



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - DEZEMBRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
31/10/2025	I.C.A. FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA.	1	NF 66 - LABORATÓRIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 565,83	2/12/2025
05/12/2025	TED PARA PAGAR FOLHA	2	SANTA CASA SÃO SIMÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100.000,00	5/12/2025
01/12/2025	R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA	3	NF 14852 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 4.282,91	19/12/2025
19/12/2025	C A EMIDIO MINIMERCADO	4	NF 177 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.286,18	19/12/2025
26/11/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	5	NF 50580 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.366,84	19/12/2025
01/12/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	6	NF 50640 - MATERIL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 355,09	19/12/2025
21/11/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	7	NF 74735 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.328,30	22/12/2025
21/11/2025	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	8	NF 74723 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.987,70	22/12/2025



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
66

Código de Verificação de Autenticidade
9KDXE5QD9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2025 às 13:37:00

Chave de Acesso
352251RT27HIFUW8P2W5IPLEF25L3VNG

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
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
SAO SIMAO-SP

Local da Prestação
SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
01/10/2025

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

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

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
43.563.625/0001-74

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
000042622

Cadastro
001437469

Nome/Razão Social
I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA

Logradouro
RUA Martinho Prado Júnior, 1667

Complemento

Bairro
Centro

CEP
14200-000

Cidade
São Simão-SP

Telefone
(16)999260327

E-mail
cabreracontabilidade@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
71.071.666/0001-89

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Logradouro
R BANDEIRA VILELA, 185

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
14200-000

Cidade/País
SAO SIMAO - SP

Cod. IBGE
3550902

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	565,83	R\$ 565,83

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota
2,01%

Atividade Município
0000040000003

Código CNAE
8640202

Código da Obra

Código ART

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

Valor Total dos Serviços
R\$ 565,83

Desconto Incondicionado
R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 565,83

Total do ISS
R\$ 11,37

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 565,83

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$76,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$11,37

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 66 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9KDXE5QD9.

Data

CPF/RG

Assinatura

Relatório de Exames Laudados - Produção

Nome do Exame	Quantidade	Valor
0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO	21	R\$ 86,31
0202010694 - URÉIA	18	R\$ 33,30
0202010600 - POTÁSSIO	18	R\$ 33,30
0202010317 - CREATININA	18	R\$ 33,30
0202010635 - SÓDIO	17	R\$ 31,45
0202050017 - URINA TIPO I	11	R\$ 40,70
0202030202 - PROTEÍNA C REATIVA	7	R\$ 19,81
0202020142 - TEMPO ATIVIDADE PROTROMBINA (R.N.I.)	6	R\$ 16,38
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	4	R\$ 22,48
ANTIBIOGRAMA	4	R\$ 19,92
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	4	R\$ 14,72
CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB - CKMB	3	R\$ 12,36
TROPONINA T	2	R\$ 18,00
0202010392 - FERRO SÉRICO	2	R\$ 7,02
0202010643 - TRANSAMINASE OXALACETICA - AST	2	R\$ 4,02
0202010651 - TRANSAMINASE PIRÚVICA - ALT	2	R\$ 4,02
0202020134 - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - COAGULAÇÃO	2	R\$ 11,54
0202010473 - GLICOSE	2	R\$ 3,70
0202010660 - TRANSFERRINA	1	R\$ 4,12
0202010708 - VITAMINA B12	1	R\$ 15,24
0202010767 - 25 OH-VITAMINA D	1	R\$ 15,24
0202060381 - T4 LIVRE	1	R\$ 11,60
0202060250 - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE - TSH	1	R\$ 8,96
0202010384 - FERRITINA SÉRICA	1	R\$ 15,59
COLESTEROL VLDL	1	R\$ 0,01
0202010678 - TRIGLICERÍDEOS	1	R\$ 3,51
0202010287 - COLESTEROL LDL	1	R\$ 3,51
0202010279 - COLESTEROL HDL	1	R\$ 3,51
0202010295 - COLESTEROL TOTAL	1	R\$ 1,85
0202010465 - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	1	R\$ 3,51
0202010120 - ÁCIDO ÚRICO	1	R\$ 1,85
D DÍMERO	1	R\$ 65,00

Valor Total: R\$ 565,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.01
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.750.274-0

FAVORECIDO: I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LT

CPF/CNPJ: 43.563.625/0001-74

VALOR: R\$ 565,83

DEBITO EM: 02/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 7.F2B.B4F.0A9.F50.FC1

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:26
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG	
AGENCIA: 1398-6	CONTA: 18.310-5
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.356

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9C8.D7F.771.3E5.161
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 |

Ficha Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 28/12/2025	
Beneficiário R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42 RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 2665-4 / 045000-6	
Data do Documento 01/12/2025		Número do Documento 14.852		Espécie do Documento DM		Aceite N	
Data do Processamento 01/12/2025		Valor 4.282,91		Nosso Número 31000500000011581		Valor do Documento 4.282,91	
Instruções *(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 14,99 AO DIA. APOS VCTO MULTA DE 4,5% APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO 315 CNPJ/CPF 071.071.666/0001-89 RUA BANDEIRA VILELA, 185 SAO SIMAO/SP						Bairro CENTRO CEP 14.200.000	

Recebimento através de cheque Nº _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 28/12/2025	
Beneficiário R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42 RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 2665-4 / 045000-6	
Data do Documento 01/12/2025		Número do Documento 14.852		Espécie do Documento DM		Aceite N	
Data do Processamento 01/12/2025		Valor 4.282,91		Nosso Número 31000500000011581		Valor do Documento 4.282,91	
Instruções *(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 14,99 AO DIA. APOS VCTO MULTA DE 4,5% APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO 315 CNPJ/CPF 071.071.666/0001-89 RUA BANDEIRA VILELA, 185 SAO SIMAO/SP						Bairro CENTRO CEP 14.200.000	

FRAUDE DE BOLETOS FALSOS
*** ATENÇÃO ***
NOSSA EMPRESA NÃO ENVIA
BOLETOS POR E-MAIL

Destacar abaixo Autenticação Mecânica

BANCO BRASIL S.A. | 001-9 |

00190.00009 03100.050008 00011.581170 3 03090000428291

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 28/12/2025	
Beneficiário R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA M - 18.209.156/0001-42 RUA JAIME JOSE DO NASC FEITOSA, 178 - RIBEIRAO PRETO / SP						Agência / Código do Beneficiário 2665-4 / 045000-6	
Data do Documento 01/12/2025		Número do Documento 14.852		Espécie do Documento DM		Aceite N	
Data do Processamento 01/12/2025		Valor 4.282,91		Nosso Número 31000500000011581		Valor do Documento 4.282,91	
Instruções *(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)* APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 14,99 AO DIA. APOS VCTO MULTA DE 4,5% APOS 4 DIAS DE VENCIMENTO O MESMO PODERÁ SEGUIR PARA PROTESTO						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO 315 CNPJ/CPF 071.071.666/0001-89 RUA BANDEIRA VILELA, 185 SAO SIMAO/SP						Bairro CENTRO CEP 14.200.000	

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:07:01
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090310005000800011581170303090000428291

BENEFICIARIO:

R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA

NOME FANTASIA:

R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME

CNPJ: 18.209.156/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 121.901

Nosso numero 31000500000011581

CONVENIO 03100050

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.282,91

VALOR COBRADO 4.282,91

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C1C.D54.FCC.5A3.1CA

=====

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.

RFBREMS DE: C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.177
		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 Nº 000.000.177 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1147 1226 2600 0134 5500 1000 0001 7710 3300 2032 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 135253647811524 - 26/11/2025 10:50
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 26/11/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 26/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA-SAÍDA 10:45
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 1.286,18	
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 1.286,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA80	COXA E SOBRECÓXA DESOSSADA	02071423	0101	5102	KG	14,0000	21,9900	307,86					
CA57	ACEM BOVINO	02013060	0101	5102	KG	14,0000	33,9900	475,86					
CA94	COXAO DURO	02061000	0101	5102	KG	14,0000	35,8900	502,46					


Maria Eduarda B. Alves
Assistente Financeiro
CRA: 6008824

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 1.286,18

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 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI."		RESERVADO AO FISCO	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.01
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219171704958592338
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.286,18
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2025 - 14:18:40

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: 19/12/2025 - 14:18:41

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 2.740.0AE.676.150.EF3

=====

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:		EMIÇÃO: 26/11/2025	VALOR TOTAL: 1.366,84	NF-E			
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA	RUA BANDEIRA VILELA	185	CENTRO	14200-000	SAO SIMAO	SP	Nº 50580
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						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 50580 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 3525 1106 1710 2000 0101 5500 1000 0505 8016 3536 8091 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	135253652260131 26/11/2025 15:38:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		71.071.666/0001-89	26/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BANDEIRA VILELA		CENTRO	26/11/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
SAO SIMAO	14200-000	1632380180	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
		15:37:18	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	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
477,54		50,12		0,00	0,00		0,00	1.432,11
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	65,27	0,00		0,00		1.366,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
202				54,917	5,260		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	6.0000	5,99	35,94	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.4750	2,99	4,41	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.7950	2,99	5,37	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	2.1300	2,99	6,37	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	1.8600	2,99	5,56	0,00	0,00		0,00	0,00
11833	ABOBORINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	6.0700	2,99	18,15	0,00	0,00		0,00	0,00
984	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML LIQ	21069090	000	5929	UN1	1.0000	3,59	3,59	3,59	0,65		18,00	0,00
984	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML LIQ	21069090	000	5929	UN1	1.0000	3,59	3,59	3,59	0,65		18,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
54455	ALHO ROCEIRO ROXO 200G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	12,90	12,90	12,90	0,90		7,00	0,00
29857	AMIDO DE MILHO SIAMAR 200GR CX	11081200	000	5929	UN1	1.0000	4,89	4,89	4,89	0,88		18,00	0,00
29857	AMIDO DE MILHO SIAMAR 200GR CX	11081200	000	5929	UN1	1.0000	4,89	4,89	4,89	0,88		18,00	0,00
4025	AP BARB GILLETTE C 2 PREST MOV ULTRAGRIP	82121020	060	5929	UN1	1.0000	7,98	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 2/27083 26/11/2025 PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº _____ FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 1.366,84	RESERVADO AO FISCO  Maria Eduarda B. A. Alves Assistente Financeiro CRA- 8088824
--	--

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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 50580
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3


CHAVE DE ACESSO
3525 1106 1710 2000 0101 5500 1000 0505 8016 3536 8091
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. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253652260131 26/11/2025 15:38:02-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
1613	MARGARINA DORIANA 500G C SAL	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32754	MELANCIA INTEIRA UN	15171000	060	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11889	MELAO AMARELO KG	08071100	040	5929	UN1	1.0000	16,90	16,90	0,00	0,00		0,00	0,00
11889	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	2.6000	5,99	15,57	0,00	0,00		0,00	0,00
45722	OVO BRANCO GRANJA ENG GRANDE 20UN	08071900	040	5929	KG1	4.9750	5,99	29,80	0,00	0,00		0,00	0,00
55717	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO L6P5	04072100	040	5929	UN1	1.0000	14,49	14,49	0,00	0,00		0,00	0,00
55717	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO L6P5	85061019	000	5929	UN1	1.0000	37,70	37,70	37,70	6,79		18,00	0,00
36671	QJ RALADO MATILAT 40GR	85061019	000	5929	UN1	1.0000	37,70	37,70	37,70	6,79		18,00	0,00
36671	QJ RALADO MATILAT 40GR	04062000	000	5929	UN1	1.0000	4,99	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.1000	2,99	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.7900	2,99	5,35	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.3200	2,99	3,95	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.5350	2,99	4,59	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.7400	2,99	5,20	0,00	0,00		0,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.3500	2,99	4,04	0,00	0,00		0,00	0,00
1027	SUCO DAFRUTA GF 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	1.0000	2,89	2,89	2,89	0,52		18,00	0,00
1027	SUCO DAFRUTA GF 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	1.0000	2,89	2,89	2,89	0,52		18,00	0,00
1027	SUCO DAFRUTA GF 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	1.0000	2,89	2,89	2,89	0,52		18,00	0,00
1027	SUCO DAFRUTA GF 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	1.0000	2,89	2,89	2,89	0,52		18,00	0,00
1027	SUCO DAFRUTA GF 500ML CAJU	21069010	000	5929	UN1	1.0000	2,89	2,89	2,89	0,52		18,00	0,00
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	5.4350	1,99	10,82	0,00	0,00		0,00	0,00
42128	TRIGO KIBE KININO 500G	11031100	000	5929	UN1	1.0000	8,29	8,29	8,29	1,49		18,00	0,00
11986	VERDURAS FOLHAS UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	6,99	20,97	0,00	0,00		0,00	0,00
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,29	2,29	2,29	0,16		7,00	0,00
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,29	2,29	2,29	0,16		7,00	0,00
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,29	2,29	2,29	0,16		7,00	0,00
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,29	2,29	2,29	0,16		7,00	0,00

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.01
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219171327079238329
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.366,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2025 - 14:18:40

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: 19/12/2025 - 14:18:41

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: C.BF5.305.5B5.72A.204

=====

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, (AS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 01/12/2025 VALOR TOTAL: 335,09 NF-E
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA BANDEIRA VILELA 185 CENTRO 14200-000 SAO SIMAO SP Nº 50640
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 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
1 - SAÍDA
Nº 50640
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

3525 1206 1710 2000 0101 5500 1000 0506 4019 0090 1744
Chave de Acesso
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. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0001-01 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253722761692 01/12/2025 10:45:36-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89 DATA DE EMISSÃO 01/12/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA Nº 185 COMPLEMENTO CENTRO BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO CEP 14200-000 FONE/FAX 1632380180 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:44:58

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
62,25		11,20	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					335,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
29 5,308 0,185

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
57516	DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INVISIVEL	33072010	060	5929	UN1	1.0000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
46990	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 BLUE MINT S ALC	33069000	060	5929	UN1	1.0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
46990	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 BLUE MINT S ALC	33069000	060	5929	UN1	1.0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
46990	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 BLUE MINT S ALC	33069000	060	5929	UN1	1.0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
46990	ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 BLUE MINT S ALC	33069000	060	5929	UN1	1.0000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
15378	HASTES MILI 75UN FLEXIVEIS	56012190	060	5929	UN1	1.0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15378	HASTES MILI 75UN FLEXIVEIS	56012190	060	5929	UN1	1.0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
15378	HASTES MILI 75UN FLEXIVEIS	56012190	060	5929	UN1	1.0000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
148	LEITE HIDR PAIXAO 200ML TENTADORA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO 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 FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 8/40219 1/12/2025
RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 335,09

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 50640 SÉRIE 1 FOLHA 2 / 2			CHAVE DE ACESSO 3525 1206 1710 2000 0101 5500 1000 0506 4019 0090 1744 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. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0001-01			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253722761692 01/12/2025 10:45:36-03:00									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
148	LEITE HIDR PAIXAO 200ML TENTADORA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,99	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
148	LEITE HIDR PAIXAO 200ML TENTADORA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,99	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
148	LEITE HIDR PAIXAO 200ML TENTADORA	33072090	060	5929	UN1	1.0000	9,99	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00 0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00 0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00 0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00 0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00 0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	12,45	12,45	12,45	2,24		18,00 0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO												

Santa Casa

CNPJ do Emitente 06.171.020/0001-01
SUPERMERCADOS GRICKI LTDA
AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698, CENTRO - SAO SIMAO-SP,
FONE (16)39841751
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

11/12/25 10:40:43 LJ 00001 PDU 008 DOC 105847 OP JEMIMA TELLES D

CODIGO DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7896425511268 ENX BUCAL ICEFRESH LV 500 PG 350 BLUE MINT S ALC	4UN		12,99	51,96
78922686 LEITE HIDR PAIXAO 200ML TENTADORA	4UN		9,99	39,96
7896104993552 HASTES MILI 75UN FLEXIVEIS	4UN		3,29	13,16
7896235354499 DESOD AERO ANT MONANGE 200ML INUVISIVEL	12UN		13,98	167,76
7896009761911 PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	5UN		12,45	62,25
Total de Itens				5
Valor a Pagar R\$				335,09
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				335,09

Jace economizou R\$0,00 com o Fa Gricki
trib aprox R\$ 61,97 Fed, R\$ 73,50 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP A567R1

ADICIONE O NOSSO WHATSAPP
(16) 98239-0701
E RECEBA NOSSAS OFERTAS
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1206 1710 2000 0101 6510 8000 0402 1913 1938 5492
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000040219 Serie 108 01/12/2025 10:42:52
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 135253462394180
Data de autorizacao: 01/12/25 10:42:52



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 135,46 40% Federal 45% Estadual 55% Municipal 0%

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.01
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219171256318864951
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$355,09
TARIFA: R\$3,51
DATA: 19/12/2025 - 19:33:51

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: 19/12/2025 - 19:33:52

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 7.A8E.DDF.8EA.84A.1E2

=====

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.

MED MASTER 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 000.074.735 SÉRIE 001 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0747 3518 7372 3080		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253586462602 21/11/2025 19:00:28	
DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 600.074.735		DATA DA EMISSÃO 21/11/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO SIMAO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE / FAX (16) 3984-1113		HORA DA SAÍDA 18:56:00	
FATURA / DUPLICATA		FATURA 74735		VALOR 2.328,30	
PARCELAS		74735/001 05/01/2026 2.328,30			
CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLC ICMS 2.328,30		VLR ICMS 419,09	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00	
VLR ICMS ST 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 2.328,30		TOTAL DA NOTA 2.328,30			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
NOME / RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL		PLACA DO VEIC		UF	
ENDEREÇO VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	
QUANTIDADE 9		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
2868		FRASCO P/DIETA ENTERAL 300ML C/130-IMAX LOTE:062025 VAL:30/06/2030		NCM/SH 39269030	
CST 000		CFOP 5102		UNID FRC	
QUANT 1.170		VALOR UNIT 1,99		VALOR TOTAL 2.328,30	
B.CÁLC ICMS 2.328,30		VALOR ICMS 419,09		ALIQ ICMS 18	
V.APROX TRIBUTOS 0,00					
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:70014 - - 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 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.01
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251222190850483471328
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$2.328,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/12/2025 - 16:14:54

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: 22/12/2025 - 16:14:55

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: A.C4B.07F.D7A.E77.B8F

=====

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.

MEDMASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURURU - SP (14) 3236-4400	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.074.723 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0747 2318 3097 6406 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 135253584115246 21/11/2025 15:24:46
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 21/11/2025
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, nº 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO		UF SP	DATA DA SAÍDA 21/11/2025
		FONE / FAX (16) 3984-1113	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:05:00

FATURA / DUPLICATA							
FATURA 74723	VALOR 1.987,70						
PARCELAS							
74723/001 05/01/2026 1.987,70							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 917,90	VLR ICMS 120,37	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.987,70			
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	TOTAL DA NOTA 1.987,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL MTV 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	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
3078	GABAPENTINA 300MG CAP GENERICO BIOLAB (C1) Lote=50107843 Val=30/05/2027 Qtd=90 PMC=0,00 R.ANVISA=1097402910034 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	CPR	90	1,59	143,10	0,00	0,00		0,00
6798	LOSARTANA POT 50MG C/ 30CP GENERICO NEO QUIM. Lote=B24M1215 Val=30/12/2026 Qtd=240 PMC=0,00 R.ANVISA=1558404280159 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	CPR	240	0,32	76,80	0,00	0,00		0,00
4883	METADONA 5MG CP MYTEDOM (A1) (CXA 20 CPR) CRISTALIA Lote=50026064 Val=30/03/2027 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1029801380085 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	CPR	200	3,30	660,00	0,00	0,00		0,00
5653	ONDANSETRONA 8MG/4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=24071478 Val=30/07/2026 Qtd=250 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700580061 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122913147	30039099	000	5102	AMP	250	2,99	747,50	747,50	89,70	12	0,00
1970	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DSE AERODINI TEUTO Lote=07642766 Val=30/03/2026 Qtd=10 PMC=0,00	30049099	060	5405	FRC	10	18,99	189,90	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS		PAGO COM RECURSOS DO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER 69999 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 Maria Eduarda B. A. Alves Assistente Financeiro CRA: 6008824		RESERVADO AO FISCO CONVENIO Nº FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 1.987,70	

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.01
1398601398 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251222190753228498813
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.987,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/12/2025 - 16:14:55

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: 22/12/2025 - 16:14:55

=====

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 5.0A7.AEB.B08.264.C59

=====

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.

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:48
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.360
VALOR TOTAL	8.855,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D95.A99.AE1.DEF.E90
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 704/2024
UNIDADE DE CUIDADOS
PROLONGADOS
FINALIDADE: CUSTEIO