



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - OUTUBRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENT	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
6/10/2025	TED PARA PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO	1	SANTA CASA SÃO SIMÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 56.000,00	6/10/2025
7/10/2025	DF CONSULTORIA LTDA	2	NF 103 - APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.000,00	07/10/2025
30/9/2025	QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD	3	NF 890 CONTABILIDADE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.500,00	07/10/2025
18/8/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME	4	NF 11042 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 18.351,22	16/10/2025
18/8/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME	5	NF 11041 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 33.781,39	16/10/2025
16/10/2025	VR BENEFICIOS	6	NF 137700 - PONTO ELETRONICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 389,25	16/10/2025
15/9/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	7	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 1.682,21	16/10/2025
15/9/2025	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	8	FATURA DE ENERGIA ELETRICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 264,81	16/10/2025
28/9/2025	EMBRATEL	9	FATURA DE TELEFONIA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 17,13	16/10/2025
5/9/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	10	NF 49751 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 903,86	16/10/2025
25/8/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	11	NF 49569 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.837,25	16/10/2025
2/9/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	12	NF 49696 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 758,78	16/10/2025
16/10/2025	NICOMED PRODUTOS HOSPITAL	13	NF 4970- MATERIAL PERMANENTE	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 6.000,00	16/10/2025
22/10/2025	CACOLA DISTRIBUIDORA	14	NF 1680398 - DESCARTÁVEIS E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 3.243,92	16/10/2025
24/6/2025	BOM SABOR	15	NF 657170 - GÊNEROS ALIMENTICIOS PARCELA 01/02	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 784,89	16/10/2025
17/10/2025	LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME	16	NF 93788 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 317,60	16/10/2025
16/10/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	17	NF 74222/ 74228/ 74226 E PARCIAL DE NF 74246	MEDICAMENTOS	R\$ 20.790,02	16/10/2025
24/6/2025	BOM SABOR	18	NF 657170 - GÊNEROS ALIMENTICIOS PARCELA 02/02	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 267,71	17/10/2025
20/10/2025	RECEITA FEDERAL	19	IMPOSTOS UNIFICADOS - SETEMBRO /2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 38.147,69	20/10/2025
1/10/2025	IRINEU A M FUCCHI	20	NF 785 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.660,15	21/10/2025
17/10/2025	LUWAL A MEDICA S-S	21	NF 619 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 6.686,81	21/10/2025
1/10/2025	ALINE ALANDE	22	NF 30 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 8.300,00	21/10/2025
3/10/2025	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	23	NF 121 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 4.880,20	21/10/2025
1/10/2025	ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA	24	NF 5 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 2.362,10	21/10/2025
13/10/2025	GOC PRESTADOR	25	NF 163 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 2.850,00	21/10/2025
2/10/2025	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA	26	NF 299 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 11.449,70	21/10/2025
1/10/2025	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	27	NF 44 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 4.880,20	21/10/2025
1/10/2025	JOSE FERNANDES	28	NF 59 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 10.900,00	21/10/2025
3/10/2025	JJP SERVICOS	29	NF 77 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 15.175,00	21/10/2025
02/10/2025	RSM AAD SERVI	30	NF 946 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 5.349,44	21/10/2025
13/10/2025	PM - MEDICAL	31	NF 433 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 17.784,57	21/10/2025
2/10/2025	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	32	NF 83 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 2.600,00	21/10/2025
9/10/2025	BERTOCCO E GU	33	NF 223 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 1.337,36	21/10/2025
9/10/2025	PM - MEDICAL S/S LTDA	34	NF 432 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.754,00	21/10/2025
22/10/2025	TED PARA PAGAR MÉDICO	35	TRANSFERIDO PARA CONTA CLINICA ESPECIALIDADES	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 5.068,04	22/10/2025
22/10/2025	ANA PAULA DE	36	NF 15 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 12.491,87	22/10/2025
1/10/2025	MORITA E MORI	37	NF 309 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 27.896,91	22/10/2025
24/10/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	38	NFS 74301/ 74313 E 74314 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 3.039,76	23/10/2025
23/10/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	38	NFS 74302- MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.715,00	23/10/2025

24/10/2025	TED PARA PAGAR MÉDICO	39	TRANSFERIDO PARA CONTA CLINICA ESPECIALIDADES	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 13.420,55	24/10/2025
1/9/2025	ZENTECH SERVIÇOS	40	FATURA 46 E 47 - LOCAÇÃO DE QUEPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.000,00	24/10/2025
23/10/2025	WAGNER SANTOS	41	NF 180 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 7.672,23	24/10/2025
28/10/2025	R MARCON PROS LIMP ME	42	NF 13527/ 13663/ 14082/ 14152/14194 E 14339 - NEGOCIAÇÃO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 14.120,48	28/10/2025
28/10/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43	DIVERSAS NOTAS FISCAIS - NEGOCIAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$ 15.199,39	28/10/2025
28/10/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	43	DIVERSAS NOTAS FISCAIS - NEGOCIAÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 12.676,17	28/10/2025
28/10/2025	C A EMIDIO MINIMERCADO	44	NF 169/ 171/ 174 E 175 - NEGOCIAÇÃO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.560,00	28/10/2025
29/10/2025	L.A. M E LTDA	45	NF 371 - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 980,00	29/10/2025
31/5/2025	VAREJAO FREGONEZ	46	NF 28 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 470,16	30/10/2025
30/6/2025	VAREJAO FREGONEZ	47	NF 30 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 778,57	30/10/2025
17/9/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	48	NF 49871 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 531,71	30/10/2025
30/10/2025	CAIO BIZINOTO	49	NF 54 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 9.126,90	30/10/2025
31/10/2025	DEPOSITO DE MATERIAIS PAR	50	NF 2754/ 2791/ 2855/ 2861 E 2964 - NEGOCIAÇÃO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.883,50	30/10/2025
31/10/2025	Cirurgica Cravinhos	51	NF 3659/ 3660/ 3666/ 3670/ 3672/ 3674/ 3679 E 3682 - NEGOCIAÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.493,80	31/10/2025

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:16:32
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	56.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BAF.915.287.089.1D7
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000103

Data e Hora de Emissão

07/10/2025 12:15:32

Código de Verificação

1EV7-MADN

20251007u37009179000158

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 37.009.179/0001-58Inscrição Municipal: 6.583.515-8

Nome/Razão Social: DF CONSULTORIA LTDA

Endereço: R PAULO DE FARIA 146, SALA 908 - VILA GUSTAVO - CEP: 02267-000

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89Inscrição Municipal: ----

Endereço: R B R BANDEIRA VILELA 185 - CENTRO - CEP: 14200-000

Município: São SimãoUF: SPE-mail: notafiscal@santacasaosaosimao.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo junto a Santa Casa de São Simão.

Dados Bancários

DF CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 37.009.179/0001-58

Banco Inter

Agência: 0001

Conta: 8925763-4

PIX: 37.009.179/0001-58

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007170823422977885
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$35.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/10/2025 - 14:09:06

PAGO PARA: Df Consultoria
CNPJ: 37.009.179/0001-58
CHAVE PIX: 37009179000158
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000089257634
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: 07/10/2025 - 14:09:07

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 8.A89.C73.4F9.39D.E68

=====

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 832 Série SN, emitido em 30/09/2025

20251007u27424705000192

Número da Nota

00000890

Data e Hora de Emissão

30/09/2025 02:21:14

Código de Verificação

UIAY-RMUD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **27.424.705/0001-92**Inscrição Municipal: **5.679.244-1**Nome/Razão Social: **QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA**Endereço: **R DUARTE DE AZEVEDO 284, CONJ 142 - SANTANA - CEP: 02036-021**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: **Rua Bandeira Vilela 185 - Centro - CEP: 14200-000**Município: **São Simão**UF: **SP**E-mail: **prestacaodecontas@santacasasaosimao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 Honorarios Contabeis. 8.995,00

89 Folha Pagto - Funcionario. 4.005,00

1 Conta Azul. 500,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
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	
-		-	R\$ 2.380,05 (17,63%) / 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 832 Série SN, emitido em 30/09/2025;



QUANTIX

QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA

27.424.705/0001-92
FINANCEIRO@QUANTIXGESTAO.COM.BR
DUARTE DE AZEVEDO, 284 - SANTANA
02036-021
São Paulo - SP

Fatura

Emissão em 30/09/2025
Vencimento em 20/10/2025

R\$ 13.500,00

Nosso número: 740282252735492
Pagamento à vista



Escaneie o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv
/5DAD9F829A054866BF224A8A28C60F25520400005303986540813500.005802BR5925QUANTIX GESTAO EMPRESARIA6009SAO
PAULO62070503***630445F8

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025247300000000700000296640612400001350000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 740282252735492
Sacador/Avalista QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA DUARTE DE AZEVEDO, 284 - SANTANA 02036-021 - São Paulo/SP 27.424.705/0001-92	Beneficiário QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 20/10/2025
		Valor do doc R\$ 13.500,00
Instruções Venda 20137 Multa após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês		Multas/Juros
Sacado/Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Rua Bandeira Vilela, 185 - Centro 14200000 - São Simão/SP 71071666000189 prestacaodecontas@santacasasaosimao.org.br		Valor a pagar R\$ 13.500,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline
40192025247300000000700000296640612400001350000



Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clicando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025247300000000700000296640612400001350000

BENEFICIARIO:

QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD

NOME FANTASIA:

QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 27.424.705/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 27.424.705/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	100.702
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.500,00
VALOR COBRADO	13.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.03F.315.A5C.24C.EB0

=====

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.

ECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº11042 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 11042 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0810 4637 3100 0127 5500 0000 0110 4210 0062 9127 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252356839596 18/08/2025 18:46:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 10.463.731/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/09/2025 18,351.22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 17,758.22		VALOR DO ICMS 3,196.48	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00		VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18,351.22
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 18,351.22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 65	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 220.000		PESO LIQUIDO 220.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
6132	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,80	30049099	000	5102	UN	500	0.1300	65.00	65.00	11.70	0.00	18	0
6106	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,80	30049099	260	5405	UN	500	0.1300	65.00	0.00	0.00	0.00	0	0
4081	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	30049099	260	5405	UN	500	0.1600	80.00	0.00	0.00	0.00	0	0
175	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	30049099	000	5102	UN	48	10.1700	488.16	488.16	87.87	0.00	18	0
1064	ALMOTOLIA PLASTICA 500ML C/ BICO RETO	30049099	000	5102	UN	36	6.7100	241.56	241.56	43.48	0.00	18	0
3726	ATADURA CREPE 12CM X 1,8M 13FIOS	30049099	000	5102	UNI	72	1.1200	80.64	80.64	14.52	0.00	18	0
2284	ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM X 1,80MT	30049099	000	5102	UN	72	2.0500	147.60	147.60	26.57	0.00	18	0
3044	ATADURA DE CREPE 15CMX4,5MT 13FIOS	30049099	000	5102	UN	72	1.5500	111.60	111.60	20.09	0.00	18	0
522	CATETER C/ SISTEMA DE SEGURANCA Nº22G	30049099	000	5102	UN	200	3.8000	760.00	760.00	136.80	0.00	18	0
5385	CATETER C/ SISTEMA DE SEGURANCA Nº24G	30049099	000	5102	UN	200	4.0000	800.00	800.00	144.00	0.00	18	0
527	CATETER Nº20G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	30049099	000	5102	UN	200	3.8000	760.00	760.00	136.80	0.00	18	0
3928	CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7 FR X 2	30049099	000	5102	UN	10	102.4000	1,024.00	1,024.00	184.32	0.00	18	0
6161	CETOCONAZOL SHAMPOO (CETOCASP) 120ML	30049099	000	5102	UN	20	19.8000	396.00	396.00	71.28	0.00	18	0
760	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L	30049099	000	5102	UN	60	11.0000	660.00	660.00	118.80	0.00	18	0
6163	ELETRODO 200 AD C/GEL	30049099	000	5102	UN	600	0.4000	240.00	240.00	43.20	0.00	18	0
5563	EQUIPO PARA NUTRICAO ENT. ESCALONADO MACRO FLEX	30049099	000	5102	UN	200	1.8600	372.00	372.00	66.96	0.00	18	0
5630	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	30049099	000	5102	UN	50	6.1200	306.00	306.00	55.08	0.00	18	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 007462 CLIENTE: 000602 Val Aprox. dos Tributos R\$ 5664.78(Percentagem 30.87). FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 11042 SÉRIE: 0 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0810 4637 3100 0127 5500 0000 0110 4210 0062 9127 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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE			135252356839596 18/08/2025 18:46:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	
239042986117		10.463.731/0001-27	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
5369	FIXADOR DE TUDO ENDOTRAQUEAL ADULTO	30049099	000	5102	UN	30	8.0300	240.90	240.90	43.36	0.00	18	0
4728	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO EXTRA G	30049099	000	5102	UN	1120	2.5000	2,800.00	2,800.00	504.00	0.00	18	0
1061	FRASCO DE NUTRICA0 ENTERAL C/ ALCA 300ML	30049099	000	5102	UN	1050	1.4000	1,470.00	1,470.00	264.60	0.00	18	0
222	GLICERINA 12% 500ML	30049099	000	5102	UN	20	15.9400	318.80	318.80	57.38	0.00	18	0
5976	LUVA CIRURGICA LATEX C/PO TAM 7,0	30049099	260	5405	UN	200	2.2400	448.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6121	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM. M C/ 100UNID.	30049099	000	5102	UN	40	37.3300	1,493.20	1,493.20	268.78	0.00	18	0
6120	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM. P C/ 100UNID.	30049099	000	5102	UN	40	37.3300	1,493.20	1,493.20	268.78	0.00	18	0
3708	MASCARA DE OXIGENIO ALTA CONCENTRACAO (ADULTO)	30049099	000	5102	UN	10	9.1100	91.10	91.10	16.40	0.00	18	0
6159	SABONETE GLICERINADO 5000 ML	30049099	000	5102	UN	5	40.0000	200.00	200.00	36.00	0.00	18	0
779	SCALP 25G	30049099	000	5102	UN	400	0.6300	252.00	252.00	45.36	0.00	18	0
4069	SERINGA DESCARTAVEL 10ML LUER SLIP	30049099	000	5102	UN	1200	0.4800	576.00	576.00	103.68	0.00	18	0
4070	SERINGA DESCARTAVEL 20ML LUER SLIP	30049099	000	5102	UN	1000	0.7400	740.00	740.00	133.20	0.00	18	0
797	SERINGA DESCARTAVEL 5ML LUER SLIP	30049099	000	5102	UN	2000	0.3700	740.00	740.00	133.20	0.00	18	0
1010	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N.12	30049099	000	5102	UN	400	1.0600	424.00	424.00	76.32	0.00	18	0
6126	SONDA FOLEY 2VIAS N.16	30049099	000	5102	UN	10	3.7100	37.10	37.10	6.68	0.00	18	0
977	SONDA URETRAL N.12	30049099	000	5102	UN	20	1.7300	34.60	34.60	6.23	0.00	18	0
4685	SONDA URETRAL N.14	30049099	000	5102	UN	20	2.9200	58.40	58.40	10.51	0.00	18	0
5952	TIRA P/ GLICEMIA VITA HOSP.	30049099	700	5102	UN	200	0.7800	156.00	156.00	28.08	0.00	18	0
6164	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP	30049099	000	5102	UN	100	1.5000	150.00	150.00	27.00	0.00	18	0
5315	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO PCT C/100	30049099	400	5102	PCT	3	10.1200	30.36	30.36	5.46	0.00	18	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Beneficiário

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

Endereço do Beneficiário

JOAO DARTORA,238,-REGIAO CENTRAL/CAIEIRAS

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Endereço do Pagador

RUA BANDEIRA VILELA,185,-CENTRO/SAO SIMAO

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

10.463.731/0001-27

UF

SP

CEP

07700-005

CPF/CNPJ

71.071.666/0001-89

UF

SP

CEP

14200-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Data Documento

18/08/2025

Dt. de Processamento

19/08/2025

Num. Documento

011042

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

4494/0516924

Nosso Número

14000000000011042-1

Valor do Documento

R\$ 18.351,22

Vencimento

17/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10495.16923 40000.100046 00001.104207 3 12070001835122

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

17/10/2025

Beneficiário

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

10.463.731/0001-27

Ag./Cod. Beneficiário

JOAO DARTORA,238,-REGIAO CENTRAL/CAIEIRAS

SP 07700-005

4494/0516924

Data do Documento

18/08/2025

Num. Documento

011042

Espécie Doc.

DM

Aceite

SIM

Data do Processamento

19/08/2025

Nosso Número

14000000000011042-1

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 18.351,22

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CPF/CNPJ:

71.071.666/0001-89

Endereço:

RUA BANDEIRA VILELA,185,-CENTRO/SAO SIMAO

UF:SP

CEP:

14200-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495169234000010004600001104207312070001835122

BENEFICIARIO:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	101.601
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.351,22
VALOR COBRADO	18.351,22

NR.AUTENTICACAO 0.FD3.98B.7E8.C43.7A3

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 MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº11041 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 11041 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 2	1	CONTROLE DO FISCO 	
				CHAVE DE ACESSO 3525 0810 4637 3100 0127 5500 0000 0110 4110 0062 9111	
				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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252356398442 18/08/2025 17:53:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 10.463.731/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX		UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA				
001 17/09/2025 33,781.39				

BASE DE CALCULO DO ICMS 33,781.39		VALOR DO ICMS 5,907.28	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,781.39
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 33,781.39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 59	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 480.000		PESO LIQUIDO 480.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1582	ACETATO DE RETINOL+CLORANFENICOL+ METIOMINA+ AMINOACIDOS (REGENCEL 3,5G POMADA OFTALMICA)	30049059	000	5102	UN	30	13.4000	402.00	402.00	48.24	0.00	12	0
6157	ATORVASTINA CALCICA 40MG COMP. (G)	30049069	000	5102	UN	210	1.2100	254.10	254.10	30.49	0.00	12	0
1408	BENZILPENICILINA 1.200.000UI INJ. PO IM.	30049099	000	5102	UNI	100	11.4200	1,142.00	1,142.00	205.56	0.00	18	0
19	BESIL. ANLODIPINO 5MG COMP.	30049069	000	5102	UNI	210	0.0700	14.70	14.70	1.76	0.00	12	0
3470	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (IV/IM) G.	30049045	000	5102	UNI	200	2.1900	438.00	438.00	78.84	0.00	18	0
5093	BUTIL BRO. DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA 500MG/ML 5ML INJ.	30049099	000	5102	UN	200	2.8500	570.00	570.00	102.60	0.00	18	0
5291	CEFTRIAXONA 1G IV.	30042059	000	5102	UN	100	8.7000	870.00	870.00	156.60	0.00	18	0
5289	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM (G)	30049099	000	5102	UNI	200	2.2800	456.00	456.00	82.08	0.00	18	0
5061	CIPROFLOXACINO 500MG COMP.	30049069	000	5102	UN	112	0.3900	43.68	43.68	5.24	0.00	12	0
119	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100ML	30049099	000	5102	UN	500	6.2000	3,100.00	3,100.00	558.00	0.00	18	0
116	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 250ML	30049099	000	5102	UN	525	6.3900	3,354.75	3,354.75	603.86	0.00	18	0
4405	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500ML	30049099	000	5102	UN	312	8.2800	2,583.36	2,583.36	465.00	0.00	18	0
208	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	30039099	000	5102	UN	800	0.3900	312.00	312.00	56.16	0.00	18	0
5728	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG (G)	30049099	000	5102	UNI	200	0.5500	110.00	110.00	19.80	0.00	18	0
1679	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 2ML (G)	30049099	000	5102	UNI	180	2.9000	522.00	522.00	93.96	0.00	18	0
1622	COMPLEXO B 2ML	30049043	000	5102	UNI	200	1.2700	254.00	254.00	45.72	0.00	18	0
1394	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	30039099	000	5102	UN	1000	1.5500	1,550.00	1,550.00	279.00	0.00	18	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 007467 CLIENTE: 000602 Val Aprox. dos Tributos R\$ 8880.04(Percentagem 26.29). FONTE IBPT		

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
R JOAO PAULO I, 311		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LARANJEIRAS - 07747-250		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
SAO PAULO - SP		11041		3525 0810 4637 3100 0127 5500 0000 0110 4110 0062 9111	
1144455621		SÉRIE: 0 FOLHA 2 / 2		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	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE				135252356398442 18/08/2025 17:53:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF	
239042986117				10.463.731/0001-27	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1479	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE (DRAMIN B6 DL) 10ML INJ.	30049039	000	5102	UN	100	8.5600	856.00	856.00	102.72	0.00	12	0
6160	DOMPERIDONA 10MG COMP.	30049099	000	5102	UNI	240	0.3000	72.00	72.00	12.96	0.00	18	0
6101	ENOXAPARINA SODICA 80MG/0,8ML SC./IV.	30049099	000	5102	UNI	50	43.1900	2,159.50	2,159.50	388.71	0.00	18	0
5769	FENITOINA 100MG COMP. (G)	30049065	000	5102	UN	200	0.2800	56.00	56.00	10.08	0.00	18	0
5405	GABAPENTINA 300MG COMP. (G)	30049099	000	5102	UN	240	1.1700	280.80	280.80	50.54	0.00	18	0
1682	HALOPERIDOL 5MG COMP.	30049069	000	5102	UN	200	0.2700	54.00	54.00	6.48	0.00	12	0
6096	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG COMP. (G)	30049079	000	5102	UNI	200	0.4200	84.00	84.00	15.12	0.00	18	0
1448	LIDOCAINA 20MG/G 30G GELEIA	30049043	000	5102	UN	50	12.9000	645.00	645.00	116.10	0.00	18	0
2738	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG (G)	30039077	000	5102	UNI	120	0.1200	14.40	14.40	2.59	0.00	18	0
1442	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G INJ. PO IV	30049099	000	5102	UNI	200	39.9000	7,980.00	7,980.00	1,436.40	0.00	18	0
3732	NIFEDIPINO RETARD 20MG COMP.	30049099	000	5102	UNI	300	0.4300	129.00	129.00	23.22	0.00	18	0
2800	NITROFURANTOINA 100MG CAPS.	30049049	000	5102	UN	200	0.4400	88.00	88.00	15.84	0.00	18	0
5759	OMEPRAZOL 40MG INJ. PO (G)	30049069	000	5102	UNI	50	19.5000	975.00	975.00	117.00	0.00	12	0
6158	ONDANSETRONA 8MG COMP.	30049069	000	5102	UN	200	1.4500	290.00	290.00	34.80	0.00	12	0
5822	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM 4,5G SOL. INJ	30041019	000	5102	UNI	50	33.9000	1,695.00	1,695.00	305.10	0.00	18	0
113	RINGER LACTATO 500ML	30049099	000	5102	UNI	200	10.2600	2,052.00	2,052.00	369.36	0.00	18	0
1665	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G CREME	30049072	000	5102	UN	30	12.4700	374.10	374.10	67.34	0.00	18	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Beneficiário

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

Endereço do Beneficiário

JOAO DARTORA,238,-REGIAO CENTRAL/CAIEIRAS

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Endereço do Pagador

RUA BANDEIRA VILELA,185,-CENTRO/SAO SIMAO

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

10.463.731/0001-27

UF

SP

CEP

07700-005

CPF/CNPJ

71.071.666/0001-89

UF

SP

CEP

14200-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Data Documento

18/08/2025

Dt. de Processamento

19/08/2025

Num. Documento

011041

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

4494/0516924

Nosso Número

14000000000011041-3

Valor do Documento

R\$ 33.781,39

Vencimento

17/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador



104-0

10495.16923 40000.100046 00001.104116 1 12070003378139

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					17/10/2025
Beneficiário		MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME		10.463.731/0001-27	Ag./Cod. Beneficiário
JOAO DARTORA,238,-REGIAO CENTRAL/CAIEIRAS		SP		07700-005	4494/0516924
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/08/2025	011041	DM	SIM	19/08/2025	14000000000011041-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 33.781,39
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89		
Endereço: RUA BANDEIRA VILELA,185,-CENTRO/SAO SIMAO			UF:SP CEP: 14200-000		
Beneficiário Final:			CPF/CNPJ:		



04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495169234000010004600001104116112070003378139

BENEFICIARIO:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	101.602
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	33.781,39
VALOR COBRADO	33.781,39

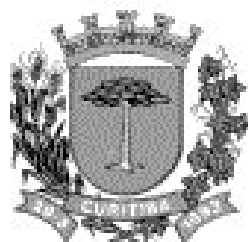
NR.AUTENTICACAO E.E4A.98A.7DE.D57.5E6

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 CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 137580, Série: 1, emitido em 16/10/2025, conversão em 16/10/2025

Número da Nota
137700
Data e Hora de Emissão
16/10/2025 12:00:00
Código de Verificação
PVMK0903



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A
CPF / CNPJ: 02.535.864/0007-29 **Inscrição Municipal:** 01 04 1169889-5
Endereço: PASTEUR, 000463 CJ 1201 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - **Tel.:** 11 - 41344100
CEP: 80250104
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** FISCAL@VR.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CPF / CNPJ: 71.071.666/0001-89 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R BANDEIRA VILELA, 185 - COMPLEMENTO: Nao Informado - BAIRRO: CENTRO - CEP: 14200000
Município: São Simão **UF:** SP **Email:** contato@santacasasaosimao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$52,35 Federal, R\$8,21 Municipal e R\$328,69 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2E

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 389,25

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$389,25

Código da Atividade

01 - 05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	389,25	5,00	19,46	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr2/v2/cobv/02tEYoj1PhKYnHRTgx4mGM4wN8jMybPeAwAmOIELqe5204000053039865406389.255802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***63045808

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 389,25

Vencimento: 22/10/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	22/10/2025
Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 71.071.666/0001-89	030103997886000		
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	Valor do Documento		
R BANDEIRA VILELA, 185 - - CENTRO - SAO SIMAO - SP	389,25		

Instruções:

Autenticação Mecânica

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/10/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 23/10/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Vencimento 22/10/2025	
Endereço do Beneficiário RUA PASTEUR 463 CONJ 1201 ANDAR 12 COND CD EDCENTRO EMPR ÁGUA VERDE 80.250-104					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	
Data Documento 23/09/2025	Nº Documento 030103997886000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2025	Nosso Número 00019/112/0003592951-4	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 389,25	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 23/10/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 23/10/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO 14.200-000 SAO SIMAO/SP					CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959		Vencimento 22/10/2025	
Data Documento 23/09/2025	Nº Documento 030103997886000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2025	Nosso Número 00019/112/0003592951-4			
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 389,25			
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 23/10/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 23/10/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO								
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica



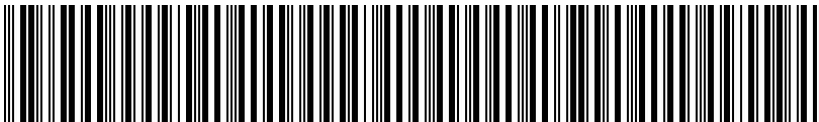
| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00359.295144 3 12420000038925

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 22/10/2025		
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959		
Data Documento 23/09/2025	Nº Documento 030103997886000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2025	Nosso Número 00019/112/0003592951-4		
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 389,25		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 23/10/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 23/10/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO 14.200-000 SAO SIMAO/SP					CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89		
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251016140057335784372
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$389,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 11:01:05
COD PRODUTO: QRS2TX0X6NCX9ZN9OJYGJTLLWXQQ154LWFU
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Vr Gente
CNPJ: 2.535.864/0007-29
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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: 16/10/2025 - 11:01:06

=====

DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: 1.F29.4DA.3CC.FBB.801

=====

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.

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R DR BANDEIRA VILLELA 185
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO SP

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 446482134 Série C
Data de Emissão: 15/09/2025
Data de Apresentação: 16/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310061808772
Leitura Próximo Mês: 16/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	SASBU028-00000218	300410352	701955348

Reservado ao Fisco
247E.E0F4.4AB6.5FD3.C786.4EEC.B489.7A76

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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R DR BANDEIRA VILLELA, 185
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO - SP

CNPJ: 71.071.666/0001-89
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	701955348	INSTALAÇÃO 18062865	SET/2025	23/10/2025	1.682,21

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 911353289107												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/25	7.500,000	kWh	0,50821867	3.811,64	3.811,64	18,00	686,10	3.125,54	38,13	176,28	Vermeha P2
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/25	7.500,000	kWh	0,37627600	2.822,07	2.822,07	18,00	507,97	2.314,10	28,23	130,52	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				773,53	773,53	18,00	139,24	634,29	7,74	35,77	Vermeha P2
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	SET/25	6.900,000	kWh	0,31688986	2.186,54				2.186,54	26,68	123,32	15 Dias
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	AGO/25	390,000	kWh	0,31689744	123,59				123,59	1,51	6,97	
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	SET/25	6.900,000	kWh	0,37627392	2.596,29	2.596,29	18,00	467,33	2.128,96	25,97	120,07	
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	AGO/25	390,000	kWh	0,37630770	146,76	146,76	18,00	26,42	120,34	1,47	6,79	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/25				751,85	751,85	18,00	135,33	616,52	7,52	34,77	
	Total Distribuidora					1.602,21							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				80,00							
Total Consolidado						1.682,21	3.912,34		704,23	897,98	10,95	50,65	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 SET	7500	31	Consumo	TUSD	TE
AGO	5450	30	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000
JUL	6240	33			
JUN	5710	29			
MAI	6880	30			
ABR	10090	29			
MAR	14510	32			
FEV	11410	28			
JAN	11260	30			
2024 DEZ	12100	33			
NOV	9560	29			
OUT	12050	30			
SET	8810	32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
					[kWh]	[%]	Próximo Mês
300410352	Ativa	15/09/2025	15/08/2025	Múltipl. 10,00	7.500		16/10/2025

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 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 40,85 TE R\$ -178,54

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 446482134 Série C

CódDébAut-Banco
310061808772

Total a Pagar (R\$)
1.682,21

Data de Vencimento
23/10/2025

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

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA
MINIMERCADO CHEIRO VERDE
CONFECÇÕES JUNIOR

RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO
RUA LUIZ RAMPAZZO 1087 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000167 822100403374 634794467031 100618087728

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 CIP e Informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000016-7	82210040337-4
	63479446703-1	10061808772-8
Data do pagamento		16/10/2025
Valor em Dinheiro		1.682,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.682,21

DOCUMENTO: 101604
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E5.A39.648.97C.71A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R DR BANDEIRA VILLELA 185 FD
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO SP

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 446396207 Série C
Data de Emissão: 15/09/2025
Data de Apresentação: 16/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310004164918
Leitura Próximo Mês: 16/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
09	SASBU028-00000217	40164027	701955348

Reservado ao Fisco
A03A.0DA3.2011.0A3E.2275.ADC1.61D1.0D34

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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R DR BANDEIRA VILLELA, 185 FD
CENTRO
14200-000 SAO SIMAO - SP

CNPJ: 71.071.666/0001-89
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	701955348	INSTALAÇÃO 18092616	SET/2025	23/10/2025	264,81

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 917751157096												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/25	640,000	kWh	0,50821875	325,26	325,26	18,00	58,55	266,71	3,25	15,04	Vermeha P2
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/25	640,000	kWh	0,37628125	240,82	240,82	18,00	43,35	197,47	2,41	11,14	16 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				66,00	66,00	18,00	11,88	54,12	0,66	3,05	Vermeha P2
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	SET/25	540,000	kWh	0,31688889	171,12-				171,12-	2,09-	9,65-	15 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/25	540,000	kWh	0,37629630	203,20-	203,20-	18,00	36,58-	166,62-	2,03-	9,40-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/25				55,71-	55,71-	18,00	10,03-	45,68-	0,56-	2,58-	
	Total Distribuidora					202,05							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				62,76							
Total Consolidado						264,81	373,17		67,17	134,88	1,64	7,60	

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 SET	640	31	Consumo	TUSD	TE
AGO	640	30	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000
JUL	1000	33			
JUN	800	29			
MAI	720	30			
ABR	800	29			
MAR	880	32			
FEV	480	28			
JAN	480	30			
2024 DEZ	680	33			
NOV	720	29			
OUT	520	30			
SET	520	32			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		15/09/2025	15/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40164027	Ativa	1520	1504	40,00	640		16/10/2025
40164027	Injetada	5102	4916	40,00	7.440		

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 3.400,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,48 TE R\$ -15,23

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 446396207 Série C

CódDébAut-Banco
310004164918

Total a Pagar (R\$)
264,81

Data de Vencimento
23/10/2025

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

GR - LUZ A VISAO DA COMPUTACAO GRAFICA
MINIMERCADO CHEIRO VERDE
REAL LOPES COM ALIMENTICIO

RUA DEODORO DA FONSECA 893 - CENTRO
RUA APARECIDA MALAQUIAS 13 - CENTRO
RUA SAO SIMAO 247 - JD SANTA MARIA

Pague aqui - PIX

836500000028 648100403233 235323982035 100041649185

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 CIP e Informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83650000002-8 64810040323-3

23532398203-5 10004164918-5

Data do pagamento 16/10/2025

Valor em Dinheiro 264,81

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 264,81

.....

DOCUMENTO: 101605

AUTENTICACAO SISBB: 9.47C.BEB.3A2.046.AAC



Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2025

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO
(AVISO DE BLOQUEIO)**

Prezado, SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Informamos que até a presente data, não foi identificado o pagamento da(s) fatura(s) especificadas no demonstrativo abaixo, referente ao serviço de ligações de longa distância com o código 21 da Embratel.

Efetue o pagamento do seu débito e continue aproveitando todas as vantagens do serviço 21 da Embratel. Dessa forma você evita a continuidade das ações de cobrança e medidas previstas na resolução 632 da Anatel, as quais incluem:

- Bloqueio do serviço de chamadas de longa distancia com código 21 da Embratel, 15 dias após a notificação da existência do débito.
- Possibilidade de inclusão do titular da linha nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC), em caso de permanência do débito.

Utilize o boleto abaixo para efetuar o pagamento na rede bancária autorizada, em casas lotéricas, agências dos correios ou internet banking. Os encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura após o pagamento do débito.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta notificação.

Atenciosamente,

Cobrança Empresas

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 70 121 45
Horário: De Segunda a sexta-feira - De 9:00 às 17:00 h.



Demonstrativo da(s) CPS(s) vencida(s) referente(s) ao telefone:				Cód. Cliente: 3152767	
Vencimento	Nº CPS	Valor (R\$)	Vencimento	Nº CPS	Valor (R\$)
24/08/2025	00310684646613	17,13			

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO



Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Código do Cliente
3152767

Valor a pagar (R\$)
17,13

846800000008 171300069860 000000000000 002388629012



**PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84680000000-8 17130006986-0
00000000000-0 00238862901-2

Data do pagamento 16/10/2025

Valor em Dinheiro 17,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 17,13

DOCUMENTO: 101606

AUTENTICACAO SISBB: D.A29.DA7.E38.71E.0FC

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº49751 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698 CENTRO - 14200-000 SAO SIMAO - SP 1639841751		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 49751 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0906 1710 2000 0101 5500 1000 0497 5115 2310 9968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252588657234 05/09/2025 14:55:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 05/09/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX 1632380180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:55:34	

FATURA / DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 559.90	VALOR DO ICMS 37.47	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,003.23
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 101.17	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 902.06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEICULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 			UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 105	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 27.456		PESO LIQUIDO 0.250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2	8.9900	17.98	0.00	0.00	0.00	0	0
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2	8.9900	17.98	0.00	0.00	0.00	0	0
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2	8.9900	17.98	0.00	0.00	0.00	0	0
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.355	2.9894	7.04	0.00	0.00	0.00	0	0
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.545	2.9902	7.61	0.00	0.00	0.00	0	0
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	4.005	5.9900	23.99	0.00	0.00	0.00	0	0
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	3.32	5.9910	19.89	0.00	0.00	0.00	0	0
11840	ABOBRINHA PAULISTA KG	07099300	040	5929	KG1	2.865	8.9913	25.76	0.00	0.00	0.00	0	0
56123	ADOCANTE ASSUGRIN 80ML SUCRALOSE	21069090	000	5929	UN1	1	6.9900	6.99	6.99	1.26	0.00	18	0
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0.636	39.9843	25.43	25.43	1.78	0.00	7	0
19090	AVEIA FLOCOS YOKI 170GR FINO	11041200	000	5929	UN1	1	5.8900	5.89	5.89	1.06	0.00	18	0
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	2.54	2.9882	7.59	0.00	0.00	0.00	0	0
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	2.28	2.9912	6.82	0.00	0.00	0.00	0	0
12283	CB COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG1	3.518	39.9005	140.37	133.65	6.01	0.00	4.5	0
12293	CB PALETA KG	02013000	000	5929	KG1	3.156	36.9011	116.46	110.15	4.96	0.00	4.5	0
12293	CB PALETA KG	02013000	000	5929	KG1	3.136	36.9005	115.72	109.45	4.93	0.00	4.5	0
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.849	2.9908	5.53	0.00	0.00	0.00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 710633	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 2/17759 5/9/2025		

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698 CENTRO - 14200-000 SAO SIMAO - SP 1639841751		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 49751 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0906 1710 2000 0101 5500 1000 0497 5115 2310 9968 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				135252588657234 05/09/2025 14:55:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF	
656066590115				06.171.020/0001-01	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	4.915	3.9898	19.61	0.00	0.00	0.00	0	0
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	3.854	6.4894	25.01	0.00	0.00	0.00	0	0
36460	COXA SOBRECOXA FGO FRANGAO CONG KG TEMP	02071412	000	5929	KG1	12.66	7.4897	94.82	94.82	4.27	0.00	4.5	0
11854	LARANJA PERA NACIONAL KG	08051000	040	5929	KG1	20	5.9900	119.80	0.00	0.00	0.00	0	0
11865	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.66	7.9880	13.26	0.00	0.00	0.00	0	0
11865	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.99	7.9899	15.90	0.00	0.00	0.00	0	0
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	1	12.9000	12.90	0.00	0.00	0.00	0	0
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	1	12.9000	12.90	0.00	0.00	0.00	0	0
42364	PILHA RAYOVAC ALCALINA C2 PALITO	85061019	000	5929	UN1	1	14.1900	14.19	14.19	2.55	0.00	18	0
42364	PILHA RAYOVAC ALCALINA C2 PALITO	85061019	000	5929	UN1	1	14.1900	14.19	14.19	2.55	0.00	18	0
42364	PILHA RAYOVAC ALCALINA C2 PALITO	85061019	000	5929	UN1	1	14.1900	14.19	14.19	2.55	0.00	18	0
42364	PILHA RAYOVAC ALCALINA C2 PALITO	85061019	000	5929	UN1	1	14.1900	14.19	14.19	2.55	0.00	18	0
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.271	2.9899	6.79	0.00	0.00	0.00	0	0
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.355	2.9894	7.04	0.00	0.00	0.00	0	0
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1	4.1900	4.19	4.19	0.75	0.00	18	0
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1	4.1900	4.19	4.19	0.75	0.00	18	0
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1	4.1900	4.19	4.19	0.75	0.00	18	0
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1	4.1900	4.19	4.19	0.75	0.00	18	0
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.245	6.9889	15.69	0.00	0.00	0.00	0	0
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.426	6.9909	16.96	0.00	0.00	0.00	0	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016163314074360918
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$903,86
TARIFA: R\$8,94
DATA: 16/10/2025 - 13:33:56

PAGO PARA: Supermercados Gricki Ltda.
CNPJ: 6.171.020/0001-01
CHAVE PIX: 06171020000101
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000005816693
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: 16/10/2025 - 13:33:57

=====

DOCUMENTO: 101607
AUTENTICACAO SISBB: E.A2A.649.ED4.BBC.BC4

=====

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 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº49569 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698 CENTRO - 14200-000 SAO SIMAO - SP 1639841751		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 49569 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0806 1710 2000 0101 5500 1000 0495 6914 2679 4287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252441757616 25/08/2025 14:50:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 25/08/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/08/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	fone / FAX 1632380180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:50:49	

FATURA / DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 1,267.12	VALOR DO ICMS 62.00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,834.19
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 40.02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1,794.17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEICULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 			UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 85	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 16.103	PESO LÍQUIDO 0.160	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2	6.9900	13.98	0.00	0.00	0.00	0	0
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	2.67	7.9888	21.33	0.00	0.00	0.00	0	0
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0.498	40.0000	19.92	19.92	1.39	0.00	7	0
41866	AMIDO DE MILHO KININO 500G PACOTE	11081200	000	5929	UN1	1	6.9900	6.99	6.99	1.26	0.00	18	0
46119	AVEIA FLOCOS FINOS ORG NATIVE 250G	11041200	000	5929	UN1	1	9.9000	9.90	9.90	1.78	0.00	18	0
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	3.97	6.9899	27.75	0.00	0.00	0.00	0	0
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	4.995	1.9900	9.94	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 710633	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 1/25500 25/8/2025	

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698 CENTRO - 14200-000 SAO SIMAO - SP 1639841751		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 49569 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0806 1710 2000 0101 5500 1000 0495 6914 2679 4287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252441757616 25/08/2025 14:50:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 06.171.020/0001-01	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0	0
12283	CB COXAO DURO KG	02013000	000	5929	KG1	12.55	39.9801	501.75	501.75	22.58	0.00	4.5	0
12293	CB PALETA KG	02013000	000	5929	KG1	12.305	39.9000	490.97	490.97	22.09	0.00	4.5	0
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	3.265	4.9893	16.29	0.00	0.00	0.00	0	0
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	9.94	8.9899	89.36	89.36	4.02	0.00	4.5	0
36579	IOG DANONE CP 160G INT NATURAL	04032000	060	5929	UN1	1	2.9900	2.99	0.00	0.00	0.00	0	0
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1	8.9900	8.99	0.00	0.00	0.00	0	0
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1	8.9900	8.99	0.00	0.00	0.00	0	0
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1	8.9900	8.99	0.00	0.00	0.00	0	0
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1	8.9900	8.99	0.00	0.00	0.00	0	0
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1	8.9900	8.99	0.00	0.00	0.00	0	0
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1	8.9900	8.99	0.00	0.00	0.00	0	0
42038	OREGANO CHILENO KININO 50G	12119010	000	5929	UN1	1	7.5900	7.59	7.59	1.37	0.00	18	0
42038	OREGANO CHILENO KININO 50G	12119010	000	5929	UN1	1	7.5900	7.59	7.59	1.37	0.00	18	0
30295	PEITO FGO CONFINA S/OSSO CONG PC KG	02071422	000	5929	KG1	6.385	22.9005	146.22	127.07	5.72	0.00	4.5	0
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1	2.9900	2.99	2.99	0.21	0.00	7	0
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1	2.9900	2.99	2.99	0.21	0.00	7	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016163417278408878
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.837,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/10/2025 - 13:34:41

PAGO PARA: Supermercados Gricki Ltda.
CNPJ: 6.171.020/0001-01
CHAVE PIX: 06171020000101
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000005816693
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: 16/10/2025 - 13:34:42

=====

DOCUMENTO: 101608
AUTENTICACAO SISBB: 6.FFC.EE7.FEE.ED4.FDD

=====

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 SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº49696 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698 CENTRO - 14200-000 SAO SIMAO - SP 1639841751		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 49696 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0906 1710 2000 0101 5500 1000 0496 9616 4039 0066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252545722515 02/09/2025 13:30:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 02/09/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	fone / FAX 1632380180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:30:17

FATURA / DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 776.89
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 24.15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 752.74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 54	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15.931	PESO LIQUIDO 0.720	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALIQUOTA	
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2	6.9900	13.98	0.00	0.00	0.00	0	0
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	1.48	6.9932	10.35	0.00	0.00	0.00	0	0
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	1.425	6.9895	9.96	0.00	0.00	0.00	0	0
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	4.275	7.9906	34.16	0.00	0.00	0.00	0	0
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	4.355	1.9908	8.67	0.00	0.00	0.00	0	0
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	15	30.9000	463.50	0.00	0.00	0.00	0	0
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.445	4.9896	7.21	0.00	0.00	0.00	0	0
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0	0
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0	0
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0	0
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0	0
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0	0
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0	0
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0	0
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1	7.9900	7.99	0.00	0.00	0.00	0	0
48853	DESOD NIVEA 90ML SPR FRESH ACTIVE AN	33072010	060	5929	UN1	1	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0	0
48853	DESOD NIVEA 90ML SPR FRESH ACTIVE AN	33072010	060	5929	UN1	1	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 710633	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 10/36904 2/9/2025		

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698 CENTRO - 14200-000 SAO SIMAO - SP 1639841751		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 49696 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0906 1710 2000 0101 5500 1000 0496 9616 4039 0066 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				135252545722515 02/09/2025 13:30:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF	
656066590115				06.171.020/0001-01	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
48853	DESOD NIVEA 90ML SPR FRESH ACTIVE AN	33072010	060	5929	UN1	1	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0	0
48853	DESOD NIVEA 90ML SPR FRESH ACTIVE AN	33072010	060	5929	UN1	1	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0	0
48853	DESOD NIVEA 90ML SPR FRESH ACTIVE AN	33072010	060	5929	UN1	1	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0	0
48853	DESOD NIVEA 90ML SPR FRESH ACTIVE AN	33072010	060	5929	UN1	1	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0	0
48853	DESOD NIVEA 90ML SPR FRESH ACTIVE AN	33072010	060	5929	UN1	1	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0	0
48853	DESOD NIVEA 90ML SPR FRESH ACTIVE AN	33072010	060	5929	UN1	1	9.4000	9.40	0.00	0.00	0.00	0	0
46992	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 MENTA PLUS	33069000	060	5929	UN1	1	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0	0
46992	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 MENTA PLUS	33069000	060	5929	UN1	1	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0	0
46992	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 MENTA PLUS	33069000	060	5929	UN1	1	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0	0
46991	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 OVER MINT	33069000	060	5929	UN1	1	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0	0
46991	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 OVER MINT	33069000	060	5929	UN1	1	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0	0
46991	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 OVER MINT	33069000	060	5929	UN1	1	12.9900	12.99	0.00	0.00	0.00	0	0
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	2.405	4.9896	12.00	0.00	0.00	0.00	0	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016163514889200348
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$758,78
TARIFA: R\$7,51
DATA: 16/10/2025 - 13:35:40

PAGO PARA: Supermercados Gricki Ltda.
CNPJ: 6.171.020/0001-01
CHAVE PIX: 06171020000101
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 0000000000005816693
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: 16/10/2025 - 13:35:41

=====

DOCUMENTO: 101609
AUTENTICACAO SISBB: 2.B06.4DC.6AB.961.97E

=====

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 NICOMED COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/12/2025,Valor Total: R\$6.000,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO - SAO SIMAO/SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.970 SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  NicoMed Produtos Hospitalares		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ENTRADA 9 - SAÍDA Nº 000.004.970 SÉRIE: 3 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1231 6161 0900 0181 5500 3000 0049 7010 0005 1360 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253777910288 04/12/2025 11:55:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279.063.975.117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.616.109/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	04/12/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE/FAX (16)3984-1888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 11:55:39	

FATURA/DUPPLICATA			
001	05/12/2025	R\$ 6.000,00	

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.716,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00
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 6.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
3889999031670	CPR DURA-PADZ - ELETRODO DE DESFIBR. REUTILIZ. C- SENSOR RCP - LOTE: 1325 - ZOLL CAS	90189099	0102	5102	UN	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	1.716,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. VAL APROX TRIBUTOS R\$1716.00 (28.60%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016163713005737930
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$6.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/10/2025 - 13:37:28

PAGO PARA: Nicomed Produtos Hospitalares
CNPJ: 31.616.109/0001-81
CHAVE PIX: 31616109000181
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8596 - CONTA: 00000000000000987944
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: 16/10/2025 - 13:37:29

=====

DOCUMENTO: 101610
AUTENTICACAO SISBB: 8.A8F.978.B07.114.F26

=====

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 CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1680398 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO, 780 JARDIM LARA - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP 08007222652		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 1680398 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1049 2367 4800 0187 5500 1001 6803 9819 3397 1387 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	
Venda merc.adq.receb.de terceiros		135253164731623 22/10/2025 01:00:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF
582076924113			49.236.748/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	22/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BANDEIRA VILELA, 185		CENTRO	14200-000
MUNICÍPIO		UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO SIMAO		SP	

FATURA / DUPLICATA	
001 23/10/2025 3,243.92	

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
363.12		65.36	0.00		0.00	3,243.92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,243.92	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0-EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000000000000000004	AGUA SANITARIA RAJJA 5 L ICMS ja pago via Sub.Trib.	28289011	060	5102	GUS	4	9.6500	38.60		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000090655	BOTA PVC BCA C MEDIO BPCC-12 N 34/35	64019200	000	5102	PC	1	55.0000	55.00		55.00	9.90	0.00	18	0
00000000000006057	ESPONJA STARLUX LV 4 PG 3 745 04 PC ICMS ja pago via Sub.Trib.	68053090	060	5102	PAC	4	2.8000	11.20		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000010761	DISCO ENCERAD 410MM PRETO TININDO 01 PC	68053090	000	5102	PC	1	35.1500	35.15		35.15	6.33	0.00	18	0
000000000000011579	FIBRA 3M 102X230M TININDO LIMP GERAL 6PC	68053090	000	5102	PC	2	7.6500	15.30		15.30	2.75	0.00	18	0
000000000000004343	PAPEL HIG PALOMA FOLHA SIMPLES 30M 16X4 PC / SEPAC ICMS ja pago via Sub.Trib.	34023930	060	5102	GUS	3	80.8000	242.40		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000011038	PANO AZUL LIFE CLEAN 28X40CM 600 PC	56031290	000	5102	PC	3	77.5000	232.50		232.50	41.85	0.00	18	0
000000000000010535	PAPEL HIG PALOMA FOLHA SIMPLES 30M 16X4 PC / SEPAC ICMS ja pago via Sub.Trib.	48181000	060	5102	SAC	5	48.8000	244.00		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000011058	INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC ICMS ja pago via Sub.Trib.	48182000	060	5102	PC	100	11.6000	1,160.00		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000005942	SABONETE ERVA DOCE SUAVMAX SL 5 L ICMS ja pago via Sub.Trib.	34013000	060	5102	GUS	4	25.0000	100.00		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000001818	SACO LIXO LEITOSO 60 L 100 PC P-2,5 ICMS ja pago via Sub.Trib.	39232910	060	5102	PAC	6	39.0000	234.00		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000001809	SACO LIXO PRETO 100 L 100 PC P-3 ICMS ja pago via Sub.Trib.	39232910	060	5102	PAC	2	40.0000	80.00		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000008161	SACO LIXO PRETO 60L ESPECIAL 100 PC ICMS ja pago via Sub.Trib.	39232910	060	5102	PC	12	23.5000	282.00		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000009018	SAPONACIO YPE CREMOS ORIGINAL 300ML 01PC	34054000	000	5102	PC	3	8.3900	25.17		25.17	4.53	0.00	18	0
000000000000006648	REMOVEDOR CERA REMOJET NAT ACRILICAS 5 L ICMS ja pago via Sub.Trib.	34023930	060	5102	GUS	1	90.4400	90.44		0.00	0.00	0.00	0	0
000000000000008196	SELADOR BECKER SEALER PLUS USO EXT 5 L ICMS ja pago via Sub.Trib.	32091020	060	5102	GUS	2	199.0800	398.16		0.00	0.00	0.00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
044.520/01			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 680,14 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016163933750196702
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$3.243,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/10/2025 - 13:39:59

PAGO PARA: Cacola Distribuidora
CNPJ: 49.236.748/0001-87
CHAVE PIX: 49236748000187
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6396 - CONTA: 00000000000000066067
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: 16/10/2025 - 13:40:00

=====

DOCUMENTO: 101611
AUTENTICACAO SISBB: A.B7B.178.48D.1D5.C2E

=====

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 MECANO PACK EMBALAGENS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000657170 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente MECANO PACK EMBALAGENS S A ESTRADA SAO FRANSICO, 561 JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290 TABOAO DA SERRA/SP Fone: 01147881088	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA N. 000657170 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0653 4002 4800 0106 5500 1000 6571 7017 9384 6872 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 ADQ. TERC./ VENDA PROD ESTAB/ VENDA PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251718390446 24/06/2025 18:57:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675040307110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 53.400.248/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA DE EMISSÃO 24/06/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2025
MUNICIPIO SAO SIMAO	FONE/FAX 1639841113	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:56:00
FATURA			
001 22/07/2025 1.052,60			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 438,26		VALOR DO ICMS 78,89	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.012,60
VALOR DO FRETE 40,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.052,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA S/N		MUNICIPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115	
QUANTIDADE 20	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39,768	PESO LIQUIDO 35,791

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
020501014	BISCOITO - MAIZENA - 180UN - BS	19053100	020	5102	CX	6,0000	49,0400	294,2400	118,95	21,41	0,00	18,00%	0,00%	
020101001	SACHE ACUCAR 5G 1000 UN - BS	17019900	020	5101	CX	1,0000	68,9000	68,9000	27,85	5,01	0,00	18,00%	0,00%	
020501001	BISCOITO - AGUA - 180UN	19053100	020	5102	CX	4,0000	49,0400	196,1600	79,30	14,28	0,00	18,00%	0,00%	
020501017	BISCOITO - MARIA - 180UN - BS	19053100	020	5102	CX	4,0000	49,0400	196,1600	79,30	14,27	0,00	18,00%	0,00%	
020103002	DEGUST - SACHE ADOCANTE 0,4G C/1000 UN	21069090	000	5101	CX	1,0000	45,5000	45,5000	47,30	8,52	0,00	18,00%	0,00%	
020401003	BLISTER - MARGARINA COM SAL 10G C/1 44 UN - BS	15171000	020	5101	CX	4,0000	52,9100	211,6400	85,56	15,40	0,00	18,00%	0,00%	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reducao de base de calculo do ICMS conforme Artigo 39 do RICMS/SP Protocolo: 135251718390446 RUA BANDEIRA VILELA ,185 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - 14200000Conferencia sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016184204649387078
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$784,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 15:42:43

PAGO PARA: Bom Sabor
CNPJ: 53.400.248/0001-06
CHAVE PIX: 53400248000106
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 00000000000001106520
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: 16/10/2025 - 15:42:43

=====

DOCUMENTO: 101612
AUTENTICACAO SISBB: 2.46F.B15.66B.708.DF6

=====

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
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017191004612538172
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$267,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2025 - 16:10:41

PAGO PARA: Bom Sabor
CNPJ: 53.400.248/0001-06
CHAVE PIX: 53400248000106
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3348 - CONTA: 00000000000001106520
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: 17/10/2025 - 16:10:41

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 6.98A.75D.B15.A1A.EC5

=====

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 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº93788
SÉRIE:3

Lucena Com Equip Medicos Ltda

Avenida Parada Pinto, 1364, 1366

Vila Nova Cachoeirinha - 02611-002
Sao Paulo - SP
1122319554

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

93788

SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
3525 1065 9447 5300 0109 5500 3000 0937 8810 0037 5005

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 Merc Hosp Clinicas Org Public Facultad Isentos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253112487168 17/10/2025 09:37:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
113420272114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
65.944.753/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Sao Simao

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO
17/10/2025

ENDEREÇO
Rua Bandeira Vilela, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/10/2025

MUNICÍPIO
Sao Simao

FONE / FAX
11949025440

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:37:39

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0.00

VALOR DO ICMS
0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0.00

VALOR DO ICMS SUBST.
0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318.90

VALOR DO FRETE
30.59

VALOR DO SEGURO
0.00

DESCONTO
31.89

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00

VALOR TOTAL DO IPI
0.00

VALOR TOTAL DA NOTA
317.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SEDEX - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
Rua Mergenthaler, n 592, Bl I 1 and, Vila Leopold

MUNICÍPIO
Sao Paulo

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112388853119

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0.980

PESO LIQUIDO
0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI
134880	Ambu de Silicone PROTEC S/Res e S/Ext Infantil 500ml 5920 *L:102260001 F:05/06/23 V:INDT ANVISA:80435140013				90192010	040	5102	UN	3	106.3000	318.90	0.00	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20377851

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ISENCAO DE ICMS CONFORME ARTIGO 55 DO DECRETO 49.344 - CONVENIOS ICMS 48/93, 107/95 E 26/03
Total aproximado de tributos: R\$ 100,43 (31,62%) Federais R\$ 43,26 (13,62%) Estaduais R\$ 57,17 (18,00%) . Fonte IBPT.Prezado Cliente
DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NAO ESTAMOS TROCANDO MERCADORIAS,

N Pedido Loja: 64823
Local de entrega:CEP 14200-000 (CORREIO SEDEX)
Metodo Pagamento: Boleto bancario

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760150648234076423482250000912430000031760

BENEFICIARIO:

LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME

NOME FANTASIA:

LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME

CNPJ: 65.944.753/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME

CNPJ: 65.944.753/0001-09

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 101.613

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 317,60

VALOR COBRADO 317,60

NR.AUTENTICACAO 2.3CA.57B.3C2.2AC.85B

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 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº74222 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 74222 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0742 2215 0363 6418 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 135253105417182 16/10/2025 18:27:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA EMISSÃO 16/10/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX 1639841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA ENTRADA / SAÍDA 18:19:00

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1,568.70		VALOR DO ICMS 215.53	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,356.70
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 2,356.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N			MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797527102117
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0.000	PESO LIQUIDO 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		BASE	VALOR		ALIQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2349	ADRENALINA 1MG/ML 1ML SOL INJ / EPINEFRINA HYFREN O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	200	1.5200	304.00		304.00	54.72	0.00	18	0
5557	AGUA PARA INJECAO 10ML (CXA 200 AMP) O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	AMP	600	0.2400	144.00		0.00	0.00	0.00	0	0
4636	AMICACINA 500MG 2ML IM/IV (250MG/ML) GENERICO (CXA 50 AMP) TEUTO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30042069	060	5405	AMP	100	4.9900	499.00		0.00	0.00	0.00	0	0
255	ANLODIPINA 5MG CP GENERICO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049067	060	5405	CPR	90	0.2100	18.90		0.00	0.00	0.00	0	0
5472	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	90	1.3900	125.10		125.10	22.52	0.00	18	0
8728	BACLOFENO 10MG CP BACLOFEN O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049072	000	5102	CPR	40	0.6400	25.60		25.60	4.61	0.00	18	0
2726	BACLOFENO 10MG CP GENERICO (CXA 20 CPR) TEUTO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049072	060	5405	CPR	100	0.6400	64.00		0.00	0.00	0.00	0	0
3598	BROMOPRIDA 10MG 2ML GENERICO (CXA 50 AMP) WASSER G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	200	1.9900	398.00		398.00	47.76	0.00	12	0
973	CAPTOPRIL 50MG CP GENERICO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049069	060	5405	CPR	90	0.6900	62.10		0.00	0.00	0.00	0	0
9262	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5ML GENERICO C/ 100AMP (HIPOLABOR) G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	400	1.7900	716.00		716.00	85.92	0.00	12	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:69512 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº74226 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 74226 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0742 2611 2571 6505 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 135253105757456 16/10/2025 19:24:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA EMISSÃO 16/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185		MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX 1639841113
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 18:59:00

FATURA / DUPLICATA				

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7,832.50		1,050.61		0.00		7,999.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		0-EMITENTE					28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797527102117
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
11				0.000		0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3193	CLOR.SODIO 0,9% 10ML O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	600	0.6900	414.00	414.00	49.68	0.00	12	0
7841	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G - IRUXOL H (CXA 50 TUB) ABBOTT R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049019	000	5102	TUB	50	21.2077	1,060.39	1,060.39	127.25	0.00	12	0
6798	LOSARTANA POT 50MG C/ 30CP GENERICO NEO QUIM. G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	180	0.2300	41.40	0.00	0.00	0.00	0	0
303	METILPREDNISOLONA 500MG PO SOL INJ IM/IV C/ AMP DIL GENERICO G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043210	000	5102	FRC	100	27.9900	2,799.00	2,799.00	335.88	0.00	12	0
788	METRONIDAZOL 400MG CP CANDERM G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049066	000	5102	CPR	100	1.2300	123.00	123.00	22.14	0.00	18	0
8486	OMEPRAZOL 40MG INJ COM DILUENTE C/50 UNIPRAZOL (CXA 50 UNI) UNIAO QUIMICA S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	UNI	150	11.4800	1,722.00	1,722.00	309.96	0.00	18	0
9548	SORO FISIOLÓGICO250ML C/ 24FRCACULIFE O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	96	8.6500	830.40	830.40	99.65	0.00	12	0
3079	SORO FISIOLÓGICO 250ML C/ 30FR B. BRAUN G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	90	6.9190	622.71	622.71	74.73	0.00	12	0
2196	TIAMINA 300MG CP REVESTIDO VITAMINA B1 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30045090	060	5405	CPR	90	1.3900	125.10	0.00	0.00	0.00	0	0
4645	.TRAMADOL 100MG/2ML INJ GENERICO (A2) C/ 60AMP -TEUTO O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	AMP	180	1.4500	261.00	261.00	31.32	0.00	12	0

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
						0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 69514- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº74228
SÉRIE: 1

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND

VILA INDEPENDENCIA - 17054-300

BAURU - SP

1432364400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

74228

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0742 2818 8148 2430

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253105659157 16/10/2025 19:12:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209261183111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO
16/10/2025

Endereço
R BANDEIRA VILELA,, 185

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14200-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
16/10/2025

Município
SAO SIMAO

FONE / FAX
1639841113

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
18:50:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,129.16		828.49	0.00	0.00	6,428.16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES

Frete por Conta
0-EMITENTE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF
28.663.998/0002-04

Endereço
VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N

Município
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

Inscrição Estadual
797527102117

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
6078	CEFTRIAXONA 1G IV GENERICO C/ 50FRC -TEUTO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	50	5.6200	281.00		281.00	33.72	0.00	12	0
2910	CEFTRIAXONA 500MG IV PO LIOF CEFTRIONA (CXA 50 FRC) FRESENIUS	30042059	000	5102	FRC	100	5.6200	562.00		562.00	101.16	0.00	18	0
9584	S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 CETOPROFENO IM 100MG INJ 2ML CETOFENID - TEUTO	30049029	000	5102	AMP	180	1.8900	340.20		340.20	40.82	0.00	12	0
7938	S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 CICLOBENZAPRINA 5MG CP GENERICO	30049099	000	5102	CPR	90	0.4330	38.97		38.97	4.68	0.00	12	0
1361	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA	30045090	000	5102	AMP	200	1.4490	289.80		289.80	52.16	0.00	18	0
992	S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/ 120AMP GENERICO - TEUTO	30043999	000	5102	AMP	240	1.9700	472.80		472.80	56.74	0.00	12	0
4966	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 DIPIRONA 1G INJ 2ML GENERICO C/120 TEUTO	30049069	000	5102	AMP	480	0.9300	446.40		446.40	53.57	0.00	12	0
0393	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 DRAMIN B6 DL INJ IV 10ML (CXA 100 AMP) ALTANA PHARMA	30049039	060	5405	AMP	100	12.9900	1,299.00		0.00	0.00	0.00	0	0
9423	R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 ENOXAPARINA SOD 40MG/0,4ML C/DISP SEG HYBLUT-HYPERA	30049099	000	5102	SER	90	17.2860	1,555.74		1,555.74	280.03	0.00	18	0
9224	G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF INJ FA GLIOCORT (FRESENIUS)	30043210	000	5102	FA	150	7.6150	1,142.25		1,142.25	205.61	0.00	18	0
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00													

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO/MEDMASTER: 69513 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº74246 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 74246 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0742 4616 6737 4353
			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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253146180501 20/10/2025 17:56:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA EMISSÃO 20/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO					
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/10/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	fone / FAX 1639841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:52:00

FATURA / DUPLICATA					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1,631.18	VALOR DO ICMS 293.61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,631.18	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1,631.18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797527102117		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LIQUIDO 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
9601	ALCOOL 70 % LITRO-VIVA MS:306380008 3 - SANEANTES LOTE:70032527 VAL:11/03/2027 EQUIPO MACRO C/ INJ LAT AR FILTRO 1,5 LUER SLIP (BE CARE) REG 80808489030 (8 - CORRELATOS) LOTE:20250608 VAL:07/06/2030	38089429	000	5102	LIT	48	8.3579	401.18		401.18	72.21	0.00	18	0
9602		90189010	200	5102	UNI	800	1.5375	1,230.00		1,230.00	221.40	0.00	18	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:69539 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

São Simão, 16 de Outubro de 2025.

JUSTIFICATIVA DE CRÉDITO - MEDMASTER

Informamos que, em **16/10/2025**, foi realizado um pagamento no valor de R\$ **20.790,02** à empresa **Medmaster Comercial LTDA EPP**, inscrita no CNPJ **03.521.785/0001-36**, referente à aquisição de itens essenciais para o abastecimento da unidade.

O pagamento foi efetuado **de forma antecipada** devido aos **bloqueios recorrentes dos fornecedores**, incluindo este fornecedor, que condicionou o atendimento ao pagamento à vista.

As notas fiscais correspondentes foram emitidas conforme tabela abaixo. Ressaltamos que alguns itens solicitados estavam indisponíveis no estoque do fornecedor, resultando em um **crédito de R\$ \$ 3.604,93** para aquisição de medicamentos.

Conforme acordado com a empresa, esses créditos serão utilizados nas compras previstas para o mês subsequente, considerando que os fabricantes entram em período de férias coletivas, o que pode impactar o abastecimento e comprometer o nível de estoque da unidade.

NF	VALOR	RUBRICA
74222	R\$ 2.356,70	MEDICAMENTOS
74228	R\$ 6.428,16	MEDICAMENTOS
74226	R\$ 7.999,00	MEDICAMENTOS
74246 - 01/02	R\$ 401,18	MEDICAMENTOS
TOTAL	R\$ 17.185,09	VALOR FATURADO

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

COMPRAS – SANTA CASA DE SÃO SIMÃO

 (16) 3984-1113

 Rua Bandeira Vilella, 185 - Centro, São Simão - SP, 14200-000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251016194726513681410
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$20.790,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2025 - 16:47:57

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/10/2025 - 16:47:57

=====

DOCUMENTO: 101614
AUTENTICACAO SISBB: 9.8E3.F29.414.42B.246

=====

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.

CNPJ
71.071.666/0001-89

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25293.6749003-0

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000393090981

Valor Total do Documento

38.147,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	23.960,18			23.960,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.051,56			8.051,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	145,84			145,84
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.461,01			1.461,01
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.529,10			4.529,10
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		38.147,69			38.147,69

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 12:40:13

85810000381 0 47690385252 2 93071625293 6 67490030270 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número: 07.16.25293.6749003-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 38.147,69

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000381-0 47690385252-2

93071625293-6 67490030270-6

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.16.25293.6749003-0

Valor Total 38.147,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: F.F0B.D88.756.6F9.733

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 785	
Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação	M4DC9GSG7	
Número do RPS / Lote		Local da Prestação			São Simão	
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	12.396.955/0001-99	Inscrição Municipal		Município	Santa Rosa de Viterbo-SP	
Endereço		JOSE GARCIA DUARTE, 92, CENTRO*				
Cep	CEP: 14270-000	Telefone	(16) 3954-1524	Email	fUCChI@sUpErlg.COM.br	
Complemento					http	
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-null	
Endereço		RUA BANDEIRA VILELA, 185, Centro				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email		
Complemento					http	
Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 REALIZADOS PELO DR. IRINEU ANDRÉ MARTUCCI FUCCHI CRM/SP 76301.	3.900,0000	1,0000	3.900,0000	3.900,00 x 3,00	117,00
Código do serviço						
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Tributos Federais						
PIS/PASEP:		R\$ 25,35	COFINS:	R\$ 117,00	INSS:	R\$ 0,00
IR:		R\$ 58,50	CSLL:	R\$ 39,00	Outras retenções: R\$ 0,00	
FORMA DE PAGAMENTO						
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	3.900,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	3.900,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	239,85	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa				
		Optante do Simples Nacional				
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	117,00	
(=) Valor Líquido R\$	3.660,15	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: São Simão Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. Data de vencimento original da guia de ISS desta NFS-e: 15/11/2025. Situação desta NFS-e: Normal. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO		 Verificar autenticidade

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:23
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.008.616
VALOR TOTAL	3.660,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU A M FUCCHI
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 8.616-9
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A8B.99E.43A.C3D.939
-----------------	-----------------------



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

619

Código de Verificação de Autenticidade

U71ZLKEMF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2025 às 11:25:21

Chave de Acesso

351714N130Q1RZBGSMTYA7CAT6C7JNE1Z

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.200.69.20:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

20/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

05.286.203/0001-00

000041105

000101698

LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA Annibal Pires, 789

Vila Monteiro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14200-000

São Simão-SP

(16) 3984-1113

lubar9@bol.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

R 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

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URGENCIA E EMERGENCIA - 09/2025
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2656-5 - C/C 26146-7

7.125,00

R\$ 7.125,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

3,00%

0000040000001

8610102

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 7.125,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 7.125,00

R\$ 213,75

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.125,00 x 0,65%)

COFINS (7.125,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (7.125,00 x 1,50%)

CSLL (7.125,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 46,31

R\$ 213,75

R\$ 0,00

R\$ 106,88

R\$ 71,25

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.686,81

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$958,31 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,00%) R\$213,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 619 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U71ZLKEMF.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:56
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.656.000.026.146
VALOR TOTAL	6.686,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUWAL A MEDICA S-S
AGENCIA: 2656-5 CONTA: 26.146-7
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	8.238.B94.DD7.392.0AC
-----------------	-----------------------

 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 30

Dados do Prestador de Serviço		
Aline Alande Palone Ltda Med Saude Travessa Emílio Negri,86 - Vila Monte Alegre CEP 14051-159 - Fone: (01)99152-1651 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20935853 - CPF/CNPJ 61.440.797/0001-32	Data de Geração da NFS-e 01/10/2025 12:52:20	
	Data de Competência 01/10/2025	
	Cód. de Autenticidade 971083448	
	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 : 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
Serviços prestados a Santa Casa de Misericórdia de São Simão
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 8.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.300,00	Total do ISSQN R\$ 166,83	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\$ 8.300,00
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>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0710-2 - RIB PRETO JD PAULISTA

CONTA: 99.018-5

FAVORECIDO: ALINE ALANDE PALONE LTDA

CPF/CNPJ: 61.440.797/0001-32

VALOR: R\$ 8.300,00

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 5.CC4.077.224.B43.30D

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					Número da NFS-e 121	
Data e Hora da Emissão	03/10/2025 13:19:35		Competência	Outubro/2025	Código de Verificação	4A1JY5PMZ	
Número do RPS / Lote					Local da Prestação	São Simão	
Dados do Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA					
Nome Fantasia							
CPF/CNPJ	49.559.411/0001-00	Inscrição Municipal	120621	Município	Santa Rosa de Viterbo-SP		
Endereço		JOSE CINTRA JUNIOR, 56, CONJ. HAB. DELDUQUE R. GARCIA I*					
Cep	CEP: 14271-062	Telefone	(16) 9884-9546	Email	bONIpAdUA@gmAIl.COM		
Complemento					http		
Dados do Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO					
Nome Fantasia							
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-null		
Endereço		RUA BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO					
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email			
Complemento					http		
Descrição dos Serviços							
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS	
04.03	Referente a urgência e emergência, competência de Setembro/2025	5.200,0000	1,0000	5.200,0000	5.200,00 x 3,00	156,00	
Código do serviço							
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.							
Tributos Federais							
PIS/PASEP:	R\$ 33,80	COFINS:	R\$ 156,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 78,00
CSLL:	R\$ 52,00	Outras retenções:		R\$ 0,00			
FORMA DE PAGAMENTO							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)				
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	5.200,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	5.200,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação fora do Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00		
(-) Retenções Federais	319,80	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00		
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa					
		Optante do Simples Nacional					
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	156,00		
(=) Valor Líquido R\$	4.880,20	Incentivo a Cultura					
		Não					
Outras Informações							
Natureza da operação: Tributação fora do Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: São Simão				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO		 Verificar autenticidade	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal.							
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 92.916.028-8

FAVORECIDO: PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTD

CPF/CNPJ: 49.559.411/0001-00

VALOR: R\$ 4.880,20

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102102

AUTENTICACAO SISBB: B.851.81C.FB3.692.848

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5	
Data e Hora da Emissão	01/10/2025 12:53:48		Competência	Outubro/2025	Código de Verificação	XDXSTXSZG
Número do RPS / Lote					Local da Prestação	São Simão
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	57.276.912/0001-08	Inscrição Municipal	121259	Município	Santa Rosa de Viterbo-SP	
Endereço		CEZAR ZERBA , 642, Residencial Luiz Gonzaga				
Cep	CEP: 14271-038	Telefone		Email	elizetefdomingues@gmail.com	
Complemento				http		
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
Nome Fantasia		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-SP	
Endereço		R BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email		
Complemento				http		
Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	serviços médicos prestados na urgência e emergência.	2.600,0000	1,0000	2.600,0000	2.600,00 x 3,00	78,00
Código do serviço						
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Tributos Federais						
PIS/PASEP:	R\$ 16,90	COFINS:	R\$ 78,00	INSS:	R\$ 0,00	IR: R\$ 39,00
CSLL:	R\$ 26,00	Outras retenções:		R\$ 0,00		
FORMA DE PAGAMENTO						
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	2.600,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	0,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	159,90	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa				
		Optante do Simples Nacional				
(-) ISS Retido / Substituído	78,00	Não		ISS	78,00	
(=) Valor Líquido R\$	2.362,10	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Retida Local da prestação do serviço: São Simão Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e será retido pelo tomador de serviço que deverá efetuar o pagamento através de uma guia de recolhimento. Situação desta NFS-e: Normal. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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

AGENCIA: 0539-8 - LUIS ANTONIO

CONTA: 13.001.143-0

FAVORECIDO: ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA

CPF/CNPJ: 57.276.912/0001-08

VALOR: R\$ 2.362,10

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102103

AUTENTICACAO SISBB: 9.C98.924.637.43A.A9A



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
163

Dados do Prestador de Serviço

Goc Prestadora de Servicos Medicos Ltda

Rua Cesário Motta,430 - apto 23 - Jardim Paulista
CEP 14090-052 - Fone: (16)9204-7776 - Ribeirão Preto/ SP
mmarciomiguel@gmail.com
Inscrição Municipal 20118261 - CPF/CNPJ 35.606.757/0001-08

Data de Geração da NFS-e
13/10/2025 14:12:48
Data de Competência
13/10/2025
Cód. de Autenticidade
72B311E55
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 :** stacasass@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRA GABRIELA OLIVIERI CARAMANO.
Referente aos serviços prestados na urgência e emergência.

Informações Bancárias: PJ
Banco: Caixa
Agência: 4082
Conta Corrente: 00002755-6

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

**PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
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\$ 2.850,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.850,00		Total do ISSQN R\$ 57,00	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\$ 2.850,00
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>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4082-7 - JARDIM MOSTEIRO

CONTA: 2.755-6

FAVORECIDO: GOC PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 35.606.757/0001-08

VALOR: R\$ 2.850,00

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102104

AUTENTICACAO SISBB: 0.72E.9E7.75C.F7B.649

 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 299

Dados do Prestador de Serviço	
Centro Integrado de Medicina Jogule Ltda Anjos da Vida Rua José Leal, 1183 - Alto da Boa Vista CEP 14025-260 - Ribeirão Preto/ SP cliente@ceribellcontab.com.br Inscrição Municipal 12395201 - CPF/CNPJ 05.920.659/0001-80	Data de Geração da NFS-e 02/10/2025 16:31:34
	Data de Competência 02/10/2025
	Cód. de Autenticidade ED8EF14E5
	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	
- SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A SANTA CASA DE SÃO SIMÃO REFERENTES AOS PLANTÕES NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA 09/2025.	
-CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA -ITAÚ -AG. 4516 -C/C. 12732-3	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630501
VI. Total dos Serviços R\$ 12.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.200,00	Total do ISSQN R\$ 244,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 79,30	COFINS R\$ 366,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 183,00	CSLL R\$ 122,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 11.449,70
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
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4516-0 - RIB PRET AV PRES VARGAS

CONTA: 12.732-3

FAVORECIDO: CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE

CPF/CNPJ: 05.920.659/0001-80

VALOR: R\$ 11.449,70

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102105

AUTENTICACAO SISBB: E.91E.860.DEA.15B.273

 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 44			
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 01/10/2025 13:27:10			
				Data de Competência 01/10/2025			
				Cód. de Autenticidade 37AA4A7A2			
				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 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2025. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: SÃO SIMÃO/SP VALOR DE R\$ 5.200,00 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							
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\$ 5.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.200,00		Total do ISSQN R\$ 104,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 33,80	COFINS R\$ 156,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 78,00	CSLL R\$ 52,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.880,20
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							

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

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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\$ 4.880,20

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102106

AUTENTICACAO SISBB: 1.5AC.E33.376.CB4.78E

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

RPS Nº 56 Série 1, emitido em 01/10/2025

20251008u56016752000103

Número da Nota

00000059

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 13:20:01

Código de Verificação

WYA8-SQR9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **56.016.752/0001-03**Inscrição Municipal: **1.435.474-8**Nome/Razão Social: **JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, CONJ 4 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**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 prestados na urgência e emergência no mês de Setembro/2025.
São Simão/SP.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.900,00

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 R\$ 219,09 (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 56 Série 1, emitido em 01/10/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 518.704.384-7

FAVORECIDO: JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LT

CPF/CNPJ: 56.016.752/0001-03

VALOR: R\$ 10.900,00

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102107

AUTENTICACAO SISBB: 8.AE3.AA2.39D.041.D82

 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 77			
Dados do Prestador de Serviço							
Jjp Servicos Medicos Ltda Rua Engenheiro Isabel Pereira de Andrade,65 - Jardim San Marco CEP 14035-174 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20154306 - CPF/CNPJ 48.702.564/0001-00				Data de Geração da NFS-e 03/10/2025 09:49:51			
				Data de Competência 03/10/2025			
				Cód. de Autenticidade 08064D970			
				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							
Serviços Médicos Prestados pela Dra JULIA JORGE PREVELATTO, na urgência e emergência. competência de Setembro/2025							
Informações Bancárias: PJ Banco: 0260 - Nu Pagamentos SA Agência: 0001 Conta Corrente: 33388308-9							
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*							
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 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\$ 15.175,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.175,00	Total do ISSQN R\$ 303,50	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>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.388.308-9

FAVORECIDO: JJP SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.702.564/0001-00

VALOR: R\$ 15.175,00

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102108

AUTENTICACAO SISBB: 1.F0B.D4A.CFA.B06.A6E

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

RPS Nº 637 Série SN, emitido em 02/10/2025

20251002u24794611000206

Número da Nota

00000946

Data e Hora de Emissão

02/10/2025 11:21:25

Código de Verificação

EZJR-RUGQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.794.611/0002-06**Inscrição Municipal: **6.804.532-8**Nome/Razão Social: **RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA**Endereço: **R CEL JOSE EUSEBIO 95, CASA 13 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01239-030**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: **BANDEIRA VILELA 185 - CENTRO - CEP: 14200-000**Município: **São Simão**UF: **SP**E-mail: **SECCANI@METALNET.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Servicos medicos prestados pelo Dr. Leonardo Souza Tavares Santos, referente aos servicos prestados na urgencia e emergencia no mes de Setembro/2025.

Local da prestacao de servico: Sao Simao / SP

Segue Dados Bancarios da Empresa:

Banco: BTG

Agencia: 0050

Conta Corrente: 557445-8

Nome Empresa: RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 24.794.611/0002-06

CHAVE PIX: 24.794.611/0002-06

**PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	85,50	57,00	171,00	37,05

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	5.700,00	2,00%	114,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 951,90 (16,70%) / 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 637 Série SN, emitido em 02/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS

CONTA: 557.445-8

FAVORECIDO: RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.794.611/0002-06

VALOR: R\$ 5.349,44

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102109

AUTENTICACAO SISBB: 6.1B5.272.DA9.880.CE5



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

433

Código de Verificação de Autenticidade

QSU4S4UYT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2025 às 16:39:03

Chave de Acesso

351364QMX4TRD7P7RXC1I22KD17NPTU7

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.200.69.20:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

19.085.206/0001-90

000042470

001437094

PM MEDICAL S/S LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA Rodolfo Miranda, 262

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14200-000

São Simão-SP

(16)39831272

fortec@convex.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

R 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

plantões noturnos dias,2,4,9,11,16,18 e 23 de setembro.

18.950,00

R\$ 18.950,00

PAGO COM RECURSO DO

CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

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...

3,00%

0000040000003

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 18.950,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 18.950,00

R\$ 568,50

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (18.950,00 x 0,65%)

COFINS (18.950,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (18.950,00 x 1,50%)

CSLL (18.950,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 123,18

R\$ 568,50

R\$ 0,00

R\$ 284,25

R\$ 189,50

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 17.784,57

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PM MEDICAL S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 433 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QSU4S4UYT.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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\$ 17.784,57

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102110

AUTENTICACAO SISBB: 1.600.4D0.C9A.378.EFC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
83

Data de Emissão
02/10/2025

Data e Hora da
Competência
02/10/2025 às 11:22:28

Código de Verificação
4342-4980-2234

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 50.559.024/0001-53

Cód. Mobiliário 84808

Insc. Mun. 84808

Nome RMN SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro AV-RUI BARBOSA

Bairro CENTRO

Município PENÁPOLIS

Número 00398

CEP 16300-001

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.071.666/0001-89

Inscrição Mun.

Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro RUA BANDEIRA VILELA

Bairro

Município SÃO SIMÃO

Complemento

RG/IE ISENTO

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 185

CEP 14200-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	SERVIÇOS MÉDICOS	2.600,0000	1,00	0,00	2.600,00

Valor Total dos Serviços - **R\$2.600,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00

Item da Lista

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

SÃO SIMÃO - SP

Alíquota (%)

2,0100

Base de Cálculo (R\$)

2.600,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

52,26

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: RMN SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ: 50.559.024/0001-53

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 83 emitida em 02/10/2025 às 11:22:28 - Cód Verif 4342-4980-2234

Condições de Pagamento: Vencimento: 02/10/2025 Valor Total R\$ 2.600,00 Valor Líquido R\$ 2.600,00

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 38.511.873-0

FAVORECIDO: RMN SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 50.559.024/0001-53

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102111

AUTENTICACAO SISBB: 4.208.6C9.A5E.BB0.A8D



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 223 Data Emissão 09/10/2025

BERTOCCO E GUIMARÃES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

14403-577 - RUA RUA FRANCISCO RINALDI, 3881 CASA 74 - PARQUE
FRANCA - SP - CEP: 14403-577

CNPJ/CPF: 44.616.285/0001-65

Inscr. Estadual/RG:

Email: camilabertocco10@hotmail.com

Telefone: 1691072366

CCM 110331

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: São Simão - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 223 Valor R\$ 1.337,36 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

R BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO

SÃO SIMÃO - SP - Brasil - CEP: 14200-000

CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89

Inscrição Estadual/RG: SP

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Valor por
extenso

HUM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados na urgência e emergência em setembro/2025.	1.425,00	1.425,00

Dr. Thiago de Melo Guimarães.

Dados Bancários:

Bertocco e Guimarães Assistência Médica

CNPJ: 44.616.285/0001-65

Banco 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta: 24360068-2

Total aproximado dos impostos conforme Lei 12741/12 Tributação Federal

13,45% = R\$ 191,66 - Tributação Municipal 2,69% = R\$ 38,33 - Fonte:

IBPT 80DB15.

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.425,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.425,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 28,50
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.425,00	ISS 0,00	IRRF 21,38	PIS 9,26	COFINS 42,75	CSLL 14,25	INSS 0,00	OUTROS 0,00		1.337,36

Esta é a chave de validação: WWIC-TTGG

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://franca.siltecnologia.com.br/loginWeb.jsp?execobj=NFSENotaFiscalBuscarDireto>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 24.360.068-2

FAVORECIDO: BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA ME

CPF/CNPJ: 44.616.285/0001-65

VALOR: R\$ 1.337,36

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102112

AUTENTICACAO SISBB: 4.6E7.12A.6EA.566.94E



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

432

Código de Verificação de Autenticidade

45722ZOGW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/10/2025 às 16:15:46

Chave de Acesso

3510721YBZIEDUSIL1J9QK36COC0HTYT

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.200.69.20:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

19.085.206/0001-90

000042470

001437094

PM MEDICAL S/S LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA Rodolfo Miranda, 262

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14200-000

São Simão-SP

(16)39831272

fortec@convex.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

R 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	coordenação médica	4.000,00	R\$ 4.000,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

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...

3,00%

0000040000003

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 4.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 4.000,00

R\$ 120,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.000,00 x 0,65%)

COFINS (4.000,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (4.000,00 x 1,50%)

CSLL (4.000,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 26,00

R\$ 120,00

R\$ 0,00

R\$ 60,00

R\$ 40,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.754,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PM MEDICAL S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 432 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 45722ZOGW.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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\$ 3.754,00

DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102113

AUTENTICACAO SISBB: B.281.C98.6FE.277.09B

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:45
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.358
VALOR TOTAL	5.068,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	2.124.754.AFE.9BB.04D
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15	
Data e Hora da Emissão	22/10/2025 09:14:07	Competência	Outubro/2025	Código de Verificação	RTTXEPQ6D	
Número do RPS / Lote				Local da Prestação	São Simão	
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		ANA PAULA DE ARAGAO LTDA				
Nome Fantasia		ARAGAO CLINICA MEDICA				
CPF/CNPJ	57.276.831/0001-08	Inscrição Municipal	121254	Município	Santa Rosa de Viterbo-SP	
Endereço		CEZAR ZERBA , 642, Residencial Luiz Gonzaga				
Cep	CEP: 14271-038	Telefone		Email	anapauladragao@hotmail.com	
Complemento				http		
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
Nome Fantasia		*****				
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-SP	
Endereço		R BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email		
Complemento				http		
Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA URGÊNCIA E EMERGENCIA	13.750,0000	1,0000	13.750,0000	13.750,00 x 3,00	412,50
Código do serviço						
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Tributos Federais						
PIS/PASEP:	R\$ 89,38	COFINS:	R\$ 412,50	INSS:	R\$ 0,00	IR: R\$ 206,25
CSLL:	R\$ 137,50	Outras retenções:		R\$ 0,00		
FORMA DE PAGAMENTO						
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	13.750,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	0,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	845,63	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa				
		Optante do Simples Nacional				
(-) ISS Retido / Substituído	412,50	Não		ISS	412,50	
(=) Valor Líquido R\$	12.491,87	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Retida Local da prestação do serviço: São Simão					 Verificar autenticidade	
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.						
O ISS desta NFS-e será retido pelo tomador de serviço que deverá efetuar o pagamento através de uma guia de recolhimento.						
Situação desta NFS-e: Normal.						
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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

AGENCIA: 0183-X - SERTAOZINHO

CONTA: 13.007.207-0

FAVORECIDO: ANA PAULA DE ARAGAO LTDA

CPF/CNPJ: 57.276.831/0001-08

VALOR: R\$ 12.491,87

DEBITO EM: 22/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: E.2CA.702.8D6.6F1.4CB



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

309

Código de Verificação de Autenticidade

1J70N1KDQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/10/2025 às 14:52:28

Chave de Acesso

3505165FJNM397DH7DCDLY300JODDHP4

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.200.69.20:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

01.280.116/0001-94

000022488

000022488

MORITA & MORITA S/S

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA Martinho Prado Júnior, 1655

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14200-000

São Simão-SP

(16)3984-4844

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

R 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	PRESTACAO DE SERVCOS COMO CLINICO GERAL EM PLANTOES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO EXERCIDOS NO MES DE SETEMBRO DE 2025 -EMERGENCIA	29.725,00	R\$ 29.725,00

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

3,00%

0000040000001

8630503

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 29.725,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 29.725,00

R\$ 891,75

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (29.725,00 x 0,65%)

COFINS (29.725,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (29.725,00 x 1,50%)

CSLL (29.725,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 193,21

R\$ 891,75

R\$ 0,00

R\$ 445,88

R\$ 297,25

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 27.896,91

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MORITA & MORITA S/S O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 309 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1J70N1KDQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

/

/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.728.355-0

FAVORECIDO: MORITA E MORITA S/S

CPF/CNPJ: 01.280.116/0001-94

VALOR: R\$ 27.896,91

DEBITO EM: 22/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102202

AUTENTICACAO SISBB: 6.490.B00.9EC.42C.BB6

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº74301 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 74301 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0743 0113 1561 6664	
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253190623131 23/10/2025 18:31:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA EMISSÃO 23/10/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX 1639841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA ENTRADA / SAÍDA 18:23:00

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1,412.16		VALOR DO ICMS 169.46		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00		VALOR DO ICMS SUBST. 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,412.16	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR TOTAL DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 1,412.16	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N			MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO						UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797527102117
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0.000			PESO LÍQUIDO 0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
992	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/ 120AMP GENERICO - TEUTO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043999	000	5102	AMP	360	1.9700	709.20		709.20	85.10	0.00	12	0
9603	.LEVETIRACETAM 100MG/ML FR 150ML (C1) GENERICO-EMS O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	FRC	3	198.5000	595.50		595.50	71.46	0.00	12	0
3582	NEOMICINA BACITRACINA 10G GENERICO H (CXA 200 TUB) PRATTI DONADUZZI G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30042069	000	5102	TUB	30	3.5820	107.46		107.46	12.90	0.00	12	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER:69595 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

--

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº74302 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 74302 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0743 0213 1701 3727 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 135253190651205 23/10/2025 18:35:20	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 23/10/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/10/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX 1639841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 18:23:00

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2,715.00	VALOR DO ICMS 488.70	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,715.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 2,715.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797527102117		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LIQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3381	CATETER INTRAVENOSO 22G DIS-22G TKL (CXA 100 UNI) TKL LOTE:250138 VAL:06/06/2030	90183999	000	5102	UNI	300	3.1200	936.00	936.00	168.48	0.00	18	0
8994	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/100UN DESCARPACK LOTE:SLTVAB002M VAL:30/04/2029	40151200	000	5102	CT	30	29.5000	885.00	885.00	159.30	0.00	18	0
9354	LUVA P LATEX PROCEDIMENTO C/100 DESCARPACK LOTE:SLTRAB163S VAL:30/07/2030	40151200	000	5102	CT	30	29.8000	894.00	894.00	160.92	0.00	18	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:69594 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº74313 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 74313 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1				CONTROLE DO FISCO 					
										CHAVE DE ACESSO 3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0743 1318 0814 6526					
										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										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253202884570 24/10/2025 17:12:13					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.						CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36					
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO								CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89				DATA EMISSÃO 24/10/2025			
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185						BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 14200-000		DATA ENTRADA / SAÍDA 24/10/2025			
MUNICÍPIO SAO SIMAO				FONE / FAX 1639841113			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA 16:43:00			
FATURA / DUPLICATA															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 94.80		VALOR DO ICMS 11.38		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00		VALOR DO ICMS SUBST. 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350.80							
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR TOTAL DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 350.80						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60				
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0.000		PESO LIQUIDO 0.000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
2726	BACLOFENO 10MG CP GENERICO (CXA 20 CPR) TEUTO G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049072	060	5405	CPR	400	0.6400	256.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
8172	ENALAPRIL 20MG CP GENERICO Q D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049067	000	5102	CPR	120	0.7900	94.80	94.80	11.38	0.00	12	0	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0.00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
- PEDIDO/MEDMASTER:69608 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36										RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº74314
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55, ND VILA INDEPENDENCIA - 17054-300 BAURU - SP 1432364400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 74314 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0743 1418 5510 6788
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253202955620 24/10/2025 17:19:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209261183111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 24/10/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA,, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 24/10/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX 1639841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:43:00

FATURA / DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1,276.80	VALOR DO ICMS 153.22	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,276.80	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1,276.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA ME	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LIQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
5324	SORO FISIOLÓGICO 100ML FR FRESenius G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	240	5.3200	1,276.80		1,276.80	153.22	0.00	12	0

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:69607 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023184113659098182
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$5.754,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/10/2025 - 15:42:26

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
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: 23/10/2025 - 15:42:27

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: B.BF8.3DF.F17.8A8.5B0

=====

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.

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:17
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.358
VALOR TOTAL	13.420,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA MEDICOS ESP
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.358-0
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	5.2B6.2F0.523.55F.C0C
-----------------	-----------------------

 ZENTECH SERVICOS LTDA FONE: (13)99618-3333 email: administrativo@zentecch.com.br RUA CALÇADA DAS MARGARIDAS, 163, SALA 2 – 06453-038 BARUERI ALPHAVILE – SP		FATURA DE LOCAÇÃO 1ª VIA DESTINATÁRIO 00046 RUA CALÇADA DAS MARGARIDAS, 163, ALPHAVILE BARUERI - SP Inscrição CNPJ 49 490.123/0001-47 Natureza da Operação: Via de transporte: LOCACAO Data de Emissão: 01/09/2025	
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome Empresa: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO			
Endereço: RUA BANDEIRA VILELLA, 185 - CENTRO			
Município: SÃO SIMÃO Estado/CEP: SÃO PAULO -14200-			
Insc. CNPJ (MF) 00.726.681/0003-31 Inscr. Estadual ISENT0			
Cond. Pagamento:			
Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	TOTAL
	1	ITEM Locação de equipamentos para SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025. Valor Mensal R\$ 2.000,00	R\$ 2,000.00
			R\$ 2,000.00
OBSERVAÇÃO: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO 341. NOME DO BANCO: BANCO ITAÚ. AGÊNCIA 4891 C/C: 99570-8			
Nº 000046		- ACEITE DO CLIENTE _____/_____/_____ Data _____ Carimbo/ Assinatura	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

 ZENTECH SOLUÇÕES ON DEMAND		FATURA DE LOCAÇÃO	
ZENTECH SERVICOS LTDA FONE: (13)99618-3333 email: administrativo@zentecch.com.br RUA CALÇADA DAS MARGARIDAS, 163, SALA 2 – 06453-038 BARUERI ALPHAVILE – SP		1ª VIA DESTINATÁRIO 00047 RUA CALÇADA DAS MARGARIDAS, 163, ALPHAVILE BARUERI - SP Inscrição CNPJ 49 490.123/0001-47	
		Natureza da Operação: Via de transporte: Data de Emissão:	LOCACAO 01/10/2025
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome Empresa: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO			
Endereço: RUA BANDEIRA VILELLA, 185 - CENTRO			
Município: SÃO SIMÃO Estado/CEP: SÃO PAULO -14200-			
Insc. CNPJ (MF) 00.726.681/0003-31 Inscr. Estadual ISENT0			
Cond. Pagamento:			
Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO	TOTAL
	1	ITEM Locação de equipamentos para SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025. Valor Mensal R\$ 2.000,00	R\$ 2,000.00
			R\$ 2,000.00
OBSERVAÇÃO: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO 341.			
NOME DO BANCO: AGÊNCIA 4891 C/C: 99570-8 BANCO ITAÚ.			
Nº 000047		- ACEITE DO CLIENTE	
		_____ Data Carimbo/ Assinatura	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4891-7 - RIB PRETO AV 9 DE JULHO EXT

CONTA: 99.570-8

FAVORECIDO: ZENTECH SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.490.123/0001-47

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 24/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: A.32C.2B4.B62.BF8.21F

 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 180						
Dados do Prestador de Serviço							
Wagner Santos Araujo Servicos Medicos Ltda Rua Benedicta Rodrigues Domingos,889 BLOCO CORDOBA - BLOCO CORDOBA - Parque Industrial Lagoinha CEP 14095-050 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP notasfiscais@grupomscontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20134396 - CPF/CNPJ 42.569.486/0001-23	Data de Geração da NFS-e 23/10/2025 10:45:29 Data de Competência 23/10/2025 Cód. de Autenticidade 08727EE81 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 : Rua Bandeira Vilela	Número : 185						
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA	Bairro : CENTRO						
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 médicos prestados pelo Dr. Wagner Santos Araujo. Referente aos serviços prestados na urgência e emergência. Competência de Setembro/2025 Informações Bancárias: PJ Banco: Sicoob Agência: 5004 Conta Corrente: 1.036.769-1							
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\$ 8.175,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.175,00	Total do ISSQN R\$ 163,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 53,14	COFINS R\$ 245,25	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 122,63	CSLL R\$ 81,75	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 7.672,23
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							
.							

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

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA

CONTA: 1.036.769-1

FAVORECIDO: WAGNER SANTOS ARAUJO SERVICOS MEDIC

CPF/CNPJ: 42.569.486/0001-23

VALOR: R\$ 7.672,23

DEBITO EM: 24/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: 8.381.E02.A0C.FE5.28B

RECEBEMOS DE R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
EMISSION: 02/12/2024 DEST/REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO VALOR TOTAL: 2.805,00

NF-e
Nº 000013.527
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-Saida 1
Nº 13527 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
35-24.12-18.209.156/0001-42-55-001-000.013.527-100.015.892-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOKOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242786892136 02/12/2024 07:17:14h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582974310112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000000000

CNPJ
18.209.156/0001.42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Código Cliente
000315

CNPJ / CPF
71.071.666/0001.89

DATA DA EMISSÃO
02/12/2024

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.200.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/12/2024

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3984.1888

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
07:17h

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013527	29/12/2024	2.805,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO 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
0071	TEXSPAR DT S 50LT S	34029029	0.500	5.405	BO	1,0000	1.301,50000	0,00	1.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	TEXSPAR SOFT S CONCENT RADO 50LT S	38099190	0.500	5.405	BO	1,0000	702,00000	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	TEXSPAR PE 65KGS	28470000	0.102	5.102	BO	1,0000	801,50000	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

Pedido 12.004

Vendedor 2

Pedido compra

RECEBEMOS DE R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 18.209.156/0001.42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 24/01/2025 DEST/REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO VALOR TOTAL: 2.003,50

NF-e
Nº 000013.663
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-Saida 1
Nº 13663 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
35-25.01-18.209.156/0001-42-55-001-000.013.663-100.016.132-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOKOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135250213570397 24/01/2025 07:12:24h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582974310112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
000000000

CNPJ
18.209.156/0001.42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Código Cliente
000315

CNPJ / CPF
71.071.666/0001.89

DATA DA EMISSÃO
24/01/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.200.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/01/2025

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3984.1888

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
07:12h

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000013663	20/02/2025	2.003,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	2.003,50
							VALOR TOTAL DA NOTA
							2.003,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO 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
0092	TEXSPAR DXG 50LT S	34029029	0.102	5.102	BO	1,0000	1.301,50000	0,00	1.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	TEXSPAR SOFT S CONCENT RADO 50LT S	38099190	0.500	5.405	BO	1,0000	702,00000	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 28 D BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito 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\$ 149,07 (7,44%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO. - 0028

RESERVADO AO FISCO

Pedido 12.193

Vendedor 2

Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/10/2025 AS 16:52:49h Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

RECEBEMOS DE R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 18.209.156/0001.42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 06/06/2025 DEST/REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO VALOR TOTAL: 869,63										NF-e							
DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000014.152 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-Saida 1 Nº 14152 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 35-25.06-18.209.156/0001-42-55-001-000.014.152-100.016.961-5									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas						PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135251527777330 06/06/2025 16:56:34h											
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 06/06/2025			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO										BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.200.000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2025			
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185										UF SP		FONE / FAX (16) 3984.1888		INSC. ESTADUAL ISENTO			
MUNICÍPIO SAO SIMAO														HORA DA SAÍDA 16:56h			
FATURA/DUPLICATAS																	
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
000014152		03/07/2025		869,63													
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORT.		VALOR PIS		VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		869,63					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		869,63					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
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	
0017	TEXSPAR PE 65KGS			28470000	0.102	5.102	BO	1,0000	869,63000	0,00	869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO																	
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
				0,00				0,00				0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: 28 D BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito 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\$ 36,52 (4,20%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO. - 0017										RESERVADO AO FISCO							
Pedido	12.838	Vendedor	2	Pedido compra													

	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		DANFE			
	R JAIME JOSE DO NASCTO FEITOSA, 0178 RES. E COM. PALMARES 14.092.540 RIBEIRAO PRETO SP (16) 3285.0150 contato@higirib.com.br		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 14194 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 35-25.06-18.209.156/0001-42-55-001-000.014.194-100.017.042-7	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas					PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135251710935579 24/06/2025 08:22:26h	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582974310112		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 000000000			CNPJ 18.209.156/0001.42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		Código Cliente 000315	CNPJ / CPF 71.071.666/0001.89		DATA DA EMISSÃO 24/06/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.200.000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO		UF SP	FONE / FAX (16) 3984.1888	INSC. ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:22h

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000014194	21/07/2025	2.358,59						

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

[illegible]

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

DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond.Pgto.: 28 D BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // 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\$ 175,50 (7,44%) Fonte: IBPT// ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO. - 0028			RESERVADO AO FISCO	
Pedido	12.900	Vendedor	2	Pedido compra

RECEBEMOS DE R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 18.209.156/0001.42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSION: 28/07/2025 DEST/REM: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO VALOR TOTAL: 3.725,18										NF-e									
DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000014.339 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-Saida 1 Nº 14339 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 35-25.07-18.209.156/0001-42-55-001-000.014.339-100.017.293-7											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas						PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135252101160809 28/07/2025 11:22:26h													
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 28/07/2025					
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO										BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14.200.000		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2025					
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185										UF SP		FONE / FAX (16) 3984.1888		INSC. ESTADUAL ISENTO					
MUNICÍPIO SAO SIMAO														HORA DA SAÍDA 11:22h					
FATURA/DUPLICATAS																			
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR			
000014339		24/08/2025		3.725,18															
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORT.		VALOR PIS		VALOR TOTAL PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.725,18							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.725,18							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF						
ENDEREÇO							MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 3		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		
0092	TEXSPAR DXG 50LT S				34029029	0.102	5.102	BO	1,0000	1.532,17000	0,00	1.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0028	TEXSPAR SOFT S CONCENTRADO 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		
0091	TEXSPAR DXA 50LT S				28151200	0.102	5.102	BO	1,0000	1.366,59000	0,00	1.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO																			
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					BASE DE CÁLCULO DO ISSQN					VALOR DO ISSQN				
					0,00					0,00					0,00				
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: 28 D BCO.: 007 - BANCO DO BRASIL S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito 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\$ 359,30 (9,65%) Fonte: IBPT // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO. - 0028										RESERVADO AO FISCO									
Pedido 13.097		Vendedor 2		Pedido compra															
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/10/2025 AS 16:53:26h										Versão 03.02.00 NF-e 4.0				Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR					

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:03
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.665.000.045.000
VALOR TOTAL	14.120,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R MARCON PROS LIMP ME

AGENCIA: 2665-4 CONTA: 45.000-6

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

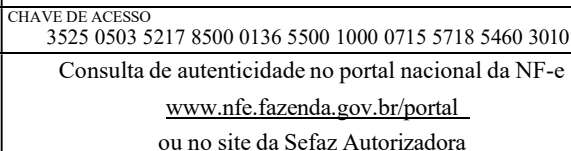
=====

NR.AUTENTICACAO	0.19E.2B7.FCB.A60.E16
-----------------	-----------------------



0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.071.557
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



INSCRIÇÃO ESTADUAL	209.261.183.111
--------------------	-----------------

135251307632385 16/05/2025 17:28:59

CNPJ/CPF	03.521.785/0001-36
----------	--------------------

HORA DA SAIDA	17:11:00
---------------	----------

71557/001	13/06/2025	351,62
-----------	------------	--------

B. CALC ICMS		VL ICMS		B. CALC ICMS ST		VL ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
351,62		60,77		0,00		0,00		321,62	
VL FRETE	VL SEGURO	VL DESCONTO		OUTRAS DESP		VL IPI	VL APROX TRIB		TOTAL DA NOTA
30,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		351,62

PESO LÍQUIDO	
--------------	--

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
1329	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML 3% LOTE:M39331 VAL:30/12/2026	30039099	000	5102	FRC	6	6,990	41,94	41,94	5,03	12	0,00
3879	MICROPORE 50MMX10M C/CAPA WILTEX LOTE:20240620P1 V:24/07/2029	30051090	000	5102	ROL	36	5,794	08,58	38,58	42,94	18	0,00
3059	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA (PCT 10 UNI) MEDSONDA LOTE:73895 VAL:30/11/2027	90183929	000	5102	UNI	20	1,425	28,50	28,50	5,13	18	0,00
9493	TUBO LATEX N 200 15M - GRANLATEX LOTE:TLA001A V:30/03/2027	40091100	000	5102	ROL	1	2,600	42,60	42,60	7,67	18	0,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

VALOR DO ISSON

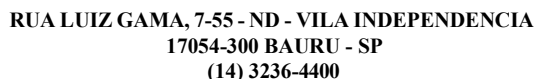
RESERVADO AO FISCO

www.nlphd.com.br

NF-e
000.071.557
SÉRIE 001

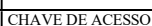
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.071.697 SÉRIE 001 FOLHA 1/2		CHAVE DE ACESSO 3525 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0716 9715 3263 5496 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	
VENDAS		135251367787301 22/05/2025 16:37:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	22/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	22/05/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	16:28:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
71697	691,93		
PARCELAS			
71697/001 19/06/2025 691,93			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS	VL ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VL ICMS ST
444,69	78,62	0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		691,93	
VL FRETE	VL SEGURO	VL DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VL IPI	VL APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	691,93	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M		0-Remetente	
PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
		15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
7177	AMBROXOL XPE AD 30MG/5ML 100ML GENERICO NATIVITA	30049039	060
	Lote=241235 Val=30/11/2026 Qtd=1 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1476100140174		
	S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
9426	AMBROXOL XPE AD 30MG/5ML 120ML GENERICO (TUTTI-FRUTTI) PRATI	30049039	060
	Lote=24C701 Val=30/03/2026 Qtd=5 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1256800390109		
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
0651	ATROPINA 1% COLIRIO 5ML (CXA 1 FRC) ALLERGAN	30049099	060
	Lote=1270202 Val=30/08/2026 Qtd=6 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1014700910021		
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
9206	ENALAPRIL 10MG C/P 30 GEN-BIOLAB	30049067	060
	Lote=41000153 Val=30/03/2027 Qtd=60 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1097402740147		
	G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
4477	ENALAPRIL 20MG C/ 30CP GENERICO VITAMEDIC	30049067	060
	Lote=80439 Val=30/07/2025 Qtd=30 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1039200840178		
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 66988 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlphd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.071.697.		NF-e	
EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: 691,93 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		000.071.697	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.071.697
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



3525 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0716 9715 3263 5496

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251367787301 22/05/2025 16:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
8172	ENALAPRIL 20MG CP GENERICO Lote=4J1243 Val=30/09/2026 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1058302390127 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049067	000	5102	CPR	30	0,790	23,70	23,70	2,84	12	0,00
3557	ENOXAPARINA SODICA 80MG IV/SUBC C/ 2SER S.SEG HEPARINOX Lote=A1A4611E Val=30/06/2026 Qtd=10 PMC=0,000 R.ANVISA=1029805080256 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	SER	10	2,614	26,14	26,14	58,71	18	0,00
0593	METRONIDAZOL GELEIA VAG 50G 100MG/G + 10 APL FLAGIMAX- BELFAR Lote=103033 Val=30/10/2025 Qtd=5 PMC=0,000 R.ANVISA=1057101030036 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049066	000	5102	TUB	5	8,970	94,85	94,85	17,07	18	0,00

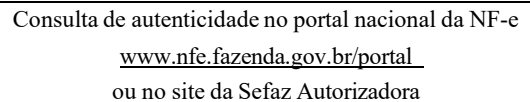
PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.071.701 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0717 0115 2547 4223 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	
VENDAS		135251368505841 22/05/2025 17:43:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	22/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	22/05/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	17:37:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
71701	488,35		
PARCELAS			
71701/001 19/06/2025 488,35			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST
488,35	87,90	0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		488,35	
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	488,35	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
647.598.751.114			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
2			
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
8763	CURATIVO CIRURGICO 15 X 30 C/ 1UN LUIZA PREMIUM	30059090	000
	LOTE:D07-3 VAL:02/2030		
8616	INTEGRADOR QUIMICO TIPO 5 VAPOR C/100 CLEAN	38210000	000
	TEST (CLEAN-UP)		
	LOTE:CLIT 4524 VAL:11/2026		
3879	MICROPORE 50MMX10M C/CAPA WILTEX	30051090	000
	LOTE:20240620P1 VAL:07/2029		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 66990- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlfhd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.071.701.		NF-e	
EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: 488,35 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		000.071.701	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	



0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.071.924
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

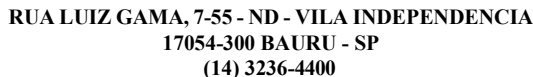


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
4979	FITA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS II - ACON REF: G-133-10C LOTE:1292510 V:17/06/2026 PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	38221920	000	5102	UNI	600	0,616	69,60	69,60	66,53	18	0,00

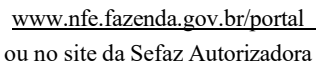
VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

SÉRIE 001



000.071.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



03.521.785/0001-36

17:52:00

100 95

	PESO LÍQUIDO
--	--------------

.ANESTALCON COL 0.5% 5ML PROXIMETACAINA (C1)
 Lot=77998 Val=30/06/2026 Qtd=5 PMC=0,00
 R.ANVISA=1006810870015
 Q D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00

00

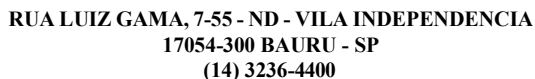
VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

NF-e
000.071.925
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.071.924 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2416 9668 9541 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	
VENDAS		135251476213296 02/06/2025 17:49:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	02/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	02/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	18:33:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
71932	626,75		
PARCELAS			
71932/001 30/06/2025 626,75			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS	VL ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VL ICMS ST
466,85	83,04	0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS			626,75
VL FRETE	VL SEGURO	VL DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA			626,75
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M		0-Remetente	
PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
		15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
0488	ISORDIL SUBL 5MG CP ISOSSORBIDA (CXA 30 CPR) E.M.S	30049099	060
	Lote=4J5269 Val=30/09/2026 Qtd=60 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1356900150041		
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
1251	NEOMICINA+BACITRACINA 10G GENERICO BELFAR/ALT	30049099	000
	Lote=034233 Val=30/03/2026 Qtd=5 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1057101630025		
	S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00		
7276	TROPICAMIDA 1% COL 5ML CICLOMIDRIN LATINOFARMA	30049049	000
	Lote=50022867 Val=30/12/2026 Qtd=10 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1029804800018		
	S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00		
	Cód. Barras: 7896180300039		
8912	.VALPROATO SODIO XPE 100ML GENERICO (C1) AC VALPROICO	30049029	060
	Lote=1612/24 Val=30/10/2026 Qtd=5 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1134301420048		
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
4731	VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG 1ML IM HYVIT K	30049069	000
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER:67231 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlphd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.071.932. EMISSÃO: 02/06/2025 VALOR TOTAL: 626,75 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		000.071.932
			SÉRIE 001

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.071.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2519 2316 7459

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251476264769 02/06/2025 17:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.071.925 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2519 2316 7459 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251476264769 02/06/2025 17:54:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	05/06/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 05/06/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:36:00

FATURA / DUPLICATA			
FATURA 72020	VALOR 73,87		
PARCELAS			
72020/001 03/07/2025 73,87			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CALC ICMS 73,87		VLR ICMS 13,30		B. CALC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	OTAL DOS PRODUTOS 73,87
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	OTAL DA NOTA 73,87	

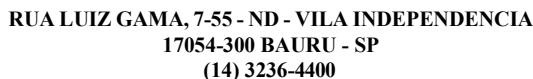
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	ALOR TOTAL	.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS	
1924	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M C/12 LOTE:16041124 VAL:30/11/2029	30051090	000	5102	DUZ	4	6,000	64,00	64,00	11,52	18	0,00	
6907	SONDA ASP TRAQ N 06 MARK MED LOTE:23019 V:28/02/2029	90183929	000	5102	UNI	10	0,987	9,87	9,87	1,78	18	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:67328 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

www.nlfhd.com.br	
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.020. EMISSÃO: 05/06/2025 VALOR TOTAL: 73,87 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000.072.020 SÉRIE 001	

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.071.925
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2519 2316 7459

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251476264769 02/06/2025 17:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
9206	ENALAPRIL 10MG CP C/30 GEN-BIOLAB Lote=41000153 Val=30/03/2027 Qtd=30 PMC=0,000 R.ANVISA=1097402740147 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049067	060	5405	CPR	30	0,320	9,60	0,00	0,00		0,00
4517	FENITOINA 100MG C/ 30CP GENERICO C1 TEUTO Lote=1457483 Val=30/11/2026 Qtd=90 PMC=0,000 R.ANVISA=1037004730032 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049065	000	5102	CPR	90	0,420	37,80	37,80	6,80	18	0,00
4804	FENITOINA 50MG/ML 5ML GENERICO (C1) Lote=1419233 Val=30/08/2025 Qtd=72 PMC=0,000 R.ANVISA=1037005070044 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049065	000	5102	AMP	72	2,751	98,07	98,07	23,77	12	0,00
2042	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICA C/ 100AMP Lote=F-003/23 Val=30/08/2025 Qtd=100 PMC=0,000 R.ANVISA=1134301350015 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	100	0,610	61,00	61,00	10,98	18	0,00
9276	PENICILINA BENZ 1200000UI 4ML 50F/A BENZETACIL- EUROFARMA Lote=932427B Val=28/02/2026 Qtd=100 PMC=0,000 R.ANVISA=1004306860064 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041013	000	5102	FRC	100	8,870	87,00	87,00	59,66	18	0,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.071.924 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2416 9668 9541 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	
VENDAS		135251476213296 02/06/2025 17:49:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
209.261.183.111		CNPJ/CPF	
		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	10/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R BANDEIRA VILELA, nº 185		CENTRO	14200-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO		SP	17:19:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72109	229,71		
PARCELAS			
72109/001 08/07/2025 229,71			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS		VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST
214,80		25,78	0,00
VLR ICMS ST		VLR ICMS ST	
0,00		0,00	
VLR FRETE		VLR SEGURO	VLR DESCONTO
0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESP		VLR IPI	VLR APROX TRIB
0,00		0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA	
229,71		229,71	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M		0-Remetente	
ENDEREÇO		PLACA DO VEIC	UF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260			SP
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO JOSE DO RIO PRETO		647.598.751.114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
6706	ACETILCISTEINA XPE 120ML 20MG/ML PED CISTEIL	30049099	060
	Lote=2504601 Val=30/04/2027 Qtd=1 PMC=0,00		
	R.ANVISA=1542301400078		
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
9531	.DESVENLAFAXINA SUCC 50MG C/60CP GENERICO (C1)	30049099	000
	ALTHAIA		
	Lote=25020323 Val=30/12/2026 Qtd=120 PMC=0,00		
	R.ANVISA=1351700340148		
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN
			VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER:67330 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlphd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.109. EMISSÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: 229,71 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		000.072.109	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.071.924 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2416 9668 9541 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	
VENDAS		135251476213296 02/06/2025 17:49:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	10/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	17:45:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72116	411,68		
PARCELAS			
72116/001 08/07/2025 411,68			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS	VL ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VL ICMS ST
289,28	44,17	0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS			411,68
VL FRETE	VL SEGURO	VL DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VL IPI	VL APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	411,68	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
647.598.751.114			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
4			
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
1329	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML 3% LOTE:M40126 VAL:30/03/2027	30039099	000
8945	ALCOOL 70 % INPI 1LITRO LOTE:3077 VAL:12/01/2027	38089429	000
2726	BACLOFENO 10MG CP GENERICO (CXA 20 CPR) TEUTO Lote=7585218 Val=30/08/2025 Qtd=40 Lote=7585234 Val=30/04/2026 Qtd=320 PMC=0,00 R.ANVISA=1037006130016 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896112175858	30049072	060
7530	BACLOFENO 10MG CP GENERICO (CXA 20 CPR) UNIAO QUIMICA Lote=2403808 Val=28/02/2026 Qtd=140 PMC=0,00 R.ANVISA=1049713850025 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000
CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT
5102	FRC	12	7,00
5102	LIT	24	6,57
5405	CPR	360	0,34
5102	CPR	140	0,34
VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS
84,00	84,00	10,08	12
57,68	57,68	28,38	18
22,40	0,00	0,00	
47,60	47,60	5,71	12
V.APROX. RIBUTOS			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
- PEDIDO/MEDMASTER:67331 - COTACAO./1244201../ - DADOS PARA DEPOSITO:			
BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX			
03.521.785/0001-36			
		PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	
www.nlfhd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.116.		NF-e	
EMISSÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: 411,68 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		000.072.116	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.071.925 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2519 2316 7459 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251476264769 02/06/2025 17:54:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	10/06/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 10/06/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:02:00

FATURA / DUPLICATA			
FATURA 72119	VALOR 939,16		
PARCELAS			
72119/001 08/07/2025 939,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. CÁLC ICMS 939,16		VLR ICMS 169,05		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 939,16	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 939,16			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS	
2144	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML J.PROLAB (PCT 100 FRC) J PROLAB LOTE:193244 VAL:31/01/2028	39269040	000	5102	FRC	100	0,54	54,00	54,00	9,72	18	0,00	
8763	CURATIVO CIRURGICO 15 X 30 C/ 1UN LUIZA PREMIUM LOTE:D07-3 V:17/02/2030	30059090	000	5102	UNI	180	1,23	21,40	21,40	39,85	18	0,00	
4933	FIO NYLON 3-0 AG 30MM LOTE:240213 V:30/05/2029	30061090	000	5102	UNI	24	1,99	47,76	47,76	8,60	18	0,00	
9075	FIXADOR TUBOS E SONDAS NASAIR C/100-3M LOTE:2505901184 V:30/03/2027	30051090	000	5102	UNI	100	6,16	16,00	16,00	10,88	18	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:67420 - COTACAO /1244201../- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

www.nlfhd.com.br		
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.119. EMIÇÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: 939,16 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e 000.072.119 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.071.924 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2416 9668 9541 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											
VENDAS		135251476213296 02/06/2025 17:49:45											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF											
209.261.183.111		03.521.785/0001-36											
DESTINATÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO										
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	12/06/2025										
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA										
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	12/06/2025										
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA										
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	11:28:00										
FATURA / DUPLICATA													
FATURA	VALOR												
72174	464,10												
PARCELAS													
72174/001 10/07/2025 464,10													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
B. CÁLC ICMS	VL ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VL ICMS ST										
198,00	23,76	0,00	0,00										
TOTAL DOS PRODUTOS		464,10											
VL FRETE	VL SEGURO	VL DESCONTO	OUTRAS DESP										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VL IPI	VL APROX TRIB	TOTAL DA NOTA											
0,00	0,00	464,10											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC										
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF										
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15.066.184/0001-60										
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
647.598.751.114													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
1													
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS	
4636	AMICACINA 500MG 2ML IM/IV (250MG/ML) GENERICO (CXA 50 AMP) TEUTO Lote=9070169 Val=30/05/2026 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1037002970060 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896112190707	30042069	060	5405	AMP	50	4,98	49,00	0,00	0,00		0,00	
255	ANLODIPINA 5MG CP GENERICO Lote=B24J0338 Val=30/03/2026 Qtd=90 PMC=0,00 R.ANVISA=1558401940011 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049067	060	5405	CPR	90	0,19	17,10	0,00	0,00		0,00	
5848	BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AT-054/23 Val=30/08/2025 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301300034 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	200	0,99	98,00	98,00	23,76	12	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO						
- PEDIDO/MEDMASTER: 67478 - COTACAO 1251283../ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36							PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO						
www.nlphd.com.br													
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.174.													
EMISSÃO: 12/06/2025 VALOR TOTAL: 464,10 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
NF-e													
000.072.174													
SÉRIE 001													

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.071.925 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0719 2519 2316 7459 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	
VENDAS		135251476264769 02/06/2025 17:54:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	17/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	11:17:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72288	120,78		
PARCELAS			
72288/001 15/07/2025 120,78			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CALC ICMS	VL ICMS	B. CALC ICMS ST	VL ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL DOS PRODUTOS	90,78		
VL R FRETE	VL R SEGURO	VL R DESCONTO	OUTRAS DESP
30,00	0,00	0,00	0,00
VL R IPI	VL R APROX TRIB	OTAL DA NOTA	
0,00	0,00	120,78	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
647.598.751.114			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
1151	NEOZINE 40MG/ML 20ML GTS CLOR. LEVOMEPROMAZINA (C1) Lote=FRA00848S Val=30/01/2027 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1832603160020 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060
		CFOP	UNID
		5405	FRC
		QUANT	VALOR UNIT
		2	45,39
		ALOR TOTAL	90,78
		CÁLC ICMS	0,00
		ALOR ICMS	0,00
		LÍQ. CMS	
		V.APROX. RIBUTOS	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 67589- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlphd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.288. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: 120,78 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000.072.288	
		SÉRIE 001	

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.289 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0722 8919 7887 0201 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	
VENDAS		135251645186486 17/06/2025 11:26:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	17/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	11:17:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72289	59,90		
PARCELAS			
72289/001 15/07/2025 59,90			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST
59,90	10,78	0,00	0,00
VLR FRETE		VLR SEGURO	VLR DESCONTO
0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESP		VLR IPI	VLR APROX TRIB
0,00		0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA	
59,90		59,90	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15.066.184/0001-60
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
4265	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA (PCT 10 UNI)	90183929	000
	MEDSONDA		
	LOTE:78990 VAL:11/2028		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 67329 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlfhd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.289. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: 59,90 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000.072.289	
		SÉRIE 001	

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.291 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0722 9119 5456 9666 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	
VENDAS		135251646151340 17/06/2025 12:45:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	17/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	11:17:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72291	224,75		
PARCELAS			
72291/001 15/07/2025 224,75			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST
224,75	40,46	0,00	0,00
VLR FRETE		VLR SEGURO	VLR DESCONTO
0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESP		VLR IPI	VLR APROX TRIB
0,00		0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA	
224,75		224,75	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15.066.184/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
647.598.751.114			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
8465	.BIPERIDENO 5MG/ML 1ML CINETOL C/25AMP (C1) CRISTALIA	30049069	000
Lote=50023749 Val=30/01/2027 Qtd=25 PMC=0,00		CFOP	UNID
R.ANVISA=1029800960126		5102	AMP
S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00		QUANT	VALOR UNIT
Cód. Barras: 7896676432039		25	8,99
		VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS
		24,75	24,75
		ALOR ICMS	LÍQ. CMS
		40,46	18
		V.APROX. RIBUTOS	
		0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 67477 - COTACAO 1251283 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlphd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.291. EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: 224,75 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000.072.291	
		SÉRIE 001	

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.072.402 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0724 0216 7436 4224 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251681809162 20/06/2025 19:01:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	20/06/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 20/06/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:48:00

FATURA / DUPLICATA									
FATURA 72402	VALOR 838,75								
PARCELAS									
72402/001 18/07/2025 838,75									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. CÁLC ICMS 507,98		VLR ICMS 63,84		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 838,75	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 838,75			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS
6706	ACETILCISTEINA XPE 120ML 20MG/ML PED CISTEIL Lote=2504601 Val=30/04/2027 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1542301400078 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00			30049099	060	5405	FRC	5	14,92	74,60	0,00	0,00	0,00
7177	AMBROXOL XPE AD 30MG/5ML 100ML GENERICO NATIVITA Lote=230762 Val=30/09/2025 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1476100140174 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00			30049039	060	5405	FRC	5	15,09	75,45	0,00	0,00	0,00
0634	AMINOFILINA 24MG/ML INJ IV 10ML GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=E-006/24M Val=30/05/2026 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301180012 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00			30049099	000	5102	AMP	100	2,62	62,00	62,00	31,44	12
4916	.AMITRIPTILINA 25MG C/30CP GENERICO (C1) - TEUTO Lote=2442366 Val=30/12/2026 Qtd=90 PMC=0,00 R.ANVISA=1037005100024 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00			30049039	060	5405	CPR	90	0,32	28,80	0,00	0,00	0,00
0651	ATROPINA 1% COLIRIO 5ML (CXA 1 FRC) ALLERGAN Lote=1274179 Val=30/10/2026 Qtd=8 PMC=0,00 R.ANVISA=1014700910021 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00			30049099	060	5405	FRC	8	18,99	51,92	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 67694 COTACAO 1260042 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

www.nlphd.com.br		
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.402. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: 838,75 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e 000.072.402 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.402 SÉRIE 001 FOLHA 2/2 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0724 0216 7436 4224 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251681809162 20/06/2025 19:01:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
5848	BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AT-054/23 Val=30/08/2025 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301300034 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	200	0,99	98,00	98,00	23,76	12	0,00
6957	.CICLOPENTOLATO 10MG/ML SOL OFTALM5ML CICLOLATO (C1) LATINOFARMA (CXA 1 FRC) Lote=50023376 Val=30/01/2027 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1172500340012 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896180300138 PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	30049039	000	5102	FRC	2	23,99	47,98	47,98	8,64	18	0,00

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.641 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 4112 8936 3283 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	
VENDAS		135251821023289 03/07/2025 18:10:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	03/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	17:11:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72641	437,90		
PARCELAS			
72641/001 31/07/2025 437,90			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS		VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST
437,90		78,82	0,00
VLR ICMS ST		VLR ICMS ST	
0,00		0,00	
VLR FRETE		VLR SEGURO	VLR DESCONTO
0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESP		VLR IPI	VLR APROX TRIB
0,00		0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA	
437,90		437,90	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M		0-Remetente	
PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
		15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
4979	FITA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS II - ACON REF: G-133-10C	38221920	000
	LOTE:1292510 V:17/06/2026		
4265	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA (PCT 10 UNI)	90183929	000
	MEDSONDA		
	LOTE:78990 VAL:30/11/2028		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 67930 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlphd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.641.		NF-e	
EMISSÃO: 03/07/2025 VALOR TOTAL: 437,90 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		000.072.641	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.691 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9115 3319 5030 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	
VENDAS		135251833899027 04/07/2025 18:13:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	04/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R BANDEIRA VILELA, nº 185		CENTRO	14200-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO		SP	18:09:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72691	54,00		
PARCELAS			
72691/001 01/08/2025 54,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS		B. CÁLC ICMS ST	
54,00		0,00	
VLR ICMS		VLR ICMS ST	
9,72		0,00	
VLR FRETE		VLR APROX TRIB	
0,00		0,00	
VLR SEGURO		VLR IPI	
0,00		0,00	
VLR DESCONTO		VLR APROX TRIB	
0,00		0,00	
OUTRAS DESP		OTAL DA NOTA	
0,00		54,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M		0-Remetente	
ENDEREÇO		PLACA DO VEIC	UF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260			SP
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO JOSE DO RIO PRETO		647.598.751.114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
2144	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL 80ML J.PROLAB (PCT 100 FRC) J PROLAB	39269040	000
	LOTE:193949 VAL:03/25		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 67419 - COTACAO./1244201../ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlfhd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.691. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: 54,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		000.072.691	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.698 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9813 4306 9034 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251834150341 04/07/2025 18:45:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	04/07/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 04/07/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:40:00

FATURA / DUPLICATA			
FATURA 72698	VALOR 126,75		
PARCELAS			
72698/001 01/08/2025 126,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. CÁLC ICMS 114,10		VLR ICMS 20,54		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		OTAL DOS PRODUTOS 126,75
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	OTAL DA NOTA 126,75		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.066.184/0001-60		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

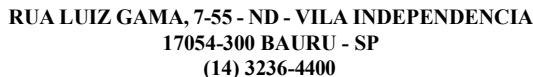
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	ALOR TOTAL	CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS	
2645	ATADURA CREPE 08 X 1,80M (4,5M) 13 FIOS C/12 (PCT) POLAR FIX LOTE:012025	30059090	000	5102	PCT	10	8,640	86,40	86,40	15,55	18	0,00	
1880	SONDA GASTRICA N 08 LEVINE MEDSONDA LOTE:80315	90183929	000	5102	UNI	10	1,250	12,50	12,50	2,25	18	0,00	
3058	SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA (PCT 10 UNI) MEDSONDA LOTE:73833	90183929	000	5102	UNI	10	1,520	15,20	15,20	2,74	18	0,00	
6081	TIMOLOL MAL 0,5% COL 5ML GENERICO -NEO QUIMICA Lote=B25E0427 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=0,000 R.ANVISA=1558405090012 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049079	060	5405	FRC	1	2,654	12,65	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 67987 - COTACAO 1281202 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

www.nlfhd.com.br	
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.698. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: 126,75 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000.072.698 SÉRIE 001	

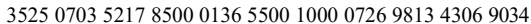
MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.691 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9115 3319 5030 Consulta 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	
VENDAS		135251833899027 04/07/2025 18:13:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
209.261.183.111		CNPJ/CPF	
		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	04/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R BANDEIRA VILELA, nº 185		CENTRO	14200-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO		SP	18:49:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72699	880,44		
PARCELAS			
72699/001 01/08/2025 880,44			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS		VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST
880,44		158,48	0,00
VLR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		880,44	
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	880,44	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M		0-Remetente	
ENDEREÇO		PLACA DO VEIC	UF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260			SP
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO JOSE DO RIO PRETO		647.598.751.114	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
4			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
5258	SORO GLICOSE 5% 250ML (1510022)	30049099	000
	Lote=74UB0858 Val=30/01/2027 Qtd=48 PMC=0,00		
	R.ANVISA=1004101070134		
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00		
5179	SORO GLICOSE 5% 500ML BOLSA JP 5012 (CXA 20 BOL)	30049099	000
	JP		
	Lote=8758 25 Val=30/05/2027 Qtd=60 PMC=0,00		
	R.ANVISA=1049100200271		
	O+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00		
	Cód. Barras: 7896137650125		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER: 67977 - COTACAO./1281206./ - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			
www.nlfhd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.699. EMISSÃO: 04/07/2025 VALOR TOTAL: 880,44 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		000.072.699	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	



DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1

000.072.698
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

135251834150341 04/07/2025 18:45:54

03.521.785/0001-36

07/07/2025

07/07/2025

17:54:00

679 60

72721/001	04/08/2025	679.60
-----------	------------	--------

679.60

679.60

15.066.184/0001-60

647.598.751.114

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
1426	PULMICORT P/NEB 0,25MG 2ML C/20FR BUDESONIDA Lote=SEZY Val=30/09/2026 Qtd=40 PMC=0,00 R.ANVISA=1161800760054 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	30049099	000	5102	FRS	40	16,99	79,60	79,60	22,33	18	0,00

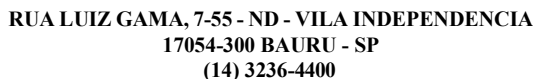
VALOR DO ISSQN	
----------------	--

RESERVADO AO FISCO

www.nlphd.com.br

NF-e
000.072.721
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.072.691
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9115 3319 5030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251833899027 04/07/2025 18:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
	Lote=23K305 Val=30/10/2025 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1256801260012 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
7993	FUROSEMIDA 40MG C/ 20CP GENERICO NEO QUIMICA Lote=B24K2126 Val=30/10/2026 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1558405000013 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049076	000	5102	CPR	100	0,27	27,00	27,00	3,24	12	0,00
0593	METRONIDAZOL GELEIA VAG 50G 100MG/G + 10 APL FLAGIMAX- BELFAR Lote=103033 Val=30/10/2025 Qtd=8 PMC=0,00 R.ANVISA=1057101030036 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049066	000	5102	TUB	8	18,97	51,76	51,76	27,32	18	0,00
3068	PARACETAMOL GTS 15ML 200MG/ML ABIDOR Lote=23K0510 Val=30/11/2025 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=ISENTO, RDC 576/2021 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	20	2,59	51,80	0,00	0,00		0,00
7857	TIAMINA 300MG CP BENEUM (CXA 30 CPR) TEUTO Lote=43770259 Val=30/11/2025 Qtd=90 PMC=0,00 R.ANVISA=1037002610024 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30045090	060	5405	CPR	90	1,39	25,10	0,00	0,00		0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO												

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.698 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9813 4306 9034 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251834150341 04/07/2025 18:45:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 14/07/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185		CEP 14200-000	HORA DA SAÍDA 17:46:00
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA	
FATURA 72877	VALOR 2.013,27
PARCELAS	
72877/001 11/08/2025 2.013,27	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS 634,77	VLR ICMS 80,83	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	OTAL DOS PRODUTOS 2.013,27		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	OTAL DA NOTA 2.013,27

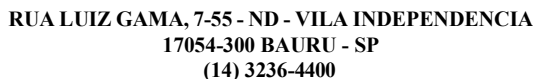
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS	
7142	ACEBROFILINA XPE ADU 10MG/ML 120ML GENÉRICO NEO QUIM Lote=B24J0572 Val=30/09/2026 Qtd=6 PMC=0,0000 R.ANVISA=1558403980010 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	6	10,1800	61,08	61,08	7,33	12	0,00	
1275	AMBROXOL 7,5MG/ML GTS 50ML GÊNÉRICO Lote=250240 Val=30/03/2027 Qtd=6 PMC=0,0000 R.ANVISA=1476100150013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	FRC	6	19,9000	119,40	0,00	0,00		0,00	
7649	CAPTOPRIL 50MG CP GÊNÉRICO (CXA 30 CPR) Lote=2503195 Val=30/03/2027 Qtd=90 PMC=0,0000 R.ANVISA=1542302820070 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	90	0,3800	34,20	34,20	4,10	12	0,00	
0925	.CARBAMAZEPINA 200MG CP UNICARBAMAZ (C1) (CXA 200 CPR) UNIAO QUIMICA Lote=2414647 Val=28/02/2026 Qtd=200 PMC=0,0000 R.ANVISA=1049701720067 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006226260	30049065	000	5102	CPR	200	0,3570	71,40	71,40	12,85	18	0,00	
3478	CARVEDILOL 12,5MG C/ 30CP GÊNÉRICO EMS Lote=3U5483 Val=30/08/2025 Qtd=30 PMC=0,0000 R.ANVISA=1023510730188	30049099	000	5102	CPR	30	0,2100	6,30	6,30	1,13	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER:68148 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

www.nlphd.com.br		
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.877. EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: 2.013,27 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e 000.072.877 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.072.691
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9115 3319 5030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251833899027 04/07/2025 18:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
6038	CARVEDILOL 25MG CP GENERICO Lote=3Z7201 Val=30/01/2027 Qtd=120 PMC=0,0000 R.ANVISA=1058308410170 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	CPR	120	0,2991	35,89	35,89	4,31	12	0,00
3811	DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G GENERICO Lote=23K305 Val=30/10/2025 Qtd=10 PMC=0,0000 R.ANVISA=1256801260012 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30043210	000	5102	UNI	10	1,7900	17,90	17,90	2,15	12	0,00
4966	DIPIRONA 1G INJ 2ML GENERICO C/120 TEUTO Lote=26585292 Val=30/01/2026 Qtd=360 PMC=0,0000 R.ANVISA=1037004700052 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	360	0,9300	334,80	34,80	40,18	12	0,00
0393	DRAMIN B6 DL INJ IV 10ML (CXA 100 AMP) ALTANA PHARMA Lote=B25C1125 Val=30/03/2027 Qtd=100 PMC=0,0000 R.ANVISA=1063902410044 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	AMP	100	12,5910	.259,10	0,00	0,00		0,00
7505	FUROSEMIDA 20MG 2ML GENERICO C/60 (CXA 60 AMP) TEUTO Lote=9067388 Val=30/08/2025 Qtd=120 PMC=0,0000 R.ANVISA=1037002770037 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896112126621	30049076	000	5102	AMP	120	0,6100	73,20	73,20	8,78	12	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO												

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.698 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9813 4306 9034 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	
VENDAS		135251834150341 04/07/2025 18:45:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	14/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	18:10:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72878	897,34		
PARCELAS			
72878/001 11/08/2025 897,34			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST
897,34	161,52	0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		897,34	
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	897,34	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL	0-Remetente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	RIBEIRAO PRETO	SP	28.663.998/0002-04
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
4			797.527.102.117
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
3879	MICROPORE 50MMX10M C/CAPA WILTEX	30051090	000
1274	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS C/I ROLO	48195000	000
1877	PAPEL LENCOL 70 X 50 BRANCO-ALFA MAIS	48030090	000
5732	SONDA ASP TRAQN 12 BIOSANI	90183929	000
1547	SONDA ASP TRAQN 16	90183929	000
9098	SONDA FOLEY N 16 2V 30 CC - TKL	90183921	000
3059	SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA (PCT 10 UNI)	90183929	000
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER:68131 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	
www.nlfhd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.878.		NF-e	
EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: 897,34 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		000.072.878	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.691 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9115 3319 5030 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251833899027 04/07/2025 18:13:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	14/07/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 14/07/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117
			HORA DA SAÍDA 18:18:00

FATURA / DUPLICATA	
FATURA 72879	VALOR 2.591,30
PARCELAS	
72879/001 11/08/2025 2.591,3	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS 2.591,30	VLR ICMS 466,44	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	OTAL DOS PRODUTOS 2.591,30		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	OTAL DA NOTA 2.591,30

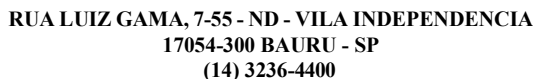
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS	
1004	ALMOTOLIA PLAST 250ML TRANSP BICO RETO (CXA 12 UNI) JPROLAB LOTE:192001 VAL:06/11/2027	39269040	000	5102	UNI	12	4,040	48,48	48,48	8,73	18	0,00	
8863	ATADURA GESSADA 15 X 3 M LOTE:012025 V:30/12/2028	90211099	000	5102	UNI	20	5,370	07,40	07,40	19,33	18	0,00	
7747	AVENTAL DESC M LONGA BRANCO SOFT C/PUNHO C/10UNI ANADONA LOTE:305-25 V:30/05/2027	62101000	000	5102	UND	200	2,810	62,00	62,00	01,16	18	0,00	
9049	CADARCO SARJADO BRANCO 10MM X 50MT /SONI LOTE:21032510 V:01/01/2040	58063100	000	5102	UNI	2	39,900	79,80	79,80	14,36	18	0,00	
2942	CATETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 2,0M INFANTIL LOTE:FYY2407090 V:24/10/2029	90183929	000	5102	UNI	10	8,990	89,90	89,90	16,18	18	0,00	
8763	CURATIVO CIRURGICO 15 X 30 C/ 1UN LUIZA PREMIUM LOTE:D07-3 V:17/02/2030	30059090	000	5102	UNI	180	1,970	54,60	54,60	63,83	18	0,00	
8347	FIXADOR FIX IV P/ CATETER C/100 3M (5CM X 7,4CM) LOTE:2402600704 V:30/01/2026	30051090	000	5102	CXA	1	197,210	97,21	97,21	35,50	18	0,00	
5169	LUVA ESTERIL 7,5 SENSITEX (CXA 200 PAR) MUCAMBO LOTE:2516 VAL:30/04/2028	40151900	000	5102	PAR	400	2,465	86,00	86,00	77,48	18	0,00	
9374	MASCARA OXIG ALTA CONCEN ADULTO ALONGADO C/ RESERVAT. - FOYOMED	90192010	000	5102	UNI	10	7,215	72,15	72,15	12,99	18	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 68129 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

www.nlfhd.com.br		
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.879. EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: 2.591,30 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e 000.072.879 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.072.698
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9813 4306 9034

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251834150341 04/07/2025 18:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
	LOTE:FY2407090 V:24/10/2029											
7765	MASCARA OXIG ALTA CONCEN INFANTIL ALONGADO C/ RESERVATORIO - FOYOMED LOTE:FY2407090 V:24/10/2029	90192010	000	5102	UNI	10	9,376	93,76	93,76	16,88	18	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO												

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.072.691 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9115 3319 5030 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251833899027 04/07/2025 18:13:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	16/07/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 16/07/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117
			HORA DA SAÍDA 16:59:00

FATURA / DUPLICATA			
FATURA 72914	VALOR 2.513,68		
PARCELAS			
72914/001 13/08/2025 2.513,6			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS 2.087,90	VLR ICMS 375,82	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	OTAL DOS PRODUTOS 2.513,68		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	OTAL DA NOTA 2.513,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0002-04
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.527.102.117		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS	
9482	FRALDA AD. EXTRA GRANDE (VITA PLUS) LOTE:28M03B	96190000	060	5405	UND	184	2,314	425,78	0,00	0,00		0,00	
9060	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/ 100 UNID LOTE:ELNBELMI002.3	40151200	000	5102	CXA	40	29,270	.170,80	.170,80	10,74	18	0,00	
9510	LUVA P LATEX S/PO P/PROC. CT C/100 - LALAN SAFE MAX LOTE:SM312	40151200	000	5102	CT	30	30,570	917,10	917,10	65,08	18	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 68192 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	RESERVADO AO FISCO

www.nlfhd.com.br	
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.914. EMISSÃO: 16/07/2025 VALOR TOTAL: 2.513,68 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e 000.072.914 SÉRIE 001	

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.698 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9813 4306 9034 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251834150341 04/07/2025 18:45:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	17/07/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 17/07/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	UF SP	FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CALC ICMS 2.324,56		VLR ICMS 418,42	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	OTAL DOS PRODUTOS 3.188,56
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 0,00	OTAL DA NOTA 3.188,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114			
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS	
8945	ALCOOL 70 % INPI 1LITRO LOTE:3078 VAL:12/02/2027	38089429	000	5102	LIT	24	6,990	67,76	67,76	30,20	18	0,00	
7467	CAIXA COLETORA 13L (P/PERFUROCORTANTES) DESCARBOX ECOLOGIC (CXA 20 UNI) DESCARBOX LOTE:10151 V:30/01/2030	48191000	000	5102	UNI	20	6,827	36,54	36,54	24,58	18	0,00	
4425	CATETER IV 22G - POLYMED LOTE:117552E01 V:30/09/2029	90183929	000	5102	UNI	400	1,210	84,00	84,00	87,12	18	0,00	
4552	CATETER SUBCLAVIA CVC DUPLO LUMEN 7FR X 20CM DL C7D20B BIOMEDICAL LOTE:2352110044 V:22/06/2026	90183929	000	5102	UNI	7	139,900	79,30	79,30	76,27	18	0,00	
7172	CLOREXIDINA 0.5 SOL ALCOOLICA 1000ML VIC Lote=M40495 Val=30/04/2028 Qtd=12 PMC=0,000 R.ANVISA=ISENTO, RDC ANVISA N. 199/2006 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049047	000	5102	UN	12	14,913	78,96	78,96	32,21	18	0,00	
2976	EQUIPO P/ NUTRICAO ENTERAL ALIMENTACAO HEDE02 LOTE:JCEDE02-240716 V:30/07/2029	90189099	000	5102	UNI	200	1,890	78,00	78,00	68,04	18	0,00	
5415	FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML CX C/120 FRASCOLIFE LOTE:106 V:30/12/2026	39269030	040	5102	FRC	720	1,200	64,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 68197 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br		
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.920. EMISSÃO: 17/07/2025 VALOR TOTAL: 3.188,56 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		NF-e 000.072.920 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



MEDMASTER
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.072.691
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9115 3319 5030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251833899027 04/07/2025 18:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO

CNPJ/CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
17/07/2025

ENDEREÇO
R BANDEIRA VILELA, nº 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DA SAÍDA
17/07/2025

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3984-1113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:49:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA
72929

VALOR
3.772,70

PARCELAS
72929/001 14/08/2025 3.772,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS
3.504,08

VLR ICMS
624,54

B. CÁLC ICMS ST
0,00

VLR ICMS ST
0,00

OTAL DOS PRODUTOS
3.772,70

VLR FRETE
0,00

VLR SEGURO
0,00

VLR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VLR IPI
0,00

VLR APROX TRIB
0,00

OTAL DA NOTA
3.772,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.598.751.114

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	LÍQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
5462	AGULHA 25 X 06 C/100-SR LOTE:455P5 VAL:10/2026	90183219	000	5102	CXA	8	12,9000	103,20	103,20	12,38	12	0,00
2779	COMPRESSA ESTERIL 13F C/10 LIVIA C57 LOTE:D19-1 VAL:05/2030	30059090	000	5102	PCT	840	0,7900	663,60	663,60	19,45	18	0,00
8485	EQUIPO MACRO C/INJ. LATERAL FL. F/A P 1,5M DESCARPACK (PCT 25 UNI) DESCARPACK LOTE:SEPUAB050A VAL:11/2029	90189010	000	5102	UNI	875	1,2141	.062,34	.062,34	91,22	18	0,00
9362	ESCOVA P/ ASSEPSIA CLOREX C/100 (CHLORCLEAR % VIC) Lote=M38744 Val=30/09/2027 Qtd=100 PMC=0,0000 R.ANVISA=ISENTO, RDC 576/2021 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	100	1,9520	195,20	195,20	35,14	18	0,00
9403	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M - WILTEX LOTE:20240703 VAL:08/2029	30051090	200	5102	ROL	24	10,6900	256,56	256,56	46,18	18	0,00
8534	FRASCO DRENAGEM 1000ML BIOTEC LOTE:25/A01299 VAL:03/2028	90183929	000	5102	FRC	30	31,7460	952,38	952,38	71,43	18	0,00
3536	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO C/50UNI DESCARPACK LOTE:SMTFAB0004 VAL:10/2029 QT:6 LOTE:SMAFAB007A VAL:01/2030 QT:14	62101000	000	5102	CXA	20	13,5400	270,80	270,80	48,74	18	0,00
3904	OLEO HIDRATANTE AGE 200ML-FARMACHEM LOTE:P24050097 VAL:11/2025	15121919	060	5405	UNI	30	8,9540	268,62	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 68202 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

www.nlphd.com.br

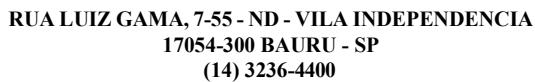
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.929.
EMIÇÃO: 17/07/2025 VALOR TOTAL: 3.772,70 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO,
14200-000-SAO SIMAO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.072.929
SÉRIE 001

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.072.698 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9813 4306 9034 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	
VENDAS		135251834150341 04/07/2025 18:45:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
209.261.183.111		03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		71.071.666/0001-89	18/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R BANDEIRA VILELA, nº 185	CENTRO	14200-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP	(16) 3984-1113	16:27:00
FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VALOR		
72952	954,29		
PARCELAS			
72952/001 15/08/2025 954,29			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
B. CÁLC ICMS	VL ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VL ICMS ST
700,00	126,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PRODUTOS		954,29	
VL FRETE	VL SEGURO	VL DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
VL IPI	VL APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	954,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15.066.184/0001-60
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST
2302	DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/ 20CP HISTAMIN -NEO QUIM.	30049069	060
	Lote=B24A0121 Val=30/01/2026 Qtd=40 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1558405730021		
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
4242	DOMPERIDONA 100ML GENERICO EUROFARMA	30049069	060
	Lote=876136 Val=30/09/2025 Qtd=4 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1004311630081		
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
5964	GLICERINA SUP ADU GLICEROL C/ 6 UNI 2,27G	30049099	060
	ESGRILAX - MALAVASI		
	Lote=A002/25 Val=30/03/2027 Qtd=6 PMC=0,000		
	R.ANVISA=ISENTO, RDC		
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00		
4447	HIDROCORTISONA 100MG INJ C/ 50 FR ANDROCORTIL	30043939	000
	Lote=2595769 Val=30/01/2027 Qtd=100 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1037004630046		
	G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00		
4332	METOPROLOL TARTARATO INJ 1MG/ML 5MG 5ML - BECA	30049039	000
	Lote=172358 Val=30/10/2025 Qtd=10 PMC=0,000		
	R.ANVISA=1031101720012		
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
- PEDIDO/MEDMASTER:68223 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	
www.nlphd.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.952.		NF-e	
EMISSÃO: 18/07/2025 VALOR TOTAL: 954,29 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO - R BANDEIRA VILELA,, 185, CENTRO, 14200-000-SAO SIMAO-SP		000.072.952	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.072.691
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0703 5217 8500 0136 5500 1000 0726 9115 3319 5030

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251833899027 04/07/2025 18:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	ALOR ICMS	LIQ. CMS	V.APROX. RIBUTOS
	O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00											
1970	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DSE AERODINI TEUTO Lote=07642608 Val=30/11/2025 Qtd=6 PMC=0,000 R.ANVISA=1037000960033 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	FRC	6	7,892	07,35	0,00	0,00		0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO												

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251028164901384114640
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$27.875,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/10/2025 - 13:49:42

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
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: 28/10/2025 - 13:49:42

=====

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 7.824.796.108.C66.A78

=====

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 C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.169
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C.A. EMIDIO MINIMERCADO
LTDA

RUA MANOEL PACHECO, 218 - - BENTO QUIRINO, Sao
Simao, SP - CEP: 14200000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0647 1226 2600 0134 5500 1000 0001 6910 3300 2036
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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251699175608 - 23/06/2025 09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656034226114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
47.122.626/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

CNPJ/CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
23/06/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/06/2025

MUNICÍPIO
Sao Simao

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
08:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.128,75

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
1.128,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CA57	CARNE DE PANELA	02013000	0102	5102	KG	14,0000	28,9900	405,86					
CA22	CEBOLA	20021000	0300	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					
CA68	IOGURTE NATURAL DESNATADO	04032000	0500	5405	UN	2,0000	4,5500	9,10					
FT0304	FILEZINHO TEMPERADO	03043100	0102	5102	KG	8,0000	24,9900	199,92					
88	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0101	5405	UN	2,0000	1,8900	3,78					
CA73	GELATINA ZERO AÇUCAR	21069029	0101	5102	UN	8,0000	4,5500	36,40					
132	FERMENTO - PÓ ROYAL	21023000	0102	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99					
79	TRIGO P KIBE	11010010	0102	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98					
CA38	MARGARINA DORIANA S/ SAL	15171000	0101	5405	UN	4,0000	8,9900	35,96					
38	CARNE MOIDA	02013000	0900	5102	KG	12,0000	29,9900	359,88	0,00	0,00		0,00	
114	AMIDO DE MILHO - MAIZENA	11081200	0900	5102	CX	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	
CA28	ADOÇANTE ADOCYL SACARINA - 100ML	21069090	0900	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	
CA74	AVEIA EM FLOCOS FINOS YOKI	11041200	0900	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	
CA81	QUEIJO RALADO	04062000	0101	5405	UN	2,0000	4,9900	9,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
11156

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "I-DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO G
ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI."

RESERVADO AO FISCO

C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA RUA MANOEL PACHECO, 218 - - BENTO QUIRINO, Sao Simao, SP - CEP: 14200000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0647 1226 2600 0134 5500 1000 0001 6910 3300 2036 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 135251699175608 - 23/06/2025 09:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
656034226114		47.122.626/0001-34	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA RUA MANOEL PACHECO, 218 - - BENTO QUIRINO, Sao Simao, SP - CEP: 14200000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0847 1226 2600 0134 5500 1000 0001 7110 3300 2031 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656034226114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 47.122.626/0001-34		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252184197449 - 04/08/2025 15:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 04/08/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA 04/08/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAIDA 15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.535,85	
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 1.535,85

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CA57	CARNE DE PANELA	02013000	0102	5102	KG	14,0000	30,9900	433,86					
CA68	IOGURTE INTEGRAL AMEIXA	04032000	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00					
FT0304	FILEZINHO TEMPERADO	03043100	0102	5102	KG	10,0000	24,9900	249,90					
CA73	GELATINA ZERO AÇUCAR	21069029	0101	5102	UN	8,0000	4,7500	38,00					
CA38	MARGARINA DORIANA S/ SAL	15171000	0101	5405	UN	10,0000	8,2500	82,50					
38	CARNE MOIDA	02013000	0900	5102	KG	10,0000	31,9900	319,90	0,00	0,00		0,00	
88	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0101	5405	UN	1,0000	1,8900	1,89					
CA80	COXA E SOBRECOXA CONGELADA	02071423	0101	5102	KG	12,0000	14,9900	179,88					
CA52	TOMATE	07020000	0101	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94					
01	BATATA	20021000	0101	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94					
30	SUCO DE CAJU NECTAR 1L	21069010	0500	5405	LT	6,0000	4,8900	29,34					
29	AZEITE OLINDA 50ML	15099090	0101	5405	UN	6,0000	19,9500	119,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11156	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI."	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.174
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C.A. EMIDIO MINIMERCADO
LTDA

RUA MANOEL PACHECO, 218 - - BENTO QUIRINO, Sao
Simao, SP - CEP: 14200000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0947 1226 2600 0134 5500 1000 0001 7410 3300 2037
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252751359866 - 18/09/2025 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656034226114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
47.122.626/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

CNPJ/CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
18/09/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/09/2025

MUNICÍPIO
Sao Simao

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.558,30

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
1.558,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CA57	CARNE DE PANELA	02013000	0102	5102	KG	10,0000	30,9500	309,50					
CA68	IOGURTE INTEGRAL AMEIXA	04032000	0500	5405	UN	4,0000	4,5500	18,20					
FT0304	FILEZINHO TEMPERADO	03043100	0102	5102	KG	12,0000	24,9500	299,40					
CA73	GELATINA ZERO AÇUCAR	21069029	0101	5102	UN	3,0000	4,5500	13,65					
CA38	MARGARINA DORIANA S/ SAL	15171000	0101	5405	UN	12,0000	8,9900	107,88					
38	CARNE MOIDA	02013000	0900	5102	KG	14,0000	31,9900	447,86	0,00	0,00		0,00	
88	VINAGRE DE ALCOOL	22090000	0101	5405	UN	4,0000	1,8900	7,56					
CA80	COXA E SOBRECOXA CONGELADA	02071423	0101	5102	KG	10,0000	18,9900	189,90					
01	BATATA	20021000	0101	5102	KG	8,0000	3,2500	26,00					
30	SUCO DE CAJU NECTAR 1L	21069010	0500	5405	LT	6,0000	4,9900	29,94					
CA45	ALHO BIBI	07129020	0101	5102	KG	2,0000	35,9900	71,98					
CA22	CEBOLA	20021000	0101	5102	KG	6,0000	3,2500	19,50					
CA74	AVEIA EM FLOCOS FINOS YOKI	11041200	0101	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99					
114	AMIDO DE MILHO	11081200	0101	5102	CX	1,0000	4,9900	4,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
11156

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "I-DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO G
ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI."

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

**RUA MANOEL PACHECO, 218 - - BENTO QUIRINO, Sao
Simao, SP - CEP: 14200000**

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0947 1226 2600 0134 5500 1000 0001 7410 3300 2037

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

135252751359866 - 18/09/2025 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656034226114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.122.626/0001-34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CA28	ADOÇANTE DOCYL SACARINA	21069090	0101	5405	UN	1,0000	6,9500	6,95					

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

RECEBEMOS DE C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.175
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA RUA MANOEL PACHECO, 218 - - BENTO QUIRINO, Sao Simao, SP - CEP: 14200000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0947 1226 2600 0134 5500 1000 0001 7510 3300 2034 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 135252928138922 - 03/10/2025 13:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656034226114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 47.122.626/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSÃO 18/09/2025	
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	
MUNICÍPIO Sao Simao		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAIDA 14:15	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.337,10	
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 1.337,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA57	PALETA	02013000	0102	5102	KG	12,0000	29,9900	359,88					
FT0304	FILEZINHO TEMPERADO	03043100	0102	5102	KG	10,0000	24,9500	249,50					
38	CARNE MOIDA	02013000	0900	5102	KG	14,0000	32,9900	461,86	0,00	0,00		0,00	
CA80	COXA E SOBRECOPA CONGELADA	02071423	0101	5102	KG	14,0000	18,9900	265,86					

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11156	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI."	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251028165414235379203
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$5.560,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/10/2025 - 13:55:34

PAGO PARA: C A Emidio Minimercado Ltda
CNPJ: 47.122.626/0001-34
CHAVE PIX: carlos_emidio@hotmail.com
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097585785
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: 28/10/2025 - 13:55:35

=====

DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB: A.5A0.228.978.D59.AB4

=====

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 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 371					
Dados do Prestador de Serviço						
L. A. Manutencao Extintores Ltda L. A. Extintores Rua Holanda, 1343 - Vila Mariana CEP 14075-240 - Fone: (16)3635-1386 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20920247 - CPF/CNPJ 54.231.370/0001-69	Data de Geração da NFS-e 29/10/2025 08:35:42 Data de Competência 29/10/2025 Cód. de Autenticidade 72D5465F9 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						
MANUTENÇÃO NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO PIX: 54.231.370/0001-69						
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 140105 - Revisao, Carga e Recarga de Maquinas, Aparelhos ...	Alíquota 2,0186	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 3314710		
VI. Total dos Serviços R\$ 980,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 980,00	Total do ISSQN R\$ 19,78	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. Líquido da Nota Fiscal R\$ 980,00
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>

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:57
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.842.000.046.289
VALOR TOTAL	980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L.A. M E LTDA

AGENCIA: 6842-X CONTA: 46.289-6

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	7.CCE.9E4.CED.A7A.F1F
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE VAREJAO FREGONEZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000028 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 31/05/2025 - DEST. / REM.: 77 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - VALOR TOTAL: R\$ 470,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VAREJAO FREGONEZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA RUA MEXICO, 574 - JARDIM DAS AMÉRICAS - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)99405-0525	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1 Nº 000000028 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0540 8657 6600 0153 5500 1000 0000 2815 5670 5887
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC. EFET. C/ EMIS. DE DOC. FISCAL EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251476658941 02/06/2025 18:39:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656030150115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.865.766/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL 77 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 31/05/2025		
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2025	
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16)3984-4641	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:39:17

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	63,25	470,16
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	470,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
24	CABOTCHA KG	07095900	0102	5929	KG	5,75	5,99	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CENOURA KG	07061000	0102	5929	KG	4,16	5,99	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BERINJELA KG	07093000	0102	5929	KG	4,05	7,98	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CHUCHU KG	07095900	0102	5929	KG	6,01	5,99	0,00	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TOMATE SALADA KG	07020000	0102	5929	KG	3,08	10,98	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TOMATE SALADA KG	07020000	0102	5929	KG	3,29	10,98	0,00	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BATATA GRAUDA KG	07019000	0102	5929	KG	8,30	9,98	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI UN	08043000	0102	5929	UN	5,00	13,99	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LARANJA PERA KG	08051000	0102	5929	KG	15,00	7,98	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0540 8657 6600 0153 5900 1264 8520 0622 6880 3714) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Fonte para calculo do valor Aproximado de Tribultos : IBPT	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030115714288521510
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$470,16
TARIFA: R\$4,65
DATA: 30/10/2025 - 08:58:28

PAGO PARA: Varejao Fregonez
CNPJ: 40.865.766/0001-53
CHAVE PIX: varejao.fregonez@gmail.com
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097690732
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: 30/10/2025 - 08:58:29

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 9.8A0.92C.419.0FA.D69

=====

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 VAREJAO FREGONEZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000030 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/06/2025 - DEST. / REM.: 77 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - VALOR TOTAL: R\$ 778,57		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VAREJAO FREGONEZ HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA RUA MEXICO, 574 - JARDIM DAS AMÉRICAS - CEP:14200-000 - SAO SIMAO - SP TEL: (16)99405-0525	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000030 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0640 8657 6600 0153 5500 1000 0000 3014 2174 1615
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC. EFET. C/ EMIS. DE DOC. FISCAL EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251779116648 30/06/2025 16:52:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656030150115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.865.766/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL 77 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16)3984-4641	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:52:28

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	104,72	778,57
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	778,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 93	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
43	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5929	KG	6,81	12,98	0,00	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIMAO KG	08055000	0102	5929	KG	2,42	4,99	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CABOTCHA KG	07095900	0102	5929	KG	13,64	5,99	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CHUCHU KG	07095900	0102	5929	KG	12,47	5,99	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA KG	07099300	0102	5929	KG	12,23	7,99	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BERINJELA KG	07093000	0102	5929	KG	10,45	7,98	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI UN	08043000	0102	5929	UN	5,00	13,99	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LARANJA PERA KG	08051000	0102	5929	KG	15,00	7,98	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	MAMAO FORMOSA KG	08072000	0102	5929	KG	2,55	10,98	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BANANA NANICA EXPORTACAO KG	08031000	0102	5929	KG	6,29	8,99	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TOMATE SALADA KG	07020000	0102	5929	KG	6,03	10,98	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0640 8657 6600 0153 5900 1264 8520 0630 0999 5759), (3525 0640 8657 6600 0153 5900 1264 8520 0657 5561 1746) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Fonte para calculo do valor Aproximado de Tribultos : IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030115841100984900
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$778,57
TARIFA: R\$7,70
DATA: 30/10/2025 - 08:59:03

PAGO PARA: Varejao Fregonez
CNPJ: 40.865.766/0001-53
CHAVE PIX: varejao.fregonez@gmail.com
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 00000000000097690732
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: 30/10/2025 - 08:59:04

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: C.69B.C7B.EB4.419.B13

=====

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.

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA
RUA BANDEIRA VILELA
185
CENTRO
14200-000
SAO SIMAO
SP

EMISSION: 17/09/2025
VALOR TOTAL: 528,53

NF-E
Nº 49871
SÉRIE 1

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
Av. Simao da Silva Teixeira 1698
Centro
Sao Simao - SP
14200-000 || (16) 3984-1751
nfe@gricki.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 49871
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

EBJCEJAFBFCBFEFCBFEFFFEFFICEFFFCBEFFFCMCABEDBIFBEDBEJOAAGCBHAGIAH

CHAVE DE ACESSO
3525 0906 1710 2000 0101 5500 1000 0498 7116 7113 6236
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 06.171.020/0001-01
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252737027459 17/09/2025 14:05:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA
ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO
RUA BANDEIRA VILELA 185
MUNICÍPIO CEP FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO 14200-000 1632380180 SP

CNPJ/CPF
71.071.666/0001-89
DATA DE EMISSÃO
17/09/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/09/2025
HORA DE SAÍDA
14:05:01

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260,99		15,98	0,00		0,00	542,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	528,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

58
19,193
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA		
												ICMS	IPI	
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	4.0000	7,99	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	4.9350	5,99	29,56	0,00	0,00		0,00	0,00	
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	3.2100	2,99	9,60	0,00	0,00		0,00	0,00	
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	1.0550	32,90	34,71	34,71	2,43		7,00	0,00	
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	1.9700	6,99	13,77	0,00	0,00		0,00	0,00	
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	3.4550	1,99	6,88	0,00	0,00		0,00	0,00	
58276	BETERRABA BENASSI PCT IKG	07069000	040	5929	UN1	1.0000	3,99	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	3.0960	34,90	108,05	101,86	4,58		4,50	0,00	
12167	CB ACEM S/ OSSO KG	02013000	000	5929	KG1	3.0220	34,90	105,47	99,43	4,47		4,50	0,00	
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	3.1600	2,99	9,45	0,00	0,00		0,00	0,00	
58275	CENOURA BENASSI PCT IKG	07061000	040	5929	UN1	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
58275	CENOURA BENASSI PCT IKG	07061000	040	5929	UN1	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
58275	CENOURA BENASSI PCT IKG	07061000	040	5929	UN1	1.0000	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.9600	6,99	20,69	0,00	0,00		0,00	0,00	
11854	LARANJA PERA NACIONAL KG	08051000	040	5929	KG1	9.9550	4,99	49,68	0,00	0,00		0,00	0,00	
11863	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG1	0.6050	13,90	8,41	0,00	0,00		0,00	0,00	
11865	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	3.4500	3,99	13,77	0,00	0,00		0,00	0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
32754	MELANCIA INTEIRA UN	08071100	040	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	0,00	0,00		0,00	0,00	
5980	OREGANO SIAMAR 200GR	12119010	000	5929	UN1	1.0000	24,99	24,99	24,99	4,50		18,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 710633
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 6/21214
17/9/2025
PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA Av. Simao da Silva Teixeira 1698 SUPERMERCADOS GRICKI Centro Sao Simao - SP 14200-000 (16) 3984-1751 nfe@gricki.com.br				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 49871 SÉRIE 1 FOLHA 2 / 2 1				EBJCCBJAFFBCBFCBJEFCBFBIEFFFEFFICEEFFFCBEFFBCFMCABEDBIFBEDBEJOAAAAGCBHAGIAH CHAVE DE ACESSO 3525 0906 1710 2000 0101 5500 1000 0498 7116 7113 6236 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO																	
NF VIA CUPOM																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA				CNPJ				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
656066590115								06.171.020/0001-01				135252737027459 17/09/2025 14:05:37-03:00					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA			
12033	REPOLHO VERDE KG			07049000	040	5929	KG1	2.6600	2,99	7,95	0,00	0,00		0,00	0,00		
12067	TOMATE KG			07020000	040	5929	KG1	2.8350	5,99	16,98	0,00	0,00		0,00	0,00		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030121355441267272
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$531,71
TARIFA: R\$5,26
DATA: 30/10/2025 - 09:14:19

PAGO PARA: Supermercados Gricki Ltda.
CNPJ: 6.171.020/0001-01
CHAVE PIX: 06171020000101
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0012 - CONTA: 00000000000005816693
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 09:14:20

=====

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 6.192.732.264.E27.547

=====

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 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 54		
Dados do Prestador de Serviço						
Caio Bizinoto Servicos Medicos Ltda Avenida Independência,5455 - Nova Aliança CEP 14026-561 - Fone: (01)03682-8500 - Ribeirão Preto/ SP janaina@visaocontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20156122 - CPF/CNPJ 49.150.747/0001-15			Data de Geração da NFS-e 30/10/2025 07:53:21			
			Data de Competência 30/10/2025			
			Cód. de Autenticidade ABA1F805C			
			Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série 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 A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 09/2025						
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\$ 9.725,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.725,00		Total do ISSQN R\$ 194,50	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 63,22	COFINS R\$ 291,75	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 145,88	CSLL R\$ 97,25	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :	
Informações Adicionais						

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

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8596-0 - RIBEIRAO PRETO - JD FIUZA

CONTA: 99.557-4

FAVORECIDO: CAIO BIZINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.150.747/0001-15

VALOR: R\$ 9.126,90

DEBITO EM: 30/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103004

AUTENTICACAO SISBB: 2.FE4.C74.708.9F4.606

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.002.964
Série 001

MARCOS TADEU SARTORI - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 CARLOS BOTELHO, 578 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000 Fone: (16)3984-1230		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.002.964 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1043 0683 1100 0103 5500 1000 0029 6410 0116 9231	
				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 135253271802499 30/10/2025 13:33:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000093117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 43.068.311/0001-03	

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO				71.071.666/0001-89		30/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA BANDEIRA VILELA, 185		CENTRO		14200-000	30/10/2025	
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO		SP				13:33:04

DADOS DA FATURA	Número: 116923 - Valor Original: R\$ 351,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 351,50
-----------------	--

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	V.APROX. TRIBUTOS 56,22 (15,99 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 351,50
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 351,50

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de MARCOS TADEU SARTORI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/06/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO Valor Total: 562,50

NF-e
Nº 000.002.754
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS TADEU SARTORI - ME

CARLOS BOTELHO, 578 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)3984-1230

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.754
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0643 0683 1100 0103 5500 1000 0027 5410 0110 8994

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
135251778850463 30/06/2025 16:34:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656000093117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
43.068.311/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
30/06/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DA SAÍDA
30/06/2025

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:33:51

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 110899 - Valor Original: R\$ 562,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 562,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,76 (19,51 %)	562,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
11566	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K BIVOLT EMPALUX	85395200	0500	5405	UN	6,00	8,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7392	EXTENSAO ELETRICA PP 3X0.75MM 3 METROS LIEGE	85444200	0102	5102	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10910	BOTAO P/ TAMPA CAIXA DESC. ACOPL. P	84819010	0102	5102	UN	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	FECHADURA INTERNA 2700 71 IP ALAVANCA ALIANCA	83014000	0102	5102	UN	1,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	CADEADO 25MM LATAO PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10272	RESISTENCIA ULTRA 4T 220V 6800W - L	85168010	0500	5405	UN	3,00	54,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5614	CABO FLEXIVEL 2.5MM 750V PRETO MEGATRON	85444900	0102	5102	MT	24,00	3,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665	TOMADA SOBREPOR 10A BRANCA BOX ILUMI	85366910	0102	5102	PC	3,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	PLUGUE MACHO T 2P 10A CINZA ILUMI	85369090	0500	5405	UN	5,00	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES ASTRA	39174090	0102	5102	UN	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10666	FONTE ELETRONICA 12V 2A FOYU	85044010	0500	5405	PC	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	CANALETA 20X10X2MTS COM FITA ADESIVA BR-ILUMI	39162000	0500	5405	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARCOS TADEU SARTORI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO Valor Total: 579,50

NF-e
Nº 000.002.791
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS TADEU SARTORI - ME

CARLOS BOTELHO, 578 - CENTRO - SAO
SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)3984-1230

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.791
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0743 0683 1100 0103 5500 1000 0027 9110 0112 4300

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
135252131439573 30/07/2025 17:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656000093117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
43.068.311/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
30/07/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DA SAÍDA
30/07/2025

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:06:53

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 112430 - Valor Original: R\$ 579,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 579,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,60 (18,05 %)	579,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
9645	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K BIV - PHIL	85395200	0102	5102	UN	10,00	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8992	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM LIEGE	76042100	0102	5102	UN	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	BROCA ACO RAPIDO 1/8 IRWIN	82075011	0500	5405	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M-TIGRE	39209990	0102	5102	UN	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	BRACO PARA CHUVEIRO 30CM-WORKER	76042100	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10847	LAMPADA LED BULBO T120 50W 6500K BIV -	85395200	0102	5102	PC	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	DUCHA BELLA DUCHA BR 220V6800W LORENZETTI	85161000	0500	5405	UN	3,00	106,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARCOS TADEU SARTORI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO Valor Total: 196,00

NF-e

Nº 000.002.855

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS TADEU SARTORI - ME

CARLOS BOTELHO, 578 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)3984-1230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.855

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0843 0683 1100 0103 5500 1000 0028 5510 0113 8575

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

135252485551041 28/08/2025 10:17:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656000093117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

43.068.311/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

28/08/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA

28/08/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:17:44

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 113857 - Valor Original: R\$ 196,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,36 (22,63 %)	196,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	SN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
3113	CHAVE COMBINADA 11 MM-MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	CHAVE COMBINADA 10 MM-MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2597	CHAVE COMBINADA 12 MM-MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	CHAVE COMBINADA 09 MM-MAYLE	82041100	0500	5405	UN	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	CHAVE COMBINADA 20 MM-MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	CHAVE COMBINADA 19 MM-MAYLE	82041100	0500	5405	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2761	CHAVE COMBINADA 17 MM-MAYLE	82041100	0500	5405	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	CHAVE COMBINADA 13 MM-MAYLE	82041100	0500	5405	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	CHAVE COMBINADA 08 MM-MAYLE	82041100	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	TORNEIRA LAVATORIO 1/2 C33 1193 JED METAIS	84818019	0102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10552	SERRA MANUAL BIMETAL ACO COLLINS	82029100	0500	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
Nº 000.002.861
Série 001

MARCOS TADEU SARTORI - ME CARLOS BOTELHO, 578 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000 Fone: (16)3984-1230		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.861 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0843 0683 1100 0103 5500 1000 0028 6110 0113 8750 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 135252510321623 30/08/2025 09:06:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656000093117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 43.068.311/0001-03	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO		71.071.666/0001-89		30/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA BANDEIRA VILELA, 185		CENTRO	14200-000	30/08/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO SIMAO	SP			09:06:19

DADOS DA FATURA	Número: 113875 - Valor Original: R\$ 194,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 194,00
-----------------	--

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	V.APROX. TRIBUTOS 31,60 (16,29 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 194,00
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 194,00

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030200402051869967
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.883,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/10/2025 - 17:04:14

PAGO PARA: Deposito de Materiais Para Construa
CNPJ: 43.068.311/0001-03
CHAVE PIX: 43068311000103
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2092 - CONTA: 12920000005781303789
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: 30/10/2025 - 17:04:15

=====

DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: C.D29.133.ED5.2E9.B98

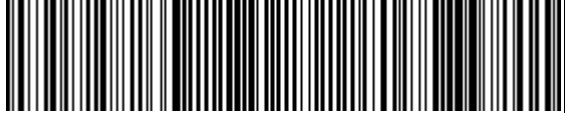
=====

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.

 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 003.659 Série: 1 FL:1 /1		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0521.0476.9300.0148.5500.1000.0036.5910.4760.9703			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279031717111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.047.693/0001-48	Protocolo de autorização 135251279855677 - 14/05/2025 11:31:35			

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 14/05/2025
ENDEREÇO RUA R. BANDEIRA VILELA 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14.200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16) 3984-4641	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 14/05/2025
			HORA DA SAÍDA

FATURA
001 R\$ 430,00 24/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,00		77,40	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
168	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CM 13 FIOS C/10	90183929	000	5102	PC	1000.0000	0,4300	430,00	430,00	77,40	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 14/05/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 430,00		NF-e No: 003.659 SÉRIE: 1 FL:1 /1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME

RUA TIRADENTES, 242, 242
CENTRO
CRAVINHOS - SP
CEP: 14.140-000
Fone: (16) 3951-1055

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

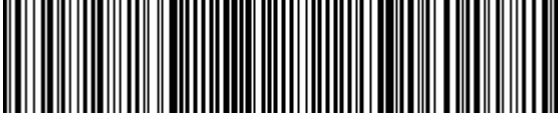
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No: 003.660

Série: 1 FL:1 /1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525.0521.0476.9300.0148.5500.1000.0036.6018.6959.1837

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279031717111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.047.693/0001-48

Protocolo de autorização

135251282652207 - 14/05/2025 15:25:04

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ/CPF

71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO

14/05/2025

ENDEREÇO

RUA R. BANDEIRA VILELA 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.200-000

DATA DA SAIDA

14/05/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE / FAX

(16) 3984-4641

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 382,00 24/05/2025 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
382,00		68,76	0,00	0,00	382,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
2411	LUVA PROCEDIMENTO M	90183929	000	5102	CX	6.0000	18,5000	111,00	111,00	19,98	0,00	18,00	0,00	
2412	LUVA PROCEDIMENTO P	90183929	000	5102	CX	6.0000	18,5000	111,00	111,00	19,98	0,00	18,00	0,00	
74	TORNEIRINHA 3 VIAS	90189010	000	5102	UN	200.0000	0,8000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

APOIO 1225912

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 14/05/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 382,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No: 003.660
SÉRIE: 1 FL:1 /1



CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME

RUA TIRADENTES, 242, 242
CENTRO
CRAVINHOS - SP
CEP: 14.140-000
Fone: (16) 3951-1055

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

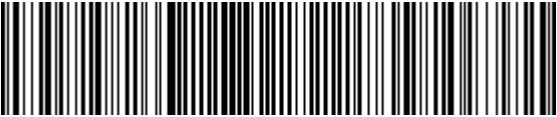
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No: 003.666

Série: 1 FL:1 /1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525.0521.0476.9300.0148.5500.1000.0036.6616.0452.6968

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279031717111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.047.693/0001-48

Protocolo de autorização

135251398132642 - 26/05/2025 11:16:56

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ/CPF

71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO

26/05/2025

ENDEREÇO

RUA R. BANDEIRA VILELA 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.200-000

DATA DA SAÍDA

26/05/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE / FAX

(16) 3984-4641

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 2.516,00 05/06/2025 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.516,00		452,89	0,00	0,00	2.516,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1210	ALCOOL ETILICO 70% LIQUIDO 1000ML	90183929	000	5102	FR	24.0000	6,6500	159,60	159,60	28,73	0,00	18,00	0,00	
228	ALGODAO HIDROFILO 500GRS	30059090	000	5102	RL	10.0000	11,5000	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00	
2543	ATADURA CREPE 20CMX1,80 TEXMED	90183929	000	5102	UN	24.0000	0,8000	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00	
168	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 CM 13 FIOS C/10	90183929	000	5102	PC	840.0000	0,4300	361,20	361,20	65,02	0,00	18,00	0,00	
1760	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL AZUL	90183929	000	5102	UN	250.0000	0,8800	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	
251	FITA CREPE 19X50	90183929	000	5102	RL	30.0000	2,7000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00	
1425	LUVA PROCEDIMENTO C/TALCO M	90183929	000	5102	CX	40.0000	18,5000	740,00	740,00	133,20	0,00	18,00	0,00	
193	LUVA PROCEDIMENTO C/TALCO P	90183929	000	5102	UN	40.0000	18,5000	740,00	740,00	133,20	0,00	18,00	0,00	
74	TORNEIRINHA 3 VIAS	90189010	000	5102	UN	100.0000	0,8000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/05/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 2.516,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No: 003.666

SÉRIE: 1 FL:1 /1



CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME

RUA TIRADENTES, 242, 242
CENTRO
CRAVINHOS - SP
CEP: 14.140-000
Fone: (16) 3951-1055

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

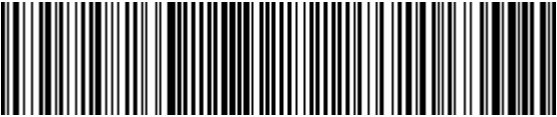
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No: 003.670

Série: 1 FL:1 /1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525.0521.0476.9300.0148.5500.1000.0036.7018.5971.6684

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279031717111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.047.693/0001-48

Protocolo de autorização

135251422368602 - 28/05/2025 11:41:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ/CPF

71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

RUA R. BANDEIRA VILELA 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.200-000

DATA DA SAÍDA

28/05/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE / FAX

(16) 3984-4641

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

001 R\$ 665,20 04/06/2025 |

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
665,20		119,74	0,00		0,00	665,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	665,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
228	ALGODAO HIDROFILO 500GRS	30059090	000	5102	RL	10.0000	11,5000	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
2543	ATADURA CREPE 20CMX1,80 TEXMED	90183929	000	5102	UN	24.0000	0,8000	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00
251	FITA CREPE 19X50	90183929	000	5102	RL	30.0000	2,7000	81,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00
1425	LUVA PROCEDIMENTO C/TALCO M	90183929	000	5102	CX	10.0000	18,5000	185,00	185,00	33,30	0,00	18,00	0,00
193	LUVA PROCEDIMENTO C/TALCO P	90183929	000	5102	UN	10.0000	18,5000	185,00	185,00	33,30	0,00	18,00	0,00
74	TORNEIRINHA 3 VIAS	90189010	000	5102	UN	100.0000	0,8000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 28/05/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 665,20

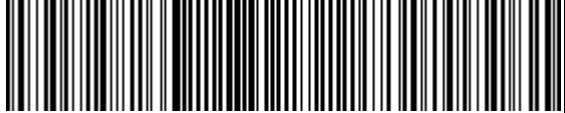
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No: 003.670

SÉRIE: 1 FL:1 /1

 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 003.672 Série: 1 FL:1 /1		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0521.0476.9300.0148.5500.1000.0036.7218.3826.3529			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279031717111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.047.693/0001-48	Protocolo de autorização 135251433300379 - 29/05/2025 10:50:43			

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 29/05/2025
ENDEREÇO RUA R. BANDEIRA VILELA 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14.200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16) 3984-4641	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 29/05/2025
			HORA DA SAÍDA

FATURA
001 R\$ 1.344,60 04/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.344,60		VALOR DO ICMS 242,03		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.344,60					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.344,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
2211	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML	90183929	000	5102	FR	1620.0000	0,8300	1.344,60	1.344,60	242,03	0,00	18,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APOIO 1238685	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 29/05/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 1.344,60		NF-e No: 003.672 SÉRIE: 1 FL:1 /1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME

RUA TIRADENTES, 242, 242
CENTRO
CRAVINHOS - SP
CEP: 14.140-000
Fone: (16) 3951-1055

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

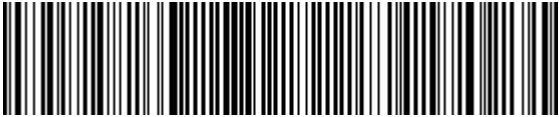
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

No: 003.674

Série: 1 FL:1 /1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525.0521.0476.9300.0148.5500.1000.0036.7415.2205.6200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279031717111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.047.693/0001-48

Protocolo de autorização

135251445552717 - 30/05/2025 11:54:05

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ/CPF

71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO

30/05/2025

ENDEREÇO

RUA R. BANDEIRA VILELA 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14.200-000

DATA DA SAIDA

30/05/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

FONE / FAX

(16) 3984-4641

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA

001 R\$ 467,00 04/06/2025 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
467,00		84,06	0,00	0,00	467,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
228	ALGODAO HIDROFILO 500GRS	30059090	000	5102	RL	15.0000	11,5000	172,50	172,50	31,05	0,00	18,00	0,00	
2543	ATADURA CREPE 20CMX1,80 TEXMED	90183929	000	5102	UN	240.0000	0,8000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00	
251	FITA CREPE 19X50	90183929	000	5102	RL	15.0000	2,7000	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00	
1212	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO	90183929	000	5102	UN	1000.0000	0,0620	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APOIO 1239253

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 30/05/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 467,00

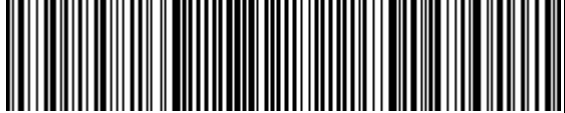
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No: 003.674

SÉRIE: 1 FL:1 /1

 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 003.679 Série: 1 FL:1 /1		CONTROLE DO FISCO 	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0621.0476.9300.0148.5500.1000.0036.7918.4205.9617			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279031717111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.047.693/0001-48	Protocolo de autorização 135251557152807 - 09/06/2025 16:05:53			

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 09/06/2025
ENDEREÇO RUA R. BANDEIRA VILELA 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14.200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX (16) 3984-4641	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 09/06/2025
			HORA DA SAÍDA

FATURA
001 R\$ 129,80 17/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,80		VALOR DO ICMS 23,36	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 129,80

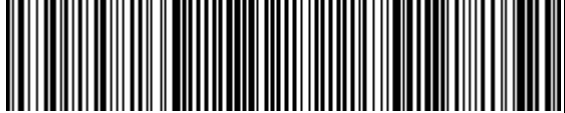
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1212	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO	90183929	000	5102	UN	400.0000	0,0620	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00	
39	TERMOMETRO A LASER SEM CONTATO	90183929	000	5102	UN	1.0000	105,0000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APOIO 1244201	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 09/06/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 129,80		NF-e No: 003.679 SÉRIE: 1 FL:1 /1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME RUA TIRADENTES, 242, 242 CENTRO CRAVINHOS - SP CEP: 14.140-000 Fone: (16) 3951-1055			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 003.682 Série: 1 FL:1 /1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0621.0476.9300.0148.5500.1000.0036.8215.4808.0340		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279031717111	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.047.693/0001-48		
Protocolo de autorização		135251609583959 - 13/06/2025 17:18:49		

DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89
ENDEREÇO RUA R. BANDEIRA VILELA 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SAO SIMAO		CEP 14.200-000
FONE / FAX (16) 3984-4641		UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
DATA EMISSÃO 13/06/2025		
DATA DA SAÍDA 13/06/2025		
HORA DA SAÍDA		

FATURA
001 R\$ 559,20 23/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 559,20		VALOR DO ICMS 100,65	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 559,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 559,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
108	ESPARADRAPO 10X4,5	90183929	000	5102	RL	36.0000	7,5500	271,80	271,80	48,92	0,00	18,00	0,00
1212	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO	90183929	000	5102	UN	1700.0000	0,0620	105,40	105,40	18,97	0,00	18,00	0,00
708	SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA C/BALAO N.7,0	90183929	000	5102	UN	20.0000	9,1000	182,00	182,00	32,76	0,00	18,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APOIO 1251283	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 13/06/2025 Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 559,20		NF-e No: 003.682 SÉRIE: 1 FL:1 /1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031192816297240057
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$6.493,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2025 - 16:45:18

PAGO PARA: Cirurgica Cravinhos
CNPJ: 21.047.693/0001-48
CHAVE PIX: cravinhoscirurgica@hotmail.com
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000836924654
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: 31/10/2025 - 16:45:19

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 7.57F.8D0.171.B49.23E

=====

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.