



**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	3.138,30	Prefeitura de Cabrália Paulista	09/05/2025	

ENTIDADE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

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

CEP: 17.471-318 FONE: (14) 3282-8232

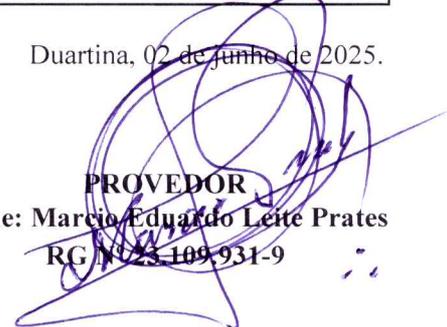
RESPONSÁVEL: MARCIO EDUARDO LEITE PRATES

CPF: 130.817.478-05 VALOR: R\$ 3138,30

DOCUMENTOS

N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
	Recibo de Pagto	07/05/2025	1.646,94	09/05/2025	552.034.000.014.007
	Recibo de Pagto	07/05/2025	1.081,81	09/05/2025	552.034.000.108.196
	Recibo de Pagto	07/05/2025	1.570,83	09/05/2025	552.034.000.108.878
	045.824	06/05/2025	175,00	23/05/2025	550.037.000.127.368
	015.397	01/04/2025	122,96	23/05/2025	552.034.000.075.048
	Recibo de Pagto	20/05/2025	384,00	23/05/2025	552.034.000.078.915
	018.336	30/04/2025	1.675,33	23/05/2025	552.034.000.100.202
	000.155	20/05/2025	570,00	23/05/2025	52.301
	232.714	08/05/2025	219,00	23/05/2025	52.302
	000.126	28/04/2025	144,00	27/05/2025	52.701
VALOR TOTAL DA DESPESA					7.589,87
SALDO REMANESCENTE					4.850,14
VALOR RECEBIDO					3.138,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					0,17
VALOR DEVOLVIDO					0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					398,74


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/0-5

Duartina, 02 de junho de 2025.

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331020816128859012
02/06/2025 08:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.850,14 C
09/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	3.138,30 C	
				09/05 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.014.007	1.646,94 D	
				09/05 11:28 ALESSANDRO V G BALESTRA			
09/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.196	1.081,81 D	
				09/05 11:28 WILSON CARDOSO			
09/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.108.878	1.570,83 D	3.688,86 C
				09/05 11:28 VAGNER ANDRADE GASPAR			
23/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.127.368	175,00 D	
				23/05 15:24 INTEGRA B - A E L - EPP			
23/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.075.048	122,96 D	
				23/05 15:24 CEYA COMERCIAL LTDA			
23/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.078.915	384,00 D	
				23/05 15:24 LUNALVA TERASSI			
23/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.202	1.675,33 D	
				23/05 15:24 AUTO POSTO MATTOS G LTDA			
23/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	570,00 D	
				237 1473 051099164000159 51.099.164 AN			
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	219,00 D	542,57 C
				CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE			
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	144,00 D	398,57 C
				260 0001 006283259000173 GUILHERME GER			
29/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020816128859013
02/06/2025 08:20:54

Cliente

Agência 2034-6
Conta 13839-8 STA CASA SAMU CABRALIA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/05/2025	APLICAÇÃO	398,57			290,421067	1,372386664	290,421067
30/05/2025	SALDO ATUAL	398,74			290,421067		290,421067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	398,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	398,74

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.717.467/0001-10
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
Endereço: AV DOUTOR GIL BORGES 276 / PARQUE SAO PAULO / DUARTINA / SP / 17471-046

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/05/2025 a 14/06/2025

Certificação Número: 2025051605140374594761

Informação obtida em 02/06/2025 09:42:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
CNPJ: 47.717.467/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:46:34 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2025.

Código de controle da certidão: **52C6.FEF3.F97D.B385**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Emissão de comprovantes

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:46
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.108.878
VALOR TOTAL 1.570,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VAGNER ANDRADE GASPAR
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.878-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
NR.AUTENTICACAO C.C78.93D.52A.E97.2C3

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: SAMU C.Custo: TECNICO DE ENFERMAGEM	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Maio de 2025
---	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000417	VAGNER ANDRADE GASPAR	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	02/04/2013

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	918,66	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	652,17	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Cabralia</i> FIN. <u>01/25</u>		CONFERE COM O ORIGINAL		

SERVICO.	CPF: 339.073.778-26	1.570,83	0,00
	RG: 40.559.788-5	Valor Liquido:	1.570,83

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.837,31	0,00	1.570,83	125,66	0,00	07/05/2025	

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:46
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.007
VALOR TOTAL 1.646,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRO V G BALESTRA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.007-4
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
NR.AUTENTICACAO 9.6CD.EF0.840.46B.1C3

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318
CNPJ: 47.717.467/0001-10
Local: SAMU
C.Custo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Recibo de Pagamento

1a.Parcela de 13o.Salario
Maio de 2025

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000515	ALESSANDRO VAGNER GESUINO BALESTRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	01/06/2023

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	918,66	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	728,28	
<p>RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Samu</i> LEI N. <u>01/25</u></p>				
SERVICIO.			1.646,94	0,00
			Valor Liquido:	1.646,94

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.837,31	0,00	1.646,94	131,75	0,00	07/05/2025	

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:46
 203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.108.196
 VALOR TOTAL 1.081,81

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WILSON CARDOSO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 108.196-9
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
 NR.AUTENTICACAO C.0D7.478.341.06D.C85

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: SAMU C.Custo: MOTORISTA AMBULANCIA	Recibo de Pagamento 1a.Parcela de 13o.Salario Maio de 2025
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000408	WILSON CARDOSO	MOTORISTA AMBULANCIA	782320	22/11/2010

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
110	130 SALARIO - 1A PARCELA	12,0000	890,18	
112	130 SALARIO S/VARIAV. 1.PARC.	12,0000	191,63	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
Samalia
 LEI N. 01/25

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

SERVICO.	CPF: 312.479.958-52 RG: 33.893.937-4	1.081,81	0,00
Valor Liquido:			1.081,81

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.780,35	0,00	1.081,81	86,54	0,00	07/05/2025	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

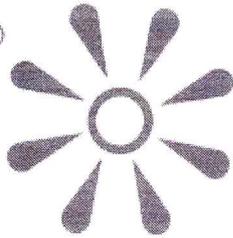
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
05/2025



Número RPS: 45824 Número Nota Fiscal: 45824 Data Emissão: 06/05/2025

ÍTEGRA
Saúde e Segurança no Trabalho



INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

17013-035 - AVENIDA NACOES UNIDAS, 17-17 SALA 112 - 1 ANDAR - VILA BAURU - SP - CEP: 17013-035

CNPJ/CPF: 04.602.034/0001-07 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCELA@INTEGRASS.COM.BR

Telefone: (14) - 32270954 CCM 73557

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

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 Dr. Gil Borges, 226 - VI duartina

Duartina - SP - - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47717467000110

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: stacdua@gmailcom

End. Cobrança: Avenida Dr. Gil Borges

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN ASSESSORIA EM SST SAMU	175,00	175,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carvalho

LEI N. _____

01/25

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	175,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	175,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 3,50
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
175,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	175,00

Esta é a chave de validação: DMUT-LFKQ

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

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:38
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.037.000.127.368
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA B - A E L - EPP
AGENCIA: 0037-X CONTA: 127.368-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

=====

NR.AUTENTICACAO	2.DA2.ED1.734.489.20C
-----------------	-----------------------



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

Chave de Acesso da NFS-e
160032251099164000159000000000015525050911022290

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	20/05/2025	20/05/2025 14:04:21
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
1	900	20/05/2025 14:04:21

DESTINATÁRIO DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Destinatário do Serviço	51.099.164/0001-59	-	(14) 9702-8050
Nome Empresarial	E-mail	Município	
099.164 ANTONIO PAIS LOPEZ	ANEBOTURA@HOTMAIL.COM	Bauru - SP	
Endereço	Regime de Apuração Tributária pelo SN		CEP
STELO BRANCO QUADRA - ATE QUADRA 10, 2-97, VILA DEPENDENCIA	-		17052-000
Regime Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)	-		

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

TIPO DE SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Grupo de Tributação Nacional 03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Duartina - SP	-
Descrição do Serviço			
RECARGAS OXIGÊNIO PPU 1MTS³ - R\$ 150,00 CADA RECARGA OXIGÊNIO PPU 1MTS³ - R\$ 120,00 TOTAL R\$ 570,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Base de Cálculo do ISSQN Tributável	-	Bauru - SP	Nenhum
Exatidão da Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
570,00	-	-	-
ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço 570,00	R\$	R\$	-
Retidos (PIS, CP, CSLL)	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
0,00	-		R\$ 570,00

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM O ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Baurópolis
Lamalia
LEI N. 01/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.31
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA SAMU CABRALIA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1473-7 - VL.UNIVERSITARIA-U.BAURU

CONTA: 59.362-1

FAVORECIDO: 51.099.164 ANTONIO PAIS LOPEZ

CPF/CNPJ: 51.099.164/0001-59

VALOR: R\$ 570,00

DEBITO EM: 23/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: D.35C.EC8.984.3A3.D11

=====

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.



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

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

1

Nº: 000232714
 SÉRIE: 1
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2505-05.768.154/0001-41-55-001-000.232.714-100.519.4 2-1

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 SUBSTITUIÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 438.210.594.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.251.216.742.645 08/05/2025 09:28:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR

CNPJ

05.768.154/0001-41

ENDEREÇO
 AV. DR. GIL BORGES, 226

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 08/05/2025

MUNICÍPIO
 DUARTINA

BAIRRO/DISTRITO
 VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 08/05/2025

LOCAL DE ENTREGA

FONE/FAX
 14-32828230

UF

SP

IE / RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:28:30

FATURA/DUPLICATA

000232714-1 - CARTEIRA - 05/06/25 - R\$ 219,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

219,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

219,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

1

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

2999 SACO DE LIXO LEITOSO 20 LTS-C/100 - NEKPLAST
 LOTE: 2313 / DT VAL: 01/01/2040
 Val Aprox Tributos R\$ 17,28 Fed R\$ 13,93 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:
 4946 ATADURA CREPE 13 FIOS/1,8 MTS/20CM - Orthocrem
 LOTE: 6294F / DT VAL: 11/02/2030
 REF 22
 Val Aprox Tributos R\$ 19,05 Fed R\$ 25,49 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:

39232190

060

5405

PCT

5

15,4800

77,40

0,00

30051090

060

5405

DZ

10

14,1600

141,60

0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Itapetininga

LEI N. 01/25

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

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORME PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

INCO DO BRASIL AG 6605-2 C/C 1791-4

CAIXA FEDERAL AG 4113 OP 003 C/C 926-1

CHAVE PIX 05.768.154/0001-41

Valor Aprox Tributos R\$ 36,33 - Fed, R\$ 39,42 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:34:31
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379000207900000524045011955007411030000021900
BENEFICIARIO:
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
CIRURGICA PAULISTA
CNPJ: 05.768.154/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATE
CNPJ: 05.768.154/0001-41

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO	52.302
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	219,00
VALOR COBRADO	219,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B72.45F.D4C.16D.170
=====

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018336 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/04/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.675,33		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO POSTO MATTOS GUIMARO LTDA RUA: SETE DE SETEMBRO, 273 - CENTRO - CEP: 17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1241 mattosguimaro@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018336 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0446 1900 7000 0150 5500 1000 0183 3612 5050 2160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Lanco decorrente de operacao em Emissor de Cupom Fiscal.	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251157385107 02/05/2025 16:54:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293000754110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 46.190.070/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO AV DOUTOR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,33	
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	1.675,33

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. / 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
04	DIESEL B S10	27101921	061	5929	LT	262,18	6,390	1.675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE *Labralia*
01/25
LEI N. _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0446 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7758 6111 2673), (3525 0446 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7800 5557 0268), (3525 0446 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7847 3132 6141), (3525 0446 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7896 6351 4562), (3525 0446 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7923 0556 4719), (3525 0446 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7943 0233 4948), (3525 0446 1900 7000 0150 5900 1324 8440 7980 7545 7648) Nota Fiscal Eletronica Ref. Cupom(ns): 77586, 78005, 78473, 78966, 79230, 79430, 79807 Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:38
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.100.202
VALOR TOTAL	1.675,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO MATTOS G LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.202-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
=====

NR. AUTENTICACAO	2.A3C.ADC.2B4.A5B.5B9
------------------	-----------------------

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:38
 203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2025
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.078.915
 VALOR TOTAL 384,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUNALVA TERASSI
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 78.915-1

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839

NR.AUTENTICACAO C.A27.92B.F44.378.478

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318

CNPJ: 47.717.467/0001-10

Local: SAMU

C.Custo: FAXINEIRA

**Recibo de
 Pagamento de
 Mensal
 Maio de 2025**

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000422	LUNALVA TERASSI LUZ	FAXINEIRO	514320	01/08/2017

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	480,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		96,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
Samalia
 LEI N. 01/25

CONTAR COM
 ORIGINAL

CPF: 096.145.828-39

RG: 19.811.975-6

SERVICO.

Valor Liquido:

384,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2025	

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2025 VALOR TOTAL: 122,96 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE DUARTINA, ENDEREÇO: AVENIDA DR.GIL BORGES, 226, BAIRRO: VILA DUARTINA, CEP: 17470-000, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.

NF-e 000015397

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ SÉRIE 1



CEYA COMERCIAL LTDA
 AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO
 DUARTINA / SP
 CEP: 17470-041
 FONE: (14)32828080
 E-MAIL: joao@ceya.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 N° 000015397
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35250450538362000109550010000153971001982998
 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 CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250852261345 01/04/2025 10:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 293002162117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: _____ CNPJ DO EMITENTE: 50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE DUARTINA CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 DATA EMISSÃO: 01/04/2025
 ENDEREÇO: AVENIDA DR.GIL BORGES, 226 BAIRRO/ DISTRITO: VILA DUARTINA CEP: 17470-000 DATA ENTRADA/SAÍDA: 01/04/2025
 MUNICÍPIO: DUARTINA FONE/FAX: (14)3282-8230 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 10:59:24

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 77,56 VALOR DO ICMS: 7,82 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: _____ VALOR DO ICMS ST: _____ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 122,96
 VALOR DO FRETE: _____ VALOR DO SEGURO: _____ DESCONTO: _____ OUTRAS DESPESAS: _____ VALOR DO IPI: _____ VALOR TOTAL DA NOTA: 122,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: Sem Transporte CÓD. ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46183	SACO LIXO PUMA 30L C/10	39232190	060	5929	UN	1,000	6,59	6,59					
14656	BISC.MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN	8,000	6,98	55,84	55,84	3,91		7,00	
79626	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103/30	48232099	060	5929	UN	1,000	4,69	4,69					
6282	BISC.MARILAN 350G C.CRACKER	19053100	020	5929	UN	8,000	6,98	55,84	21,72	3,91		18,00	

CONTIENE COM ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Labralia
 DATA: 01/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 98004
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

23/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:38
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.075.048
VALOR TOTAL	122,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEYA COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 75.048-4
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.839
=====

NR.AUTENTICACAO	0.55D.8C3.E18.A1F.9EA
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE GUILHERME GEROLDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO		NF-e Nº 000.000.126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>GUILHERME GEROLDO ME</p> <p>AV. 9 DE JULHO, 814 - - CENTRO, Duartina, SP - CEP: 17470000 - Fone/Fax: 1432821887</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0406 2832 5900 0173 5500 1000 0001 2616 0001 0858</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251117509345 - 28/04/2025 21:28</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 293010095110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.283.259/0001-73
--------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 -	BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/04/2025
MUNICÍPIO Duartina	FONE/FAX 1432828230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,00	
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 144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	0500	5405	GL	8,0000	18,0000	144,00					

ENTRE COM ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE La Matia

DATA: 01/25

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS BANCÁRIOS DO FORNECEDOR - NUBANK / Agência 001 / Conta Corrente 578893143-3</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I - "DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p>	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.31
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA SAMU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.839-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : STA CASA SAMU CABRALIA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 578.893.143-3

FAVORECIDO: GUILHERME GEROLDO

CPF/CNPJ: 06.283.259/0001-73

VALOR: R\$ 144,00

DEBITO EM: 27/05/2025

=====

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB: 3.30C.54E.A0B.A71.B81

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.