



DESPESAS - REGIME DE CAIXA -SETEMBRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - CLINICA DE ESPECIALIDADES

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
19/09/2025	ANTONIO PADUA AQUISTI JR	1	NF870 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 4.504,80	19/09/2025
19/09/2025	GIOVANNA GIUL	2	NF 402 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 11.496,62	19/09/2025
19/09/2025	LAURA JS MORE	3	NF 38 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 22.000,00	19/09/2025
19/09/2025	MURILO KRATZ	4	NF 40 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 16.000,00	19/09/2025
19/09/2025	PM - MEDICAL	5	NF 419 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 5.631,00	19/09/2025
19/09/2025	OFTDERMA SOLU	6	NF 33 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 6.757,20	19/09/2025
19/09/2025	DDFC SERVICOS	7	NF 164 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 7.200,00	19/09/2025
19/09/2025	LEITE E MANCA	8	NF 456 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 11.200,00	19/09/2025
19/09/2025	CLINICA MEDICA	9	NF 86 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 12.388,20	19/09/2025
19/09/2025	PROCOMP PRODU	10	NF 479721 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 458,00	19/09/2025
23/09/2025	R ROMANTINI CONSULTORIA	11	NF 11 - CONSULTORIA	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ 3.966,67	23/09/2025
23/09/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12	FATURA ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 255,90	23/09/2025
23/09/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	13	FATURA ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.170,54	23/09/2025
24/09/2025	VITORIO COMERCIO DE GAS	14	NF 1742 - GLP	COMBUSTIVEIS	R\$ 1.700,00	24/09/2025
24/09/2025	SUPERMERCADOS	15	NF 49606 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4,29	24/09/2025
24/09/2025	SUPERMERCADOS	16	NF 49431 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.510,40	24/09/2025
25/09/2025	ROBSON LUIS GONC	17	NF 125 - SERVIÇO DE TI	OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS	R\$ 600,00	25/09/2025
25/09/2025	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	18	NF 14564 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 826,42	25/09/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
870

Data de Emissão
01/09/2025

Data e Hora da Competência
01/09/2025 às 14:28:07

Código de Verificação
8364-3328-7811

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 25.144.630/0001-60 Cód. Mobiliário 45847 Insc. Mun. 35297
Nome AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS S/S
Logradouro RUA-DQ. CAXIAS, DE Número 778
Bairro FAR WEST CEP 01590-017
Município TAQUARITINGA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.071.666/0001-89 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO
E-mail
Inf. Comp. Telefone
Logradouro RUA BANDEIRA VILELA Número 185
Bairro CENTRO CEP 14200-000
Município SAO SIMAO UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇO	4.800,0000	1,00	0,00	0,00	4.800,00

Valor Total dos Serviços - R\$4.800,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. ANTONIO DE PÁDUA AQUISTI JUNIOR NA CLÍNICA DE ESPECIALIDADE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 774,72 (16,14%) FONTE IBPT

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
31,20	144,00		72,00	48,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00

Item da Lista
04.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATO
Atividade / LCF 116/2003

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação
ISS Fixo	Fora do Município	SÃO SIMÃO - SP
Alíquota (%)	Vir. Total das Deduções (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)
0,0000	0,00	295,20
Base de Cálculo (R\$)		Vir. do ISS (R\$)
0,00		0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.504,80

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: AQUISTI E LOPES SERVICOS MEDICOS S/S CNPJ: 25.144.630/0001-60

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 870 emitida em 01/09/2025 às 14:28:07 - Cód Verif 8364-3328-7811
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2025 Valor Total R\$ 4.800,00 Valor Líquido R\$ 4.504,80

Ass: _____ em _____ / _____ / _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 705/2024
CLINICA ESPECIALIDADES
FINALIDADE: CUSTEIO

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:11:27
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.026.000.105.219
VALOR TOTAL	4.504,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO PADUA AQUISTI JR
AGENCIA: 2026-5 CONTA: 105.219-5
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.358

=====

NR.AUTENTICACAO	A.ED1.43C.C5C.6B5.574
-----------------	-----------------------

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 402	
Dados do Prestador de Serviço							
Giovanna Giulia Milan Pellicciotta Ltda Rua Severiano Amaro dos Santos,700 - apto 74 - Jardim Botânico CEP 14021-620 - Fone: (16)9288-0446 - Ribeirão Preto/ SP franciele@contnogueira.com.br Inscrição Municipal 20143610 - CPF/CNPJ 45.601.948/0001-30				Data de Geração da NFS-e 01/09/2025 15:09:30			
				Data de Competência 31/08/2025			
				Cód. de Autenticidade 7DD087EE9			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços São Simão - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89				IM :			
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000				Número : 185			
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA				Bairro : Sítio Santa Rita			
CEP : 14200-000				Cidade/UF : São Simão/ SP			
Telefone :				E-mail : stacasass@gmail.com			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Referente aos serviços prestados na Clínica de Especialidades, no Mês de Agosto/2025.							
Dra. Giovanna Giulia Milan Pellicciotta CRM: 199127				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO			
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 12.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.250,00		Total do ISSQN R\$ 245,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 79,63	COFINS R\$ 367,50	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 183,75	CSLL R\$ 122,50	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 11.496,62
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
.							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 86.412-9

FAVORECIDO: GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA

CPF/CNPJ: 45.601.948/0001-30

VALOR: R\$ 11.496,62

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 2.077.5F7.469.C4E.3AE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

38

Código de Verificação de Autenticidade

8CLNUTSZ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2025 às 15:56:37

Chave de Acesso

169680874R7MWWNQMDDKCNSQ1958AFR

Para certificação da autenticidade acesse

http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

GUAIRA-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

02/09/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

53.014.969/0001-88

169572002

000786299

LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua 8, 155

LOTEAMENTO SÃO JOSÉ

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

REGISTRO@FORDOCTOR.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

71.071.666/0001-89

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA BANDEIRA VILELA, 185

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14200-000

SAO SIMAO - SP

3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1.00

UN

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR LAURA JUNQUEIRA SILVA MOREIRA, CRM: 214086, CPF: 419.311.608-56, R\$ 22000,00.

22.000,00

R\$ 22.000,00

Competência: Agosto/2025.

Referente aos serviços prestados na Clínica de Especialidades.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BANCO CORA, AGÊNCIA: 0001, CONTA: 447447-7

Valor aproximado dos tributos: R\$ 3583,8 (16,29%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei no 12.741/2012. Fonte: IBPT.

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

2,25%

00000400000001

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 22.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 22.000,00

R\$ 495,00

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\$ 22.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8CLNUTSZ6.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 403 - CORA SCFI

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 4.474.474-7

FAVORECIDO: LAURA JS MOREIRA SERVICOS MEDICOS L

CPF/CNPJ: 53.014.969/0001-88

VALOR: R\$ 22.000,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 6.210.5EF.663.A47.BEA

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 40				
Dados do Prestador de Serviço								
Murilo Kratz Servicos de Psiquiatria Ltda Rua Horácio Pessini,485 - apto 523 - Nova Aliança CEP 14026-590 - Fone: (16)9144-9774 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20923397 - CPF/CNPJ 55.535.233/0001-80				Data de Geração da NFS-e 01/09/2025 17:24:57				
				Data de Competência 01/09/2025				
				Cód. de Autenticidade EF7614271				
				Responsável pela Retenção				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica								
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS		
Local dos Serviços São Simão - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo				
Dados do Tomador de Serviços								
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89			IM :					
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO								
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000			Número : 185					
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA			Bairro : Sítio Santa Rita					
CEP : 14200-000			Cidade/UF : São Simão/ SP					
Telefone :			E-mail : stacasass@gmail.com					
Dados do Intermediário de Serviços								
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social				
Descrição dos Serviços								
referente aos serviços prestados na Clínica de Especialidades AGOSTO/2025. valor total R\$ 16.000,00								
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO								
Detalhamento dos Tributos								
Atividade do Município 41500 - Psicanalise. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 415	Cód. NBS	Cód. CNAE 8650003	
VI. Total dos Serviços R\$ 16.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.000,00		Total do ISSQN R\$ 320,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 16.000,00	
Construção Civil			Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais								
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI."								

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 37.119.136-0

FAVORECIDO: MURILO KRATZ SERVICOS DE PSIQUIATRI

CPF/CNPJ: 55.535.233/0001-80

VALOR: R\$ 16.000,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091903

AUTENTICACAO SISBB: 7.928.F24.802.4AE.610



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS e



Número da NFS e

419

Cód go de Ver ficação de Autent c dade

DOK7DWAY2

Data e Hora de Emissão da NFS e

30/08/2025 às 11 57 11

Chave de Acesso

34872401IPDEGK9C3QAOH4BMHG6XPM56

Para certificação da autenticidade acesse

http //177 200 69 20 5661/ ssweb menu

consu tas e informe os dados desta NFS e

Informações Fiscais

Exigibilidade do SS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		SAO SIMAO SP	SAO SIMAO SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/08/2025
Optante Simples Nacional	ncentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo SS	
2 Não	2 Não	Não Possui	03 Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/ sc ição Estad al	Inscrição M icipal	Cadastro	No e/Razão Social
9 085 206/0001 90		000042470	001437094	PM MED CAL S/S LTDA
Logradouro	Co pleme to			Bai ro
RUA Rodolfo Miranda 262				Centro
CEP	Cidade	Telefone		E mail
4200 000	São Simão SP	(6)39831272		fortec@convex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/ nscrição Estadual	nscrição Municipal	Nome/Razão Social	
71 07 666/000 89			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	
Logradouro	Co pleme to		Bai ro	
R BANDEIRA VILELA 85			CENTRO	
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod BGE	Telefone	E mail
14200 000	SAO SIMAO SP		3550902	

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un	Medida	Descr ção	Vlr Unitário	Tota
00	UN		Referente aos serviços prestados na clinica de especialidades	6 000 00	R\$ 6 000 00

PAGO COM RECURSO DO

CONVÊNIO Nº 705/2024

CLINICA ESPECIALIDADES

FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nat reza ISS

Construção Civil

LC 6/2003 04 03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais clínicas laboratórios sanatórios manicômios casas de saúde prontos socorros am	3 00%	0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do SS	SS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6 000 00	R\$ 0 00	R\$ 0 00	R\$ 6 000 00	R\$ 80 00	2 Não	R\$ 0 00

Retenções de Impostos

P S (6 000 00 x 0 65%)	COF NS (6 000 00 x 3 00%)	NSS	IRRF (6 000 00 x 50%)	CSLL (6 000 00 x 00%)	Outras Retenções
R\$ 39 00	R\$ 80 00	R\$ 0 00	R\$ 90 00	R\$ 60 00	R\$ 0 00

Valor Líquido da NFS e R\$ 5 63 00

Val Aprox Trib tos

Informações Complementares

RECEB (EMOS) DE PM MEDICAL S/S LTDA O SERV ÇO CONSTANTE DA NFS e DE NÚMERO 419 E CÓD GO DE VER F CAÇÃO DOK7DWAY22

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: PM - MEDICAL S/S LTDA

CPF/CNPJ: 19.085.206/0001-90

VALOR: R\$ 5.631,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091904

AUTENTICACAO SISBB: 2.E5A.4AC.687.AB9.A05

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
				Número da Nota Fiscal 33			
Dados do Prestador de Serviço							
Oftderma Solutions Ltda Rua Professor Roberto José, 85 APARTAMENTO 64 - Nova Aliança CEP 14026-562 - Fone: (01)03651-2261 - Ribeirão Preto/ SP vischicontabilidade@gmail.com Inscrição Municipal 20932851 - CPF/CNPJ 39.760.651/0001-15				Data de Geração da NFS-e 01/09/2025 13:36:01			
				Data de Competência 01/09/2025			
				Cód. de Autenticidade 9D51E1208			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços São Simão - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89				IM :			
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000				Número : 185			
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA				Bairro : Sítio Santa Rita			
CEP : 14200-000				Cidade/UF : São Simão/ SP			
Telefone :				E-mail : stacasass@gmail.com			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
SERVIÇOS PRESTADOS NA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2025. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: SÃO SIMÃO/SP VALOR DE R\$ 7.200,00							
DADOS DA CONTA: BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI AGÊNCIA: 0737 CONTA: 24105-8 RAZÃO SOCIAL: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA CNPJ: 39.760.651/0001-15 CHAVE PIX: 39.760.651/0001-15				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO			
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 7.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.200,00		Total do ISSQN R\$ 144,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 46,80	COFINS R\$ 216,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 108,00	CSLL R\$ 72,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.757,20
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0737-4 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS

CONTA: 24.105-8

FAVORECIDO: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 39.760.651/0001-15

VALOR: R\$ 6.757,20

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB: 2.F91.565.004.9E0.FAF

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250910u43860974000158

Número da Nota

00000164

Data e Hora de Emissão

02/09/2025 12:02:04

Código de Verificação

XHDD-STI2**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.860.974/0001-58**Inscrição Municipal: **7.091.490-7**Nome/Razão Social: **DDFC SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **R HUMBERTO DE QUEIROS 305 - JARDIM BELGICA - CEP: 04672-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO**CPF/CNPJ: **71.071.666/0001-89**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R B R BANDEIRA VILELA 185 - CENTRO - CEP: 14200-000**Município: **São Simão**UF: **SP**E-mail: **notafiscal@santacasasaosimao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. DANIEL MARTINS CABAL
Referente aos serviços prestados na Clínica de Especialidades.
Local de prestação do serviço: São Simão/SP

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: PJ

BANCO: 290 PagSeguro Internet instituição de pagamento S.A.

AGÊNCIA: 0001

CONTA: 55807847-3

****DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL****

**PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 705/2024
CLINICA ESPECIALIDADES
FINALIDADE: CUSTEIO**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.200,00

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;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 55.807.847-3

FAVORECIDO: DDFC SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 43.860.974/0001-58

VALOR: R\$ 7.200,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091906

AUTENTICACAO SISBB: C.0D8.FFF.1E9.A65.DCF

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/	 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 456											
Dados do Prestador de Serviço												
Leite e Manca Servicos de Saude Ltda Rua Eliseu Guilherme,708 SALA 2 - Jardim Sumaré CEP 14025-020 - Fone: (16)9773-8774 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20136471 - CPF/CNPJ 43.460.067/0001-11	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>01/09/2025 11:01:41</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>01/09/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>7FBB035DA</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		01/09/2025 11:01:41	Data de Competência	01/09/2025	Cód. de Autenticidade		7FBB035DA		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
01/09/2025 11:01:41												
Data de Competência												
01/09/2025												
Cód. de Autenticidade												
7FBB035DA												
Responsável pela Retenção												
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica												
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS									
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo											
Dados do Tomador de Serviços												
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89		IM :										
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO												
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000		Número : 185										
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA		Bairro : Sítio Santa Rita										
CEP : 14200-000		Cidade/UF : São Simão/ SP										
Telefone :		E-mail : stacasass@gmail.com										
Dados do Intermediário de Serviços												
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social								
Descrição dos Serviços												
Referente aos serviços médicos prestados na Clínica de Especialidades Competência de Agosto/2025 Dados bancários PJ : Banco Sicoob agencia 3214 CC 80 624-2 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Dispensado de reter PIS/COFINS/CSLL na fonte de acordo com o art. 32º - III da Lei 10.833/03; e IN SRF 459/04 - art. 3º - II. Dispensado de reter IR na fonte de acordo com o art. 1º da IN RFB 765/07. Valor aproximado dos Tributos R\$ 1506,40 (13,45%) Conforme LEI 12.741 de 10/12/2012, fonte IBPT OBS: Prazo para cancelamento da NF : 24 HORAS Prazo para substituição da NF: 05 DIAS												
Detalhamento dos Tributos												
Atividade do Município 40101 - Medicina -		Alíquota 3,43	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503							
VI. Total dos Serviços R\$ 11.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.200,00	Total do ISSQN R\$ 384,16	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00						
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00						
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :								
Informações Adicionais												
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."												

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 705/2024
CLINICA ESPECIALIDADES
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 80.624-2

FAVORECIDO: LEITE E MANCA SERVICOS DE SAUDE LTD

CPF/CNPJ: 43.460.067/0001-11

VALOR: R\$ 11.200,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091907

AUTENTICACAO SISBB: 9.A4F.D75.71F.4FF.49F

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
				Número da Nota Fiscal 86			
Dados do Prestador de Serviço							
Clinica Medica Salomon Bertocchi Ltda Rua Maestro Carlos Nardelli, 148 - Alto da Boa Vista CEP 14025-620 - Fone: (16)3234-1290 - Ribeirão Preto/ SP drabrancavaleria@gmail.com Inscrição Municipal 20159193 - CPF/CNPJ 50.087.729/0001-15				Data de Geração da NFS-e 01/09/2025 11:18:38			
				Data de Competência 01/09/2025			
				Cód. de Autenticidade CA5BCD177			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços São Simão - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89				IM :			
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000				Número : 185			
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA				Bairro : Sitio Santa Rita			
CEP : 14200-000				Cidade/UF : São Simão/ SP			
Telefone :				E-mail : notafiscal@santacasasaosimao.org.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Referente aos serviços prestados na Clínica de Especialidades em Agosto/2025.							
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 13.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.200,00		Total do ISSQN R\$ 264,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 85,80	COFINS R\$ 396,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 198,00	CSLL R\$ 132,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 12.388,20
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1194-0 - JARDINOPOLIS

CONTA: 1.562-1

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA SALOMON BERTOCCHI LT

CPF/CNPJ: 50.087.729/0001-15

VALOR: R\$ 12.388,20

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091908

AUTENTICACAO SISBB: 1.103.6F8.B06.54B.367

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e													
DATA DE		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº. 479721											
												SÉRIE :0											
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.										DANFE													
 Rua Baronesa do Japi, 171 Bela Vista CEP: 13207-684 Jundiá - SP 113379-5822										0 - ENTRADA 0 - SAÍDA Nº. 479721 SÉRIE :0 Folha 1 / 1				CHAVE DE ACESSO 3525.0951.9207.0000.0135.5500.0000.4797.2112.2090.9353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz									
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VENDAS										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252721288916													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 51.920.700/0001-35															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																							
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO										CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89				DATA DE EMISSÃO 16/09/2025									
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, 185						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 14.200-000		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 16/09/2025 11:46											
MUNICÍPIO SÃO SIMÃO				FONE / FAX 1639844641		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
FATURA																							
DUPLICATA		VENCIMENTO		VALOR		DUPLICATA		VENCIMENTO		VALOR		DUPLICATA		VENCIMENTO		VALOR							
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 458,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE						FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 51920700000135									
ENDEREÇO RUA BARONESA DO JAPI,171-BELA VISTA						MUNICÍPIO JUNDIAÍ						INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118											
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 47,20				PESO LÍQUIDO 46,76											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																							
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI						
10201200033	PAPEL HP OFFICE A4 COLORLOK 75 GR 210X297 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -					48025610	560	1411	RM	20,00	22,90	458,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00						
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO																							
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUÇÃO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL NO.478644 04/09/2025 RECEBIMENTO 07H30 AS 17H20 APOIO COTACOES DADOS BANCARIO ITAU AGENCIA 0019 CONTA CORRENTE 57117-3										RESERVADO AO FISCO													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0019-1 - JUNDIAI SP

CONTA: 57.117-3

FAVORECIDO: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFO

CPF/CNPJ: 51.920.700/0001-35

VALOR: R\$ 458,00

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091909

AUTENTICACAO SISBB: 5.082.043.26A.28E.56B



Prefeitura Municipal de Descalvado
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série A-E - Número 11

Data/Hora da Emissão:
01/09/2025 11:23:16

Chave de Verificação:
8CFD-9B17



Prestador de Serviços

Nome: R ROMANTINI CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Endereço: RUA CARLOS PULICI, 397 - JARDIM BELEM
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone: Optante pelo simples: Sim
E-mail: rafaelromantini@hotmail.com
CPF/CNPJ: 58.801.831/0001-42 RG/Inscr. Estadual: CCM: 15.849

Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nº: 11 Valor R\$: 3.966,67 Vencimento: 09/09/2025

Tomador

Nome: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SAO SIMÃO
Endereço: Rua Bandeira Vilella, 185 - Centro
Cidade: São Simão, SP - CEP: 14200000
CPF/CNPJ: 71071666000189 RG/Inscr. Estadual: Optante pelo simples: CCM:
Telefone: Optante pelo simples:
E-mail:

**PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 705/2024
CLINICA ESPECIALIDADES
FINALIDADE: CUSTEIO**

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos itens	Valor	Valor Total
1,0000	Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria na Gestão Administrativa, conforme cláusula 1ª e 2ª do instrumento contratual vigente, datado em 13/01/2025, referente ao mês de agosto de 2025.	3966,6700	3.966,67

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT
--------------------	------	----------------------	------	---

Local da Prestação de Serviço: São Simão - SP	O ISSQN devido em: DESCALVADO, SP	Resultado: Brasil	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
--	--------------------------------------	----------------------	----------------	----------------

Observação: Os valores descritos na prestação de serviços, são relativos a proporcionalidade de 17 (dezessete) dias, devido ao ofício de distrato nº 003/2025, com data em 18 de junho de 2025.

Dados para depósito: conta 36142019-6 agência 0001, PIX/CNPJ 58801831000142 do Banco C6 S.A. nº 336.

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Nota	3.966,67
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	3.966,67
Alíquota (%)	2,01000
ISS (DEVIDO)	79,73
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	3.966,67

Data de Emissão: 01/09/2025 11:23:16	Recebi da empresa, R ROMANTINI CONSULTORIA E GESTAO LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica Local/Data Assinatura
Número da Nota: 11	
Chave de Verificação: 8CFD-9B17	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250923181617975041796
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$3.966,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/09/2025 - 15:32:47

PAGO PARA: R Romantini Consultoria e Gestao Ltd
CNPJ: 58.801.831/0001-42
CHAVE PIX: 58801831000142
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000361420196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 15:32:48

=====

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB: 0.15B.0B3.046.AF1.D7D

=====

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.

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 23/09/2025
Não dá direito ao Crédito de ICMS



Seu Código

xxxxxx2616

Cliente

xxxxxx5348

Cód. Déb. Automático-Banco

xxxxxx4918

Número da Conta de Energia

0202508441032224

Nome do Cliente

SANTA

Conta Contrato

XXXXXX4918

Endereço

Mês Referência

2025/08

Período de Consumo

17/07/2025 até 15/08/2025

Data de Faturamento

15/08/2025

Data de Vencimento

23/09/2025

Número da Conta de Energia

0202508441032224

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$255,90

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:

MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES

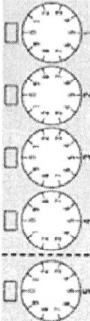


Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 770 27 35
ARSESP

☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos. ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá 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 CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

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

Maria Eduarda B. A. Alves
Assistente Financeiro
CRA: 6008824

LÍMITE DE TENSÃO (volts)	
Nominal	Limite InferiorSuperior

115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram a disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco

xxxxxx4918

Número da Conta de Energia

0202508441032224

Data de Vencimento

23/09/2025

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$255,90



Pague aqui - PIX

autenticação mecânica

836600000027 559000403159 536462260038 100041649185



PAGO

PAGO COM RECUPERAÇÃO
CONVÊNIO Nº 205/2024
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 255,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83660000002-7 55900040315-9
53646226003-8 10004164918-5

Data do pagamento 23/09/2025

Valor em Dinheiro 255,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 255,90

DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: 8.531.3A7.968.C32.F41

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 23/09/2025
Não dá direito ao Crédito de ICMS

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcila - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115



DADOS CADASTRAIS

Seu Código

xxxxxx2865

Cliente

xxxxxx5348

Conta Contrato

xxxxxx8772

Nome do Cliente

SANTA

Endereço

DADOS DA CONTA

Mês Referência

2025/08

Período de Consumo

17/07/2025 até 15/08/2025

Número de Conta de Energia

0202508441264198

Data de Faturamento

15/08/2025

Data de Vencimento

23/09/2025

Valor Total a Pagar (R\$)

R\$1.170,54

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES

Com eletricidade não se brinca:
Não se aproxime ou toque em fios caídos.

Confira nossas dicas de segurança

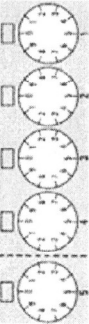
clique aqui

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
☎ 0800 770 27 35
ARSESP

☎ 0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
☎ 167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para
telefones celulares.



www.cpfli.com.br

Em nossa página da internet você poderá 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 CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

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

Marta Eduarda B. A. Alves
Assistente Financeiro
CRA: 6008824

LÍMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Inferior	Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram a disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfli.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco

xxxxxx8772

Número da Conta de Energia

0202508441264198

Data de Vencimento

23/09/2025

Valor Total a Pagar (R\$)

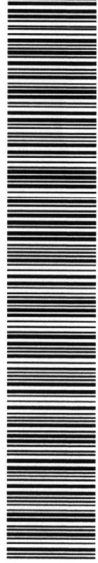
R\$1.170,54



Pague aqui - PIX

autenticação mecânica

83680000116 705400403147 837469863034 100618087728



PAGO COM RECUPERAÇÃO

CONVÊNIO N° 205/2024

FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR R\$ 1170,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83680000011-6 70540040314-7
83746986303-4 10061808772-8

Data do pagamento 23/09/2025

Valor em Dinheiro 1.170,54

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.170,54

DOCUMENTO: 092303

AUTENTICACAO SISBB: 5.A8A.560.9EC.EA5.B30

Recebemos de VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/08/2025 Dest/Rem: SANTA CASA MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 1.700,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.742

Série 001

VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1745 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)3984-2522

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

1

- SAÍDA

Nº 000.001.742

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0824 5663 1600 0103 5500 1000 0017 4210 0014 8641

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252182910394 04/08/2025 13:32:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656021045112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

24.566.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

04/08/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA

04/08/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:32:03

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 14864 - Valor Original: R\$ 1.700,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 1.700,00

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	1.700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
3	GAS P45	27111910	0500	5405	UN	4,00	425,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI CONFORME LC 123/2006. MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS SP.

COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250924183816463815588
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/09/2025 - 15:46:03

PAGO PARA: Vitorio Comercio de Gas e Bebidas Lt
CNPJ: 24.566.316/0001-03
CHAVE PIX: +5516997371168
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097387924
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: 24/09/2025 - 15:46:04

=====

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: B.3E1.2BA.58D.78D.592

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0012-4 - RIBEIRAO

CONTA: 581.669-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.

CPF/CNPJ: 06.171.020/0001-01

VALOR: R\$ 4,29

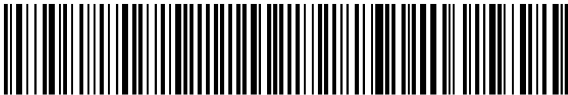
DEBITO EM: 24/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: A.704.F2E.9E6.809.563

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.498,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP		NF-e Nº. 000.049.431 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Q - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.049.431 Série 001 Folha 1/2		
SUPERMERCADOS GRICKI LTDA AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698 CENTRO - 14200-000 SAO SIMAO - SP Fone/Fax: 1639841751			CHAVE DE ACESSO	
			3525 0806 1710 2000 0101 5500 1000 0494 3112 5973 2039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NF VIA CUPOM		135252272237918 - 11/08/2025 14:15:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
656066590115	710633		06.171.020/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		71.071.666/0001-89		11/08/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/08/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO		UF SP	FONE / FAX 1632380180	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:14:30

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. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
657,03	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0-Por conta do Rem					
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
141					29,113		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	6,0000	7,9900	47,94	12,00	0,00	0,00		0,00	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2,6100	3,9885	10,41	3,91	0,00	0,00		0,00	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1,9200	3,9896	7,66	2,88	0,00	0,00		0,00	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2,9450	3,9898	11,75	4,42	0,00	0,00		0,00	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2,7250	3,9890	10,87	4,09	0,00	0,00		0,00	
11835	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG1	1,8600	8,9892	16,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
11835	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG1	2,9400	8,9898	26,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
984	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML LIQ	21069090	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54		18,00	
984	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML LIQ	21069090	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,54		18,00	
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	1,3950	39,9928	55,79	0,00	55,79	3,91		7,00	
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	7,3500	6,9905	51,38	14,70	0,00	0,00		0,00	
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	4,7300	1,6892	7,99	3,31	0,00	0,00		0,00	
11899	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	3,2200	7,9907	25,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
12109	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	BD1	4,0000	5,9900	23,96	4,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1,0000	30,9000	30,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
12293	CB PALETA KG	02013000	000	5929	KG1	4,3460	39,9011	173,41	0,00	173,41	7,80		4,50	
12293	CB PALETA KG	02013000	000	5929	KG1	4,2920	39,8998	171,25	0,00	171,25	7,71		4,50	
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	5,0250	3,9900	20,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	7,3900	4,9905	36,88	14,78	0,00	0,00		0,00	
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	5,6800	4,9894	28,34	11,36	0,00	0,00		0,00	
36460	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO CONG KG TEMP	02071412	000	5929	KG1	10,6050	6,9901	74,13	0,00	74,13	3,34		4,50	
36523	FILE PEITO FRANGAO TEMP CONG PC KG	02071422	000	5929	KG1	3,9140	18,8988	73,97	0,00	73,97	3,33		4,50	
36523	FILE PEITO FRANGAO TEMP CONG PC KG	02071422	000	5929	KG1	2,7900	18,8996	52,73	0,00	52,73	2,37		4,50	
5930	GELATINA DR OETKER 12GR ZERO ACUCAR MORANGO	21069029	000	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72		18,00	
5930	GELATINA DR OETKER 12GR ZERO ACUCAR MORANGO	21069029	000	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: série:104 número:19242 emit:06.171.020/0001-01 em 08/2025 [3525 0806 1710 2000 0101 6510 4000 0192 4216 3342 3344]. Inf. Contribuinte: VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 4/19242 11/8/2025	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/08/2025 as 11:23:43

Gerado em www.fsist.com.br

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA

AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698
CENTRO - 14200-000
SAO SIMAO - SP Fone/Fax: 1639841751

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.049.431
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0806 1710 2000 0101 5500 1000 0494 3112 5973 2039

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

135252272237918 - 11/08/2025 14:15:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656066590115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

710633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.171.020/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5930	GELATINA DR OETKER 12GR ZERO ACUCAR MORANGO	21069029	000	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72		18,00	
5929	GELATINA DR OETKER 12GR ZERO ACUCAR UVA	21069029	000	5929	UN1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72		18,00	
38329	GELATINA KININO SC 12GR ZERO UVA	21069029	000	5929	UN1	1,0000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84		18,00	
38329	GELATINA KININO SC 12GR ZERO UVA	21069029	000	5929	UN1	1,0000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84		18,00	
3481	IOG ITAMBE 170ML COPO INTEGRAL	04032000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,50	0,00	0,00		0,00	
3481	IOG ITAMBE 170ML COPO INTEGRAL	04032000	060	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,50	0,00	0,00		0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	2,00	0,00	0,00		0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	2,00	0,00	0,00		0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	2,00	0,00	0,00		0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	2,00	0,00	0,00		0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	2,00	0,00	0,00		0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	2,00	0,00	0,00		0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	2,00	0,00	0,00		0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1,0000	8,9900	8,99	2,00	0,00	0,00		0,00	
11889	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	3,2200	5,9907	19,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	5,0200	4,9900	25,05	10,04	0,00	0,00		0,00	
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,50	3,69	0,66		18,00	
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,50	3,69	0,66		18,00	
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,50	3,69	0,66		18,00	
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,50	3,69	0,66		18,00	
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,50	3,69	0,66		18,00	
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	5,9150	6,9907	41,35	11,83	0,00	0,00		0,00	
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,21		7,00	
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	2,99	0,21		7,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA MEDICOS ESP

BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0012-4 - RIBEIRAO

CONTA: 581.669-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.

CPF/CNPJ: 06.171.020/0001-01

VALOR: R\$ 1.510,40

DEBITO EM: 24/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092403

AUTENTICACAO SISBB: 0.442.5C6.4F4.0AC.BDE



Chave de Acesso da NFS-e 3547601221113652300018600000000012525083673537278

Número da NFS-e 125 Competência da NFS-e 02/08/2025

Número da DPS 137 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 02/08/2025 14:21:52

Data e Hora da emissão da DPS 02/08/2025 14:21:52



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	11.136.523/0001-86	-	(16) 3954-1878
Nome / Nome Empresarial	11.136.523 ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	E-mail	
Endereço	PERNAMBUCO, 107, VILA RANZANI	Município	CEP
Simplex Nacional na Data de Competência	Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN	14270-000
		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	71.071.666/0001-89	-	(16) 3954-1113
Nome / Nome Empresarial	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	E-mail	
Endereço	BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO	Município	CEP
		São Simão - SP	14200-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
Serviço Prestado			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	-	Santa Rosa de Viterbo - SP	-
Descrição do Serviço			
Prestação de Serviços de Informática - (Manutenção Site) Referente Período			
Nota Fiscal de Encerramento de Contrato conforme acertado com a Empresa e seu representante.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santa Rosa de Viterbo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 600,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 600,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Doc Ref: Relatório Técnico de Migração de Website Santa Casa de São Simao enviado em 27-07-2025 NBS: 115023000			

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925171455219448657
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 25/09/2025 - 15:01:16

PAGO PARA: 11136523 Robson Luis Goncalves da Si
CNPJ: 11.136.523/0001-86
CHAVE PIX: 11136523000186
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000030407236
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: 25/09/2025 - 15:01:17

=====

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: A.08F.1F2.B3E.05C.FE7

=====

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 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 18.209.156/0001.42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/09/2025 DEST/REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO VALOR TOTAL: 826,42										NF-e						
DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000014.564 SÉRIE 001						
		R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA, 0178 RES. E COM. PALMARES 14.092.540 RIBEIRAO PRETO SP (16) 3285.0150 contato@higirib.com.br				DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 14564 Série 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora 35-25.09-18.209.156/0001-42-55-001-000.014.564-100.017.726-3								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas						PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135252819295735 24/09/2025 16:21:34h										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582974310112			INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 000000000			CNPJ 18.209.156/0001.42										
DESTINATÁRIO / REMETENTE						Código Cliente 000315		CNPJ / CPF 71.071.666/0001.89		DATA DA EMISSÃO 24/09/2025						
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO						BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.200.000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/09/2025						
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185						UF SP		FONE / FAX (16) 3984.1888		HORA DA SAÍDA 16:21h						
MUNICÍPIO SAO SIMAO						INSC. ESTADUAL ISENTO										
FATURA/DUPLICATAS																
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR						
000014564		24/09/2025		826,42												
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 SUBST. 0,00		VALOR IMP. IMPORT. 0,00		VALOR PIS 0,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 826,42						
								VALOR COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 826,42						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0029	TEXSPAR SOFT LIN CONCENT RADO 50LT S			38099190	0.500	5.405	BO	1,0000	826,42000	0,00	826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 705/2024 CLINICA ESPECIALIDADES FINALIDADE: CUSTEIO																
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00				
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: A VISTA BCO.: 002 - CARTEIRA // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // PREZADO CLIENTE, A HIGIRIB NÃO ENVIA BOLETOS BANCÁRIOS POR E-MAIL, EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO PELO TELEFONE (16) 3285-0150 // CONFIRA AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, APÓS O RECEBIMENTO E ASSINATURA DO CANHOTO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES. // Valor aprox.dos Tributos R\$ 111,15 (13,45%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO. - 0029									RESERVADO AO FISCO							
Pedido 13.414		Vendedor 2		Pedido compra												
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 24/09/2025 AS 16:23:34h																
Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.57
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250925171557835007115
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$826,42
TARIFA: R\$8,18
DATA: 25/09/2025 - 15:01:16

PAGO PARA: R. Marcon Produtos de Limpeza Ltda
CNPJ: 18.209.156/0001-42
CHAVE PIX: 18209156000142
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000860207014
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: 25/09/2025 - 15:01:17

=====

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: C.DE6.B37.299.E13.BC6

=====

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.