



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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
SETEMBRO	2025	143.641,00	Prefeitura de Cabrália Paulista	10/09/2025	.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
55357 (parte)	23/07/2025	1.820,83	18/09/2025	91.801
6808 (parte)	01/08/2025	738,93	12/09/2025	91.201
163343 (parte)	01/08/2025	751,06	12/09/2025	91.203
018.645	04/08/2025	51,81	02/09/2025	556.605.000.025.922
018.644	04/08/2025	1.746,00	02/09/2025	556.605.000.025.922
000.827	05/08/2025	2.624,50	04/09/2025	551.510.000.003.013
004.381	08/08/2025	3.471,18	10/09/2025	552.034.000.038.343
873161 (parte)	11/08/2025	488,15	24/09/2025	92.403
075.818	11/08/2025	923,00	10/09/2025	91.004
873161(parte)	11/08/2025	488,15	10/09/2025	91.005
2043326 (parte)	11/08/2025	673,04	10/09/2025	91.001
024.171	12/08/2025	635,40	10/09/2025	91.006
001.429	12/08/2025	1.250,00	10/09/2025	91.007
247.808	13/08/2025	856,43	10/09/2025	91.102
006.409	14/08/2025	926,16	10/09/2025	551.510.000.034.219
006.317	15/08/2025	558,86	10/09/2025	552.034.000.009.496
022.489	16/08/2025	348,70	12/09/2025	91.202
006.424	19/08/2025	369,40	10/09/2025	551.510.000.034.219
874966 (parte)	19/08/2025	1.079,50	18/09/2025	91.802
2046805 (parte)	19/08/2025	2.058,63	18/09/2025	91.804
C47882	22/08/2025	2.934,90	02/09/2025	90.202
006.325	22/08/2025	411,48	18/09/2025	552.034.000.009.496
32.828.230	01/09/2025	411,62	02/09/2025	90.201
000.235	01/09/2025	2.450,00	19/09/2025	91.907



Santa Casa de Misericórdia de Duartina Hospital Santa Luzia

Fundada em 14 de junho de 1947

022.642	02/09/2025	499,50	24/09/2025	92.404
009.540	02/09/2025	823,20	19/09/2025	91.903
1.972.020	04/09/2025	189,90	12/09/2025	91.601
006.935	09/09/2025	1.171,93	16/09/2025	91.602
005.928	09/09/2005	724,60	18/09/2025	91.803
016.026	09/09/2025	1.313,50	19/09/2025	91.904
000.914	11/09/2025	666,40	19/09/2025	91.906
23.180.985	11/09/2025	34.806,00	10/09/2025	91.003
015.655	16/09/2025	2.299,32	19/09/2025	91.905
40.187.238	17/09/2025	4.916,80	19/09/2025	91.901
502.789.085.001	18/09/2025	141,82	19/09/2025	91.902
000.026	18/09/2025	6.137,50	22/09/2025	550.050.000.057.720
000.146	18/09/2025	19.080,48	22/09/2025	552.034.000.015.257
000.102	19/09/2025	25.725,50	22/09/2025	552.034.000.016.158
000.028	19/09/2025	5.600,00	22/09/2025	552.034.000.020.415
000.097	19/09/2025	3.683,40	22/09/2025	92.202
000.002	19/09/2025	1.400,00	22/09/2025	92.203
000.163	19/09/2025	2.916,67	22/09/2025	92.205
RECIBO DE DOCUMENTO	20/09/2025	4.687,11	22/09/2025	92.201
000.020	22/09/2025	700,00	22/09/2025	92.204
502.789.085.001	25/09/2025	138,56	24/09/2025	92.401
601.736.028.001	25/09/2025	5.265,81	24/09/2025	92.402
VALOR TOTAL DA DESPESA				150.955,73
SALDO REMANESCENTE				8.135,62
VALOR RECEBIDO				143.641,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				11,45
VALOR DEVOLVIDO				0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				832,34

Duartina, 02 de outubro de 2025.


Contador
José Luiz Alcântara
CRC 123187/o-5


PROVEDOR
Nome: Marcio Eduardo Leite Prates
RG N° 23.109.931-9



Consultas - Extrato de conta corrente

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:54
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.785-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
VALOR TOTAL	100,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.785

=====

NR. AUTENTICACAO	A.BB0.3F3.AF8.F94.BD6
------------------	-----------------------

* devolução juros + tarifas ref. agosto/25 e setembro/25.



Consultas - Extrato de conta corrente

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:06:54
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA MIS DUARTINA HOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 13.785-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380
VALOR TOTAL	453,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.034.000.013.785
=====

NR.AUTENTICACAO 3.583.478.AA1.3FA.51E

+ devolução de saldo na conta 380-8,
referente a NF 51.661, paga indevidamente.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011006584011089
01/10/2025 11:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	51,81 D	
				02/09 11:49 DORA MEDICAMENTOS LTDA			
02/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.025.922	1.746,00 D	
				02/09 11:49 DORA MEDICAMENTOS LTDA			
02/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.201	411,62 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	2.997,41 D	
				CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.206,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.003.013	2.624,50 D	
				04/09 15:34 TIMEH P HOSPITALARES LTD			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.624,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	143.641,00 C	
				10/09 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	369,40 D	
				10/09 15:27 COMERCIAL PABLOS LTDA			
10/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	926,16 D	
				10/09 15:27 COMERCIAL PABLOS LTDA			
10/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.008.343	3.471,18 D	
				10/09 15:27 CARVALHO DA SILVA E RODR			
10/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	558,86 D	
				10/09 15:27 K R M OLIVEIRA ME			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	673,04 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	856,43 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	34.806,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	923,00 D	
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	488,15 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	635,40 D	
				T B B C P M LABORATORIAIS LTDA			
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	1.250,00 D	
				COMERCIAL DE CAFE CASEIRO GR L			

10/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	98.683,38 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	738,93 D	
			12/09 11:23 OK BIOTECH COMERCIO E DIST			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	348,70 D	
			3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	751,06 D	
			ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
12/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.838,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	193,75 D	
			SPRINT SERVICOS DE COMUNICACAO			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	1.171,93 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.365,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.009.496	411,48 D	
			18/09 14:37 K R M OLIVEIRA ME			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	1.820,83 D	
			S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	1.079,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	724,60 D	
			DOORS TECH SISTEMAS LTDA ME			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	2.058,63 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.805	453,92 D	
			18/09 14:36 SERLIMP PRODUTOS QUIMICOS			
18/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.074.580	4,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.553,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.901	4.916,80 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.902	141,82 D	
			SABESP			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	823,20 D	
			JOSE DA SILVA QUARESMA E PONCE			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.904	1.313,50 D	
			MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMI			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.905	2.299,32 D	
			2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.906	666,40 D	
			DIGIMAX GESTAO DOCUMENTAL LTDA			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.907	2.450,00 D	
			19/09 15:31 SERGINHO EXTINTORES LTDA			
19/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.087.320	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.621,04 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/09/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.057.720	6.137,50 D	

22/09 16:15 ANA C S BERTELLINI

22/09/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.015.257	19.080,48 D	
22/09 16:15 FRANCO FONTANA OLIVEIRA						
22/09/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.016.158	25.725,50 D	
22/09 16:15 HCJR S MEDICOS LTDA						
22/09/2025	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.020.415	5.600,00 D	
22/09 16:15 CLINICA M O D LTDA						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	4.687,11 D	
22/09 16:15 RODRIGO FABIANO LOPES DEL						
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	3.683,40 D	
NU PAGAMENTOS SA						
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	1.400,00 D	
MAISA BARBOSA SERVICOS MEDICOS						
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.204	700,00 D	
DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGA						
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.205	2.916,67 D	
PETTENUCI SERVICOS MEDICOS						
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69.930,66 C	0,00 C
Rende Facil						
24/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.401	138,56 D	
SABESP						
24/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	92.402	5.265,81 D	
SABESP						
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.403	488,15 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.404	499,50 D	
3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L						
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.392,02 C	0,00 C
Rende Facil						
30/09/2025	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.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2034-6
Conta	380-8 SANTA C DE M DE DUARTINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
DUARTINA

CNPJ
47.717.467/0001-10

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 8.116,39
Aplicações no mês:	R\$ 98.683,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 106.532,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,16
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 26,76
Rendimentos no mês:	R\$ 43,37
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 278,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.109,69	R\$ 6,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 5.203,66	R\$ 4,87	R\$ 0,92	R\$ 0,77	R\$ 5.206,84
04/09/2025	Resgate	R\$ 2.622,58	R\$ 2,74	R\$ 0,55	R\$ 0,27	R\$ 2.624,50
10/09/2025	Aplicação	R\$ 98.683,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.683,38
12/09/2025	Resgate	R\$ 283,45	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 283,76
12/09/2025	Resgate	R\$ 1.554,91	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.554,93
16/09/2025	Resgate	R\$ 1.365,63	R\$ 0,30	R\$ 0,01	R\$ 0,24	R\$ 1.365,68
18/09/2025	Resgate	R\$ 6.552,99	R\$ 2,16	R\$ 0,13	R\$ 1,57	R\$ 6.553,45
19/09/2025	Resgate	R\$ 12.619,90	R\$ 4,87	R\$ 0,33	R\$ 3,40	R\$ 12.621,04
22/09/2025	Resgate	R\$ 69.921,09	R\$ 30,84	R\$ 2,77	R\$ 18,50	R\$ 69.930,66
24/09/2025	Resgate	R\$ 6.390,73	R\$ 3,52	R\$ 0,37	R\$ 1,86	R\$ 6.392,02
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 278,13	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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: 23/07/2025 Valor Total: R\$ 3.641,67.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.055.357
Série 001

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 000.055.357
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0759 8639 7700 0185 5500 1000 0553 5717 4321 7396

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
135252055720001 23/07/2025 16:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209263984111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF
59.863.977/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
23/07/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES, 226

Bairro / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
23/07/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:01:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
AV DR GIL BORGES 226

Bairro / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 55357 - Valor Original: R\$ 3.641,67 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.641,67

PARCELAS

Número 001
Vencimento 22/08/2025
Valor R\$ 1.820,84

Número 002
Vencimento 21/09/2025
Valor R\$ 1.820,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.411,89

VALOR DO ICMS
614,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.578,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
63,64

VALOR TOTAL DA NOTA
3.641,67

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
7

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
233,000

PESO LÍQUIDO
233,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5109	COPO DE AGUA 180ML CX 2500 UNID - HAPPY MINAPLAST - Val Aprox Tributos: 86,28 (37,55%)	39241000	060	5405	CX	2,0000	114,89000	0,00	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71185000R	TM 7118 R NEUTRALIZANTE 50 LT - Val Aprox Tributos: 251,00 (32,81%)	34025000	000	5101	BB	1,0000	765,00000	0,00	765,00	789,86	142,17	24,86	18,00	3,25
71255000R	TM 7125 R DETERGENTE ADITIVO 50 LT - Val Aprox Tributos: 283,68 (32,81%)	34025000	000	5101	BB	1,0000	864,60000	0,00	864,60	892,70	160,69	28,10	18,00	3,25
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
77122000R	TM 7712 L DESINF. ALVEJANTE CLORADO 20 LT - Val Aprox Tributos: 86,18 (40,33%)	38089419	000	5101	BB	1,0000	213,67500	0,00	213,68	224,36	40,38	10,68	18,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Boleto 30/60
O.S. / Pedidos: 11895
Tributos aproximados R\$ 521,45 Fed., R\$ 703,71 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 25.2.A

RESERVADO AO FISCO

Parte 1820,83
RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carmópolis
LEI N. 61/25

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
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.

03399004098330000002928203801015812110000182083

BENEFICIARIO:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

NOME FANTASIA:

S E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS D

CNPJ: 59.863.977/0001-85

BENEFICIARIO 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 91.801

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.820,83

VALOR COBRADO 1.820,83

=====

NR.AUTENTICACAO F.65B.A76.21A.6D6.922

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.

OK BIOTECH
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
0 - Entrada
1 - Saida
Nº 6808
Série 1
Folha 1 / 1

3525 0836 4411 8500 0117 5500 1000 0068 0815 8258 3475

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
3-Regime Normal
206603951119
36.441.185/0001-17

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 -
Duartina SP Brasil
47.717.467/0001-10
VILA DUARTINA
17.470-051
1432828230

6808		VALOR ORIGINAL		DES-CONT		VALOR LÍQUIDO		
		2.217,00		0,00		2.217,00		
001	15/09/2025	738,93	002	30/09/2025	738,93	003	30/10/2025	739,14
Boleto Bancário		738,93	Boleto Bancário		738,93			
Boleto Bancário		739,14						
2.217,00		399,06	0,00		0,00	2.217,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,23	2.217,00		

CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Remetente (CIF)
34.028.316/0031-29
Avenida Brigadeiro Luís Antônio 1277 Fernanda Loca o Bel
Sao Paulo
SP 112388853119
1.600 1.500

PROD00017	TIRAS REAGENTES COM 50 UNIDADES - GLUCOLEADER - VE - REG ANV: 80867150011	38221920	7 / 00	5102	CX	50.0000	42.3000	0,00	2.115,00	569,75	2.115,00	380,70	0,00	18,00	0,00
PROD00103	LT:C4H0260 Val:13/05/26 CX:50 MEDIDOR DE GLICOSE GLUCOLEADER -VE REG ANV: 80867150002	90278999	7 / 00	5102	CX	2.0000	51.0000	0,00	102,00	27,48	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
Nº DE SERIE DE 00312-0502397 ATE 00312-0502398 CX: 2															

Recibo R\$ 738,93
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Oaimalia
01/25
LEI N.

CONFERE
O ORIGINAL

Conforme Instrução RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, ficara a retencao de IRRF de 1,20%.. SEDEX Baseado em Pedidos de venda 24073. 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
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.06
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250912115227813703137

CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10

VALOR: R\$738,93

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/09/2025 - 11:23:34

PAGO PARA: Ok Biotech Comercio e Distribuicao d

CNPJ: 36.441.185/0001-17

CHAVE PIX: 36441185000117

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5853 - CONTA: 00000000000000014850

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: 12/09/2025 - 11:23:34

=====

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 1.16E.42D.189.6D1.D41

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.

**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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.163.343**
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1633 4310 2829 0852Consulta 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

135252157478501 - 01/08/2025 16:57:21

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

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES N. 226

MUNICÍPIO

DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

UF

FONE / FAX

1432828230

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	01/09/2025	Venc.	15/09/2025	Venc.	30/09/2025
Valor	R\$ 751,06	Valor	R\$ 751,06	Valor	R\$ 751,06

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
2.253,18	270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,18
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	2.253,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARÉ	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			18,720	18,720

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
55610	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/GEOLAB G+ PMC: 0.95 Lote: 2505549 Qt: 300 Fab: 01/12/24 Val: 31/12/26	30043220	000	5102	CP	300	0,2100	63,00	63,00	7,56			12,00	
41747	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUÍMICO G+ PMC: 0.31 Lote: B25D0420 Qt: 300 Fab: 17/04/25 Val: 17/04/27 FCI:CF10589A-9F5C-49F1-8527-5A57A599BC37	30049099	500	5102	CP	300	0,0400	12,00	12,00	1,44			12,00	
43772	IMPENEM 500MG+CILASTATINA 500MG (GEN) PO INJ IV CX C/ 10 FA (IMPORTADO)/ABL VAL 28/02/26 G+ PMC: 156.83 Lote: 111624J01213 Qt: 30 Fab: 30/03/24 Val: 28/02/26 FCI:ABE95974-BE3E-4EC3-9538-DEDD235D0997	30042094	300	5102	FA	30	54,0100	1.620,30	1.620,30	194,44			12,00	
56117	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 60 BO/ISOFARMA/HALEX ISTAR G+ PMC: 18.80 Lote: 4100293 Qt: 120 Fab: 28/10/24 Val: 28/10/26	30049066	000	5102	BO	120	4,1800	501,60	501,60	60,19			12,00	
32411	PROMETAZINA 25MG (GEN) CT C/ 200 CP REV/TEUTO G- PMC: 0.56 Lote: 4054456 Qt: 400 Fab: 09/05/25 Val: 09/05/27	30049079	000	5102	CP	400	0,1407	56,28	56,28	6,75			12,00	
Recibo PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Camalim LEI N. 25 CONFIRMAÇÃO ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2829085
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\$ 303,05 Estadual: R\$ 270,38 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300013967179312050000075106

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.203

NOSSO NUMERO 35261210000013967

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 751,06

VALOR COBRADO 751,06

=====

NR.AUTENTICACAO 0.83B.30F.078.42F.974

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE +DORAMED DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.645 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0830 9364 7900 0133 5500 1000 0186 4517 4710 4904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252186103608 04/08/2025 17:19:36								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.436.797.111		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.936.479/0001-33								
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS. DUARTINA ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA FONE/FAX (14)3282-8230 UF SP				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 47.717.467/0001-10 CEP 17470-000 DATA DE EMISSÃO 04/08/2025 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2025 HORA DE SAÍDA 17:19:34								
FATURA/DUPPLICATA 001 03/09/2025 R\$ 51,81												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 51,81		VALOR DO ICMS 6,22		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,81								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 51,81								
DISCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT								
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA								
MUNICÍPIO MARILIA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,000								
UF SP		PESO LÍQUIDO 1,000		CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
19903	OMEPRAZOL CPS 20MG (GEN) C/ 56 CIMED cProdANVISA=1438102150123 PMC=0,00 Lote=2511510 Qtd=11 Fab=08/05/2025 Val=08/05/2027 0 - EAN: 7896523227191	30049069	000	5102	CX	11	4,71	51,81	51,81	6,22	12	16,30

RECURSO DE SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE
Osipalim
LEI N. *01/85*

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA DIRETA NRO PEDIDO 23032 DORAMED - BB AGENCIA. 6605-2 CONTA CORRENTE. 25922-5							RESERVADO AO FISCO

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:40
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	02/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	51,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORA MEDICAMENTOS LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 25.922-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.2DC.B8B.A11.92A.61D
------------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DORA MEDICAMENTOS LTDA EPP Avenida Silvio Bertonha, 533 Parque das Industrias - Marília - SP CEP 17519-690 Fone (14) 3413-5243		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0830 9364 7900 0133 5500 1000 0186 4419 7065 0681	
Nº 000.018.644 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 438.436.797.111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252186089340 04/08/2025 17:18:32	
DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 47.717.467/0001-10		DATA DE EMISSÃO 04/08/2025		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/08/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS. DUARTINA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17470-000	
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		FONE/FAX (14)3282-8230		UF SP	
MUNICÍPIO DUARTINA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 30.936.479/0001-33		HORA DE SAÍDA 17:18:14	
FATURA/DUPPLICATA 001 03/09/2025 R\$ 1.746,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.018,44		VALOR DO ICMS 122,21		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.746,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 549,12	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.746,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CNPJ/CPF 64.815.897/0001-94	
ENDEREÇO AV SILVIO BERTONHA 529		MUNICÍPIO MARILIA		UF SP	
QUANTIDADE 15		MARCA VOLUME		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.080.548.117	
ESPÉCIE VOLUME		NUMERAÇÃO 150,000		PESO LÍQUIDO 150,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 4153	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SORO RINGER C/LACTATO 500ML (BOLSA) C/ 20 JP cProdANVISA=1049100610135 PMC=0,00 Lote=0050 25 Qtd=15 Fab=04/01/2025 Val=05/01/2027 2 - EAN: 7896137600236	NCM/SH 30049099	CST 020	CFOP 5102	UNID. CX
		QUANT. 15	VALOR UNITÁRIO 116,40	VALOR TOTAL 1.746,00	BC ICMS 1.018,44
					VALOR ICMS 122,21
					ALIQ. ICMS 12
					VLR APROX. TRIBUTOS 549,12

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECUPERO DO SUBVENÇÃO PREFEITURA
 MUNICIPAL DE
 elaboração
 01/25
 LEI N. _____

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA DIRETA BASE DE REDUÇÃO CONF. ART 62 DO RIMCS/SP. NRO PEDIDO 23033 DORAMED - BB AGENCIA. 6605-2 CONTA CORRENTE. 25922-5					RESERVADO AO FISCO				

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:40
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

=====

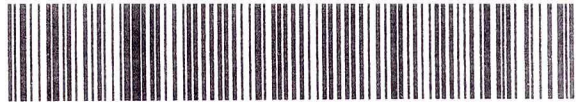
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.605.000.025.922
VALOR TOTAL	1.746,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DORA MEDICAMENTOS LTDA
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 25.922-5
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	D.7A6.6DB.9A7.948.38D
------------------	-----------------------

TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA JOÃO MAHFUZ, 2848 PORTAL CIDADE AMIGA - 15133-284 MIRASSOL - SP Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0839 9901 3800 0110 5500 1000 0008 2710 0003 4669										
		Nº. 000.000.827 Série 001 Folha 1/1		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 135252198116965 - 05/08/2025 14:32:05										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451181637119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 39.990.138/0001-10										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA				CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10 DATA DA EMISSÃO 05/08/2025 CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA										
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 04/09/2025 Valor R\$ 2.624,50														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CALC.ICMS 2.624,50		VALOR DO ICMS 314,94		VALOR DO ICMS-FCP 0,00		BASE CALC.ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS S.T-FCP 0,00		TOTAL PRODUTOS 2.624,50		
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 2.624,50		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA ENDEREÇO AVENIDA JACOB JORGE ABI RACHED,251			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 06.209.025/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL 181608645110			
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE Volumes		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
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	At. IPI
10788	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL BRANCA PCT 100UND/DEJAMARO/100-UN Lote: 25D000099350820 Qt: 5000 Val: 10/04/28	63079010	000	5102	PCT	50	10,8900	544,50	544,50	65,34			12,00	
11449	CATETER INTRAV 24G TEFLON CX 100 UND /VITA I Desc: 8% Lote: S24J100508 Qt: 2000 Val: 30/09/29	90183929	000	5102	UN	2.000	1,0400	2.080,00	2.080,00	249,60			12,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Lapa LEI N. 01/25														
CONFERE COM O ORIGINAL														
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PIX: 39.990.138/0001-10 Agência: 1510-5, Conta Corrente: 3013-9 - BANCO DO BRASIL 'Retenção de IR correspondente a 1,20%, conforme IN 1234' Vendedor: 8 Id Ped: 3465 Inf. Base: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 353,00 Estadual: R\$ 472,41 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT														

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:13
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	04/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.003.013
VALOR TOTAL	2.624,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIMEH P HOSPITALARES LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 3.013-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR. AUTENTICACAO	8.DAE.AF9.7B2.DC4.264
------------------	-----------------------

MISSÃO: 08/08/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 3.471,18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.381
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 000.004.381 fl. 1 / 3
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3525 0807 1226 3100 0122 5500 3000 0043 8112 2859 4950

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
135252235220509 08/08/2025 07:18:58

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO DISTRITO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA SAÍDA ENTRADA

08/08/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:18:43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.471,18	156,14	0,00	0,00	602,30	3.471,18
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	3.471,18

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

103

VOLUMES

107,511

107,511

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
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOCAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,048	44,99	47,15	0,00	47,15	2,12	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,000	44,99	44,99	0,00	44,99	2,02	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,022	44,99	45,98	0,00	45,98	2,07	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,010	44,99	45,44	0,00	45,44	2,04	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,086	44,99	48,86	0,00	48,86	2,20	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,002	23,99	24,04	0,00	24,04	1,08	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,024	23,99	24,57	0,00	24,57	1,10	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,034	23,99	24,81	0,00	24,81	1,12	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,860	38,99	33,53	0,00	33,53	1,51	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,99	38,99	0,00	38,99	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,026	38,99	40,00	0,00	40,00	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,99	39,15	0,00	39,15	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,99	38,99	0,00	38,99	1,75	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOCAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOCAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,200	21,89	26,27	0,00	26,27	1,18	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,042	44,99	46,88	0,00	46,88	2,11	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,008	44,99	45,35	0,00	45,35	2,04	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFCe Ref.:(3525 0807 1226 3100 0122 6510 1000 0058 5810 3412 1140)

Contabil: 3.471,18 - Base Icms: 3.471,18 - ICMS: 156,14 - Complemento: 0,00 ;ECF: 101 / Cupom: 102484 / Data: 05/08/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Pare: 1 Venc. 07/09/2025 Valor: 3471,18

Total dos Tributos: Importado: R\$ 389,48- Nacional: R\$ 212,82- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

CONFERE COM ORIGINAL

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA		DANFE			
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3525 0807 1226 3100 0122 5500 3000 0043 8112 2859 4950	
		Nº 000.004.381 fl. 2 / 3 SÉRIE 003		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D				135252235220509 08/08/2025 07:18:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
293004192113				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	IPI
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,056	23,99	25,33	0,00	25,33	1,14	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,99	39,15	0,00	39,15	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,050	38,99	40,94	0,00	40,94	1,84	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,992	38,99	38,68	0,00	38,68	1,74	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,962	38,99	37,51	0,00	37,51	1,69	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7891164016715	FILE DE COXAS E SOBRECOXAS AURORA 1KG	02071423	000	5929	UN/1	1,000	22,89	22,89	0,00	22,89	1,03	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,305	21,89	28,57	0,00	28,57	1,28	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,190	21,89	26,05	0,00	26,05	1,17	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,180	21,89	25,83	0,00	25,83	1,16	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,022	44,99	45,98	0,00	45,98	2,07	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	0,926	23,98	22,21	0,00	22,21	1,00	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,148	23,99	27,54	0,00	27,54	1,24	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,888	38,99	34,62	0,00	34,62	1,56	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,984	38,99	38,37	0,00	38,37	1,73	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,854	38,99	33,30	0,00	33,30	1,50	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,004	38,99	39,15	0,00	39,15	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,028	38,99	40,08	0,00	40,08	1,80	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,078	38,99	42,03	0,00	42,03	1,89	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,084	38,99	42,27	0,00	42,27	1,90	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,084	44,99	48,77	0,00	48,77	2,19	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,012	44,99	45,53	0,00	45,53	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,058	44,99	47,60	0,00	47,60	2,14	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,012	44,99	45,53	0,00	45,53	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,080	44,99	48,59	0,00	48,59	2,19	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,066	23,99	25,57	0,00	25,57	1,15	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,064	23,99	25,53	0,00	25,53	1,15	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,040	38,99	40,55	0,00	40,55	1,82	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,012	38,99	39,46	0,00	39,46	1,78	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,010	38,99	39,38	0,00	39,38	1,77	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,044	23,99	25,05	0,00	25,05	1,13	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,022	23,99	24,52	0,00	24,52	1,10	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,000	38,99	38,99	0,00	38,99	1,75	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,058	38,99	41,25	0,00	41,25	1,86	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,046	38,99	40,78	0,00	40,78	1,84	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,315	21,89	28,79	0,00	28,79	1,30	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,330	21,89	29,11	0,00	29,11	1,31	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,012	44,99	45,53	0,00	45,53	2,05	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,064	44,99	47,87	0,00	47,87	2,15	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,028	44,99	46,25	0,00	46,25	2,08	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,002	44,99	45,08	0,00	45,08	2,03	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,008	23,99	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	1,022	23,99	24,52	0,00	24,52	1,10	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,084	23,99	26,01	0,00	26,01	1,17	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,024	23,99	24,57	0,00	24,57	1,10	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,012	23,99	24,28	0,00	24,28	1,09	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,078	38,99	42,03	0,00	42,03	1,89	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,060	38,99	41,33	0,00	41,33	1,86	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,330	21,89	29,11	0,00	29,11	1,31	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,086	23,99	26,05	0,00	26,05	1,17	0,00	4,50	0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,036	23,99	24,85	0,00	24,85	1,12	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,064	38,99	41,49	0,00	41,49	1,87	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	38,99	39,22	0,00	39,22	1,76	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,038	38,99	40,47	0,00	40,47	1,82	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,058	38,99	41,25	0,00	41,25	1,86	0,00	4,50	0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,958	38,99	37,35	0,00	37,35	1,68	0,00	4,50	0,00
7898272610781	COXAS E SOBRECOXAS S/OSSO CONG CONFINA BJ 1KG	02071412	000	5929	UN/1	1,000	20,89	20,89	0,00	20,89	0,94	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,260	21,89	27,58	0,00	27,58	1,24	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,135	21,89	24,85	0,00	24,85	1,12	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,170	21,89	25,61	0,00	25,61	1,15	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,155	21,89	25,28	0,00	25,28	1,14	0,00	4,50	0,00
00454841	FILE DE PEITO FRANGO ABR CONG KG	02071422	000	5929	KG/1	1,275	21,89	27,91	0,00	27,91	1,26	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,034	44,99	46,52	0,00	46,52	2,09	0,00	4,50	0,00
0000000000871	CARNE BOVINA PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	1,006	44,99	45,26	0,00	45,26	2,04	0,00	4,50	0,00

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0807 1226 3100 0122 5500 3000 0043 8112 2859 4950	
		Nº 000.004.381 fl. 3 /3 SÉRIE 003		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 135252235220509 08/08/2025 07:18:58	
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 IPI
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,006	23,99	24,13	0,00	24,13	1,08	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,016	23,99	24,37	0,00	24,37	1,10	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,000	23,99	23,99	0,00	23,99	1,08	0,00	4,50 0,00
0000000001083	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG/1	1,018	23,99	24,42	0,00	24,42	1,10	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,966	38,99	37,66	0,00	37,66	1,69	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	0,988	38,99	38,52	0,00	38,52	1,73	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,034	38,99	40,32	0,00	40,32	1,81	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,016	38,99	39,61	0,00	39,61	1,78	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,024	38,99	39,93	0,00	39,93	1,80	0,00	4,50 0,00
0000000000956	CARNE BOVINA MUSCULO KG	02062990	000	5929	KG/1	1,006	38,99	39,22	0,00	39,22	1,76	0,00	4,50 0,00

CONTINUAÇÃO
DE DANFE

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lambari
LEI N. 04/25

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:17
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	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	3.471,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.0A5.289.AB2.FA6.AC9
------------------	-----------------------

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

NF-e Nº. 0873161 SÉRIE 1 Estab. 102

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Cº TERMOLABIL.



Identificação do emitente


COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 - 3134394300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0873161 FL 1 / 1
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3125 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8731 6118 1914 0790
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
131256849390726 11/08/2025 15:50:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
813016120116

CNPJ
67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ / CPF
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
11/08/2025

ENDEREÇO
AV. DR. GIL BORGE 226

Bairro / DISTRITO
VL. DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
11/08/2025

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX
1432828230

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0873161/1	10/09/2025	488,15	0873161/2	25/09/2025	488,15			

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	
		976,30		117,16		0,00		0,00		976,30	
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		976,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
18.233.211/0029-30

ENDEREÇO
R SACATARIO 560

MUNICÍPIO
CONTAGEM

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0030970100000

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
0,01067

PESO BRUTO
4,750

PESO LÍQUIDO
4,750

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
031806	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (1 TEM GENERICO) L: AQ-007/25 Q: 1.000,0000 F: 21/05/25 V: 30 /04/2027	30045099	000	6102	AO	1.000,00	0,9763	976,30	976,30	117,16	0,00	12,00	0,00
Parte 488 15 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Zahradka LEI N. 01/25 CONFERE COM ORIGINAL													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1282010014

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
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: 12/08/2025 Pedido: 3247515 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3247515 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@riociarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)

RESERVADO AO FISCO

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001315119170112000000048815

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.005

NOSSE NUMERO 13048400001315119

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 488,15

VALOR COBRADO 488,15

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E49.0D8.ACD.384.7CC

=====

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

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0830 4614 4200 0104 5500 1000 0758 1810 1989 4566

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

135252273657543 - 11/08/2025 16:00:21

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

11/08/2025

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. 10/09/2025

Valor R\$ 923,00

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
923,00	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00
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	923,00

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,347

0,347

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	At. (IP)
14939	ADENOSINA 3MG/ML C/ 2ML (6MG) CX/50 AMP (IV)/HIPOLABOR G- Lote: BC-012/24M Qt: 2 Val: 30/09/26 FCI:019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237	30049024	500	5102	CX	2	403,0000	806,00	806,00	96,72			12,00	
12047	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CX/30 COMP REV***BIOLAB/CI G+ PmP: 60,31 PMC: 133,00 Lote: 40907083 Qt: 10 Val: 30/04/27 FCI:23A85E59-101D-4293-B5D4-1C0D85568237	30049079	500	5102	CX	10	11,7000	117,00	117,00	14,04			12,00	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE Lomaia LEI N. 21/25 COPIA COM ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 42-EDER DI GIUSEPPE FILHO Id Ped: 1989211

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 124,15 Estadual: R\$ 110,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:05
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691321400140111040601335890016512000000092300

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 91.004
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 923,00
VALOR COBRADO 923,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.ED4.175.CBD.FA2.999

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.

RECEBIMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000873161
		SÉRIE 1

 Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA RUA PAULO COSTA, 140 DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3 BETIM/MG Fone: 3134394300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000873161 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3125 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8731 6118 1914 0790 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 DE MERC ADQ E REC DE TERC. DEST A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256849390726 11/08/2025 15:50:08
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016120116	CNPJ/CPF 67.729.178/0002-20
-------------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 11/08/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA		BAIRRO/DISTRITO VL. DUARTINA	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/08/2025
ENDERECO AV. DR. GIL BORGES, 226		CEP 17470-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:50:07
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 1432828230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

001	002								
10/09/2025	25/09/2025								
488,15	488,15								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 976,30		VALOR DO ICMS 117,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 976,30
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 976,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 18.233.211/0029-30
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.		MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030970100000		
ENDERECO R SAGITARIO 560						

QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 0,01067	PESO BRUTO 4,750	PESO LÍQUIDO 4,750
-----------------	----------------------	-------	----------------------	---------------------	-----------------------

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
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CL ORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENE 7/25 Q: 1.000,0000 F 21/05/25 V: 30/04/2027	30049099	000	6108	AP	1.000,0000	0,9763	976,30	976,30	117,16	0,00	12,00%	0,00%
Recibo 453,15 RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICÍPIO DE Salvador 21/25 LEI N. CONFERE COM O ORIGINAL													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 131256849390726 UNID.NEGOC.: 002 PRZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/08/2025 Pedido: 3247515 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3247515 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397,7 ** AE: 1.21715,1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31.07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)	

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:08
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001315120178112150000048815

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 92.403

NOSSO NUMERO 13048400001315120

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 488,15

VALOR COBRADO 488,15

=====

NR.AUTENTICACAO F.AC8.F8B.E22.47B.552

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.

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 2043326

FL 1 / 1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0867 7291 7800 0491 5500 1002 0433 2612 0792 0455

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

135252276266430 11/08/2025 19:52:53

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

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/08/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

11/08/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE / FAX

1432828230

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

2043326/1

10/09/2025

673,04

2043326/2

25/09/2025

673,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.346,07

VALOR DO ICMS

230,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.346,07

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.346,07

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

3,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,02061

PESO BRUTO

3,923

PESO LÍQUIDO

3,923

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
027271	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 (MEDSONDA) L: 8171 2 Q: 150,0000 F: 01/07/25 V: 30/07/2029	90183929	000	5102	UN	150,00	0,5649	84,74	84,74	15,25	0,00	18,00	0,00
024245	TERBUTALINA 0,5MG, SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GEN ERICO) L: AV-005/24 Q: 100,0000 F: 30/07/24 V: 30/06/2026, n FCI: 4 3BB0DB6-D17F-4B0C-8285-C04C8BDEE031	30049099	500	5102	AP	100,00	1,32	132,00	132,00	15,84	0,00	12,00	0,00
019802	SALBUTAMOL 100MCG,MICRONIZADO (TEUTO) L: 076432 21 Q: 30,0000 F: 01/03/25 V: 01/03/2027, nFCI: F7D0434D-553 F-43FE -8861-089A2AC86E8C	30049039	500	5102	FR	30,00	14,00	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
034163	CAPTOPRIL 25MG (BRASTERAPICA) (ITEM GENERICO) L: 017296 Q: 1.500,0000 F: 08/02/25 V: 28/02/2027	30039099	000	5102	CP	1.500,00	0,0439	65,85	65,85	7,90	0,00	12,00	0,00
006709	HIDRALAZINA 20MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 500271 94 Q: 100,0000 F: 16/04/25 V: 16/10/2026	30049039	000	5102	AP	100,00	6,4348	643,48	643,48	115,83	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

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: 12/08/2025 Pedido: 3247509 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3247509 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.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

Monte 643,04
RECURSO DO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Lambari

LEI N. 04/25

CONTÉM
PERECÍVEL

CONFIRME COM
ORIGINAL

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:05
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101490567177812000000067304

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 91.001

NOSSO NUMERO 17115360001490567

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 673,04

VALOR COBRADO 673,04

=====

NR.AUTENTICACAO E.4CF.AAB.EF4.509.CB8

=====

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 TBB COM PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAXXULAB DIAGNÓSTICA - BAURU - SP TBB. COM. PROD. MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA Av. Nossa Senhora de Fátima, 20-26 Bauru - SP Tel: (14) 3227-4600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024171 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0815 3199 0100 0118 5500 1000 0241 7117 9443 8548 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252285909775 12/08/2025 13:23:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209465522114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.319.901/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 MUNICÍPIO DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17471-318	DATA DA EMISSÃO 12/08/2025 DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2025 HORA DA SAÍDA 13:25:07
FONE / FAX (14)3282-8230		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	24171	635,40	0,00	635,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2025	635,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
323,40		58,22		0,00		0,00		635,40			
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		635,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD.	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
2654	FILTRO RESINA MISTA - REGENERADO - LOTE: 945585/2 - QTD: 4,00 - FAB: 18/06/2025 - VAL: 18/12/2025 -	39140011	000	5102	UN	4,00	78,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	TUBO VACUO GEL 5 ML C/100 - FIRSTLAB - LOTE: 2788.0008.24 - QTD: 2,00 - FAB: 28/08/2024 - VAL: 28/02/2026 -	90183999	000	5102	RCK	2,00	92,60	185,20	0,00	185,20	33,34	0,00	18,00	0,00
1441	TUBO VACUO ROXO 4 ML C/100 INJEX - LOTE: 165/25 - QTD: 2,00 - FAB: 15/04/2025 - VAL: 20/09/2026 -	90183999	000	5102	CX	2,00	69,10	138,20	0,00	138,20	24,88	0,00	18,00	0,00

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE
Lambari
21/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** JA ENTREGUE 02 FILTRO L. MISTO REGENERADO - MOTORISTA 31/07/2025 MOTORISTA 13/08/2025 BOLETO 30 DD BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL * FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO (SEGUE POLITICA DE DEVOLUCAO EM ANEXO) Valor Aproximado dos Tributos R\$ 97,27 (15,31%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080263451165973130500009212010000063540

BENEFICIARIO:

T B B C P M LABORATORIAIS LTDA

NOME FANTASIA:

T B B C P M LABORATORIAIS LTDA

CNPJ: 15.319.901/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

T B B C P M LABORATORIAIS LTDA

CNPJ: 15.319.901/0001-18

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.006

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 635,40

VALOR COBRADO 635,40

=====

NR. AUTENTICACAO C.01F.2F7.775.B61.176

=====

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 CAFE CASEIRO GR COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001429 SÉRIE 001
EMISSION: 12/08/2025 - DEST./REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00		
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 000001429 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0850 6212 0900 0140 5500 1000 0014 2911 7525 4533
		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 135252288930268 12/08/2025 17:07:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 612161028118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.621.209/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10		12/08/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 12/08/2025
MUNICÍPIO Duartina	FONE FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:08:01

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	12/08/2025	1.250,00									

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
	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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS 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

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

COPIA ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 393,13 (31,45%) Fonte: Ibpt	

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790076089522400000013002193202812000000125000

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	91.007
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B11.C72.D86.AD7.D8C

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.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cap: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 247.808

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35250808231734000193550000002478081002697396

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

135252304108555

13/08/2025 19:46

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

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1.664 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ/CPF

47.717.467/0001-10

Data da Emissão

13/08/2025

Endereço

AV DR GIL BORGES S/N

Bairro/Distrito

VILA DUARTINA

Cep

17470-000

Data de Saída/Entrada

13/08/2025

Município

DUARTINA

Fone/Fax

(14)032828232

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ

47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

AV DR GIL BORGES

Número

226

Bairro

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

Cidade

DUARTINA

UF

SP

FATURA

Dupl.: 247.808/ 1 Valor: 856,43 Vencido: 10/09/2025

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

856,43

Valor do ICMS

154,16

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

856,43

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

856,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emissor
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

4,000

Peso Líquido

4,000

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
567658	ACET. BETAMET 3MG+FOSF BETAM 3MG/ML 1ML CX C/25 "BETA-LONG" UNIAO QUIMICA Lote: 2515178 Val. 31/10/2026	30049099	000	5102	CX	5,00	171,285400	856,43	856,43	154,16		18,0	
						5,00							

RECUPERAÇÃO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE
Lambari

LEI N.

54/25

PREFEITURA

MUNICIPAL

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.282.463

Reservado ao FISCO

Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017
Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso
de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento.
Termos: devolução somente no ato.

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:05
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083927599452124007710007812000000085643

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 91.002

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 856,43

VALOR COBRADO 856,43

NR. AUTENTICACAO 8.F23.E46.16C.E86.B4B

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 COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 14/08/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA Total NF: 926,16 Volume: 1 Número Pedido: 23437	NF-e Nº: 6409 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 6.409 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525.0840.8511.0200.0135.5500.1000.0064.0910.0023.4693
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135252314707665 - 14/08/2025 15:43:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 14/08/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 14/08/2025
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:43:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS	
6409/1 - 15/08/25 - 926,16	

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 926,16	
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 926,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COM LOGIST E SO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	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 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,1850	PESO LÍQUIDO 7,6500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO NCM/US	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2116 30051090	ESPARADRAPO 5 X 4.5 Lote: ASH16201 - 30/07/2027 Qtde: 84.00 Lote: NSH05501 - 30/03/2026 Qtde: 18.00 Número da FCI:	0500 5405	RL	102,0000	9,0800	0,0000 0,0000 %	926,16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N. *24/85*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. // Pedidos de Venda: 5186OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENÇÃO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	RESERVADO AO FISCO CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:17
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	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	926,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA	
AGENCIA: 1510-5	CONTA: 34.219-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	0.83E.2C8.EB1.0DF.231
------------------	-----------------------

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:16
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 10/09/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 558,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO E.317.3BB.E2B.E9D.9C5

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 1236-1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA	Nº: 000022489 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: 000022489 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2508-05.335.433/0001-11-55-003-000.022.489-127.083.646-9 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.252.333.683.023 16/08/2025 10:56:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.335.433/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/08/2025
NOME RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA		BAIRRO/DISTRITO Parque Sao Paulo	CEP 17471-046
ENDEREÇO RUA DOUTOR GIL BORGES, 226		UF / RG SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/08/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14.3282-8230	IE / RG	HORA DA SAÍDA 10:53:01

LOCAL DE ENTREGA
FATURA/DUPLICATA 000022489-1 - CARTEIRA - 15/09/25 - R\$ 348,70

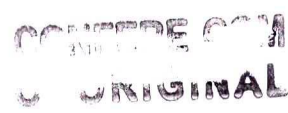
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				348,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	MSG, DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7898918888017	RODO PLASTICO 40 CM EVA C/ CABO Val Aprox Tributos R\$ 9,15 Fed R\$ 12,24 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	96039000	0102	5102	UN	8	8,5000	68,00			0,00		
789828007006	BALDE PLASTICO 10 LTS Val Aprox Tributos R\$ 12,82 Fed R\$ 11,81 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39249000	0102	5102	UN	8	8,2000	65,60			0,00		
15637	VASSOURA NYLON MULTIUSO PRO C/CABO Val Aprox Tributos R\$ 19,31 Fed R\$ 25,85 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	96039000	0102	5102	UN	8	17,9500	143,60			0,00		
16509	ESCOVA SANITARIA S/ESTOJO Val Aprox Tributos R\$ 5,38 Fed R\$ 7,20 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	96039000	0102	5102	UN	8	5,0000	40,00			0,00		
17933	PÂ PLASTICO C/CABO LONGO Val Aprox Tributos R\$ 4,24 Fed R\$ 5,67 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	96039000	0102	5102	PCT	5	6,3000	31,50			0,00		

RECIBO DE SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Labiêno da Costa Machado
LEI N. *01/25*

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. Valor Aprox Tributos R\$ 50,90 - Fed, R\$ 62,77 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049522800000604001424201312050000034870

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 91.202

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 348,70

VALOR COBRADO 348,70
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D75.90E.487.047.BB6
=====

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 COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 19/08/2025 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUA Total NF: 369,40 Número Pedido: 23532	NF-e Nº: 6424 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 6.424 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525.0840.8511.0200.0135.5500.1000.0064.2410.0023.5530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135252368028425 - 19/08/2025 15:33:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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 19/08/2025
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 19/08/2025
MUNICÍPIO Duartina	FONE / FAX (14)3282-8230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 15:33:15			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
FATURA/DUPPLICATAS			
6424/1 - 20/08/25 - 369,40			
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 369,40			
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 369,40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO PRACA DOM PEDRO II, 455	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	CNPJ/CPF 34.028.316/7101-51
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,0050		PESO LÍQUIDO 0,8200	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID.
2184 39051020	CURATIVO TRANSP FENEST IV 6 X 7 CM CX C: 100 Lote: 20240520 - 20/03/2029 Qtde: 1,00 Número da FCI:	2102 5102	CX
2792 90183921	SC DA ALIMENTACAO ENTERAL 08 FR 100CM C/GUTA Lote: 9917 - 31/03/2028 Qtde: 20,00 Número da FCI:	0400 5102	UN
3062 90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 BALAO 30l Lote: 20220518 - 17/03/2027 Qtde: 10,00 Número da FCI:	6102 5102	UN

COPIA ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relação a este pedido serao aceitas reclamações em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 5208OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.	MUNICIPAL DE Duartina LEI N. 99/85

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:16
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	10/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.034.219
VALOR TOTAL	369,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	4.ECE.A08.971.0FF.07B
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0874966 SÉRIE 1 Estab. 102
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONTE SUL - BETIM - MG CEP 32669-712 - 3134394300		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0874966 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3125 0867 7291 7800 0220 5500 1000 8749 6611 0247 2052 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 MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256868278908 19/08/2025 18:39:13		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0629965800021	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 813016120116	CNPJ 67.729.178/0002-20		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 19/08/2025
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGE 226		CEP 17470-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/08/2025
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE / FAX 1432828230	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0874966/1	18/09/2025	1.079,50	0874966/2	20/10/2025	1.079,50			

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	
		2.159,00		259,08		0,00		0,00		2.159,00	
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		2.159,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 18.233.211/0029-30
ENDEREÇO R SAGITARIO 560		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0030970100000	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERO 0,01911	PESO BRUTO 6,052	PESO LÍQUIDO 6,052	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
035375	AMOXICILINA 500MG, CLAVULANATO POTASSIO C/DIL (B LAU) (ITEM GENERICO) L: 24040796 Q: 340,0000 F: 04/04/2 4 V: 04/04/2026 REDUCAO DE ALIQUOTA INTERNA CONF A RT3º, INCISO XXIV, RICMS/SP	30041012	000	6108	FA	340,00	6,35	2.159,00	2.159,00	259,08	0,00	12,00	0,00

Nota 1079,50

RECEBEMOS DO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Contagem

LEI Nº. *01/85*

COPIA ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1282010014	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 20/08/2025 Pedido: 3256015 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3256015 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 575 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001316413176112080000107950

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

IRM.SANTA CASA DE MISER.DE DUARTINA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.802

NOSSO NUMERO 13048400001316413

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.079,50

VALOR COBRADO 1.079,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.2C0.41B.621.19F.C80

=====

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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002046805 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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. 002046805
SÉRIE 1
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0867 7291 7800 0491 5500 1002 0468 0512 0918 3858

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 135252369214575 19/08/2025 17:08:54	
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		CNPJ/CPF 47.717.467/0001-10	DATA DE EMISSÃO 19/08/2025
ENDEREÇO AV. DR. GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO VL. DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 1432828230	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 18/09/2025 2.058,63		002 20/10/2025 2.058,62	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.900,07		VALOR DO ICMS 348,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.117,25
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 4.117,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114	
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA		NUMERAÇÃO 0.03668	PESO BRUTO 11,657
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PESO LÍQUIDO 11,657			

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
022292	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: AZ-016/24M Q: 200,0000 F: 25/11/24 V: 30/10/2026 *** Po rfar ia 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	200,0000	1,8000	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00%	0,00%
028233	MEROPENEM 500MG (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010639 Q: 75,0000 F: 23/04/25 V: 31/03/2027, nFCI: 2791CSE1-89C6-47E2-B930-860E689E2E4A	30042099	500	5102	FA	75,0000	11,1500	836,25	836,25	100,35	0,00	12,00%	0,00%
035375	AMOXICILINA 500MG, CLAVULANATO POTASSIO C/DIL (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 25050805 Q: 46,0000 F: 05/05/25 V: 05/05/	30041012	020	5102	FA	46,0000	6,3500	2.921,00	1.703,82	204,46	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135252369214575
UNID. NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv. ICMS-128/94)]
DATA ENTREGA: 20/08/2025 Pedido: 3255956 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3255956 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.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

Nota 258,63
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICÍPIO DE LABRATIA
21/05

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 002046805
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0867 7291 7800 0491 5500 1002 0468 0512 0918 3858

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
135252369214575 19/08/2025 17:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101493055170412080000205863

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 91.804

NOSSO NUMERO 17115360001493055

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.058,63

VALOR COBRADO 2.058,63

=====

NR.AUTENTICACAO B.566.050.0DD.EAB.2ED

=====

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.



CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA
CNPJ : 62.771.316/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 438076337119
RUA MARTIN WESTPHAL, 220 - - CENTRO (LÁCIO)
MARÍLIA - SP - Cep : 17539006
Fone : (14) 3311-7888 Site : www.centermaq.net
E-Mail :

Fatura de Locação :
C47882

Emissão :
22/08/2025

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :

Nome / Razão Social do Cliente : SANTA CASA MISERICORDIA DE DUARTINA		CPF / CNPJ do Cliente : 47.717.467/0001-10		Inscrição Estadual : ISENTO	
Endereço : AV. DR GIL BORGES	Número : 226	Complemento :	Bairro : CENTRO	Cep : 17.470-000	
Município : DUARTINA	Telefone : 1432828232	UF : SP	Inscrição Municipal		
Classificação do Contrato: STA CASA DUARTINA - IMP. TÉRMICA		Site : financeiro@hospitalduartina.com.br			
E-Mail : stacdua@gmail.com					

FATURA :

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
C47882-1	01/09/2025	R\$ 2.934,90									
Código	Descrição da Locação :					UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item		
19479	FRANQUIA IMPRESSORA TERMICA					UN	1	2700,00000	2.700,000		
19480	EXCEDENTE IMPRESSORA TERMICA					UN	1	234,90000	234,900		

Valor PIS Retido 0,00	Valor CSLL Retido 0,00	Valor Caução 0,00	Total da Fatura 2.934,90
Valor COFINS Retido 0,00	Valor IR Retido 0,00	Total da Fatura - Retenções - Descontos 2.934,90	

PARCELA DE LOCAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) REPROGRÁFICO(S),
REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2025 A 21/08/2025
CONFORME CONTRATO: 1643/2024

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01
LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBIDO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Marília
01/08/25
LEI N. _____

Fatura de Locação :

C47882

Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :

MARÍLIA, ____/____/____

Assinatura: _____

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:05
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080256918014052918290009611910000293490

BENEFICIARIO:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

NOME FANTASIA:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA

CNPJ: 62.771.316/0001-34

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DE DUA

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 90.202

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.934,90

JUROS/MULTA 62,51

VALOR COBRADO 2.997,41

NR.AUTENTICACAO 8.86D.4C5.9A3.B17.656

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.

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica															
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-000 Fone: (14)3282-2347				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 3525 0802 5810 3200 0153 5500 1000 0063 2510 1113 0544											
				Nº 000.006.325 Série 001 Folha 1/1				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 135252407735432 22/08/2025 14:21:16											
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 22/08/2025							
ENDEREÇO DOCTOR GIL BORGES, 226				BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 17470-000		DATA DA SAÍDA 22/08/2025									
MUNICÍPIO DUARTINA				UF SP		TELEFONE / FAX 3282-8230		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 14:16:42							
FATURA																			
DADOS DA FATURA		Número: 1113054 - Valor Original: R\$ 411,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 411,48																	
PARCELAS																			
Número : 001																			
Vencimento : 21/09/2025																			
Valor : R\$ 411,48																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 411,48			
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 411,48									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CODIGO 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					
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP200G	04015021	060	5405	un	6,000	3,19	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	060	5405	un	24,000	6,49	0,00	155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7897005102340	CHA MATE KININO 250G	09030010	060	5405	un	10,000	6,98	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7897005100148	TRIGO P/QUIBE KININO 500GR	19043000	060	5405	un	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7894904571956	MARGARINA DORIANA 500GR C/SAL	15171000	060	5405	un	12,000	7,89	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00000000000218	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	kg	9,136	3,29	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO 395 G	04029900	060	5405	un	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
00000000000231	CEBOLA KG	07122000	040	5102	kg	3,066	1,99	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECIBO DO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>[Assinatura]</i> LEI N. <u>3725</u>																			
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tabela IBPT fora da vigência								COPIA COM ORIGINAL											

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:37:12
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 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.496

VALOR TOTAL 411,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO 3.74F.990.0FF.043.796

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11194
Uso TRONCO DDR

Telefone
3282-8230 0

DV 4
NRC 09833901005

Total da Fatura 411,62
Vencimento 01/09/2025
Mês 08/2025

96500052



CTCE INDAIATUBA SPI PL49
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV GIL BORGES DR 226 PARQUE SAO PAULO
17471-318 DUARTINA - SP



006666044060026000000005221250825

Vencimento
01/09/2025

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Planos de Minutos - Ligações Locais
Comunicação de dados
Outros Serviços
Ligações para Celular

VALOR (R\$)

57,93CR
463,26
1.274,92
1.269,05CR
0,42

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

411,62

RECURSO DO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

La Matia

01/25

LEI

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONFIRMAÇÃO
ORIGINAL

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11194
Telefone 3282-82300
Mês 08/25
DV 0
Complemento 2002 5444
Total da Fatura 411,62
Vencimento 01/09/25

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846200000046 116210291112 943282823005 082502509019



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11194-028 289.091/08/25-00002/00009
Emissão 22/08/2025 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11194
Telefone 3282-8230 0 DV 4
NRC 09833901005 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº ISENT0
CNPJ / CPF Nº 47.717.467/0001-10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV GIL BORGES DR 226 - PARQUE SAO PAULO
17471-318 DUARTINA - SP

Total da Fatura 411,62
Vencimento 01/09/2025
Mês 08/2025

Pac. 00003 de 00016 | Aut. 96500052 | Mvto. 1739982 | Arq. VIVO_CSO_LEGADO.L0190801.CIN.INSERCAO_ENVELOPE_P.Fis.00180 de 454

001	17/06/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	09H17M48	0,5	NORMAL	0,00
002	17/06/2025	99722-4329	AREA-014	VIVO	13H36M30	1,0	NORMAL	0,00
003	17/06/2025	99856-5158	AREA-014	VIVO	13H27M42	1,1	NORMAL	0,00
004	18/06/2025	99612-5636	AREA-014	VIVO	11H34M30	0,5	NORMAL	0,00
005	18/06/2025	99629-6403	AREA-014	VIVO	10H55M24	0,5	NORMAL	0,00
006	18/06/2025	99636-0443	AREA-014	VIVO	16H20M48	1,1	NORMAL	0,00
007	18/06/2025	99636-0443	AREA-014	VIVO	16H24M18	2,6	NORMAL	0,00
008	18/06/2025	99636-0443	AREA-014	VIVO	17H25M18	2,3	NORMAL	0,00
009	18/06/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	11H48M30	1,0	NORMAL	0,00
010	18/06/2025	99696-7598	AREA-014	VIVO	11H03M54	0,5	NORMAL	0,00
011	18/06/2025	99728-6384	AREA-014	VIVO	02H33M54	1,0	REDUZIDA	0,00
012	18/06/2025	99738-2894	AREA-014	VIVO	09H08M06	2,0	NORMAL	0,00
013	18/06/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	16H39M42	0,5	NORMAL	0,00
014	19/06/2025	98115-7181	AREA-014	TIM	09H36M12	0,5	REDUZIDA	0,00
015	19/06/2025	98115-7181	AREA-014	TIM	11H15M48	0,5	REDUZIDA	0,00
016	19/06/2025	98115-7181	AREA-014	TIM	12H41M42	0,5	REDUZIDA	0,00
017	19/06/2025	98115-7181	AREA-014	TIM	13H31M24	0,5	REDUZIDA	0,00
018	19/06/2025	98115-7181	AREA-014	TIM	15H24M06	0,5	REDUZIDA	0,00
019	19/06/2025	98115-7181	AREA-014	TIM	18H11M30	0,5	REDUZIDA	0,00
020	19/06/2025	98115-7181	AREA-014	TIM	20H13M42	0,5	REDUZIDA	0,00
021	19/06/2025	98124-6826	AREA-014	VIVO	10H14M12	0,5	REDUZIDA	0,00
022	19/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	12H42M12	1,2	REDUZIDA	0,00
023	19/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	22H20M42	0,5	REDUZIDA	0,00
024	19/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	23H27M00	0,5	REDUZIDA	0,00
025	19/06/2025	99818-0681	AREA-014	VIVO	09H30M00	0,5	REDUZIDA	0,00
026	19/06/2025	99818-0681	AREA-014	VIVO	15H15M42	0,5	REDUZIDA	0,00
027	19/06/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	07H58M54	0,5	REDUZIDA	0,00
028	20/06/2025	99629-6403	AREA-014	VIVO	09H06M06	1,5	NORMAL	0,00
029	20/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	00H01M36	0,5	REDUZIDA	0,00
030	20/06/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	09H51M48	0,5	NORMAL	0,00
031	20/06/2025	99711-2487	AREA-014	VIVO	08H41M42	0,9	NORMAL	0,00
032	20/06/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	08H40M54	0,5	NORMAL	0,00
033	20/06/2025	99791-7111	AREA-014	VIVO	09H56M30	0,5	NORMAL	0,00
034	20/06/2025	99836-6026	AREA-014	VIVO	15H52M36	0,7	NORMAL	0,00
035	20/06/2025	99909-1738	AREA-014	VIVO	14H40M18	1,0	NORMAL	0,00
036	21/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	18H34M30	0,5	NORMAL	0,00
037	21/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	18H50M06	0,5	NORMAL	0,00
038	21/06/2025	99640-6919	AREA-014	VIVO	10H22M36	0,5	NORMAL	0,00
039	21/06/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	11H47M06	0,5	NORMAL	0,00
040	21/06/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	18H59M00	0,5	NORMAL	0,00
041	21/06/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	07H35M24	0,5	NORMAL	0,00
042	22/06/2025	98115-7181	AREA-014	TIM	14H08M06	0,5	REDUZIDA	0,00
043	22/06/2025	99620-4432	AREA-014	VIVO	06H43M24	1,1	REDUZIDA	0,00
044	22/06/2025	99631-2679	AREA-014	VIVO	21H36M42	0,5	REDUZIDA	0,00
045	22/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	00H38M12	0,5	REDUZIDA	0,00
046	22/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	01H58M18	0,5	REDUZIDA	0,00
047	22/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	03H01M12	0,5	REDUZIDA	0,00
048	22/06/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	08H58M30	0,5	REDUZIDA	0,00
049	23/06/2025	98124-6826	AREA-014	VIVO	14H03M36	1,4	NORMAL	0,00
050	23/06/2025	99124-3353	AREA-014	CLARO	09H56M36	1,2	NORMAL	0,00
051	23/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	20H34M48	0,5	NORMAL	0,00
052	23/06/2025	99648-2775	AREA-014	VIVO	09H31M12	0,8	NORMAL	0,00
053	23/06/2025	99674-6469	AREA-014	VIVO	10H27M54	1,1	NORMAL	0,00
054	23/06/2025	99691-1861	AREA-014	VIVO	10H04M18	1,0	NORMAL	0,00
055	23/06/2025	99692-8747	AREA-014	VIVO	10H26M36	0,7	NORMAL	0,00
056	23/06/2025	99696-8869	AREA-014	VIVO	17H53M12	1,8	NORMAL	0,00
057	23/06/2025	99705-2747	AREA-014	VIVO	10H38M24	1,2	NORMAL	0,00
058	23/06/2025	99711-5656	AREA-014	VIVO	09H38M54	0,9	NORMAL	0,00
059	23/06/2025	99728-4800	AREA-014	VIVO	10H45M18	1,0	NORMAL	0,00
060	23/06/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	18H48M24	0,5	NORMAL	0,00
061	23/06/2025	99814-9844	AREA-014	VIVO	09H27M12	1,1	NORMAL	0,00
062	23/06/2025	99818-0681	AREA-014	VIVO	08H32M30	0,5	NORMAL	0,00
063	23/06/2025	99902-5932	AREA-014	VIVO	10H31M00	0,9	NORMAL	0,00
064	24/06/2025	98124-6864	AREA-014	VIVO	09H04M24	1,8	NORMAL	0,00
065	24/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	05H05M06	0,5	REDUZIDA	0,00
066	24/06/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	09H41M42	0,5	NORMAL	0,00
067	24/06/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	19H24M12	0,5	NORMAL	0,00
068	24/06/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	06H52M36	0,5	REDUZIDA	0,00
069	25/06/2025	99615-1495	AREA-014	VIVO	17H47M54	0,5	NORMAL	0,00
070	25/06/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	16H57M12	0,8	NORMAL	0,00
071	25/06/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	14H59M30	0,5	NORMAL	0,00
072	26/06/2025	99612-5636	AREA-014	VIVO	14H35M42	0,5	NORMAL	0,00
073	26/06/2025	99612-5636	AREA-014	VIVO	19H50M36	0,6	NORMAL	0,00
074	26/06/2025	99620-4432	AREA-014	VIVO	06H41M18	0,9	REDUZIDA	0,00
075	26/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	04H59M48	0,5	REDUZIDA	0,00
076	26/06/2025	99641-7260	AREA-014	VIVO	13H24M42	0,5	NORMAL	0,00
077	26/06/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	08H27M06	0,5	NORMAL	0,00
078	26/06/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	14H40M48	0,5	NORMAL	0,00
079	26/06/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	15H56M12	0,7	NORMAL	0,00
080	26/06/2025	99680-8166	AREA-014	VIVO	10H10M42	0,8	NORMAL	0,00
081	26/06/2025	99742-0711	AREA-014	VIVO	17H27M00	0,5	NORMAL	0,00
082	26/06/2025	99805-8948	AREA-014	VIVO	20H23M36	0,5	NORMAL	0,00
083	26/06/2025	99836-4098	AREA-014	VIVO	15H18M48	0,8	NORMAL	0,00
084	27/06/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	18H41M00	0,5	NORMAL	0,00
085	27/06/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	14H43M00	0,5	NORMAL	0,00
086	27/06/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	17H07M24	0,5	NORMAL	0,00
087	28/06/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	02H22M54	0,5	REDUZIDA	0,00
088	28/06/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	12H55M36	0,5	NORMAL	0,00
089	28/06/2025	99683-2176	AREA-014	VIVO	19H31M00	0,5	NORMAL	0,00
090	28/06/2025	99732-4273	AREA-014	VIVO	09H09M00	0,5	NORMAL	0,00
091	28/06/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	15H49M48	0,7	NORMAL	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11194-028.289.091/08/25-00004/00009
Emissão 22/08/2025 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 106363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11194
Telefone 3282-8230 0 DV 4
NRC 09833901005 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº ISENT0
CNPJ / CPF Nº 47 717 467/0001-10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV GIL BORGES DR 226 - PARQUE SAO PAULO
17471-318 DUARTINA - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
411,62 01/09/2025 08/2025

001	19/07/2025	99727-0687	AREA-014	VIVO	14H02M42	0,5	NORMAL	0,00
002	19/07/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	08H35M18	0,9	NORMAL	0,00
003	19/07/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	12H58M54	1,3	NORMAL	0,00
004	19/07/2025	99836-4098	AREA-014	VIVO	12H16M18	0,9	NORMAL	0,00
005	21/07/2025	98124-6826	AREA-014	VIVO	21H42M12	0,5	REDUZIDA	0,00
006	21/07/2025	98819-9923	AREA-014	TIM	16H20M42	1,5	NORMAL	0,00
007	21/07/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	14H28M00	0,5	NORMAL	0,00
008	21/07/2025	99661-2032	AREA-014	VIVO	12H42M48	1,3	NORMAL	0,00
009	21/07/2025	99675-6978	AREA-014	VIVO	16H05M54	1,1	NORMAL	0,00
010	21/07/2025	99675-6978	AREA-014	VIVO	16H08M36	0,7	NORMAL	0,00
011	21/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	12H57M12	0,8	NORMAL	0,00
012	21/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	13H54M48	0,5	NORMAL	0,00
013	21/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	13H57M06	0,5	NORMAL	0,00
014	21/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	14H02M30	0,5	NORMAL	0,00
015	21/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	14H38M30	0,9	NORMAL	0,00
016	21/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	16H26M24	0,6	NORMAL	0,00
017	21/07/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	18H20M18	0,5	NORMAL	0,00
018	21/07/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	12H40M30	1,0	NORMAL	0,00
019	21/07/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	13H03M30	0,5	NORMAL	0,00
020	21/07/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	16H04M42	0,5	NORMAL	0,00
021	21/07/2025	99754-4201	AREA-014	TIM	16H11M42	0,8	NORMAL	0,00
022	21/07/2025	99786-2170	AREA-014	VIVO	16H03M48	1,1	NORMAL	0,00
023	21/07/2025	99813-9065	AREA-014	VIVO	21H38M24	0,8	REDUZIDA	0,00
024	21/07/2025	99822-7903	AREA-014	VIVO	16H02M00	1,1	NORMAL	0,00
025	21/07/2025	99827-6725	AREA-014	VIVO	20H33M36	0,5	NORMAL	0,00
026	21/07/2025	99902-5932	AREA-014	VIVO	16H17M36	1,9	NORMAL	0,00
027	22/07/2025	98188-1971	AREA-014	CLARO	13H14M12	0,5	NORMAL	0,00
028	22/07/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	17H57M24	0,5	NORMAL	0,00
029	22/07/2025	99806-6761	AREA-014	VIVO	11H21M18	0,7	NORMAL	0,00
030	22/07/2025	99806-6761	AREA-014	VIVO	12H18M54	1,1	NORMAL	0,00
031	22/07/2025	99807-6612	AREA-014	VIVO	15H28M12	0,5	NORMAL	0,00
032	22/07/2025	99807-6612	AREA-014	VIVO	15H30M18	0,5	NORMAL	0,00
033	22/07/2025	99807-6612	AREA-014	VIVO	16H22M36	0,5	NORMAL	0,00
034	23/07/2025	98125-1716	AREA-014	VIVO	15H05M24	1,4	NORMAL	0,00
035	23/07/2025	99624-3121	AREA-014	VIVO	09H58M30	1,3	NORMAL	0,00
036	23/07/2025	99636-8941	AREA-014	VIVO	14H36M36	2,2	NORMAL	0,00
037	23/07/2025	99652-5412	AREA-014	VIVO	16H34M18	0,5	NORMAL	0,00
038	23/07/2025	99680-8166	AREA-014	VIVO	14H50M30	1,7	NORMAL	0,00
039	23/07/2025	99680-8166	AREA-014	VIVO	14H52M36	0,6	NORMAL	0,00
040	23/07/2025	99697-5964	AREA-014	VIVO	14H53M54	2,4	NORMAL	0,00
041	23/07/2025	99718-8533	AREA-014	VIVO	09H54M24	1,2	NORMAL	0,00
042	23/07/2025	99719-4329	AREA-014	VIVO	15H13M00	1,2	NORMAL	0,00
043	23/07/2025	99722-2684	AREA-014	VIVO	15H02M30	1,6	NORMAL	0,00
044	23/07/2025	99732-4273	AREA-014	VIVO	16H10M30	0,5	NORMAL	0,00
045	23/07/2025	99754-6134	AREA-014	VIVO	10H01M48	1,1	NORMAL	0,00
046	23/07/2025	99763-1614	AREA-014	VIVO	17H29M36	0,9	NORMAL	0,00
047	23/07/2025	99801-2074	AREA-014	VIVO	14H57M54	1,2	NORMAL	0,00
048	23/07/2025	99818-6687	AREA-014	VIVO	15H09M48	1,0	NORMAL	0,00
049	23/07/2025	99908-7458	AREA-014	VIVO	15H09M06	1,2	NORMAL	0,00
050	24/07/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	10H54M24	0,5	NORMAL	0,00
051	24/07/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	14H26M42	0,5	NORMAL	0,00
052	24/07/2025	99690-5142	AREA-014	VIVO	10H58M18	0,5	NORMAL	0,00
053	24/07/2025	99702-7671	AREA-014	VIVO	22H27M36	0,5	REDUZIDA	0,00
054	24/07/2025	99805-8948	AREA-014	VIVO	14H25M48	0,5	NORMAL	0,00
055	24/07/2025	99806-6761	AREA-014	VIVO	09H59M42	0,5	NORMAL	0,00
056	24/07/2025	99806-6761	AREA-014	VIVO	11H38M30	3,1	NORMAL	0,00
057	25/07/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	18H04M06	0,5	NORMAL	0,00
058	25/07/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	10H10M54	0,5	NORMAL	0,00
059	25/07/2025	99659-3550	AREA-014	VIVO	10H09M30	0,5	NORMAL	0,00
060	25/07/2025	99675-0839	AREA-014	VIVO	16H21M54	0,7	NORMAL	0,00
061	25/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	11H21M00	0,5	NORMAL	0,00
062	25/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	14H08M42	0,5	NORMAL	0,00
063	25/07/2025	99725-3162	AREA-014	CLARO	14H31M18	0,5	NORMAL	0,00
064	25/07/2025	99732-4273	AREA-014	VIVO	13H59M54	0,5	NORMAL	0,00
065	25/07/2025	99744-7938	AREA-014	VIVO	14H01M30	1,8	NORMAL	0,00
066	25/07/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	18H08M00	0,5	NORMAL	0,00
067	25/07/2025	99771-0402	AREA-014	VIVO	19H13M42	1,9	NORMAL	0,00
068	25/07/2025	99814-7170	AREA-014	VIVO	14H07M54	0,8	NORMAL	0,00
069	26/07/2025	99812-5636	AREA-014	VIVO	17H46M48	1,1	NORMAL	0,00
070	26/07/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	17H48M30	0,5	NORMAL	0,00
071	26/07/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	12H07M54	0,5	NORMAL	0,00
072	26/07/2025	99674-2230	AREA-014	VIVO	22H31M00	2,1	REDUZIDA	0,00
073	26/07/2025	99713-9283	AREA-014	VIVO	10H51M30	1,4	NORMAL	0,00
074	26/07/2025	99750-0502	AREA-014	VIVO	14H53M18	0,5	NORMAL	0,00
075	26/07/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	10H11M06	0,5	NORMAL	0,00
076	26/07/2025	99750-7077	AREA-014	VIVO	18H34M00	0,5	NORMAL	0,00
077	26/07/2025	99752-5687	AREA-014	VIVO	10H48M36	2,6	NORMAL	0,00
078	26/07/2025	99807-6612	AREA-014	VIVO	11H46M42	0,5	NORMAL	0,00
079	26/07/2025	99813-9065	AREA-014	VIVO	17H45M30	0,8	NORMAL	0,00
080	26/07/2025	99899-0297	AREA-014	VIVO	16H12M30	0,9	NORMAL	0,00
081	27/07/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	18H20M18	0,5	REDUZIDA	0,00
082	27/07/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	19H44M06	0,5	REDUZIDA	0,00
083	27/07/2025	99634-9287	AREA-014	VIVO	22H37M30	0,5	REDUZIDA	0,00
084	27/07/2025	99656-8675	AREA-014	CLARO	16H17M48	0,5	REDUZIDA	0,00
085	27/07/2025	99696-8869	AREA-014	VIVO	10H12M06	0,9	REDUZIDA	0,00
086	27/07/2025	99701-5055	AREA-014	VIVO	08H07M30	0,5	REDUZIDA	0,00
087	27/07/2025	99701-5055	AREA-014	VIVO	09H31M12	0,5	REDUZIDA	0,00
088	27/07/2025	99701-5055	AREA-014	VIVO	13H45M18	0,5	REDUZIDA	0,00
089	27/07/2025	99701-5055	AREA-014	VIVO	14H56M54	0,5	REDUZIDA	0,00
090	27/07/2025	99701-5055	AREA-014	VIVO	16H14M18	0,5	REDUZIDA	0,00
091	27/07/2025	99701-5055	AREA-014	VIVO	19H23M12	0,5	REDUZIDA	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11194-028 289.091/08/25-00008/00009
Emissão 22/08/2025 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11194
Telefone 3282-8230 0 DV 4
NRC 09833901005 Uso TRONCO DDR
Inscrição Estadual nº ISENT0
CNPJ / CPF Nº 47.717.467/0001-10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA
AV GIL BORGES DR 226 - PARQUE SAO PAULO
17471-318 DUARTINA - SP

Total da Fatura 411,62
Vencimento 01/09/2025
Mês 08/2025

001	17/07/2025	3286-1229	LUCIANOPOLIS	SP	09H50M24	6,3	DIFERENCIADA	0,00
002	17/07/2025	3286-1229	LUCIANOPOLIS	SP	15H16M06	3,4	DIFERENCIADA	0,00
003	17/07/2025	3286-1229	LUCIANOPOLIS	SP	15H20M48	1,1	DIFERENCIADA	0,00
004	18/07/2025	5112-9000	SAO PAULO	SP	12H52M54	6,2	NORMAL	0,00
005	18/07/2025	3287-1414	AVAI	SP	18H52M06	3,0	NORMAL	0,00
006	18/07/2025	3103-7777	BAURU	SP	12H51M30	4,2	NORMAL	0,00
007	18/07/2025	3285-1151	CABRALIA PAULIST	SP	10H54M12	1,8	DIFERENCIADA	0,00
008	18/07/2025	3285-1151	CABRALIA PAULIST	SP	11H21M54	1,3	DIFERENCIADA	0,00
009	18/07/2025	3602-1200	JAU	SP	18H39M54	4,8	NORMAL	0,00
010	18/07/2025	3286-1190	LUCIANOPOLIS	SP	13H44M30	3,4	NORMAL	0,00
011	19/07/2025	3287-1414	AVAI	SP	14H23M12	1,2	REDUZIDA	0,00
012	19/07/2025	3213-2800	BAURU	SP	01H47M54	1,7	SUPER REDUZIDA	0,00
013	19/07/2025	3213-2800	BAURU	SP	02H02M36	1,3	SUPER REDUZIDA	0,00
014	19/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	11H24M12	2,1	NORMAL	0,00
015	19/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	12H30M36	1,2	NORMAL	0,00
016	19/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	20H00M12	1,7	REDUZIDA	0,00
017	20/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	16H31M24	3,0	REDUZIDA	0,00
018	21/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	16H19M30	4,9	DIFERENCIADA	0,00
019	21/07/2025	3201-3861	BAURU	SP	13H42M24	2,4	NORMAL	0,00
020	21/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	15H01M24	2,5	DIFERENCIADA	0,00
021	21/07/2025	3286-1190	LUCIANOPOLIS	SP	10H26M30	2,1	DIFERENCIADA	0,00
022	21/07/2025	3286-1229	LUCIANOPOLIS	SP	09H35M12	2,9	DIFERENCIADA	0,00
023	21/07/2025	3286-1229	LUCIANOPOLIS	SP	10H23M42	2,5	DIFERENCIADA	0,00
024	21/07/2025	3286-1314	LUCIANOPOLIS	SP	10H21M18	1,7	DIFERENCIADA	0,00
025	22/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	23H41M48	1,7	REDUZIDA	0,00
026	22/07/2025	3602-1200	JAU	SP	17H35M24	3,6	DIFERENCIADA	0,00
027	23/07/2025	3213-2800	BAURU	SP	04H58M24	1,6	SUPER REDUZIDA	0,00
028	23/07/2025	3223-1844	BAURU	SP	09H07M24	2,7	DIFERENCIADA	0,00
029	23/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	07H31M00	4,4	NORMAL	0,00
030	23/07/2025	3602-1200	JAU	SP	20H08M36	3,6	NORMAL	0,00
031	23/07/2025	3602-1200	JAU	SP	20H12M54	3,2	NORMAL	0,00
032	23/07/2025	3286-1229	LUCIANOPOLIS	SP	16H18M12	1,3	DIFERENCIADA	0,00
033	25/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	11H43M42	4,1	DIFERENCIADA	0,00
034	25/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	18H52M36	2,7	NORMAL	0,00
035	25/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	16H21M06	1,9	DIFERENCIADA	0,00
036	25/07/2025	3602-1200	JAU	SP	14H11M48	5,1	DIFERENCIADA	0,00
037	26/07/2025	3286-1229	LUCIANOPOLIS	SP	22H28M12	1,1	REDUZIDA	0,00
038	26/07/2025	3402-2515	MARILIA	SP	05H20M54	4,5	SUPER REDUZIDA	0,00
039	27/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	13H58M18	4,3	REDUZIDA	0,00
040	27/07/2025	5112-9000	SAO PAULO	SP	13H51M24	1,1	REDUZIDA	0,00
041	27/07/2025	5112-9000	SAO PAULO	SP	13H53M18	1,8	REDUZIDA	0,00
042	28/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	22H45M00	4,4	REDUZIDA	0,00
043	28/07/2025	3811-2750	BOTUCATU	SP	09H02M24	1,1	DIFERENCIADA	0,00
044	29/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	18H18M24	1,3	NORMAL	0,00
045	29/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	17H15M06	1,3	DIFERENCIADA	0,00
046	29/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	17H19M36	2,4	DIFERENCIADA	0,00
047	29/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	17H20M48	2,4	DIFERENCIADA	0,00
048	29/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	17H23M48	2,8	DIFERENCIADA	0,00
049	29/07/2025	3811-6000	BOTUCATU	SP	16H20M06	1,1	DIFERENCIADA	0,00
050	29/07/2025	3811-6000	BOTUCATU	SP	16H21M48	7,4	DIFERENCIADA	0,00
051	29/07/2025	3811-6000	BOTUCATU	SP	18H18M54	5,3	NORMAL	0,00
052	30/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	19H00M06	1,5	NORMAL	0,00
053	30/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	19H10M18	1,7	NORMAL	0,00
054	30/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	21H25M48	11,9	REDUZIDA	0,00
055	30/07/2025	5112-9000	SAO PAULO	SP	19H05M24	1,2	NORMAL	0,00
056	30/07/2025	3226-6436	BAURU	SP	12H06M48	1,5	NORMAL	0,00
057	31/07/2025	99660-8189	AREA-017	SP	15H17M36	5,4	DENTRO DO ESTADO	0,00
058	31/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	06H51M48	1,7	REDUZIDA	0,00
059	31/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	07H17M12	2,5	NORMAL	0,00
060	31/07/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	09H55M42	1,8	DIFERENCIADA	0,00
061	31/07/2025	5112-9000	SAO PAULO	SP	09H53M54	1,2	DIFERENCIADA	0,00
062	31/07/2025	2106-8600	BAURU	SP	17H50M24	6,2	DIFERENCIADA	0,00
063	31/07/2025	2106-8600	BAURU	SP	17H56M48	3,3	MISTA	0,00
064	31/07/2025	3231-4770	BAURU	SP	11H41M54	1,7	DIFERENCIADA	0,00
065	31/07/2025	3285-1151	CABRALIA PAULIST	SP	08H19M30	2,9	NORMAL	0,00
066	31/07/2025	3602-1200	JAU	SP	20H03M12	10,2	NORMAL	0,00
067	01/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	13H42M36	1,4	NORMAL	0,00
068	01/08/2025	2106-8600	BAURU	SP	22H40M30	3,7	REDUZIDA	0,00
069	01/08/2025	2106-8600	BAURU	SP	23H02M54	1,5	REDUZIDA	0,00
070	01/08/2025	3231-4770	BAURU	SP	13H05M36	1,3	NORMAL	0,00
071	01/08/2025	3231-4770	BAURU	SP	13H07M12	2,2	NORMAL	0,00
072	02/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	13H36M42	1,8	NORMAL	0,00
073	03/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	08H10M36	3,6	REDUZIDA	0,00
074	03/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	16H36M06	9,0	REDUZIDA	0,00
075	03/08/2025	3103-7777	BAURU	SP	17H04M30	3,2	REDUZIDA	0,00
076	03/08/2025	3103-7777	BAURU	SP	17H08M00	3,0	REDUZIDA	0,00
077	03/08/2025	3103-7777	BAURU	SP	17H13M12	2,6	REDUZIDA	0,00
078	04/08/2025	3103-7777	BAURU	SP	17H06M36	5,2	DIFERENCIADA	0,00
079	04/08/2025	3103-7777	BAURU	SP	17H12M12	8,0	DIFERENCIADA	0,00
080	04/08/2025	3285-1151	CABRALIA PAULIST	SP	09H08M48	2,8	DIFERENCIADA	0,00
081	05/08/2025	3231-4770	BAURU	SP	15H28M24	1,6	DIFERENCIADA	0,00
082	05/08/2025	3366-5500	BAURU	SP	15H12M18	1,1	DIFERENCIADA	0,00
083	05/08/2025	3285-1151	CABRALIA PAULIST	SP	11H26M36	3,3	DIFERENCIADA	0,00
084	05/08/2025	3285-1151	CABRALIA PAULIST	SP	15H25M36	5,2	DIFERENCIADA	0,00
085	07/08/2025	99660-8189	AREA-017	SP	15H28M54	2,9	DENTRO DO ESTADO	0,00
086	07/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	16H40M48	3,9	DIFERENCIADA	0,00
087	07/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	16H43M00	5,4	DIFERENCIADA	0,00
088	07/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	19H30M06	9,0	NORMAL	0,00
089	07/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	19H45M48	7,5	NORMAL	0,00
090	07/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	20H56M24	2,5	NORMAL	0,00
091	07/08/2025	5112-8800	SAO PAULO	SP	22H08M48	5,2	REDUZIDA	0,00

CONFERE
O ORIGINAL

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380110065840111
01/10/2025 11:05:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.05
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000004-6 11621029111-2
94328282300-5 08250250901-9

Data do pagamento 02/09/2025
Valor Total 411,62

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: F.3A0.0B1.65C.EA4.4F2

RECEBEMOS DE SERGINHO EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.450,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - AVENIDA DR. GIL BORGES, 226 - ILA DUARTINA Duartina-SP		NF-e Nº. 000.000.235 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERGINHO EXTINTORES LTDA SERGINHO EXTINTORES RUA ERNESTO CARDIN, 68 JARDIM CAFEZAL Garcia - SP - 17402-622 Fone/Fax: 14997755768		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.235 Série 001 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 3525 0952 3653 7100 0170 5500 1000 0002 3510 2259 8681 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252528529788 - 01/09/2025 10:55:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315129239118	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 52.365.371/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA DR. GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO Duartina	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 3-Próprio por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
03	RECARGA DE EXTINTOR ABC P4	84241000	0/101	5102	UND	30,00000	60,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	RECARGA EXTINTOR PQS 4KG	84241000	0/101	5102	UND	10,00000	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	RECARGA DE EXTINTOR BC P6	84241000	0/101	5102	UND	1,00000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 KG	84241000	0/101	5102	UND	1,00000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Duartina
LEI N. 31/25

CONFIRME COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: financeiro@hospitalduartina.com.br Inf. fisco: Valor Aprox dos Tributos R\$ 852,60(34,80%) Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.07
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919161934575480110
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$2.450,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 15:31:47

PAGO PARA: Serginho Extintores Ltda

CNPJ: 52.365.371/0001-70

CHAVE PIX: 52365371000170

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000030568246

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: 19/09/2025 - 15:31:48

=====

DOCUMENTO: 091907

AUTENTICACAO SISBB: 6.442.D36.41E.773.56F

=====

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.

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: 000022642
		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: 000022642 SÉRIE: 3 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2509-05.335.433/0001-11-55-003-000.022.642-190.078.418-5 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.252.543.095.500 02/09/2025 10:23:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315.080.959.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO 05.335.433/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL 1236 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUA		CEP 17471-046	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO Parque São Paulo	HORA DA SAÍDA 10:22:58
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14.3282-8230	UF SP	IE / RG

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA 000022642-1 - CARTEIRA - 24/09/25 - R\$ 499,50

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE CALCULO DO ICMS -----	VALOR DO ICMS -----	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499.50
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				499.50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	IE		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	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
7898027252105	BANDEJA ISOPOR MO 100-4 DIVISOR C/100 UN Val Aprox Tributos R\$ 50,69 Fed R\$ 40,86 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39231090	0102	5102	CX	2	113,5000	227,00			0,00		
7898027251337	TAMPA ISOPOR P/ EMBAL. MO100 -4 C/100 UN Val Aprox Tributos R\$ 31,14 Fed R\$ 30,78 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39235000	0102	5102	CX	2	85,5000	171,00			0,00		
18415	SACO PLAST 12X25X0,06 BX DENS. Val Aprox Tributos R\$ 5,02 Fed R\$ 4,05 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	39232190	0102	5102	KG	1	22,5000	22,50			0,00		
19475	PANO MULTUSO 28X240X600 UN AZUL Val Aprox Tributos R\$ 10,63 Fed R\$ 14,22 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	56031290	0102	5102	RL	1	79,0000	79,00			0,00		

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Campos
LEI N. 21/83

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. Valor Aprox Tributos R\$ 97,48 - Fed, R\$ 89,91 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:08
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790005049524500000502001424205612140000049950

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 92.404

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 499,50

VALOR COBRADO 499,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.476.13C.1E3.C79.CEA

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG911831 SILVIO LOPES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

9540

02/09/2025



QUALITY CONTROL

JOSE DA SILVA QUARESMA & PONCE LTDA

17026-290 - RUA CB. TORELLI AGNELLI, 01-15 - CONJ. HAB. MARY DOTA
BAURU - SP - CEP: 17026-290

CNPJ/CPF: 02.147.253/0001-18

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@WINNERASSOCIADOS.COM.BR

Telefone: (14) 3232-3562

CCM 62083

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Duartina - SP

Sub item da lista de serviço: 7.12 - Controle e tratamento de efluentes de Qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Duartina - SP

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Rua Doutor Gil Borges, 226 - centro

Duartina - SP - Brasil - CEP: 17470000

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG: SP

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: FAZ TRES VALES, s/n

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Análise de água conforma proposta, Proposta Comercial - No: 243.2025 Rev.0	840,00	840,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Duartina
LEI N. 01/25CONFEE
ORIGINAL

Observação:

Total dos Serviços	840,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	840,00
ISS RETIDO	2,00 % 16,80
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido					
840,00	ISS	16,80	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	823,20

Esta é a chave de validação: UHRP-XYNI

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283481700500002672178812120000082320

BENEFICIARIO:

JOSE DA SILVA QUARESMA E PONCE

NOME FANTASIA:

JOSE DA SILVA QUARESMA E PONCE LTDA

CNPJ: 02.147.253/0001-18

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.903

NOSSO NUMERO 28348170000002672

CONVENIO 02834817

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 823,20

VALOR COBRADO 823,20
=====

NR. AUTENTICACAO 4.6C8.186.62C.EA0.946
=====

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.



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: AONET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
Endereço: Avenida Sao Paulo, 87 1 Andar
Cidade: Duartina/SP CEP: 17471308
CNPJ: 05.690.288/0001-97 Inscrição Estadual: 293062235113

Número Documento Fiscal: 001.972.020
Série: M21
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador			Contrato	Data Emissão	Competência	Vencimento		
Santa Casa De Misericórdia De Duartina			0049336	04/09/2025	09/2025	15/09/2025		
Avenida Doutor Gil Borges, 226								
Vila Salomão Sabbag - Duartina - SP								
Fone 1432828232								
						Valor R\$		
CPF/CNPJ 47.717.467/0001-10						R\$189,90		
Inscrição Estadual ISENT0								
Discriminação de Serviço			CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
SPRINT FIBRA CORPORATIVO 120M/120M			5303	1	R\$189,90	18,00%	R\$189,90	R\$189,90
						Subtotal	R\$189,90	

RECEBEMOS DO SUEVENÇO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Lamarãia
LEI Nº. 01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

Valor Total Bruto da Prestação	R\$189,90	Valor Total da Prestação	R\$189,90
Chave de Identificação: 88a4eabab0336122a4ba063fdc208b09			
Base de Cálculo do ICMS	189,90	Valor do ICMS	R\$34,18
Observações Fonte: IBPT Chave A601D4 Tributos Aprox.: Federal R\$ 25,54 (13,45%) Estadual R\$ 47,48 (25,00%) Total R\$ 73,02 (38,45%)		Canais de Relacionamento SAC: 0800-770-1240 Central do Cliente na Web: https://leleven-portal.aonet.com.br/ Central de atendimento: 1432828000 E-mail: atendimento@aonet.com.br	

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337282400700806792172212050000018990

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	91.601
---------------	--------

NOSSO NUMERO	33728240000806792
--------------	-------------------

CONVENIO	03372824
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	189,90
--------------------	--------

JUROS/MULTA	3,85
-------------	------

VALOR COBRADO	193,75
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F5F.733.BDC.478.003
-----------------	-----------------------

=====

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 COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.935
Série 51

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

R JOAQUIM PELEGRINA LOPES, 440
DISTRITO INDUSTRIAL III
17064-851 BAURU - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209246671114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.602.199/0257-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DE EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

AV DR GIL BORGES, 226

BAIRRO

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/09/2025

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

4:42:30 PM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 16/09/2025
Valor: 1.171,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.171,93

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.171,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA ULTRAGAZ SA

FRETE POR CONTA

(3) Proprio/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.602.199/0257-00

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209246671114

QUANTIDADE

146

ESPÉCIE

QUILOGRAMA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

146,00

PESO LÍQUIDO

146,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, 1 LITRO(EFETO(S). 2.1. GPL/GLP GRANEL 2501269429.01	27111910	261	5656	KG	146	8,0269	1.171,93	0,00	0,00		0,00	

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Luziânia

LEI N.

04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: NF Remessa: 863710/99

Collector: 96ae121de855e67

Coul. Cliente: 03-4583851.8646134

CONDICAO: 07 DD

ROLETOS: 603491201

NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENACAO.

Base ICMS em KG: 146,00/Valor ICMS Monofásico: 202,94 ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.

15,6199% GIN

32,5548% GNI

51,8253% GLP

Email destinatário: financeiro@hospitalduartina.com.br

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096023491209293880429060009912060000117193

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.602

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.171,93

VALOR COBRADO 1.171,93

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0A4.2C5.A12.7ED.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.



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



Número da Nota Fiscal
5928
Série: E
Data Emissão: 09/09/2025
Certificação:
73B96527D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: DOORS TECH SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 09.065.710/0001-74 Insc. Municipal: 048808008 Insc. Estadual:
Endereço: RUA TRINTA E TRÊS N°: 126
Bairro: VILA SANTA CECÍLIA Compl.: SALA:301
Município: VOLTA REDONDA UF: RJ CEP: 27261-310
E-mail: intsys@intsys.com.br Telefone: 2433500960
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISE DE DUARTINA
CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: AV DR GIL BORGES N°: 226
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: DUARTINA UF: SP CEP: 17470-000
E-mail: stacdua@gmail.com Telefone: 1432828230
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

AUTOMATIZADOR DE TAREFAS CRM/SISTEMAS CONTÁBEIS E ADM. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS É DE R\$ 34,06 REF A ALÍQUOTA DE 4,70%.. NOTA GERADA PELO CONTRATO 20008 - DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2025

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Lamalia
LEI N. 01/25

Valor Tributável:
R\$ 724,60

Valor não Tributável:
R\$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 724,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 724,60	Alíquota: 4,7000%	Valor do ISS: R\$ 34,06
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Alíquota Aproximada do Total de Impostos:

Alíquota Federal(%): 0,00%

Alíquota Estadual(%): 0,00%

Alíquota Municipal(%): 0,00%

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 724,60

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2025
Recolhimento: Sem Retenção

Local do Recolhimento: VOLTA REDONDA/RJ
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 09/09/2025 22:34:07

Nº RPS:
Série RPS: E

Observações:

CONFORME LEI 5.817/10 - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ALERJ – Rua 1º de Março s/n, Palácio Tiradentes 4º, gabinete 409, Centro, CEP 20010-000 RIO DE JANEIRO – Tel. (21) 2588-1000/ 0800-282-7060
PROCON – Rua da Ajuda n.º 05 (subsolo), CEP 20040-000, Central do Brasil – Praça Cristiano Ottoni s/n (subsolo) CEP 20221-250, Centro Rio de Janeiro.
Disque PROCON 151.

Impresso em: 10/09/2025 às 16:18:31

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: DOORS TECH SISTEMAS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 5928
Certificação
73B96527D

CONFERE COM
O ORIGINAL

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090992500781033376648820009112100000072460

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 91.803

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 724,60

VALOR COBRADO 724,60

=====

NR.AUTENTICACAO 1.208.D2D.489.426.0D6

=====

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

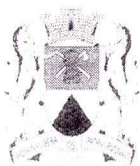
0800 729 5678

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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2025 15:13:17

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
16026 / U

Código de Verificação
vp8jvHOAf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.026.337/0001-17
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/Nome

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:

SERVIÇOS PRESTADOS
ANATOMO PATOLOGICO = 37 EXAMES
VALOR UNITARIO R\$ 35,50
TOTAL R\$ 1313,50

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONFIRMAÇÃO
O ORIGINAL

RECIBO DO PAGAMENTO SUFICIÊNCIA PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Sorocaba
LEI N. 01/25

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

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

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\$)
1.313,50	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\$)
1.313,50	0,00	0,00	1.313,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
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.

03399859541940000000629098001018112100000131350

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 91.904

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.313,50

VALOR COBRADO 1.313,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.87B.2C8.C45.C77.4B4

=====

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

914

11/09/2025

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

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Carvalho
01/25
LEI 10.

COPIA ORIGINAL

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	666,40
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	666,40
ISS SEM RETENÇÃO	4,51 % 30,05
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
666,40	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		666,40

Esta é a chave de validação: ZOOI-NTES

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ARTTA SCD

48290001001673633350716730726623412400000066640

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:

Santa Casa de Misericordia de Duart

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 91.906

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 666,40

VALOR COBRADO 666,40

=====

NR.AUTENTICACAO 6.8F5.FD7.A54.BBF.2BC

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 23181995 Série 1, emitido em 11/09/2025

Número da Nota

23180985

Data e Hora de Emissão

11/09/2025 07:41:51

Código de Verificação

J2UL-UYXS

20250915039459331000834

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**Inscrição Municipal: **7.211.459-2**Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**CPF/CNPJ: **47.717.467/0001-10**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV GIL BORGES 226 - PARQUE SAO PAULO - CEP: 17471-046**Município: **Duartina**UF: **SP**E-mail: **STACASADUA@UOL.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 34.800,00 - (87 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))

COPIA ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

*Duartina*LEI N. 21/85

Vencimento em 10/09/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250910004982

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 34.806,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,06 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23181995 Série 1, emitido em 11/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:05
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800117891382112000003480600

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 91.003

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 34.806,00

VALOR COBRADO 34.806,00

NR.AUTENTICACAO 6.6BD.8F1.AB6.01A.A01

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA				Número da NFS-e 15655	
Data e Hora da Emissão		16/09/2025 17:14:23		Competência	
16/9 2025		Código de Verificação		R1KP6WAHF	
Número do RPS		6583		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 31/08/2025					
Vencimento: 20/09/2025					
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	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação	
(-) Retenções Federais		150,68		0-Nenhum	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.299,32		Incentivador Cultural	
				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.			

CONFIRMAÇÃO
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Campania

LEI N.

01/25

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080086063339522288900008512100000229932

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 91.905

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.299,32

VALOR COBRADO 2.299,32

=====

NR.AUTENTICACAO B.245.558.488.988.DCE

=====

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.

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 445336915 Série C
Data de Emissão: 09/09/2025
Data de Apresentação: 10/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310003045788
Leitura Próximo Mês: 09/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	DUABU006-00000353	40187238	701885217	2E40.D530.C66E.5496.9367.9624.9931.613F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

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	SET/2025	17/09/2025	4.916,80

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 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910653448000												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/25	7.200,000	kWh	0,50821806	3.659,17	3.659,17	18,00	658,65	3.000,52	36,61	169,23	Vermelha P2 23 Dias
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/25	7.200,000	kWh	0,37627500	2.709,18	2.709,18	18,00	487,65	2.221,53	27,10	125,29	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				742,57	742,57	18,00	133,66	608,91	7,43	34,34	Vermelha P2 08 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/25	1.280,000	kWh	0,41674219	533,43				533,43	6,51	30,09	
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/25	1.280,000	kWh	0,37628125	481,64	481,64	18,00	86,70	394,94	4,82	22,27	
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	AGO/25	1.234,603	kWh	0,41674139	514,51				514,51	6,28	29,02	
0605	Energ Atv Inj. oUC oPT - TUSD	AGO/25	16,355	kWh	0,41639152	6,81				6,81	0,08	0,38	
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	AGO/25	1.234,603	kWh	0,37627493	464,55	464,55	18,00	83,62	380,93	4,65	21,48	
0601	Energ Atv Inj. oUC oPT-TE	AGO/25	16,355	kWh	0,37603640	6,15	6,15	18,00	1,11	5,04	0,06	0,28	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/25				261,03	261,03	18,00	46,99	214,04	2,61	12,07	
	Total Distribuidora					4.842,80							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				74,00							

Total Consolidado

4.916,80 5.897,55 1.061,54 3.781,26 46,13 213,27

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025 SET		7200	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		5440	31	Consumo kWh	0,38815000	0,26738000	40187238	Ativa	08/09/2025	08/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL		5080	32				40187238	Injetada	4441	4261	40,00	7.200		09/10/2025
JUN		5160	29						1091	1059	40,00	1.280		
MAI		6120	31											
ABR		6760	28											
MAR		7960	32											
FEV		6320	28											
JAN		6160	30											
2024 DEZ		6920	33											
NOV		6200	29											
OUT		5920	30											
SET		4920	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf1.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 3,8500%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 39,21 TE R\$ -171,39

CONFERE
ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE

RECUPERO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Cahanglia



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 445336915 Série C

CódDébAut-Banco
310003045788

Total a Pagar (R\$)
4.916,80

Data de Vencimento
17/09/2025

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

MINIMERCADO RADENE
EU & ELA COSMETICOS
SUPERMERCADO GABULLIO

RUA TORATARO TANAKA 295 - N H JOSE S PUPO
AV SAO PAULO 420 - CENTRO
AV SAO PAULO 428 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000492 168000403167 736255176033 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 CP 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 e-mail 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

Ouvیدoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

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

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 197 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

IDI	Índice de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
IFI	Índice de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
MDI	Índice de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
MDI	Índice de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
MDI	Índice de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
MDI	Índice de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
MDI	Índice de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
MDI	Índice de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

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 8 do PRODIST - ANEL

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

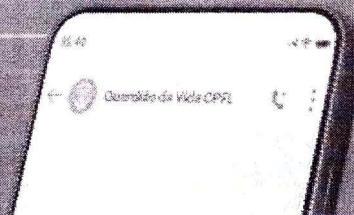


Queimadas e rede elétrica não combinam. Faça sua parte e apague essa ideia!



CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos com a rede elétrica.



Autoleitura: mais praticidade para você.

Nem sempre conseguimos acessar seu medidor de energia. Quando isso acontece, sua conta vem com uma média de consumo.



Veja a data de leitura na sua conta.



No dia certo, tire uma foto do seu medidor.



Envie pelo app CPFL Energia ou pelo site.

Simple, rápido e sem surpresas na sua conta.
Autoleitura CPFL.
Mais controle para você.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.07
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 83620000049-2 16800040316-7

73625517603-3 10003045788-9

Data do pagamento 19/09/2025

Valor em Dinheiro 4.916,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.916,80

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 4.DD1.FEA.7C7.ABA.EC3



NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO

Fornecimento: 502789085001

Nome Cliente: HOSPITAL SANTA LUZIA

Endereço: AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226 - COMPL. HOSPITAL - VILA DUARTINA -
DUARTINA - SP - 17470000

Data de Emissão

18/09/2025

ATENÇÃO: O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SEU IMÓVEL PODERÁ SER INTERROMPIDO EM BREVE.

Identificamos abaixo as FATURAS EM ATRASO relativas ao abastecimento deste imóvel.

A não quitação dos débitos implicará na NEGATIVAÇÃO/PROTESTO do seu CPF/CNPJ, além das medidas de cobrança judicial cabíveis e da INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA para o imóvel. Os encargos decorrentes do atraso no pagamento (multa, juros e atualização monetária) não estão contemplados no valor apresentado acima e serão cobrados em fatura posterior. Caso o débito mencionado já tenha sido quitado total ou parcialmente ou venha a ser pago através desta notificação, aguarde baixa bancária em até 3 dias úteis. Em caso de dúvidas ou para efetivar a negociação, entre em contato com a Sabesp através dos nossos canais de atendimento.

Manter o seu cadastro atualizado é essencial para que possamos oferecer o melhor atendimento, além de garantir que você receba todas as informações relevantes para o seu imóvel. A Sabesp oferece a opção de débito automático, que facilita o pagamento das contas em dia e evita preocupações com atrasos. Ative a opção no app do seu banco ou em nossos canais abaixo e aproveite! Utilize o código localizado acima do total da fatura na área azul.

WhatsApp: (11) 3388-8000 | Agência Virtual: <https://agenciavirtual.sabesp.com.br> | Atendimento Telefônico: 0800 055 0195.

Ref.: 25/08/2025

Valor (R\$):

141,82

82650000001 1 41820097091 5 10200537430 5 08753045103 5



Vencimento:

03/10/2025

Valor Total:

R\$141,82

PAGUE COM O PIX



REQUERIDO PARA SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE

Lahrália

LEI N.

01/25

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.07
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 82650000001-1 41820097091-5

10200537430-5 08753045103-5

Data do pagamento 19/09/2025

Valor Total 141,82

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 8.83D.829.12E.19C.053

ANA CLAUDIA SORRENTINO BERTELLINI & CIA LTDA

RUA BRASIL, Nro 1655 - SALA 01 - CENTRO
CEP : 15800-030 - CATANDUVA - SP
Fone: (17)3522-4675 - email :MAURICIO.ESC@TERRA.COM.BR
Ins.Municipal: 58012 CNPJ: 53.505.755/0001-04 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data da Competência	Data de Emissão	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº26 - série A
18/09/2025	18/09/2025	Emitida	2025/12893046	

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA/HOSPITAL SANTA LUZIA
	Endereço:	AVENIDA DR GIL BORGES, Nro 226 - VILA DUARTINA
	CEP/Cidade/UF:	17470-000 - DUARTINA - SP
	Email:	stacdua@gmail.com
	CNPJ:	47.717.467/0001-10
Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: DUARTINA-SP		



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.	6.137,50	6.137,50	0,00	2,17%

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICÍPIO DE
Jahmalia
LEI N. 01/25



MUNICÍPIO DE CATANDUVA Estado de SAO PAULO

PC CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 1 - CENTRO
C.E.P 15800-031, CATANDUVA(SP)
CNPJ 45.122.603/0001-02 - <http://www.catanduva.sp.gov.br/>

COPIA ORIGINAL

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	6.137,50
Base de Cálculo do ISS:	6.137,50
Valor do ISS:	133,18
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	6.137,50

Local da incidência do ISS: CATANDUVA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(0401000000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2025/23286	12 a 99999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M6L1Z5.H0C0Z2.S7K6A2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C1C9748AB
Data e horário da impressão: 18/09/2025 - 17:33:42

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:36
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

=====

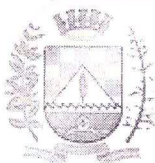
DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.050.000.057.720
VALOR TOTAL	6.137,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C S BERTELLINI
AGENCIA: 0050-7 CONTA: 57.720-0
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D2C.943.90C.337.5DF
-----------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

146

Código de Verificação de Autenticidade

PUWNJXJ7A

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/09/2025 às 17:31:08

Chave de Acesso

2101383ME84U4RD4KN5307406QW8YR65

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
DUARTINA-SPLocal da Prestação
DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

32.187.357/0001-17

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

5710/2018

000023547

FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA=DEMAIS

Logradouro

RUA FRANCISCO SABBATINI, 433

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17470-031

Duartina-SP

aquarius.contabil@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

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

Complemento

Bairro

VILA DUARTINA

CEP/Cod Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17470-000

DUARTINA - SP

3514502

14 32828230

stacdua@gmail.com

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

2.21%

0000040000001

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 19.080,48

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 19.080,48

R\$ 421,68

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.080,48

Val. Aprox. Tributos: Federal (4,85%) R\$925,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,27%) R\$433,13

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTA BANCÁRIA - BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 2034-6 - CONTA Nº 15257-9 - CNPJ 32.187.357/0001-17

RECEBI(EMOS) DE FRANCO FONTANA DE OLIVEIRA=DEMAIS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 146 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PUWNJXJ7A

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFERE O
ORIGINAL

RECEBIMOS DO SUEVENÇÃO PREFEITURA
MUNICÍPIO DE
Duartina
18/09/25

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:37
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	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.015.257
VALOR TOTAL	19.080,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCO FONTANA OLIVEIRA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 15.257-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	C.161.8F4.FC3.F74.470
------------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

102

Código de Verificação de Autenticidade

CA6N1AZ3K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2025 às 17:54:52

Chave de Acesso

210286462XQBZCHB1WHP1BED10KXN19U

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DUARTINA-SP	Local da Prestação DUARTINA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.606.666/0001-35	RG/Inscrição Estadual 5940/2020	Inscrição Municipal 000024197	Cadastro HCJR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME	Nome/Razão Social
Logradouro AVENIDA 13 DE DEZEMBRO, 191	Complemento CX POSTAL 124	Bairro CENTRO	CEP 17470-045	Cidade Duartina-SP
CEP 17470-045	Cidade Duartina-SP	Telefone drhenry2011@outlook.com	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.717.467/0001-10	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA	Nome/Razão Social
Logradouro AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226	Complemento VILA DUARTINA	Bairro VILA DUARTINA	CEP/Cod Postal 17470-000
Cidade/País DUARTINA - SP	Cod. IBGE 3514502	Telefone 14 32828230	E-mail stacdua@gmail.com

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 04.01	Aliquota 2.7986%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 25.725,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 25.725,50	Total do ISS R\$ 719,95	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 25.725,50	Val. Aprox. Tributos: Federal (13.45%) R\$3.460,08 Estadual (0.00%) R\$0,00 Municipal (2.31%) R\$594,26				

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PLEO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

RECEBI(EMOS) DE HCJR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CA6N1AZ3K.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFEEPE
ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE HCJR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CA6N1AZ3K.
MUNICIPAL DE
Cabalmaia
LEI N. 01/25

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:37
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

=====

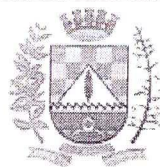
DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.016.158
VALOR TOTAL	25.725,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HCJR S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 16.158-6
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	2.9FA.F91.FB3.C44.711
------------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

28

Código de Verificação de Autenticidade

P5BV9070S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2025 às 14:37:28

Chave de Acesso

2102636EWGMB80QUXKA4XBB8VAJVS0G

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
DUARTINA-SPLocal da Prestação
DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

19/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse

<http://186.224.0.35:5661/issweb/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
53.857.334/0001-42		6481/2024	000026285	CLÍNICA MÉDICA ORTOCLIN DUARTINA LTDA=ME
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA THEOPHILO CORDOVI, 7				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17470-005	Duartina-SP			jaime_nacho@hotmail.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	Bairro
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226			VILA DUARTINA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17470-000	DUARTINA - SP	3514502	14 32828230
		E-mail	
		stacdua@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 07/08; 14/08; 21/08 E 28/08, TODOS NO HORÁRIO DAS 19H AS 7H	1.400,00	R\$ 5.600,00

RECIBO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIAL

MUNICÍPIO DE

Lahrvalia

LEI N. 97/25

BD

RECEBUE P...

RECEBUE P...

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2.00%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 112,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA MÉDICA ORTOCLIN DUARTINA LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P5BV9070S.

Data

CPF/RG

Assinatura

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:15:37
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	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.034.000.020.415
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M O D LTDA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 20.415-3
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9A0.42D.B75.1C0.E62
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2025

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

97

19/09/2025

JVN SERVICOS MEDICOS LTDA

17060-160 - RUA ALTO PURUS, 11-17 - VILA CAMARGO

BAURU - SP - CEP: 17060-160

CNPJ/CPF: 47.747.230/0001-82

Inscr. Estadual/RG:

Email: JOSEVITORSOUSA@HOTMAIL.COM

Telefone: (11) 6077-8867

CCM 640450

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Duartina - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

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

AV DR GIL BORGES, 226 - CENTRO

Duartina - SP - Brasil - CEP: 17471-318

CNPJ/CPF: 47.717.467/0001-10

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtde Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1

TIPO DO SERVIÇO: SERVIÇOS MÉDICOS

3.683,40

3.683,40

PERÍODO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 08/2025

DATA DO PLANTÃO: 24/08 E 30/08 DAS 07:00 ATÉ 19:00

VALOR: R\$1500,00 CADA

DATA DO PLANTÃO: 26/08 DAS 13:00 ATÉ 19:00

VALOR: R\$700,00

VALOR TOTAL: R\$3700,00

DESCONTO DE 02 REFEIÇÕES: R\$16,60

VALOR BRUTO: R\$3683,40

PRESTADOR DE SERVIÇO: DR. JOSÉ VITOR SOUSA FERREIRA

CRM: 252.210/SP

CONFERE COM
ORIGINAL

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PRECATORIAL

MUNICÍPIO DE

Duartina

LEI N.

01/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 3.683,40

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 3.683,40

ISS SEM RETENÇÃO 2,00 % 73,67

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

3.683,40

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

3.683,40

Esta é a chave de validação: RASD-DFQF

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26091158826934574661932100000002612150000368340

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE VITOR SOUSA FERREIRA

CPF: 068.585.886-39

PAGADOR:

JOSE VITOR SOUSA FERREIRA

CPF: 068.585.886-39

NR. DOCUMENTO 92.202

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.683,40

VALOR COBRADO 3.683,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.31C.F44.ADB.754.821

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.

 20250919061348535000142	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2 Série 1, emitido em 19/09/2025	Número da Nota 00000002 Data e Hora de Emissão 19/09/2025 12:36:54 Código de Verificação JEHR-4PZV		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.348.535/0001-42 Inscrição Municipal: 1.873.500-2 Nome/Razão Social: MAISA BARBOSA SILVA LTDA Endereço: AV PAULISTA 171, PAVMT04 E 3 VG - BELA VISTA - CEP: 01311-904 Município: São Paulo UF: SP			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA CPF/CNPJ: 47.717.467/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AVE AVENIDA 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 1 plantão no dia 15/08/2025 das 19h as 7h - R\$ 1.400,00 Razão Social: MAISA BARBOSA SILVA LTDA CNPJ 61.348.535/0001-42 Titular Maísa Barbosa Silva Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Agência: 0001 Conta: 752892645-2 RECEBIDO DO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Maísa</i> LEI N. <u>21/25</u> CONFERE ORIGINAL				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) -	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 28,14 (2,01%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2 Série 1, emitido em 19/09/2025;				

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26091269396023477501783700000009912120000140000

BENEFICIARIO:

MAISA BARBOSA SERVICOS MEDICOS

NOME FANTASIA:

MAISA BARBOSA SERVICOS MEDICOS

CNPJ: 61.348.535/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

MAISA BARBOSA SERVICOS MEDICOS

CNPJ: 61.348.535/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 92.203

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00

VALOR COBRADO 1.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.276.B3F.FB3.D64.5A2

=====

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

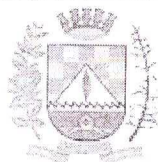
0800 729 5678

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.



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

163

Código de Verificação de Autenticidade

006H34P93

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2025 às 11:45:56

Chave de Acesso

2102478EIKK7LFTTJR8VUSRR30TUVY21

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
DUARTINA-SPLocal da Prestação
DUARTINA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

19/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.340.821/0001-42

6179/2021

000025068

PETTENUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA DR. BENJAMIN CONSTANT MARSIGLIO, 603

VILA SALOMÃO SABBAG

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17471-306

Duartina-SP

henrique_pettenuci@hotmail.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

Bairro

AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226

VILA DUARTINA

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17470-000

DUARTINA - SP

3514502

14 32828230

stacdua@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES	2.916,67	R\$ 2.916,67
		- 06/08/25 13H AS 19H R\$700,00		
		- 13/08/25 13H AS 19H R\$750,00 - EXTRA 19H AS 20H R\$116,67		
		- 20/08/25 13H AS 19H R\$700,00		
		- 27/08/25 13H AS 19H R\$700,00		

RECURSO PARA SUBVENÇÃO PREF...

LEI N.

04/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

3.098%

0000040000003

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.916,67

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.916,67

R\$ 90,36

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.916,67

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PETTENUCCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 163 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 006H34P93.

Data

CPF/RG

Assinatura

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

2609161886390457438102160000000712120000291667

BENEFICIARIO:

PETTENUCCI SERVICOS MEDICOS

NOME FANTASIA:

PETTENUCCI SERVICOS MEDICOS

CNPJ: 44.340.821/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

PETTENUCCI SERVICOS MEDICOS

CNPJ: 44.340.821/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA DUARTIN

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 92.205

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.916,67

VALOR COBRADO 2.916,67

=====

NR.AUTENTICACAO E.C7C.B4A.13D.7D1.E71

=====

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.

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP: 17471-318 CNPJ: 47.717.467/0001-10 Local: ESPECIALIDADES C.Custo: MEDICO	Recibo de Pagamento de Mensal Setembro de 2025
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000321	RODRIGO FABIANO LOPES DELAZARI	MEDICO	225125	01/01/2008

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	5.000,00	
780	I.R.R.F. FOLHA	22,5000		312,89
RECIBO DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <u>Camapua</u> LEI N. <u>01/25</u> CONFEREÇÃO ORIGINAL				

SERVICO.	CPF: 141.259.448-06	5.000,00	312,89
	RG:	Valor Liquido:	4.687,11

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	4.392,80	20/09/2025	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.07
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250922155538256826431
CNPJ DO PAGADOR: 47.717.467/0001-10
VALOR: R\$4.687,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/09/2025 - 16:15:59

PAGO PARA: Rodrigo F L Delazari

CPF: ***,259.448-**

CHAVE PIX: 14125944806

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0631 - CONTA: 000000000000059480

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: 22/09/2025 - 16:15:59

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: C.75E.9F0.A16.559.BA1

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 23 Série 150, emitido em 22/09/2025

Número da Nota

00000020

Data e Hora de Emissão

22/09/2025 08:54:16

Código de Verificação

CZQ4-TCRA

20250922158123031000142

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **58.429.031/0001-42**Inscrição Municipal: **1.626.557-2**Nome/Razão Social: **SABRINA KELLY DE OLIVEIRA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 171, ANDAR 4 - BELA VISTA - CEP: 01311-904**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA**CPF/CNPJ: **47.717.467/0001-10**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Avenida Doutor Gil Borges 226 - Vila Salomao Sabbaq - CEP: 17471-318**Município: **Duartina**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS:

1 plantão no dia 08/08/2025 das 13h as 19h - R\$ 700,00

Dados Bancários: DOCK IP S.A. 301

Ag: 0001

CC: 5011200

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

L. JORNADA DE

Laboral

LEI N.

01/25

COPIA ORIGINAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23 Série 150, emitido em 22/09/2025;

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

30190000031243943000565985922049312120000070000

BENEFICIARIO:

DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGA

NOME FANTASIA:

DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO

CNPJ: 08.744.817/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SABRINA KELLY DE OLIVEIRA GOMES SER

CNPJ: 58.429.031/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 92.204

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 700,00

VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO D.E36.3BA.BC1.FD1.692

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.



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 76,60
Esgoto: 61,27
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,69

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
502789085001 SOR202593855333 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

17/09/2025

Código para débito automático: 0502789085

Pag. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****138,56
VENCIMENTO: 25/09/2025

Cliente: HOSPITAL SANTA LUZIA

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

Cód.Cliente: 0875304510

Pde/Rgi: 502789085

Hidrômetro: A20L049194

Lacre: EBB0628064



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 19/09/2025 Próxima Leitura: 17/10/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	18/08/25 100	17/09/25 100	0	30	6,583

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

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 15/09/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 07/25

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
Subtotal			76,60			61,27
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						137,87

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICÍPIO DE

Lambaria

LEI N.

21/25

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

	18/03/2025	17/04/2025	17/05/2025	17/06/2025	18/07/2025	18/08/2025
Água	5(MA)	10(LG)	10(LG)	20(LG)	9(MA)	0(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA DUARTINA

Dias e horários: ORDEM DE ; DUARTINA; SÃO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 9H AS Telefone: 0800-055-0195
12H

End.: AVENIDA AURELIANO AREDES ; 855

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	138,56	9,56

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria S/17 MS, alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: DUARTINA

Amostras coletadas em: 05/2025

82640000001 2 38560097091 2 10182873330 9 08753045103 5



9110182873330

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
502789085001	0502789085	17/09/2025	25/09/2025	R\$ *****138,56

Cod. Sabesp 781.005.001.0009.1686.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.08
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 82640000001-2 38560097091-2

10182873330-9 08753045103-5

Data do pagamento 24/09/2025

Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 092401

AUTENTICACAO SISBB: 3.653.1BD.3EC.3D5.EE6



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

END - Fator K* = 1,19 5.239,61
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 26,20

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
601736028001 SOR202594157893 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

17/09/2025

Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ *****5.265,81
VENCIMENTO: 25/09/2025

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 -
VILA DUARTINA - DUARTINA - SP
Cód.Cliente: 0875304510
Pde/Rgi: 601736028

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ESGOTO
Data da apresentação: 19/09/2025 Próxima Leitura: 17/10/2025 Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
END:	19/08/25	17/09/25	334	30	

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	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

RECIBO DE SUVENÇÃO PREFEITURA

LEI N. 21/25

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

Atendimento Sabesp

LOJA DUARTINA End.: AVENIDA AURELIANO AREDES ; 855
Dias e horários: ORDEM DE ; DUARTINA ; SÃO PAULO
CHEGADA SEG A SEX DAS 9H AS Telefone: 0800-055-0195
12H

END:

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR

NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.

SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	5.265,81	363,50

82690000052 0 65810097091 7 10183562260 2 08753045103 5



9110183562260

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
601736028001	0601736028	17/09/2025	25/09/2025	R\$ *****5.265,81

Cod. Sabesp: 781.005.001.0009.1686.0000.0001
Autenticação do agente autorizado

CONFERE
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.08
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 82690000052-0 65810097091-7

10183562260-2 08753045103-5

Data do pagamento 24/09/2025

Valor Total 5.265,81

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: 4.FA6.094.359.EE4.4DB