASIA:

3S COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	51.312
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/04/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/05/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.731,00
--------------------	----------

JUROS/MULTA	62,31
-------------	-------

VALOR COBRADO	1.793,31
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6D1.8F2.EB9.A6D.A19
------------------	-----------------------

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.252
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0722 5210 1885 8494

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250890969002 - 04/04/2025 16:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

04/04/2025

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/05/2025

Valor R\$ 1.494,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.494,48	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

181,090

PESO LÍQUIDO

181,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15251	(717) SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/24 FR - 500ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2511137 Qt: 13 Val: 17/02/27 FCI:BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	30049099	500	5102	CX	13	114,9600	1.494,48	1.494,48	179,34			12,00	
CONFERE COM O ORIGINAL RECURSO FAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista 01/2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1885827

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 201,01 Estadual: R\$ 179,34 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06

Cep:14140-000 - CRAVINHOS - SP

Fone:(16)3236-9010



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2763-4/0040426-8	Data do Documento 04/04/2025	Vencimento 04/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 72252-01	Nosso Número: 00000009110	Valor: 1.494,48

Autenticação Mecânica



237-0

23792.76302 90000.000910 10004.042601 3 10710000149448

Local de Pagamento:					Vencimento 04/05/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Agência/Código Beneficiário 2763-4/0040426-8
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 04/04/2025	No. do documento 72252-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Cart./Nosso Número 09/00000009110-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.494,48
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 29,89 "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso". ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da Matriz 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-00. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379276302900000091010004042601310710000149448

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.305
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.494,48
JUROS/MULTA 34,38
VALOR COBRADO 1.528,86
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DE1.3A9.63C.827.EA5
=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.072.251
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0430 4614 4200 0104 5500 1000 0722 5110 1885 8462
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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250890948033 - 04/04/2025 16:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
279094018110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
04/04/2025

ENDEREÇO
AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

FONE / FAX
1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	02/05/2025	Venc.	16/05/2025
Valor	R\$ 1.776,25	Valor	R\$ 1.776,25

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.100,29	451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00

ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
21,995

PESO LÍQUIDO
21,995

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
16209	DIGESTINA (BROMOPRIDA) 5MG/ML C/2ML (10MG) SOL INJ CX/50 AMP (IV/IM)/UNIÃO QUIMICA S- Lote: 2444345 Qt: 10 Val: 01/11/26	30049045	520	5102	CX	10	74,0000	740,00	287,79	51,80			18,00	
14860	DIPIFARMA (DIPIRONA MONOIDRATADA) 500MG/ML C/2ML (1G) CX/100 AMP (IV/IM)/FARMACE S+ PmPf: 4,39 Lote: DP24L305 Qt: 30 Val: 31/10/26	30039099	000	5102	CX	30	59,0000	1.770,00	1.770,00	212,40			12,00	
15208	HYCIMET (CIMETIDINA) 300MG/ 2ML CX/100 AMP (IV/IM)/HYPOFARMA S+ Lote: 23111384 Qt: 5 Val: 30/11/25	30049062	000	5102	CX	5	105,0000	525,00	525,00	94,50			18,00	
14996	HYPLEX B (VITAMINAS DO COMPLEXO B) C/2 ML CX/ 100AMP (IV/IM)/HYPOFARMA S+ PmPf: 12,68 Lote: 23111260 Qt: 5 Val: 30/11/25	30039019	000	5102	CX	5	103,5000	517,50	517,50	93,15			18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1885816
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 477,80 Estadual: R\$ 426,30 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3º, RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06
Cep:14140-000 – CRAVINHOS – SP
Fone:(16)3236-9010



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2763-4/0040426-8	Data do Documento 04/04/2025	Vencimento 02/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049) AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 72251-01	Nosso Número: 00000009108	Valor: 1.776,25

Autenticação Mecânica



237-0

23792.76302 90000.000910 08004.042605 9 10690000177625

Local de Pagamento:					Vencimento 02/05/2025
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA- 30.461.442/0001-04					Agência/Código Beneficiário 2763-4/0040426-8
Endereço Beneficiário RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 04/04/2025	No. do documento 72251-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2025	Cart./Nosso Número 09/00000009108-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.776,25
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 35,53 "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso". ATENÇÃO: Informamos que a Precision Hospitalar centralizará TODOS os recebimentos de notas fiscais faturadas pelo CNPJ da filial 30.461.442/0004-49, seja através de boletos, depósitos, ou PIX, em conta corrente no CNPJ da matriz 30.461.442/0001-04. Sujeito a protesto após 10 do vencimento.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (1049)
AVENIDA DR GIL BORGES,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP
47.717.467/0001-10
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379276302900000091009004042603310830000177625

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.306

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.776,25

VALOR COBRADO 1.776,25

=====

NR.AUTENTICACAO 3.25D.F39.36B.6E8.F7B

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792763029000000091008004042605910690000177625

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.308

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.776,25

JUROS/MULTA 42,01

VALOR COBRADO 1.818,26

NR.AUTENTICACAO 6.7FC.87E.341.257.958

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 001992209
SÉRIE 1



Identificação do emitente
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 001992209
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9922 0917 3690 9299

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250932661817 08/04/2025 18:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA
ENDEREÇO
AV. DR. GIL BORGE, 226
MUNICÍPIO
DUARTINA
FONE/FAX
1432828230
UF
SP

CNPJ/CPF
47.717.467/0001-10
BAIRRO/DISTRITO
VL. DUARTINA
CEP
17470-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
08/04/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA
08/04/2025
HORA ENTRADA/SAÍDA
18:33:20

FATURA
001
06/05/2025
1.200,87

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.200,87	VALOR DO ICMS 216,16	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,87	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RIOCLARENSE PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
67.729.178/0004-91

ENDEREÇO
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO
JAGUARIUNA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

QUANTIDADE
11

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO
0,77418

PESO BRUTO
92,840

PESO LÍQUIDO
92,840

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
027296	COLETOR DE MAT PERFURO CORT 13 LTS (DESCARBOX) L: 10210 Q: 220 ,0000 F: 01/01/25 V: 30 /01/2030	48191000	000	5102	UN	220,0000	5,4585	1.200,87	1.200,87	216,16	0,00	18,00%	0,00%
CONFERE COM O ORIGINAL RECUSO FASE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia Paulista</i> 04/2025 LEI N. _____													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135250932661817
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/04/2025
Pedido: 3123715 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3123715 *** O pagamento
devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba
entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone
(19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 **
ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno
Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.13
203460203 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250513135455519189216
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.200,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/05/2025 - 11:22:15

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/05/2025 - 11:22:15

=====

DOCUMENTO: 051313
AUTENTICACAO SISBB: D.325.A5B.727.B11.4DD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.267 SÉRIE 003
EMIÇÃO: 12/04/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 3.248,11		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.267 fl. 1 / 3 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0042 6719 5533 2417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250974241369 12/04/2025 17:46:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA				CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 12/04/2025	
BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA CEP 17470-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 12/04/2025				HORA DA SAÍDA 17:46:36	
FONE				UF SP	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.162,91	142,39	0,00	0,00	599,71	3.248,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
119		VOLUMES			
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				120,624	
				PESO LÍQUIDO	
				120,624	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,016	44,89	45,61	0,00	45,61	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,028	44,89	46,15	0,00	46,15	2,08	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,004	44,89	45,07	0,00	45,07	2,03	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,014	23,89	24,22	0,00	24,22	1,09	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,106	23,89	26,42	0,00	26,42	1,19	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,996	23,89	23,79	0,00	23,79	1,07	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,030	38,89	40,06	0,00	40,06	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,010	38,89	39,28	0,00	39,28	1,77	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO PACOTE ITABOM OU RICO KG	02071422	000	5929	KG/1	1,865	21,99	41,01	0,00	41,01	1,84	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO PACOTE ITABOM OU RICO KG	02071422	000	5929	KG/1	2,470	21,99	54,32	0,00	54,32	2,44	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,016	44,89	45,61	0,00	45,61	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,120	23,89	26,76	0,00	26,76	1,20	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,89	39,05	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO PACOTE ITABOM OU RICO KG	02071422	000	5929	KG/1	2,580	21,99	56,73	0,00	56,73	2,55	0,00	4,50	0,00
00445931	FILE DE PEITO PACOTE ITABOM OU RICO KG	02071422	000	5929	KG/1	2,865	21,99	63,00	0,00	63,00	2,84	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,206	44,89	54,14	0,00	54,14	2,44	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,086	44,89	48,75	0,00	48,75	2,19	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,050	38,89	40,83	0,00	40,83	1,84	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0407 1226 3100 0122 5900 1254 2141 0678 8386 2689), (3525 0407 1226 3100 0122 5900 1254 2141 0680 3185 5472), (3525 0407 1226 3100 0122 5900 1254 2141 0643 5094 6863) Contabil: 3.248,11 - Base Icms: 3.162,91 - ICMS: 142,39 - Complemento: 85,20 ;ECF: 103 / Cupom: 102331 / Data: 09/04/2025 ECF: 103 / Cupom: 102690 / Data: 11/04/2025 ECF: 103 / Cupom: 102706 / Data: 11/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 12/05/2025 Valor: 3248,11 Total dos Tributos: Importado: R\$ 384,66- Nacional: R\$ 215,05- Estadual: R\$ 0,00- Municipal:	RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. 01/2025
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP

TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.004.267 fl. 2 / 3

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3525 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0042 6719 5533 2417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250974241369 12/04/2025 17:46:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,050	38,89	40,83	0,00	40,83	1,84	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	38,89	39,12	0,00	39,12	1,76	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	38,89	39,90	0,00	39,90	1,80	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,052	38,89	40,91	0,00	40,91	1,84	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,008	38,89	39,20	0,00	39,20	1,76	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	1,75	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	39,51	0,00	39,51	1,78	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,006	44,89	45,16	0,00	45,16	2,03	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,078	23,89	25,75	0,00	25,75	1,16	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,020	38,89	39,67	0,00	39,67	1,78	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,028	38,89	39,98	0,00	39,98	1,80	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	39,51	0,00	39,51	1,78	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,036	38,89	40,29	0,00	40,29	1,81	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	38,89	39,90	0,00	39,90	1,80	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	38,89	39,12	0,00	39,12	1,76	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
00445931	FILE DE PEITO PACOTE ITABOM OU RICO KG	02071422	000	5929	KG/1	2,565	21,99	56,40	0,00	56,40	2,54	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,000	44,89	44,89	0,00	44,89	2,02	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,002	44,89	44,98	0,00	44,98	2,02	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,036	23,89	24,75	0,00	24,75	1,11	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,022	23,89	24,42	0,00	24,42	1,10	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,036	38,89	40,29	0,00	40,29	1,81	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,038	38,89	40,37	0,00	40,37	1,82	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,048	38,89	40,76	0,00	40,76	1,83	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,056	38,89	41,07	0,00	41,07	1,85	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	39,67	0,00	39,67	1,78	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	40,13	0,00	40,13	1,80	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	39,28	0,00	39,28	1,77	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	39,05	0,00	39,05	1,76	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,020	44,89	45,79	0,00	45,79	2,06	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,016	44,89	45,61	0,00	45,61	2,05	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,012	23,89	24,18	0,00	24,18	1,09	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,080	23,89	25,80	0,00	25,80	1,16	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,116	23,89	26,66	0,00	26,66	1,20	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,030	38,89	40,06	0,00	40,06	1,80	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,024	38,89	39,82	0,00	39,82	1,79	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	38,89	39,90	0,00	39,90	1,80	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,030	38,89	40,06	0,00	40,06	1,80	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	39,51	0,00	39,51	1,78	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,018	44,89	45,70	0,00	45,70	2,06	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,016	44,89	45,61	0,00	45,61	2,05	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,010	44,89	45,34	0,00	45,34	2,04	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,038	23,89	24,80	0,00	24,80	1,12	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,106	23,89	26,42	0,00	26,42	1,19	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,108	23,89	26,47	0,00	26,47	1,19	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,270	23,89	30,34	0,00	30,34	1,36	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,024	38,89	39,82	0,00	39,82	1,79	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,028	38,89	39,98	0,00	39,98	1,80	0,00	4,50 0,00
00445931	FILE DE PEITO PACOTE ITABOM OU RICO KG	02071422	000	5929	KG/1	2,670	21,99	58,71	0,00	58,71	2,64	0,00	4,50 0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,014	44,89	45,52	0,00	45,52	2,05	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,034	23,89	24,70	0,00	24,70	1,11	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,89	39,51	0,00	39,51	1,78	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,038	38,89	40,37	0,00	40,37	1,82	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,010	38,89	39,28	0,00	39,28	1,77	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.267 fl. 3 /3 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0042 6719 5533 2417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250974241369 12/04/2025 17:46:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	23,89	1,08	0,00	4,50	0,00
00000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	16,000	3,99	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	4,325	2,99	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	2,820	2,99	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

CONFERE COM
O ORIGINAL

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:29
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.008.343

VALOR TOTAL 3.248,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR.AUTENTICACAO 9.804.FDB.54D.BA5.DCB

CONFERE COM
O ORIGINAL

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:29
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 147,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E5E.90E.EDE.B76.34D

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Bairro: SAO BERNARDO IV 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5.746 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3525.0440.8511.0200.0135.5500.1000.0057.4610.0020.5473		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		DADOS DA NF-e 135251013626136 - 16/04/2025 16:01:55								
CNPJ 40.851.102/0001-35												
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			CNPJ 47.717.467/0001-10		DATA EMISSÃO 16/04/2025							
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 16/04/2025							
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:01:51							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA												
NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP							
MUNICÍPIO		UF			FONE / FAX							
FATURA/DUPLICATAS												
5746/1 - 14/05/25 - 1930,90 5746/2 - 21/05/25 - 1930,90												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.861,80								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.861,80								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0		CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 28.663.998/0003-95							
ENDEREÇO RUA MARIA VOLPE, 2241			MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 124.060.477.110							
QUANTIDADE 43	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 185,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1843 90211020	ATADURA GESSADA 10 CM X 3 MT CX C/ 20 Lote: 012025 - 30/12/2028 Qtde: 19.00 Lote: 112024 - 30/10/2028 Qtde: 1.00 Numero da FCI:	0500 5405	CX	20,0000	58,3000	0,0000 0,0000%	1.166,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1562 90211020	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MT CX C/ 20 Lote: 102024 - 30/09/2028 Qtde: 5.00 Lote: 122024 - 30/11/2028 Qtde: 15.00 Numero da FCI:	0500 5405	CX	20,0000	83,7000	0,0000 0,0000%	1.674,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2451 15121919	ACIDOS GRAXOS FR 100 ML (FARMACHEM) Lote: P24050083 - 01/11/2025 Qtde: 4.00 Lote: P25010037 - 01/07/2026 Qtde: 60.00 Numero da FCI: 70D8E2BF-0A95-4982-B428-CFC9AB59EF46	5102 5102	FR	64,0000	3,7500	0,0000 0,0000%	240,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3366 48195000	PAPHEL G C 20 CM X 100 MT Lote: LT1062303 - 30/06/2028 Qtde: 6.00 Numero da FCI:	2102 5102	RL	6,0000	130,3000	0,0000 0,0000%	781,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 4513OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.						RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabalacia Paulista LEI N. 01/2025						

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:29
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219

VALOR TOTAL 1.930,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4AA.785.4CC.CE1.20C

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/04/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 417,18

NF-e

Nº 000.006.118

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.118

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0061 1810 1037 7422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251014502767 16/04/2025 17:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

DOUTOR GIL BORGES, 226

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA

16/04/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3282-8230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:20:30

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1037742 - Valor Original: R\$ 417,18 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 417,18

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 16/05/2025

Valor : R\$ 417,18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,04		7,26	0,00	0,00	417,18
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	417,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	020	5102	un	8	7,98	0,00	63,84	37,24	4,47	0,00	12,00 0,00
5601252231164	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	060	5405	un	3	49,98	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896248100830	MAIONESE SAUDE 500GR	21039011	060	5405	un	4	5,98	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896183201159	CREME DE LEITE QUATA TP 200G	04015021	060	5405	un	6	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5405	un	10	9,89	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO 20G	21069029	060	5405	un	10	1,69	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022202996	MAC.GALO SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	000	5102	un	10	3,98	0,00	39,80	39,80	2,79	0,00	7,00 0,00
CONFERE COM O ORIGINAL RECUPERO DO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista LEI N. _____													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tabela IBPT fora da vigência

RESERVADO AO FISCO

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:29
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	417,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	7.E02.AE7.7C7.E3E.640
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.152.934
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1529 3410 2708 6535

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251015069071 - 16/04/2025 18:46:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N, 226

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

DUARTINA

UF

FONE / FAX

SP

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

16/05/2025

Valor

R\$ 719,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

719,25

VALOR DO ICMS

86,31

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

719,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

719,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,220

PESO LÍQUIDO

5,220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46714	MEROPENEM 500MG (GEN) PO INJ CT C/ 25 FA/BIOQUÍMICO G+ PMC: 187.15 Lote: 010484 Qt: 25 Fab: 04/12/24 Val: 30/11/26 FCI:2791CSE1-89C6-47E2-B930-860E689E2E4A	30042099	500	5102	FA	25	10,8900	272,25	272,25	32,67			12,00	
37624	VANCOMICINA 500MG (GEN) PÓ SOL INJ IV CX C/ 50 FA/TEUTO G+ PMC: 40.28 Lote: 1935572 Qt: 100 Fab: 11/12/24 Val: 11/12/26	30042071	000	5102	FA	100	4,4700	447,00	447,00	53,64			12,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

LEI N. 01/2025

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2708653

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 96,74 Estadual: R\$ 86,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 16/04/2025	Vencimento 16/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA 17470-000 - DUARTINA-SP	Número Documento: 152934-01	Nosso Número: 00056840	Valor do Documento: 719,25
Autenticação Mecânica			

341-0

34191.09008 05684.060865 53928.070001 1 10830000071925

Local de Pagamento:					Vencimento 16/05/2025
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 16/04/2025	No. do documento 152934-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2025	Cart./Nosso Número 109/00056840-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 719,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 14,39 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659)
AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA
17470-000 - DUARTINA-SP

47.717.467/0001-10

Autenticação Mecânica



Pagar com Pix

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:12
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080568406086553928070001110830000071925

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.302

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 719,25

VALOR COBRADO 719,25

NR.AUTENTICACAO B.E07.6AA.C0C.637.21B

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	Nº 000.113.984	Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 8-105 Dist. Ind. Domingos Biancardi - 17034290 Bauru - SP (14) 3104-1880	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.113.984 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/	CHAVE DE ACESSO 3525 0402 7864 3600 0183 5500 0000 1139 8415 6363 5544
	Consulte 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 MERCADORIA		INSC. ESTADUAL EMITENTE 209248284110	CNPJ EMITENTE 02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 17/04/2025 - 15:09:39
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226,226	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17.470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2025 - 15:09:39
MUNICÍPIO Duartina	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO (14) 3282-8230
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
113984_001	17/05/2025	787,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 787,92	VALOR ICMS 141,83	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 787,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 787,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL INOVAXX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 58.018.552/0001-07	INSC. ESTADUAL 151523785113	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 25,00	PESO LIQUIDO 25,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
151	TROPIC BASIC 1000 ML Lote: 250040060 Qtd:13 Val:09/02/2026 Lote: 250020060 Qtd:11 Val:10/01/2026	21069090	000	5102	UND	24,00	32,83	0,00	787,92	787,92	141,83	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIG FERNANDA, SOLICITADO POR MICHELE VIA EMAIL. MONTADO E FAT POR ROGERIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		033 - 7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Data de Vencimento 17/05/2025	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOAQUIM MARQUES FIGUEIREDO - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83				Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento 17/04/2025	Número do Documento 113984_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2025	Nosso Número 3300038093271
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 787,92
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					DECLARAÇÃO DE ACEITE RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE _____/_____/_____ LOCAL DATA _____ ASSINATURA
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA AVENIDA DR GIL BORGES, 226 - 226 17.470-000 DUARTINA SP				CNPJ: 47.717.467/0001-10 CENTRO	

		033 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Data de Vencimento 17/05/2025	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOAQUIM MARQUES FIGUEIREDO - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83				Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento 17/04/2025	Número do Documento 113984_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2025	Nosso Número 3300038093271
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 787,92
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA AVENIDA DR GIL BORGES, 226 - 226 17.470-000 DUARTINA SP				CNPJ: 47.717.467/0001-10 CENTRO	

Autenticação Mecânica

		033 - 7		03399.86291 51033.000384 09327.101011 9 10840000078792	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Data de Vencimento 17/05/2025	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA RUA JOAQUIM MARQUES FIGUEIREDO - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83				Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento 17/04/2025	Número do Documento 113984_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2025	Nosso Número 3300038093271
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 787,92
ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,05 APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R\$ 1,40 Não será aceito pagamento via depósito bancário. Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA AVENIDA DR GIL BORGES, 226 - 226 17.470-000 DUARTINA SP				CNPJ: 47.717.467/0001-10 CENTRO	



Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998629151033000384093271011910840000078792

BENEFICIARIO:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.303

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 787,92

VALOR COBRADO 787,92

NR.AUTENTICACAO 8.7F9.DF6.6CA.1C2.998

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
502789085001 SOR202539072445 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

17/04/2025

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0502789085

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: HOSPITAL SANTA LUZIA

CEP: 17470000 End: AVENIDA DOUTOR GIL BORGES,226 - COMPL.HOSPITAL -
CENTRO - DUARTINA - SP

Cód.Cliente: 0875304510

Pde/Rgi: 502789085

Hidrômetro: A20L049194

Lacre: EBB0628064

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 23/04/2025 Próxima Leitura: 17/05/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	15/02/25 60	17/04/25 70	10	61	5,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 20,33	Mínimo	7,660	155,73	Mínimo	7,291	148,23
Subtotal			155,73			148,23
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						303,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	17/10/2024	16/11/2024	17/12/2024	16/01/2025	15/02/2025	18/03/2025
Água:	9(LG)	0(LG)	10(LG)	0(LG)	10(LG)	5(MA)

Atendimento Sabesp

AGENCIA DUARTINA End.: AVENIDA AURELIANO AREDES ; 855
Dias e horários: SEG A SEX DAS 09H ; DUARTINA ; SÃO PAULO
AS 13H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

*Fator K - fator de carga poluidora proveniente do lançamento de esgotos não domésticos na rede da Sabesp

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/25, 07/24

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R\$ -149,51, relativo(s) a 10 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 03/2025 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	161,26	11,13

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	012	012	012	012	012
Análises Realizadas	012	012	015	012	012
Amostras que atendem ao Padrão	012	012	015	012	012

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: DUARTINA

Amostras coletadas em: 02/2025

82680000001 8 78810097091 2 09446472539 2 08753045103 5



9109446472539

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
502789085001	0502789085	17/04/2025	25/05/2025	R\$ *****178,81

Cod. Sabesp: 781.005.001.0009.1686.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	155,73
END - Fator K* = 1,19	148,23
Crédito Média Água:	-76,60
Crédito Média END - Fator K = 1,19	-72,91
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,81
Multa:	6,00
At. Monet:	5,52
Juros de Mora:	12,03

TOTAL: R\$ *****178,81
VENCIMENTO: 25/05/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 09/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82680000001-8 78810097091-2
09446472539-2 08753045103-5

Data do pagamento 23/05/2025

Valor Total 178,81

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 1.B69.BA7.812.ADC.3D0

=====

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
601736028001 SOR202539333629 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
17/04/2025
Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0601736028
Tipo de Fornecimento: POÇO POR ESTIMATIVA - COMERCIAL

Cliente: HOSPITAL SANTA LUZIA

CEP: 17470000 End: AVENIDA DOUTOR GIL BORGES,226 - COMPL.F. P.HOSPI -
CENTRO - DUARTINA - SP
Cód.Cliente: 0875304510
Pde/Rgi: 601736028

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ESGOTO
Data da apresentação: 23/04/2025 Próxima Leitura: 17/05/2025 Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
END:	19/03/25	17/04/25	334	30	

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água		(M3)	Esgoto	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00				Mínimo	7,291	72,91
De 11,00 até 20,00				10	8,604	86,04
De 21,00 até 50,00				30	14,006	420,19
De 51,00 até 99999999				284	16,410	4.660,47
Subtotal						5.239,61
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						5.239,61

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

AGENCIA DUARTINA
Dias e horários: SEG A SEX DAS 09H
AS 13H

End.: AVENIDA AURELIANO AREDES ; 855
; DUARTINA ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

END:

AVISOS

*Fator K - fator de carga poluidora proveniente do lançamento de esgotos não domésticos na rede da Sabesp

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 07/24 , 02/25

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	5.476,96	378,07

82630000060 9 89420097091 7 09446273299 4 08753045103 5



9109446273299

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
601736028001	0601736028	17/04/2025	25/05/2025	R\$ *****8.089,42

Cod. Sabesp:781.005.001.0009.1686.0000.0001
Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

END - Fator K* = 1,19	5.239,61
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	27,25
Multa:	210,10
At. Monet:	192,71
Juros de Mora:	419,75

TOTAL: R\$ *****8.089,42
VENCIMENTO: 25/05/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Carabralia Paulista
LEI N. 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82630000060-9	89420097091-7	
	09446273299-4	08753045103-5	
Data do pagamento		23/05/2025	
Valor Total		6.089,42	

DOCUMENTO: 052304
AUTENTICACAO SISBB: 6.7CC.A0B.9E4.E6C.511

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001062 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA RUA DURVAL GONCALVES, 120 - RESIDENCIAL PARAISO - CEP:18910-220 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP TEL: (14)3373-2400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001062 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0450 6212 0900 0140 5500 1000 0010 6216 2726 0488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251076257318 24/04/2025 09:12:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 612161028118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.621.209/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2025
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:14:03

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	1.250,00	0,00	1.250,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/04/2025	1.250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	393,13	1.250,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	22	Cafe Araguaia Caseiro 500g	09012100	0500	5405	UN	50,00	25,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

DECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
01/2025
LEI N. _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO PELA NUTRICIONISTA CAROL 25 KL DE CAFE ARAGUAIA DIA 23/04/25 , BOLETO SEGUE NO E-MAIL HOSPITAL . Valor Aproximado dos Tributos: 393,13 (31,45%) Fonte: lbpt	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				12/05/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL DE CAFE CASERO GR LTDA CPF/CNPJ: 050.621.209/0001-40				076/21932-0	
DURVAL GONCALVES, 120 - - RESIDENCIAL PARAISO					
18910-220 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
24/04/2025	1062	DM	N	24/04/2025	09/51/140000005-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.250,00
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10					
DOUTOR GIL BORGES - 226 - VILA SALOMAO SABBAG					
17471-318 - DUARTINA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				12/05/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL DE CAFE CASERO GR LTDA CPF/CNPJ: 050.621.209/0001-40				076/21932-0	
DURVAL GONCALVES - 120 - - RESIDENCIAL PARAISO					
18910-220 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
24/04/2025	1062	DM	N	24/04/2025	09/51/140000005-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***				(-) Outras Deduções	
Juros por dia de atraso.....2,08				(+/-) Mora/Multa	
APÓS 14.05.2025 MULTA2,00				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
CONFERE COM O ORIGINAL					
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10					
DOUTOR GIL BORGES - 226 - VILA SALOMAO SABBAG					
17471-318 - DUARTINA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790076089511400000305002193208510790000125000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE CAFE CASEIRO GR L

NOME FANTASIA:

CAFE GUAIRA

CNPJ: 50.621.209/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE CAFE CASEIRO GR LTDA

CNPJ: 50.621.209/0001-40

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 51.309
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.1B5.374.59D.64D.4FB

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 24/04/2025	Vencimento 26/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA	Número Documento: 153520-01	Nosso Número: 00057296	Valor do Documento: 1.018,59
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.153.520 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1535 2010 2714 9097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251082563332 - 24/04/2025 18:53:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 24/04/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226	Bairro / Distrito VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1432828230	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	26/05/2025	Venc.	09/06/2025	Venc.	23/06/2025
Valor	R\$ 1.018,59	Valor	R\$ 1.018,58	Valor	R\$ 1.018,58

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.055,75	475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARÉ		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,770	PESO LÍQUIDO 10,7	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
45772	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 8.54 Lote: BD-056/24 Qt: 300 Fab: 12/09/24 Val: 31/08/26 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	300	3,5500	1.065,00	1.065,00	127,80			12,00
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ PMC: 15.37 Lote: 25961833 Qt: 250 Fab: 25/08/24 Val: 22/08/26	30043933	000	5102	FA	250	4,3800	1.095,00	1.095,00	197,10			18,00
26442	BETA-LONG 3MG + 3MG SUS INJ IML IM CT C/25 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 26.94 Lote: 2442768 Qt: 125 Fab: 04/11/24 Val: 31/05/26 FCI:8B6A2AB1-CA1C-4A51-A420-49F956A72A93	30049099	500	5102	AP	125	5,8100	726,25	726,25	130,73			18,00
52485	DIGOXINA 0,25MG (GEN) CT C/ 30 CP/PHARLAB G+ PmPf: 12,79 PMC: 0.59 Lote: 244915 Qt: 150 Fab: 16/09/24 Val: 30/09/26	30049079	000	5102	CP	150	0,2300	34,50	34,50	4,14			12,00
37402	FENTANILA 500MCG (50MCG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML IV/EPIDURAL/IM CX C/50 AP/HIPOLABOR/A1 G+ PMC: 19.73 Lote: AS-040/24M Qt: 50 Fab: 15/07/24 Val: 30/06/26 FCI:FCD5F78D-A76A-4DA2-A3B7-311807861C67	30049099	500	5102	AP	50	2,7000	135,00	135,00	16,20			12,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Parcela R\$ 1.018,59
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIAL
MUNICÍPIO DE
Catalina Paulista
LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2714909
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 411,00 Estadual: R\$ 366,69 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080572960086553928070001810930000101859

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.308

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.018,59

VALOR COBRADO 1.018,59
=====

NR.AUTENTICACAO F.692.437.CE1.5C6.796
=====

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MATEO SATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP: 13916-074 13225800DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1998456 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9984 5613 6054 9702

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251083178744 24/04/2025 20:18:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/04/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1998456/1	22/05/2025	1.558,48	1998456/2	29/05/2025	1.558,48	1998456/3	05/06/2025	1.558,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
4.675,90		736,31	0,00		0,00	4.675,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.675,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,03428

PESO BRUTO

12,995

PESO LÍQUIDO

12,995

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
033087	DIMENDRINATO + PIRIDOXINA, CLOR + GLICOSE + FRUT OSE (NEO Q/COSMED) L: B24K2320 Q: 400,0000 F: 31/10/24 V: 31/10/2026	30045090	500	5102	AP	400,00	7,30	2.920,00	2.920,00	525,60	0,00	18,00 0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50024144 Q: 500,0000 F: 27/01/25 V: 27/01/2027	30049039	000	5102	FA	500,00	3,5118	1.755,90	1.755,90	210,71	0,00	12,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

RECUPERAÇÃO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
Cabrália Paulista
LEI N. 01/2025

Valor R\$ 1558,48

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 25/04/2025 Pedido: 3140226 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3140226 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.58
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523165809934290604
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.558,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2025 - 15:21:40

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 15:21:40

=====

DOCUMENTO: 052312
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7A.C98.3F5.6B1.097

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Rioclarensense

COMERCIAL CÍRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMÍLIO MARCONATO R. 00 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1998399 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9983 9918 2070 6514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251082629011 24/04/2025 19:01:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

ENDEREÇO

AV. DR. GIL BORGE 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

24/04/2025

BAIRRO / DISTRITO

VL. DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/04/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1998399/1	22/05/2025	1.570,51	1998399/2	29/05/2025	1.570,51	1998399/3	05/06/2025	1.570,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.712,00		565,44	0,00		0,00	4.712,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.712,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	647598751114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
62,00	VOLUME(S)		1,29766	572,265	572,265	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
035234	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G001425C Q: 560,0000 F: 20/12/24 V: 20/12/2026 L: G02542 5A Q: 48,0000 F: 07/03/25 V: 07/03/2027 L: G114824B Q: 384,0 000 F: 11/12/24 V: 11/12/2026	30049099	000	5102	FR	992,00	4,75	4.712,00	4.712,00	565,44	0,00	12,00	0,00

Parte R\$ 1570,51

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIAL
MUNICIPAIS
Dabralia Paulista
LEI N. *01/2025*

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 25/04/2025 Pedido: 3140231 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3140231 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.58
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523165740973869149
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.570,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2025 - 15:21:41

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 15:21:41

=====

DOCUMENTO: 052314
AUTENTICACAO SISBB: A.B39.4F5.333.245.EA5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 24/04/2025	Vencimento 26/05/2025
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA (12659) AV DR GIL BORGES N,226 - VILA DUARTINA	Número Documento: 153511-01	Nosso Número: 00057287	Valor do Documento: 616,97

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.153.511 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0404 2749 8800 0138 5500 1000 1535 1110 2714 9926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251082411362 - 24/04/2025 18:34:05	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 24/04/2025	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES N, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA		CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1432828230	
		FONE / FAX 1432828230		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 26/05/2025	Venc. 09/06/2025	Venc. 23/06/2025
Valor R\$ 616,97	Valor R\$ 616,97	Valor R\$ 616,97

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC.ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC.ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T-FCP		TOTAL PRODUTOS	
		1.850,91		266,42		0,00		0,00		0,00		0,00		1.850,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		VALOR IMPORTAÇÃO		TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.850,91			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 12.270.745/0004-00	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARÉ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114							
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE Volumes		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 9,120		PESO LÍQUIDO 9,120			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2,5ML/TEUTO G+ PMC: 12.17 Lote: 5198762 Qt: 1080 Fab: 14/03/24 Val: 14/03/26	30043999	000	5102	AP	1.080	1,0300	1.112,40	1.112,40	133,49			12,00	
49131	FENOCRIS 200MG (100MG/ML) SOL INJ 2ML IV/IM CT C/25 AP/CRISTALIA/B1 S+ PMC: 3.27 Lote: 50021892 Qt: 300 Fab: 14/11/24 Val: 14/11/26 FCI:95811A69-B35F-4BCA-8C18-AEC79EDBC244	30049069	500	5102	AP	300	2,4617	738,51	738,51	132,93			18,00	
<i>Parte R\$ 616,97</i> RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIAL MUNICIPAL <i>Carolina Paulista</i> 09/2025 LEI N. _____ CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2714992
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 248,95 Estadual: R\$ 222,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080572879086553928070001110930000061697

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DED

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.315

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 616,97

VALOR COBRADO 616,97

NR. AUTENTICACAO 0.650.D54.4B3.80B.CAB

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/04/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 141,17		NF-e Nº 000.006.133 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-2347		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.133 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0402 5810 3200 0153 5500 1000 0061 3310 1042 5326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251088300864 25/04/2025 10:51:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	25/04/2025
ENDEREÇO DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 25/04/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX 3282-8230	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:49:38

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 1042532 - Valor Original: R\$ 141,17 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 141,17
---------------	-----------------	---

PARCELAS	Número 001 Vencimento 25/05/2025 Valor R\$ 141,17
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	141,17
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	141,17	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
0000000000230	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5102	kg	10,105	5,99	0,00	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000227	TOMATE PIZZADORO MEDIO KG	07020000	040	5102	kg	6,290	4,99	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000229	CENOURA KG	07061000	040	5102	kg	5,276	3,49	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000205	ACELGA KG	07089000	040	5102	kg	4,004	3,98	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102036	GELATINA KININO MORANGO 20G	21069029	060	5405	un	10,000	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Cabralia Paulista 09/2025 LEI N. _____													

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tabela IBPT fora da vigência	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:34
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 141,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR. AUTENTICACAO 5.067.858.128.5A3.C0A

Transação efetuada com sucesso por: JI913331 SERGIO BERTAO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000021695 SERIE: 3

 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370 PQ STA MARIA 17400-000 - GARÇA (SP) FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783 EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000021695 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2504-05.335.433/0001-11-55-003-000.021.695-100.484.440-3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUB TRIBUTARIA/VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.251.086.602.248 25/04/2025 08:34:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.335.433/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO Parque São Paulo	CEP 17471-046	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/04/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14.3282-8230	UF / RG SP	HORA DA SAÍDA 08:30:13

LOCAL DE ENTREGA	
------------------	--

FATURA/DUPLICATA 000021695-1 - CARTEIRA - 25/05/25 - R\$ 2.483,14
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.483,14	
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 2.483,14

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0009205PC	SACO LIXO 30 LTS 45X60XP1 C/100	39232910	0500	5405	PC	5	14,0000	70,00			0,00		
0009218PC	SACO LIXO 60 LTS 63X80XP2 BCO C/100	39232910	0500	5405	PCT	6	37,5000	225,00			0,00		
0009233PC	SACO LIXO 100 LTS 75X90XP3 PRETO C/100	39232910	0500	5405	PCT	3	33,0000	99,00			0,00		
7896353820043	LUVA LATEX MAX ORANGE M	40151900	0102	5102	UN	10	9,5000	95,00			0,00		
7898093781486	SACO ALVEJADO XADREZ 42X62	63079090	0102	5102	UN	20	3,4500	69,00			0,00		
15487	PAPEL HIG 60 MTS BCO 16X4X60 MTS	48181000	0500	5405	FD	4	94,5000	378,00			0,00		
16489PC	SACO LIXO 100 LTS 75X1,00X0,12 C/100 UN	39232910	0500	5405	FD	2	115,9000	231,80			0,00		
7896090122707	ESPONJA DE AÇO 45 GR C/8 UN	73231000	0500	5405	PCT	28	1,9800	55,44			0,00		
7893595776572	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS	38089429	0102	5102	GL	3	30,5000	91,50			0,00		
17912	PAPEL INT 20X21 2DB BRANCO 100% CELULOSE	48182000	0500	5405	PCT	48	10,5000	504,00			0,00		
7896353820036	LUVA LATEX MAX ORANGE P	40151900	0102	5102	UN	10	9,5000	95,00			0,00		
19493CX	COPO PLAST. 180 ML ABNT 25X100 BCO	39241000	0500	5405	CX	6	94,9000	569,40			0,00		

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. Valor Aprox Tributos R\$ 449,25 - Fed, R\$ 453,37 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia Taubista</i> LEI N. <i>01/2025</i>
--	--



23790.00504 95115.000002 02001.424205 4 10920000248314

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11
AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO, 2370 - - PARQUE SANTA MARIA
17404-012 - GARÇA - SP

Vencimento

25/05/2025

Agência/Código Beneficiário

05/14242-5

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

25/04/2025

21695

DM

N

25/04/2025

09/51/150000002-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

2.483,14

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10
DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO
17471-046 - DUARTINA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23790.00504 95115.000002 02001.424205 4 10920000248314

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | CPF/CNPJ: 005.335.433/0001-11
AV DOUTOR LABENO DA COSTA MACHADO - 2370 - - PARQUE SANTA MARIA
17404-012 - GARÇA - SP

Vencimento

25/05/2025

Agência/Código Beneficiário

05/14242-5

Data do Doc.

Nº do documento

Espécie doc.

Aceite

Data Proces.

Nosso número

25/04/2025

21695

DM

N

25/04/2025

09/51/150000002-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

2.483,14

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,96

SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIA ÚTIL DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA | CNPJ/CPF: 047.717.467/0001-10
DOUTOR GIL BORGES, 226 - PARQUE SAO PAULO
17471-046 - DUARTINA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049511500000202001424205410920000248314

BENEFICIARIO:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L

NOME FANTASIA:

3S COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.307

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.483,14

VALOR COBRADO 2.483,14

=====

NR.AUTENTICACAO 4.968.934.0A2.5AE.98A

=====

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 5578

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090171153600101457101176110900000196647

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 52.313

NOSSO NUMERO 17115360001457101

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.966,47

VALOR COBRADO 1.966,47

=====

NR.AUTENTICACAO B.238.958.BDC.00E.5FC

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos de S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - Duartina - SP. Emissão: 28/04/2025 Valor Total: R\$ 2.272,65.		NF-e Nº 000.053.837 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI R RUBENS GARCIA, 2119 - LOTEAMENTO MARIO LUIZ RODRIGUES DO PRADO - BAURU - SP - CEP: 17023-874 Fone: (14)3227-9227	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.053.837 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0459 8639 7700 0185 5500 1000 0538 3715 3823 0399 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 produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251110929441 28/04/2025 11:11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209263984111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	28/04/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 28/04/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:10:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES 226	BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 53837 - Valor Original: R\$ 2.272,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.272,65

PARCELAS			
Número 001	Número 002		
Vencimento 23/05/2025	Vencimento 22/06/2025		
Valor R\$ 1.136,33	Valor R\$ 1.136,32		

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.272,65		VALOR DO ICMS 409,07		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.236,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 36,56		VALOR TOTAL DA NOTA 2.272,65			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 177,000		PESO LÍQUIDO 177,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALIQ. %	
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	ICMS	IPI	ICMS	IPI
77124502	BACTER H200 DESINF HOSPITALAR CONCENTRADO 05 LT CAIXA 04 UNID. - Val Aprox Tributos: 111,79 (40,33%)	38089419	000	5101	CX	1,0000	277,20000	0,00	277,20	291,06	52,39	13,86	18,00	5,00		
71505000R	TM 7150 R ALVEJANTE OXIGENADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 272,44 (31,45%)	28289019	000	5101	BB	1,0000	866,25000	0,00	866,25	866,25	155,92	0,00	18,00	0,00		
74055002R	TM 7405 R AMACIANTE DE ROUPAS AMACIEIX 50 LT - Val Aprox Tributos: 245,59 (38,45%)	38099190	000	5101	BB	1,0000	638,71500	0,00	638,72	638,72	114,97	0,00	18,00	0,00		
77125000R	TM 7712 L DESINF. ALVEJANTE CLORADO 50 LT - Val Aprox Tributos: 183,07 (40,33%)	38089419	000	5101	BB	1,0000	453,91500	0,00	453,92	476,62	85,79	22,70	18,00	5,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Boleto 30/60 O.S. / Pedidos: 10065 Tributos aproximados R\$ 314,50 Fed., R\$ 498,38 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.1.D RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia Paulista</i> LEI N. 01/2025		

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399004098330000002926683001015810900000113633

BENEFICIÁRIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIÁRIO FINAL:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO 52.316

DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.136,33

VALOR COBRADO 1.136,33

=====

NR. AUTENTICACAO B.A5B.086.4F4.200.CD1

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.004.279 SÉRIE 003
EMISSION: 30/04/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 275,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.279 fl. 1 / 1 SÉRIE 003	
CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		3525 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0042 7916 2791 2817	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
293004192113		135251132293169 30/04/2025 08:32:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.717.467/0001-10	30/04/2025
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV DR GIL BORGES, 226		VILA DUARTINA	17470-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
DUARTINA		SP	08:32:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,62	1,62	0,00	0,00	113,61	275,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
43	VOLUMES			43,355	43,355		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	1,965	6,89	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099800	COLHER SOBREMESA C50 UN PRAFESTA	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
0000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	3,000	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	3,055	3,99	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	1,770	3,99	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,400	3,99	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896343099800	COLHER SOBREMESA C50 UN PRAFESTA	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	4,000	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099800	COLHER SOBREMESA C50 UN PRAFESTA	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE LEO 250G	09030090	060	5929	UN/1	8,000	8,89	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7898976281096	OVO BRANCO GR RECREIO PVC C/12	04072100	040	5929	UN/1	4,000	12,89	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
0000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,165	6,89	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,89	3,89	0,00	2,27	0,27	0,00	12,00
7896343099800	COLHER SOBREMESA C50 UN PRAFESTA	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343099800	COLHER SOBREMESA C50 UN PRAFESTA	39241000	060	5929	UN/1	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL	RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE
	<i>Cabralia Taveira</i>
	LEI N. 01/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3525 0407 1226 3100 0122 5900 1253 7451 1936 6536 9355)	
Contabil: 275,47 - Base Icms: 13,62 - ICMS: 1,62 - Complemento: 140,82 ;ECF: 104 / Cupom: 101863 / Data: 25/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento :	
Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 30/05/2025 Valor: 275,47	
Total dos Tributos: Importado: R\$ 62,68- Nacional: R\$ 50,93- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:34
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	275,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	F.36C.B42.3F6.808.C4A
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 23/04/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 749,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.272

SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP
TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.272 fl. 1 / 2

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3525 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0042 7215 7557 0880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251064795008 23/04/2025 09:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

23/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2025

HORA DA SAÍDA

09:14:03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
374,36	33,15	0,00	0,00	260,62	749,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

69

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

70,435

PESO LÍQUIDO

70,435

FRETE POR CONTA

- SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898054040669	FILE DE TILAPIA CORTE V MIRA MAR BJ 500G	03043100	000	5929	UN/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	2,72	0,00	7,00	0,00
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	2,465	3,99	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,070	6,89	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000277	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	4,270	3,89	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054040669	FILE DE TILAPIA CORTE V MIRA MAR BJ 500G	03043100	000	5929	UN/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	2,72	0,00	7,00	0,00
7898054040669	FILE DE TILAPIA CORTE V MIRA MAR BJ 500G	03043100	000	5929	UN/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	2,72	0,00	7,00	0,00
00000000000185	ALHO A GRANEL KG	07032090	020	5929	KG/1	2,790	39,89	111,29	0,00	43,28	7,79	0,00	18,00	0,00
00000000000147	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG/1	4,985	11,89	59,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279200103	FOSFORO GABOARDI	36050000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
000000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	1,000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054040669	FILE DE TILAPIA CORTE V MIRA MAR BJ 500G	03043100	000	5929	UN/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	2,72	0,00	7,00	0,00
7898054040669	FILE DE TILAPIA CORTE V MIRA MAR BJ 500G	03043100	000	5929	UN/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	2,72	0,00	7,00	0,00
7898054040669	FILE DE TILAPIA CORTE V MIRA MAR BJ 500G	03043100	000	5929	UN/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	2,72	0,00	7,00	0,00
00000000000260	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	4,495	3,99	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054040669	FILE DE TILAPIA CORTE V MIRA MAR BJ 500G	03043100	000	5929	UN/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	2,72	0,00	7,00	0,00
00000000000390	CHEIRO VERDE	07051900	040	5929	UN/1	20,000	3,99	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000192	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	2,865	6,89	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	1,460	3,99	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898054040669	FILE DE TILAPIA CORTE V MIRA MAR BJ 500G	03043100	000	5929	UN/1	1,000	38,89	38,89	0,00	38,89	2,72	0,00	7,00	0,00
7896279200103	FOSFORO GABOARDI	36050000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7896279200103	FOSFORO GABOARDI	36050000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7898006120081	OVO GRANDE BRANCO SAO JOSE PVC 12	04072100	040	5929	UN/1	3,000	13,89	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279200103	FOSFORO GABOARDI	36050000	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
000000000002073	ALFACE UN	07069000	040	5929	UN/1	2,000	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0407 1226 3100 0122 5900 1253 7451 1818 6559 3344)
Contabil: 749,67 - Base Icms: 374,36 - ICMS: 33,15 - Complemento: 375,31 ;ECF: 104 / Cupom: 100653 / Data: 17/04/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento :
Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 23/05/2025 Valor: 749,67
Total dos Tributos: Importado: R\$ 146,20- Nacional: R\$ 114,42- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPALDE

Cabralia Paulista

01/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP
TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.272 fl. 2 /2
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3525 0407 1226 3100 0122 5500 3000 0042 7215 7557 0880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251064795008 23/04/2025 09:14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.122.631/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													TCMS	IPI
0000000000406	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	0,990	3,99	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000253	CHUCHU KG	08071900	040	5929	KG/1	5,045	3,99	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:34
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	749,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	2.381.AB9.391.10F.A92
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

Provedor de Serviços:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

Endereço: RUA FUNDADOR JOÃO JUSTINO DA SILVA, 383 - CENTRO
16600-039 PIRAJUI
Fone: 08007701240
Email/Site: atendimento@aonet.com.br/www.aonet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000002641 Emissão: 02/05/2025
CNPJ: 28325999000168
IE: 538032359113

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Avenida Doutor Gil Borges, 226
Vila Salomao Sabbag, Duartina/SP CEP 17471318
Email: stacdua@gmail.com

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Nº de Referência: 4225729
Inscrição Estadual: ISENT0
Fone Cliente 14987654321

Base de Cálculo ICMS R\$ 189,90	ICMS ICMS R\$ 34,18	Isentas e Não Tributadas R\$ 0,00	valor Outros R\$ 0,00	CFOP 5307
Chave de Codificação Digital D8FE79AD49949C1573792EDBFD7A19C2				Situação do documento fiscal Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	R\$ 189,90	18.0 %

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

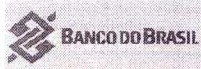
MUNICIPAL VS
Cabralia Pauleta
LEI N. 01/2025

Retenção IR: 0,00 R\$ 0,00	CSLL: 0,00 R\$ 0,00	COFINS: 0,00 R\$ 0,00	Retenção PIS: 0,00 R\$ 0,00	IRPJ: 0,00 R\$ 0,00	Valor Nota Fiscal R\$ 189,90
-------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------------

Observações:

Central de Atendimento Telefônico Gratuito: 0800-770-1240
Site: www.aonet.com.br

"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%
Fonte: IBPT Chave 8AFAC7"

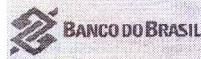


001-9

Comprovante de entrega

Beneficiário Sprint Serviços de Comunicação Ltda			Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			Nosso Número 33728240000803874		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 15/05/2025			Valor do Documento 189,90		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
N° do Documento 4225729			Espécie		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Data		Data	
Assinatura					Entregador	
Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário					Data de processamento 10/04/2024	

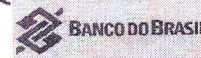
RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03372.824007 00803.874171 1 10820000018990

Local de pagamento					Vencimento 15/05/2025	
Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário						
Beneficiário Sprint Serviços de Comunicação Ltda					CPF / CNPJ 28.325.999/0001-68	
Endereço do Beneficiário Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajuí/SP					Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X	
					Nosso Número 33728240000803874	
Data do documento 10/04/2024		N° do documento 803874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/04/2024	(=) Valor do título 189,90
Uso do banco		Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!						(-) Outras deduções / Abatimentos
Referente: 16/04/2025 a 15/05/2025 Contrato: 29592 Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,033% ao dia						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros
						(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Avenida Doutor Gil Borges, 226, 17471318 Vila Salomão Sabbag - Duartina - SP						
Sacador / Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					CPF / CNPJ 47.717.467/0001-10	
Autenticação						

CONFERE COM
O ORIGINAL

001-9

00190.00009 03372.824007 00803.874171 1 10820000018990

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento					Vencimento 15/05/2025	
Pagável em qualquer Banco ou Correspondente Bancário						
Beneficiário Sprint Serviços de Comunicação Ltda					CPF / CNPJ 28.325.999/0001-68	
Endereço do Beneficiário Rua Fundador Joao Justino da Silva, 383, Centro - Pirajuí/SP					Agência / Código Beneficiário 2034-6 / 16898-X	
					Nosso Número 33728240000803874	
Data do documento 10/04/2024		N° do documento 803874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 10/04/2024	(=) Valor do documento 189,90
Uso do banco		Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AONET - MAIS PERTO DE VOCÊ!						(-) Outras deduções / Abatimentos
Referente: 16/04/2025 a 15/05/2025 Contrato: 29592 Após o vencimento Multa de 2%						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Avenida Doutor Gil Borges, 226, 17471318 Vila Salomão Sabbag - Duartina - SP						
Sacador / Avalista SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA					CPF / CNPJ 47.717.467/0001-10	
Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO						



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337282400700803874171110820000018990

BENEFICIARIO:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO

NOME FANTASIA:

SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 28.325.999/0001-68

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.306

NOSSO NUMERO 33728240000803874

CONVENIO 03372824

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 189,90

JUROS/MULTA 4,27

VALOR COBRADO 194,17

=====

NR. AUTENTICACAO F.D55.C81.98D.D72.5FE

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 138495 Série NFSE, emitido em 02/05/2025

Número da Nota
00201893

Data e Hora de Emissão
02/05/2025 08:27:34

Código de Verificação
Q6M4-EF96



CPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61** Inscrição Municipal: **2.220.071-1**
Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**
Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **47.717.467/0001-10**
Endereço: **AV.DR.GIL BORGES 226 - VILA DUARTINA - CEP: 17470-000**
Município: **Duartina** UF: **SP** E-mail: **stacdua@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 400,00 = Total R\$ 400,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Abr/2025 - Vencto. 30/05/2025

Valor Liquido R\$ 381,40

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIAL MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	4,00	12,00	2,60

Código do Serviço
04139 - Análises clínicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	400,00	2,00%	8,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 138495 Série NFSE, emitido em 02/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400094863172410970000038140
BENEFICIARIO:
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO
NOME FANTASIA:
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE
CNPJ: 73.193.211/0001-61
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.310
NOSSO NUMERO 27309190000094863
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 381,40
VALOR COBRADO 381,40

NR.AUTENTICACAO C.51A.5D3.912.4CB.6EE

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE DROGARIA SHOP LIFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.118,32 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR GIL BORGES, 226 VILA DUARTINA Duartina-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.010

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA SHOP LIFE LTDA
RUA MARIA JOSE CARMAGO SANTIAGO, 141
JARDIM IRENE - 18550-103
Boituva - SP Fone: (11) 95973-9987

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4.010
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0546 7631 6000 0274 5500 1000 0040 1014 1914 7218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazcrda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251192943606 - 06/05/2025 11:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

358.059.400.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.763.160/0002-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO

AVENIDA DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO

Duartina

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

UF

SP

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

CEP

17470-000

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:39:54

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

06/05/2025

Valor

R\$ 4.118,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4.118,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFIN	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	4.118,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(9) Sem Frete

ENDEREÇO

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD380234691357803	Fio se sutura catgut simples 4.0-70cm mrl/2 cir1,5cm- Lote: 25240868 Quant: 0 Fab: 30/08/2024 Val: 30/08/2026	90189069	060	5405	1UN	94	8,54	802,76	0,00	0,00		0,00	
PRD388432017871734	sonda mascara laringea 5 Lote: 2456805 Quant: 0 Fab: 30/09/2024 Val: 30/09/2025	90189069	060	5405	1UN	20	18,27	365,40	0,00	0,00		0,00	
PRD388958928157917	sonda mascara laringea 4 Lote: 2435204 Quant: 0 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2029	30043999	060	5405	1UN	20	18,31	366,20	0,00	0,00		0,00	
PRD389520030688343	sonda foley 16 3 vias Lote: 24313316 Quant: 0 Fab: 30/07/2024 Val: 30/07/2029	30043999	060	5405	1UN	100	4,35	435,00	0,00	0,00		0,00	
PRD390069434872314	tintura benjoin fr 100 ml Lote: 2500449 Quant: 0 Fab: 20/02/2025 Val: 20/02/2027	30043999	060	5405	1UN	24	14,17	340,08	0,00	0,00		0,00	
PRD390809484799221	clorexidina 2% degermante fr 100 ml Lote: M39918 Quant: 0 Fab: 20/02/2025 Val: 20/02/2028	30043999	060	5405	1UN	120	4,19	502,80	0,00	0,00		0,00	
PRD392415900834051	iodopovidona 10% aquosa Lote: M39661 Quant: 0 Fab: 30/01/2025 Val: 30/01/2027	30043999	060	5405	1UN	144	5,74	826,56	0,00	0,00		0,00	
PRD393036468180344	agua oxigenada v10 fr 100 ml Lote: M38035 Quant: 0 Fab: 30/07/2024 Val: 30/07/2027	30043999	060	5405	1UN	144	1,23	177,12	0,00	0,00		0,00	
PRD406539783435542	clorexidina 0,5% 100 ml vic pharma Lote: M38153 Quant: 0 Fab: 30/07/2024 Val: 30/07/2027	30043999	060	5405	1UN	120	2,52	302,40	0,00	0,00		0,00	

CONFERIR COM ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabralia Paulista

01/2025

LEIN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: stacdua@gmail.com
Inf. Contribuinte: PAGAMENTO BANCO SICREDI AG 0731 CC: 64549-2 "REALIZAR A RETENÇÃO DE 1,2% DO VALOR GLOBAL DA PRESENTE NOTA FISCAL REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA."
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: VENDA DIRETA

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE IMPOSTOS IMOBILIÁRIOS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMPOSTOS IMONILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
5177
Serie: **E**
Data Emissão: **06/05/2025**
Certificação
0BDC4C248

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME**
Nome Fantasia: **INTSYS SISTEMAS**
CPF/CNPJ: **09.065.710/0001-74** Inscrição Municipal: **048808008**
Endereço: **Rua Trinta e Tres, 126**
Bairro: **Vila Santa Cecilia** Compl.:
Município: **Volta Redonda** UF: **RJ** CEP: **27261-310**
Email: Telefone:
País: **Brasil** Nif:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA**
CPF/CNPJ: **47.717.467/0001-10** Insc. Municipal:
Endereço: **Av Dr Gil Borges, 226 - Centro CEP: 17470-000** Numero: **226**
Bairro: **Centro** Complemento:
Município: **Duartina** UF: **RJ** CEP: **17470-000**
Email: **stacdua@gmail.com** Telefone: **1432828230**
País: **Brasil** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Automatizador de TarefasCrmSISTEMAS CONTABEIS E ADM

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carla Paula
LEI N. 01/2025
CONFERE COM O ORIGINAL

Valor Tributável	Valor Não Tributável	Valor Bruto da Nota				724,60
724,60	0,00					
Valor Total das Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS	
0,00	0,00	0,00	724,60	4,70	34,06	
PIS %	COFINS %	INSS %	IR %	CSLL %	Outras Retenções	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Líquido da Nota					724,60	

ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS

01.07 - Serviço de Faturamento Padrão

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2025** Local do Recolhimento: **Volta Redonda/RJ** Data Geração: **06/05/2025 06:37:48**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresario Empresa Pequeno Porte** Nº RPS: **1241**
CNAE: Série RPS: **E**
Observações:
Nota Gerada Pelo Contrato 20008 - Data de Vencimento: 20/05/2025

O conteúdo deste documento é de inteira responsabilidade do emissor

RECEBEMOS DE INTSYS SISTEMAS

OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

DATA RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

5177

CERTIFICAÇÃO

0BDC4C248



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09057 25007.300335 76648.820009 8 10870000072460

Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME	Agência / Código do Beneficiário 0337 / 66488-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/05250073-0
Endereço do Beneficiário Rua Trinta e Tres 126 Sala 301 - Vila Santa Cecilia - Volta Redonda/RJ - CEP: 27261-310				
Número do documento 20008	CPF/CNPJ 09065710000174	Vencimento 20/05/2025	Valor documento R\$ 724,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Instruções Número RPS: 1241				
Pagador SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA - CNPJ: 47.717.467/0001-10 Av Dr Gil Borges 226 Centro - Duartina/SP - CEP: 17470-000				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09057 25007.300335 76648.820009 8 10870000072460

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento 20/05/2025
Beneficiário DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME - 09.065.710/0001-74 Rua Trinta e Tres 126 Sala 301 - Vila Santa Cecilia - Volta Redonda/RJ - CEP: 27261-310						Agência / Código Beneficiário 0337 / 66488-2
Data do documento 05/05/2025	Nº documento 20008	Espécie doc. DM	Aceite A	Data processamento 05/05/2025	Carteira / Nosso número 109/05250073-0	
Uso do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor R\$ 724,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Número RPS: 1241						
(-) Desconto / Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros acréscimos						
(=) Valor cobrado						
Pagador SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA - CNPJ: 47.717.467/0001-10 Av Dr Gil Borges 226 Centro - Duartina/SP - CEP: 17470-000						
Código de Baixa						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090572500730033576648820009810870000072460
BENEFICIARIO:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 09.065.710/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.003
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 724,60
VALOR COBRADO 724,60
=====

NR. AUTENTICACAO 0.629.A79.00E.ADD.A32
=====

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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/099069387-2

Número do Título 6788091483

Vencimento 21/05/2025
Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Espécie R\$ Quantidade 576,04
(=) Valor do Contrato 576,04
(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Sacado
047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :65 0000 0000 011567769 000000000 000000 001

BRANDESCO

237-2

23792.37403 59609.906934 87006.248006 2 10880000057604

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 21/05/2025

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2374-4/62480-2

Data Documento 06/05/2025
Número Documento 6788091483
Espécie Doc. 3
Data Processamento 06/05/2025
Aceite N

Nosso Número
05/96/099069387-2

Uso do Banco CIP - 775
Carteira 5
Espécie Moeda R\$ Quantidade Moeda 576,04
Valor Moeda

(=) Valor Documento 576,04

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A
SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO
DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :65 0000 0000 011567769 000000000 000000 001

Sacado
047717467/0001-10-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
M3044J CORRETORA DOMINGUES DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Sacador / Avalista Código de Baixa



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DS

Cabralia Paulista

LEI N. 01/2025

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374035960990693487006248006210880000057604

BENEFICIARIO:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE

NOME FANTASIA:

PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.102
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 576,04
VALOR COBRADO 576,04

NR.AUTENTICACAO 1.CDD.546.33C.1E9.CDA

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

514502223776156600017200000000002125055823763241

Número da NFS-e

21

Competência da NFS-e

30/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/05/2025 07:56:18

Número da DPS

26

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/05/2025 07:56:18



A autenticidade da NFS-e pode ser verificada pela leitura do código QR ou pela consulta da chave de acesso no Portal Nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

37.761.666/0001-72

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3977-0312

Nome / Nome Empresarial

37.761.666 VINICIUS EDUARDO NARDELLO DA SILVA

E-mail

vizon.83@gmail.com

Endereço

MANOEL SEGUNDO, 60, VILA SALOMAO SABBAG

Município

Duartina - SP

CEP

17471-320

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Tomador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3295-1100

Nome / Nome Empresarial

ANTÁ CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

E-mail

stacduda@gmail.com

Endereço

AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG

Município

Duartina - SP

CEP

17471-312

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.08.02 - Fisioterapia

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Duartina - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Atendimento Domiciliar

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Duartina - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhuma

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BAF

-

IC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Total

-

RRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Qabralia Pauenta

LEI N.

01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.12
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 83.380.779-3

FAVORECIDO: 37.761.666 VINICIUS EDUARDO NARDELL

CPF/CNPJ: 37.761.666/0001-72

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: 0.73B.29D.D1E.55C.B78

CONFERE COM
O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
35145022260368942000159000000000000125054762052407

Número da NFS-e
1

Número da DPS
1

Competência da NFS-e
09/05/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2025 14:37:48

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2025 14:37:48



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.368.942/0001-59

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 9664-7025

Nome / Nome Empresarial
60.368.942 EDVALDO PIVETTA

E-mail
ROSANAPIVETTA@GMAIL.COM

Endereço
DOUTOR JOSE BARBOSA DE PAULA TAVARES, 1052, VILA SALOMAO SABBAG

Município
Duartina - SP

CEP
17471-334

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
47.717.467/0001-10

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 3282-8230

Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

E-mail
stacdua@gmail.com

Endereço
AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG

Município
Duartina - SP

CEP
17471-318

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Duartina - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como condutor de ambulância - 05/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Duartina - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 913,74

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 913,74

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 913,74

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 001 BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2034-6 DUARTINA - CONTA CORRENTE 12.795-7

COPIA COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 09/2025

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:16
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.012.795
VALOR TOTAL	913,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDVALDO PIVETTA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 12.795-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO	F.3F7.760.065.A39.3EE
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:16
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.020.833
VALOR TOTAL	1.911,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 60.251.281 C A OLIVEIRA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 20.833-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	0.30C.9F8.AE2.C64.085
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
3514502225835842300016800000000000525053922638156



Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	09/05/2025	09/05/2025 09:44:50
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
5	900	09/05/2025 09:44:50

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	58.358.423/0001-68	-	(14) 9659-3550
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
58.358.423 WILSON CARDOSO		NR.ASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
VICTORIO BERTOLUCCI, 36, VILA MARSIGLIO		Duartina - SP	17471-010
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.717.467/0001-10	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		-	
Endereço		Município	CEP
AV DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG		Duartina - SP	17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Duartina - SP	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA - 05/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Duartina - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 2.721,33	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 2.721,33	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 2.721,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Pauista
LEI N. 01/2025

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:16
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.108.196

VALOR TOTAL 2.721,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WILSON CARDOSO

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.196-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C50.F3D.1A8.A03.660

CONFERE COM
O ORIGINAL

Local de Pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						09/05/2025
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				39.459.331/0006-34	4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cod. do Documento	
09/05/2025	20250509003751	DV	N	09/05/2025	14000000000980128-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	RG	R\$			34418,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.					0,00	
Após o dia 03/06/2025 o pedido será cancelado					(-) Outras Deduções	
sendo necessário fazer novo pedido.					0,00	
Produtos: Caixa Alimentação					(-) Mora / Multa	
Produtos: Caixa Alimentação					0,00	
Beneficiário					(+) Outros Acréscimos	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SÃO PAULO, SP					(=) Valor Cobrado	
Pagador					0,00	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA						
AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA - DUARTINA / SP						

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

CONFERE COM
O ORIGINAL

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	09/05/2025	0,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
4255/1156696-5	14000000000980128-1		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede
SEM
PARAR

CAIXA **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341409383653981
14/05/2025 09:48:1214/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:12
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800098012826710760003441800

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	50.901
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	34.418,00
VALOR COBRADO	34.418,00

NR.AUTENTICACAO E.8FF.58A.0DB.75D.989

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
05/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

758

12/05/2025

DIGIMAX - GESTAO DOCUMENTAL LTDA

17039-720 - RUA ARMANDO LAMBERTINI, 2-80 - DISTRITO INDUSTRIAL
BAURU - SP - CEP: 17039-720

CNPJ/CPF: 16.736.814/0001-29

Inscr. Estadual/RG:

Email: ANGELA.GGMELO@GMAIL.COM

Telefone: (14) - 32345166

CCM 618349

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

AV. DR. GIL BORGES - VILA DUARTINA

DUARTINA - SP - BRASIL - CEP: 17.470-000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 47717467000110

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
680		GUARDA DE DOCUMENTOS	0,98	666,40
45		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,20	9,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURTO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália Paulista

LEI N. 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	675,40
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	675,40
ISS SEM RETENÇÃO	4,50 % 30,39
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
675,40	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	675,40	

Esta é a chave de validação: WFSN-NLFM

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

INFORMATIVO

 **748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA - CNPJ: 16.736.814/0001-29					Agência / Código do Beneficiário 3022.25.01298	
Data do Documento 12/05/2025	Nº do Documento 758	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número 25/100047-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 675,40	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,75. 					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador STA DUARTINA - CNPJ: 47.717.467/0001-10 AV DR GIL BORGES - VILA DUARTINA DUARTINA SP - 17470-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

Recetimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

 **748-X****74891.12511 00047.030226 25012.981038 9 10870000067540**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA - CNPJ: 16.736.814/0001-29					Agência / Código do Beneficiário 3022.25.01298	
Data do Documento 12/05/2025	Nº do Documento 758	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número 25/100047-0	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 675,40	
Instruções PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,75.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador STA DUARTINA - CNPJ: 47.717.467/0001-10 AV DR GIL BORGES - VILA DUARTINA DUARTINA SP - 17470-000					Código de Baixa:	
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110004703022625012981038910870000067540

BENEFICIARIO:

DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA

CNPJ: 16.736.814/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA

CNPJ: 16.736.814/0001-29

PAGADOR:

STA DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.001
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 675,40
VALOR COBRADO 675,40
=====

NR.AUTENTICACAO E.122.4B7.115.71E.5FB
=====

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

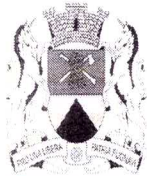
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EXIBIR COM
O ORIGINAL



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 2/05/2025 10:19:56 Competência da NFS-e 05/2025 Número / Série 15474 / U Código de Verificação ukdoAkIfG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07026337000117
Nome/Razão Social: MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA
Endereço: RUA JOSE RUSCONI FRANCISCO 162 DO PACO
Inscrição Municipal: 136181
E-mail: contato@alcanceempresarial.com.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18087-095 Telefone: (15) 3217-4141

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10
Nome/Razão Social: STA CASA DE MIS DE DUARTINA
Endereço: AVENIDA NOVE DE JULHO 226 CENTRO
Inscrição Municipal: -
E-mail: stacdua@gmail.com
Município / País: DUARTINA / SP BRASIL UF: SP CEP: 17470-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
ANATOMO PATOLOGICO 11 EXAMES REALIZADOS = R\$ 35,50 UNIDADE

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CABRALIA PAULISTA
LEI N. 01/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
390,50	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
390,50	0,00	0,00	390,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

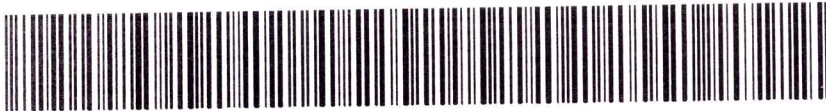
Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:



CLIENTE: 26100 - STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02

CIDADE: DUARTINA / TELEFONE: (14) 3282-8239 / CNPJ: 47.717.467/0001-10

SANTANDER		033-7	03399.85954 19400.000006 28334.701019 8 10870000039050		
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025
Cedente MEMPHYS LABORATORIO A P E C LTDA					Agência / Código cedente 62 8595194
Data do Documento 09/05/2025	N. documento 28334	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/2025	Nosso número 062 000000028334-7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie DM	Quantidade 0,00	x Valor	Valor Documento 390,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02 AV. DR. GIL BORGES, 226 VILA SALOMÃO 17470-000 DUARTINA SP					(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**CONFERE COM
O ORIGINAL**



CLIENTE: 26100 - STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02

CIDADE: DUARTINA / TELEFONE: (14) 3282-8239 / CNPJ: 47.717.467/0001-10

Data	Código	Paciente	Sigla	Qtde	Valor
03/04/2025	A250012463	CIPRIANO APARECIDO ALVES	ANATB	1	35,50
03/04/2025	A250012462	JORDÃO RIZZI	ANATB	5	177,50
10/04/2025	A250015152	ALDO HENRIQUE FERRARI	ANATB	1	35,50
10/04/2025	A250015153	SILVIA HELENA MENECHELLI FERRARI	ANATB	1	35,50
10/04/2025	A250015154	DAMARIS ALICE DE PAULA	ANATB	1	35,50
24/04/2025	A250015156	ANTONIO ADÃO FERREIRA	ANATB	1	35,50
24/04/2025	A250015155	NATARA REGINA RISSARDI DE MELO	ANATB	1	35,50
Total:				11	390,50

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339985954194000000628334701019810870000039050

BENEFICIARIO:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI

NOME FANTASIA:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT

CNPJ: 07.026.337/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PAT

CNPJ: 07.026.337/0001-17

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE DUARTINA R02

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 390,50

VALOR COBRADO 390,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.E06.452.2CA.479.39D

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ			Número da NFS-e														
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA			NFS-e														
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			15156														
Data e Hora da Emissão		13/05/2025 14:40:44		Competência		13/5/2025		Código de Verificação		WEUDQBD9X									
Número do RPS		6103		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SANTO ANDRE - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome		2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		05.639.896/0001-77		Inscrição Municipal		152812		Município		SANTO ANDRE - SP							
		Endereço e CEP		RUA DONA ELISA FLÁQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160															
		Complemento		SALA		Telefone		(11)4438-6891		e-mail		MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR							
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA																	
CNPJ/CPF		47.717.467/0001-10		Inscrição Municipal				Município		DUARTINA - SP									
Endereço e CEP		AV. DR GIL BORGES ,226 - VILA DUARTINA CEP: 17470-000																	
Complemento		S/C		Telefone				e-mail		adm.santacasaduartina@gmail.com									
Discriminação do Serviço																			
Período: 01 a 30/04/2025																			
/encimento: 20/05/2025																			
Dados bancários: Banco Itau Ag. 3392 C.C. 22889-0																			
Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7 Federais (13,45%) R 329,53 Municipais (2,70%) R 66,15																			
Código do Serviço / Atividade																			
1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS(R\$)		15,93		COFINS(R\$)		73,50		IR(R\$)		36,75		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		24,50	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$				2.450,00				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				2.450,00			
(-) Desconto Incondicionado				0,00				1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado				0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais				150,68				0-Nenhum				Base de Cálculo				2.450,00			
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				3,00			
(-) ISSQN Retido				0,00				2 - Não				ISSQN a Reter				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$				2.299,32				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				73,50			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.																	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer,70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 13/05/2025	Número do Documento NF 15156	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2025	Nosso Número 109/00008157-7
do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.299,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) F 15156 cobrar juros de R\$ 7,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/05/2025.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa de Misericórdia de Duartina
AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA, Duartina / SP - 17470000

CPF / CNPJ
47.717.467/0001-10
Código de Baixa

Beneficiário
Nome:

Autenticação Mecânica

Pagamento através do cheque número
do banco.
A quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00815.703395 22288.900008 3 10870000229932

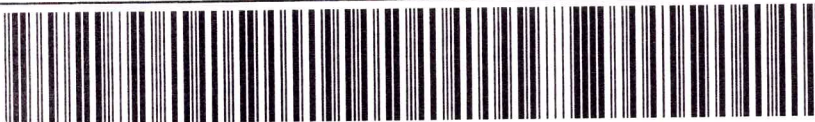
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer,70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 13/05/2025	Número do Documento NF 15156	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2025	Nosso Número 109/00008157-7
do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.299,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) F 15156 cobrar juros de R\$ 7,66 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/05/2025.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Santa Casa de Misericórdia de Duartina
AV DR GIL BORGES, 226 - VILA DUARTINA, Duartina / SP - 17470000

CPF / CNPJ
47.717.467/0001-10
Código de Baixa

Beneficiário
Nome:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:57
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081577339522288900008310870000229932

BENEFICIARIO:

2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

NOME FANTASIA:

2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

CNPJ: 05.639.896/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

CNPJ: 05.639.896/0001-77

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.005
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.299,32
VALOR COBRADO 2.299,32

NR. AUTENTICACAO 1.666.DD1.E83.SD5.81C

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.

CONTIENE COM
O ORIGINAL

STA CS DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV DR GIL BORGES 226
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425407728 Série C
Data de Emissão: 14/05/2025
Data de Apresentação: 15/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310003045788
Leitura Próximo Mês: 06/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	DUABU006-00000353	40187238	701885217

Reservado ao Fisco
6C31.6EC6.D4A8.E79B.D392.8E7D.0C5C.186B

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

STA CS DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV DR GIL BORGES, 226
VL DUARTINA
17470-000 DUARTINA - SP

CNPJ: 47.717.467/0001-10
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701885217	INSTALAÇÃO 5273307	MAI/2025	22/05/2025	1.404,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909603533456												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/25	6.120,000	kWh	0,48455883	2.965,50	2.965,50	18,00	533,79	2.431,71	20,91	95,08	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/25	6.120,000	kWh	0,40489543	2.477,96	2.477,96	18,00	446,03	2.031,93	17,47	79,45	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				38,12	38,12	18,00	6,86	31,26	0,27	1,22	Amarela
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/25	1.280,000	kWh	0,39733594	508,59				508,59	4,37	19,89	08 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/25	1.280,000	kWh	0,40489844	518,27	518,27	18,00	93,29	424,98	3,65	16,62	
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	ABR/25	3.816,665	kWh	0,39733905	1.516,51				1.516,51	13,04	59,30	
0605	Energ Atv Inj. oUC oPT - TUSD	ABR/25	37,850	kWh	0,39736136	15,04				15,04	0,13	0,59	
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	ABR/25	3.816,665	kWh	0,40489801	1.545,36	1.545,36	18,00	278,16	1.267,20	10,90	49,55	
0601	Energ Atv Inj. oUC oPT-TE	ABR/25	37,850	kWh	0,40502324	15,33	15,33	18,00	2,76	12,57	0,11	0,49	
0601	Cred Adc Band Amarela	MAI/25				32,00	32,00	18,00	5,76	26,24	0,23	1,03	
	Total Distribuidora					1.330,48							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				74,00							

Total Consolidado	1.404,48	3.370,62	606,71	723,77	6,22	28,28
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	6120 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia
ABR	6760 28	Consumo kWh 0,37838484 0,31617871	Leitura 08/05/2025 3869
MAR	7960 32		Leitura 07/04/2025 3716
FEV	6320 28		Fator Multipl. 40,00
JAN	6160 30		Consumo [kWh] 6.120
2024 DEZ	6920 33		Taxa de Perda [%]
NOV	6200 29		Leitura Próximo Mês 06/06/2025
OUT	5920 30		
SET	4920 32		
AGO	5120 31		
JUL	5200 31		
JUN	5840 31		
MAI	9160 32		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 2,4300%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 32,00 TE R\$ -23,57

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREPÉRIODICA

MUNICIPAL US
Cabrália Paucista
09/2025
LEI N.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425407728 Série C

CódDébAut-Banco
310003045788

Total a Pagar (R\$)
1.404,48

Data de Vencimento
22/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

VETERINARIA AGROSHOPP
MINIMERCADO RADENE
EU & ELA COSMÉTICOS

R THEOFILO CORDOVI 129 - CENTRO
RUA TORATARO TANAKA 295 - N H JOSE S PUPO
AV SAO PAULO 420 - CENTRO

836000000148 044800403048 964176791033 100030457889



Autenticação Mecânica

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC ⇒ Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC ⇒ Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC ⇒ Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
LUSD ⇒ Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DIKRI ⇒ Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo B do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

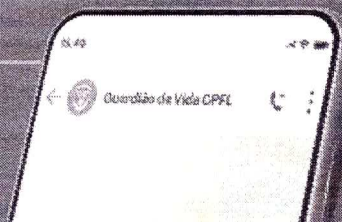


Pode colocar a mão na massa.
O que não pode é colocar
materiais metálicos perto
da rede elétrica.



CHAME O
GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção
de acidentes elétricos em
construções ou reformas.

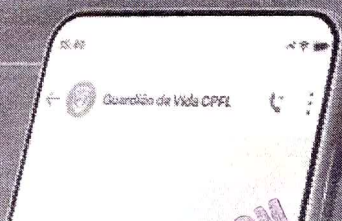


Pode colocar a mão na massa.
O que não pode é colocar
materiais metálicos perto
da rede elétrica.



CHAME O
GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção
de acidentes elétricos em
construções ou reformas.



CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8360000014-8 04480040304-8

96417679103-3 10003045788-9

Data do pagamento 23/05/2025

Valor em Dinheiro 1.404,48

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.404,48

DOCUMENTO: 052305

AUTENTICACAO SISBB: F.E5A.389.84C.E58.453

CONFERE COM
O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
18306226019225000010000000000000125051041850106



Número da NFS-e	Competência da NFS-e 16/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/05/2025 10:23:15
Número da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/05/2025 10:23:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e

ITENENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Estador do Serviço	60.192.250/0001-00	-	(14) 9841-5391
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
192.250 DAVI NATALINO CESAR		DAVICEZAR@GMAIL.COM	
Município		Município	CEP
READOR FRANCISCO KRALL, 661, CONJUNTO HABITACIONAL LUIZ URENCO FILHO		Cabralia Paulista - SP	17480-070
Regime Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
MADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	47.717.467/0001-10	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
NTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		-	
Município		Município	CEP
DOUTOR GIL BORGES, 226, VILA SALOMAO SABBAG		Duartina - SP	17471-318

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.	-	Duartina - SP	-
Inscrição do Serviço			
Serviços prestados em atividades de fornecimento de apoio e assistência ao paciente - 05/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Contribuição do ISSQN	-	Cabralia Paulista - SP	Nenhum
Operação Tributável			
Exenção de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.905,84	-	-	-
ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRF	-	-	
S	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 1.905,84			
IRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.905,84

OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inform Cont: DADOS PARA DEPÓSITO: Bco 260 Nubank /Agência 0001 / Conta Corrente 354150473 6 ou chave PIX CPF 50365950840

**COPIAR COM
O ORIGINAL**

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
LEI N. 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.57
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250521165447291756362
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$1.905,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/05/2025 - 15:23:24

PAGO PARA: Davi Natalino Cesar
CPF: ***.659.508-**
CHAVE PIX: 50365950840
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000495770418
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/05/2025 - 15:23:26
=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B7.FB1.613.07C.D86
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
05/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

340

16/05/2025

HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA17013-421 - RUA ALMEIDA BRANDAO, 10-23 - VILA CARDIA
BAURU - SP - CEP: 17013-421

CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09

Inscr. Estadual/RG:

Email: hugo.torres@torresadvocacia.com

Telefone: 14 3019-2112

CCM 79695

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

Santa Casa de Misericórdia de Duartina

Avenida Doutor Gil Borges 226 - Centro

Bauru - SP - Brasil - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@hospitalduartina.com.br

End. Cobrança: Avenida Doutor Gil Borges 226 - Centro - Duartina/SP

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços Jurídicos prestados em Maio/2025 (01/05 à 31/05/2025) - (área cível) Vencimento 25/05/2025	9.000,00	9.000,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Cabrália Pauleta

LEI N.

09/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	9.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	9.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 180,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
9.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		9.000,00

Esta é a chave de validação: ZVMM-HRHK

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00007.069115 59930.170002 3 10920000900000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2025
Beneficiário HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09 RUA ALMEIDA BRANDAO, 10 23, , 17013421 - VILA CARDIA - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 9115/99301-7
Data do documento 16/05/2025	Núm. do documento NF340	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/05/2025	Nosso Número 157 / 00000070 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Ref: NF 340 Serviços Jurídicos Cível Maio 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA MISERICORDIA DUARTINA CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 AVENIDA DR GIL BORGES , 17471046 - CENTRO - DUARTINA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00007.069115 59930.170002 3 10920000900000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/05/2025
Beneficiário HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI CNPJ/CPF: 05.684.109/0001-09 RUA ALMEIDA BRANDAO, 10 23, , 17013421 - VILA CARDIA - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 9115/99301-7
Data do documento 16/05/2025	Núm. do documento NF340	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/05/2025	Nosso Número 157 / 00000070 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Ref: NF 340 Serviços Jurídicos Cível Maio 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA MISERICORDIA DUARTINA CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 AVENIDA DR GIL BORGES , 17471046 - CENTRO - DUARTINA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000706911559930170002310920000900000

BENEFICIARIO:

HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI

NOME FANTASIA:

HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI

CNPJ: 05.684.109/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

HUGO LEONARDO TORRES DE OLIVEI

CNPJ: 05.684.109/0001-09

PAGADOR:

STA CASA MISERICORDIA DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.311

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.000,00

VALOR COBRADO 9.000,00

NR.AUTENTICACAO B.736.C98.744.11F.B62

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564
VALOR TOTAL 2.915,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.564-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR. AUTENTICACAO 8.7FC.F5B.31E.3EE.F5E

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: FISIOTERAPIA C.Custo: FISIOTERAPIA					Recibo de Pagamento de Mensal Maio de 2025	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão		
000451	MARIA EDUARDA PACHECO GOMES	FISIOTERAPEUTA	223605	08/05/2017		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	0,0000	3.707,28			
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		741,46		
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		50,71		
		RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA				
		MUNICIPAL DE <i>Cabralia Paulista</i> LEI N. <u>09/2025</u>				
SERVICO.		CPF: 405.148.378-96 RG: 47.576.660-x	3.707,28	792,17		
			Valor Liquido:	2.915,11		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	3.707,28	0,00	0,00	2.965,82	20/05/2025	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4078-9 - NACOES UNIDAS
CONTA: 996-0

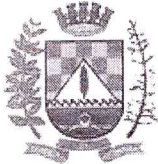
FAVORECIDO: DANIEL MELLO FREITAS SILVA
CPF/CNPJ: 303.065.468-09
VALOR: R\$ 3.775,49
DEBITO EM: 23/05/2025
=====

DOCUMENTO: 052302
AUTENTICACAO SISBB: A.96F.819.614.600.C4B

CONFERE COM
O ORIGINAL

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ADMINISTRACAO C.Custo: ADMNISTRACAO					Recibo de Pagamento de Mensal Maio de 2025	
Código Nome		Cargo	CBO	Admissão		
000604 DANIEL MELLO FREITAS SILVA		ADVOGADO	241010	01/04/2024		
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00			
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		1.000,00		
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		224,51		
SERVICO.		CPF: 303.065.468-09 RG: 23.760.954	5.000,00	1.224,51		
			Valor Liquido:	3.775,49		
Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	20/05/2025	

***** Feliz Aniversário !!! *****



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

85

Código de Verificação de Autenticidade
INTNXJAF2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2025 às 13:58:51

Chave de Acesso

1903691PQV23SWHLH0AN3AERB0EIGVMB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		DUARTINA-SP	DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			20/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

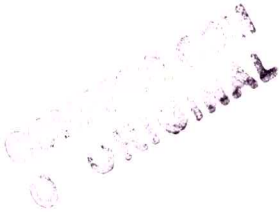
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
37.592.343/0002-83		6435/2023	000025842	M. S. DE BRITO SERVIÇOS FARMACEUTICOS=ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA DR GIL BORGES, 226			ANEXO LABORATÓRIO	VILA SALOMÃO SABBAG
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
17471-318	Duartina-SP			msb.gestor0207@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
47.717.467/0001-10	ISENTO		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA
Logradouro			Complemento
Avenida Doutor Gil Borges, 226			Vila Salomão Sabbag
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17471-318	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
			E-mail
			stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES LABORATORIAIS - Produção Médica **Serviços prestados no Hospital Santa Luzia no período entre 20.04.2025 e 19.05.2025	21.130,62	R\$ 21.130,62



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Cabralia Paulista
09/2025
LEI N. _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2.00%	0000040000002	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 21.130,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.130,62	R\$ 422,61	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21,130.62 x 0.65%)	COFINS (21,130.62 x 3.00%)	INSS	IRRF (21,130.62 x 1.50%)	CSLL (21,130.62 x 1.00%)	Outras Retenções
R\$ 137,35	R\$ 633,92	R\$ 0,00	R\$ 316,96	R\$ 211,31	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.831,08

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.842,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$568,41

Informações Complementares

Dados Bancários
Banco Santander (033)
Ag. 3750
C/C 13.003779-7

RECEBI(EMOS) DE M. S. DE BRITO SERVIÇOS FARMACEUTICOS=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 85 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO INTNXJAF2

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.58
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3750-8 - PA BR RIO BCO BIRIGUI SP

CONTA: 13.003.779-7

FAVORECIDO: M. S. DE BRITO SERVICOS FARMACEUTIC

CPF/CNPJ: 37.592.343/0002-83

VALOR: R\$ 19.831,08

DEBITO EM: 23/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052303

AUTENTICACAO SISBB: D.D2F.B2C.F20.024.A2C

CONFERE COM
O ORIGINAL

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 226.283

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002262831002481844

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

Protocolo de Autorização de Uso

135251083026322

24/04/2025 20:00

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.684 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

Data da Emissão

24/04/2025

Endereço

AV DR GIL BORGES S/N

Bairro/Distrito

VILA DUARTINA

Cep

17470-000

Data de Saída/Entrada

24/04/2025

Município

DUARTINA

Fone/Fax

(14)032828232

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 226.283/1 Valor: 2.795,47 Vencdo. 22/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.795,47	433,32	0,00	0,00	2.795,47
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.795,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - emitente 2 - destinatário	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-08
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			9,000	9,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
574388	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/5 AMP SP "TARBET" TEUTO BRASILEIRO Lote: 46990009 Val. 09/08/2026	30049039	000	5102	CX	6,00	70,000200	420,00	420,00	75,60		18,0	
574072	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 30G POLARFIX Lote: 56/24 Val. 14/06/2027	30051090	000	5102	UND	10,00	11,269100	112,69	112,69	20,28		18,0	
574523	ENALAPRIL 10MG CX C/500 CMP "GENÉRICO" HIPOLABOR Lote: 1528/24M Val. 30/09/2026	30039077	000	5102	CX	1,00	21,578400	21,58	21,58	2,59		12,0	
568736	RISPERIDONA 1MG C/30 CMP "GENÉRICO" (C1) BIOLAB Lote: 41000073 Val. 31/03/2027	30049069	000	5102	CX	5,00	4,783200	23,92	23,92	2,87		12,0	
571551	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/100 "METOCLOSANTISA" SANTISA Lote: 12501125 Val. 03/02/2027	30039051	000	5102	CX	5,00	63,870000	319,35	319,35	57,48		18,0	
27551	MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G 40G "TOPCOID" UNIAO QUIMICA Lote: 2512207 Val. 31/03/2028	30049099	000	5102	TB	20,00	15,246500	304,93	304,93	54,89		18,0	

REQUERIDO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE

Caiçara Paulista

01/2025

1511

COPIA COM
ORIGINAL

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e No. 226.283
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	SÉRIE: 0

 www.futuramedicamentos.com.br Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira Cep: 18271-210 Tatuí/SP Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 No. 226.283 SÉRIE: 0 Página 2 de 2		
	Chave de Acesso da NF-e 35250408231734000193550000002262831002481844		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	Protocolo de Autorização de Uso 135251083026322 24/04/2025 20:00		

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS													
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Subst. Tributário				CNPJ							
687.161.985.111						08.231.734/0001-93							
574961	LIDOCAINA 2% (20MG/G) GELEIA 30G C/100 TB "LABCAINA" PHARLAB Lote: 245767 Val: 30/11/2026	30049043	000	5102	CX	1,00	474,120000	474,12	474,12	85,54		18,0	
						1,00							
569274	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/50 AMP "GENÉRICO" UNIAO QUIMICA Lote: 2353509 Val: 31/12/2025	30049039	000	5102	CX	20,00	55,944000	1.118,88	1.118,88	134,27		12,0	
						20,00							

Local de entrega: AV DR GIL BORGES

226

VILA DUARTINA

17470-000

DUARTINA SP

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REG.:Ribeirão Preto N/P.257.376 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CA1 116/2017	Reservado ao FISCO
---	---------------------------

Beneficiário FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD/ 08.231.734/0001-93 RUA DR GUALTER NUNES 100 CHACARA JUNQUEIRA TATUI SP 18271-210	Vencimento 22/05/2025	Valor Do Documento 2.795,47
	(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,84 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO	Data Emissão 24/04/2025	(=) Valor Cobrado
	Agência / Conta 4522 400771	
	Nosso Número 109/00370004-6	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		Número Documento 226283/1
Endereço AV DR GIL BORGES S/N		
Bairro/Distrito VILA DUARTINA		
Município DUARTINA	Estado SP	Cep 47.717.467/0001-10
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

BANCO ITAU

341 - 7

34191.09008 37000.464521 24007.710007 1 10890000279547

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					Vencimento 22/05/2025
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					Agência / Conta 4522 / 400771
Data Documento 24/04/2025	N Documento 226283/1	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2025	Nosso número 109/00370004-6
Uso Do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.795,47
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR 0,84 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA 47.717.467/0001-10 AV DR GIL BORGES S/N VILA DUARTINA DUARTINA SP 47.717.467/0001-10 Beneficiario final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado



02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:22:58
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083700046452124007710007110890000279547
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 52.309
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.795,47
JUROS/MULTA 0,84
VALOR COBRADO 2.796,31
=====

NR.AUTENTICACAO 0.5EB.2D2.23F.FE0.E09
=====

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.

