



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - DEZEMBRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
04/12/2025	VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	1	NF 90144628 - VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.646,66	04/12/2025
05/12/2025	TED PARA PAGAR FOLHA	2	SANTA CASA SÃO SIMÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 53.631,69	05/12/2025
2/12/2025	DF CONSULTORIA LTDA	3	NF 107 - APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.000,00	05/12/2025
30/11/2025	QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD	4	NF 954 - CONTABILIDADE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.500,00	05/12/2025
1/12/2025	VITTAMED MEDICINA ENGENHARIA E S. DO TRABALHO LTDA	5	NF 836 - MEDICINA OCUPACIONAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00	05/12/2025
5/12/2025	VIVO FIXO/BRASIL	6	FATURA TELEFONICA	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 199,63	05/12/2025
3/12/2025	J T FERREIRA COMERCIO E	7	NF 178 - MANUTENÇÃO RAO X	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 180,00	05/12/2025
18/12/2025	SETE AZUL COMERCIO DE EMBALAGENS	8	NF 350 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 299,00	08/12/2025
3/12/2025	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	9	NF 874 - SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	09/12/2025
10/11/2025	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	10	FATURA INTERNET	UTILIDADES PUBLICAS	R\$ 219,90	10/12/2025
12/12/2025	VR BENEFICIOS	11	NF 186297 - PONTO ELETRONICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 674,24	11/12/2025
12/12/2025	TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	12	FERNANDA TEODOSIO FREITA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.667,79	12/12/2025
1/12/2025	ZENTECH SERVIÇOS	13	FATURA 57 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.500,00	12/12/2025
24/11/2025	VITORIO COMERCIO DE GAS E	14	NF 1807 - GÁS DE COZINHA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 880,00	12/12/2025
12/11/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	15	NF 50454 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 699,63	12/12/2025
1/12/2025	HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA_1	16	NF 133 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.240,00	15/12/2025
15/12/2025	GODFER FERRAMENTAS E UTENSILIOS	17	NF 35229 - MATERIAL PERMANENTE	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 112,00	15/12/2025
26/12/2025	STARHOUSE MEGA STORE LTDA	18	NF 2254932 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 27,75	15/12/2025
20/12/2025	MARCELO FURLAN E CIA LTDA	19	NF 2173 - COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEIS	R\$ 100,00	15/12/2025
18/11/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	20	NF 50509 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.189,61	16/12/2025
15/12/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	21	NF 50814 - MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 160,76	16/12/2025
2/1/2026	VIDA REAL PER SHOP LTDA	22	NF 9623 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 23,90	16/12/2025
15/12/2025	I.C.A FERREIR	23	NF 69 - LABORATORIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 540,85	16/12/2025
21/10/2025	BOM SABOR	24	NF 668748 - GENEROS ALIMENTICIOS	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 735,85	16/12/2025
19/11/2025	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	25	NF 1700538 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 3.402,14	18/12/2025
17/12/2025	RAFAEL JOSE RO	26	NF 67 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	18/12/2025
19/11/2025	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	27	NF 1700539 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 19,30	19/12/2025
19/11/2025	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	28	NF 1700537 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.395,00	19/12/2025
20/12/2025	MARCELO FURLAN E CIA LTDA	29	NF 2174 - COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEIS	R\$ 100,00	19/12/2025
19/12/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30	FGTS MENSAL FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 17.629,97	19/12/2025
19/12/2025	MARCELO FURLAN E CIA LTDA	31	NF 2171 - COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEIS	R\$ 200,00	19/12/2025
19/12/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	32	EMPRESTIMO CONSIGANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.911,48	19/12/2025
19/12/2025	RECEITA FEDERAL	33	IMPOSTOS UNIFICADOS - NOVEMBRO /2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 54.589,49	19/12/2025
19/12/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	34	FGTS 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 32.653,23	19/12/2025
16/12/2025	PROCOMP PRODUTOS E SERVIC	35	NF 489195 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 687,00	19/12/2025
1/9/2025	G.H.A. ROCHA - ME	36	NF 5650 - LAUDO RAO X - PARCELA 02/02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 577,18	19/12/2025
25/11/2025	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	37	NF 1704659 - MATERIAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 388,00	23/12/2025
22/12/2025	ULTRA COMERCIAL INDUSTRIA	38	NF 1252 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOPITALAR	R\$ 29.896,48	23/12/2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 90125724 Série 1, emitido em 05/12/2025

Número da Nota
90144628
Data e Hora de Emissão
05/12/2025 04:19:35
Código de Verificação
RV18-GUL2

20260107u02535664000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
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 Bandeira Vilela 185 - Centro - CEP: 14200-000**
Município: **São Simão** UF: **SP** E-mail: **stacasass@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 16.646,66 - (85 cartão(ões))

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

Vencimento em 04/12/2025
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte:ISPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20251203008561
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 16.646,66

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17.64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90125724 Série 1, emitido em 05/12/2025;

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2577qr code.bancovr.com.br/qrc2/v2/cobv/02cXNLXPYCOp2F4mL1xkTeuA9UYBvL4ZQpA7c7k52043000530398540818646.665802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo62070503***63040998

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 16.646,66

Vencimento: 04/12/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	04/12/2025
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 71.071.666/0001-89			20251203008561
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			Valor do Documento
R R BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO - SAO SIMAO - SP			16.646,66

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação



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

PAGO

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO N° 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 16.646,66

Banco**|610-6|****Recibo do Pagador**

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 04/12/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 03/12/2025		Nº Documento 20251203008561		Espécie Documento DMI		Aceite NAO	
Data Processamento 03/12/2025		Nosso Número 00019/112/0003888798-2					
Uso do Banco 0000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Quantidade X	
						Valor 16.646,66	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R R BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO 14.200-000 SAO SIMAO/SP						CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	
Autenticação Mecânica							

Banco**|610-6|****Ficha de Caixa**

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 04/12/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662			
Data Documento 03/12/2025		Nº Documento 20251203008561		Espécie Documento DMI		Aceite NAO		Data Processamento 03/12/2025	
Nosso Número 00019/112/0003888798-2									
Uso do Banco 0000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Quantidade X		Valor 16.646,66	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO						CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89			
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:			
Autenticação Mecânica									

Banco**|610-6|****61090.00114 12000.000104 00388.879827 3 12850001664666**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 04/12/2025	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 03/12/2025		Nº Documento 20251203008561		Espécie Documento DMI		Aceite NAO	
Data Processamento 03/12/2025		Nosso Número 00019/112/0003888798-2					
Uso do Banco 0000001		Carteira CB SIMPLES		Espécie REAL		Quantidade X	
						Valor 16.646,66	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/12/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R 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							



29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400388879827312850001664666

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	16.646,66
VALOR COBRADO	16.646,66

=====

NR.AUTENTICACAO E.69E.36E.0AC.B98.AD8

=====

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.

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:26:17
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	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	53.631,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STA CASA FOLHA PAG
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 18.310-5
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B3F.BC8.699.7DC.D83
-----------------	-----------------------

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**

20251202u37009179000158

Número da Nota

00000107

Data e Hora de Emissão

02/12/2025 14:22:28

Código de Verificação

LEAD-5DHY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **37.009.179/0001-58**Inscrição 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 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@santacasaosaosimao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE 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\$)	IPI (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 de 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
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205153229624798763
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$35.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2025 - 12:33:05

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: 05/12/2025 - 12:33:06

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 2.E06.228.780.6CB.55A

=====

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 883 Série SN, emitido em 30/11/2025

20251204u27424705000192

Número da Nota
00000954

Data e Hora de Emissão
30/11/2025 02:32:24

Código de Verificação
VIVL-WFHI

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: **diretoria@santacasasaosimao.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1 Honorários Contábeis. 8.995,00

89 Folha Pagto - Funcionário. 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\$)	IPÍ (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 de 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 883 Série SN, emitido em 30/11/2025;



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 30/11/2025
Vencimento em 20/12/2025

R\$ 13.500,00

Nosso número: 875809253340048
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
/BC00F3FCFDD44FD0990EFAD3D524CDEF520400005303986540813500.005802BR5925QUANTIX GESTAO EMPRESARIA6009SAO
PAULO62070503***6304D814

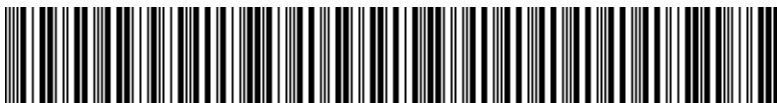
Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 401920253234000000009000000331751113010001350000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 875809253340048
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 20/12/2025
		Valor do doc R\$ 13.500,00
Instruções Venda 21284 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

401920253234000000009000000331751113010001350000



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

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025323400000000900000331751113010001350000

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	120.502
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.500,00
VALOR COBRADO	13.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C03.41A.729.9B9.10D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u50339535000160

Número da Nota

00000836

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 10:01:06

Código de Verificação

NMN6-LAKT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 50.339.535/0001-60

Inscrição Municipal: 7.668.761-9

Nome/Razão Social: VITTAMED MEDICINA ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Endereço: R JANDIATUBA 506, CONJ 526 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150

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 Rua Bandeira Vilela 185 - Centro - CEP: 14200-000

Município: São Simão

UF: SP

E-mail: diretoria@santacasasaosimao.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços em Medicina e Segurança do Trabalho no período de 01.11.2025 a 30.11.2025.

Valor mensal: R\$ 2.200,00

Vencimento: 05 /12/2025

Dados Bancários:

Banco INTER - 077

VITTAMED MEDICINA ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Pix: CNPJ: 50.339.535/0001-60

Agência: 0001

Conta Corrente: 28886483-2

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO N° 307 12025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 2.200

Maria Eduarda B. A. Alves
Assistente Financeiro
CRA: 600AR24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (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 de 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
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 28.886.483-2

FAVORECIDO: VITTAMED MEDICINA ENGENHARIA E SEGU

CPF/CNPJ: 50.339.535/0001-60

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 05/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: F.675.DFC.8AA.C27.09D

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
R BANDEIRA VILLELA, DR 185 COMPL NAO INFORMADO CENTRO
14200-000 São Simão - SP

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


Maria Eduarda B. A. Alves
Assistente Financeiro
CRA 6008824

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
SAO SIMAO
CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número da Conta: 899944780439
Data de Emissão: 19/11/2025
Número da Fatura: 2003:12643
Período de Utilização: 19/10/2025 a 18/11/2025
E-mail: cidalia.freitas@yahoo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

06/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 199,63

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas	67,91
Serviços Digitais	-
Internet	
Mensalidade IP Fixo	53,62
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Telefone Piloto	14,70
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,68
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	43,36
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-1,64
TOTAL GERAL A PAGAR	199,63

PÁGINA: 1/16

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 199,63

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Data de Vencimento

06/12/2025

Número da Conta

899944780439

Cód. Débito Automático

899944780439-1

Valor a Pagar (R\$)

199,63

84670000001 7 99630082089 0 99447804392 4 00311264399 8



Pagar
via PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84670000001-7	99630082089-0
	99447804392-4	00311264399-8
Data do pagamento		05/12/2025
Valor Total		199,63

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD2.828.D10.A93.CF0

PM DE SÃO SIMÃO		DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 178 Código de Verificação de Autenticidade JDBVCEG4U Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/12/2025 às 09:47:45 Chave de Acesso 354191J223TDUV5V19XPW9EU6A0TSLBC Para certificação da autenticidade acesse http://177.200.89.20:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais									
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação						
		SAO SIMAO-SP	SAO SIMAO - SP						
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					
				03/12/2025					
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS						
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social					
08.299.343/0001-00	656068228119	000040495	000711577	J T FERREIRA COMERCIO E SEVIÇOS DE INF. LTDA ME					
Logradouro	Complemento			Bairro					
RUA Deodoro da Fonseca, 960				Centro					
CEP	Cidade	Telefone	E-mail						
14200-000	São Simão-SP								
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	instalação e configuração de SO computador raiox	180,00	R\$ 180,00					
 PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº _____ FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 180,00									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS									
LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART				
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,01%	0000010000007	9511800						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 3,62	2 - Não	R\$ 0,00			
Retenções de Impostos									
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00						Val. Aprox. Tributos:			
Informações Complementares									
RECEBI(EMOS) DE J T FERREIRA COMERCIO E SEVIÇOS DE INF. LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 178 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JDBVCEG4U.									
Data	CPF/RG	Assinatura							
____/____/____	____	____							

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205194510813063646
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 05/12/2025 - 17:16:09

PAGO PARA: J T Ferreira Comercio e Servicos de
CNPJ: 8.299.343/0001-00
CHAVE PIX: 08299343000100
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097298182
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: 05/12/2025 - 17:16:10

=====

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: A.00C.BF3.FD3.9EC.C8D

=====

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 Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartaveis Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.350 SÉRIE 001

 Sete Azul Comercio de Embalagens e Rua 5, 780, Loja 06 - Ed. Jarina - Setor Central, Goiania, GO - CEP: 74025035 Fone: 6232916276	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.350 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 5225 1258 4501 7700 0170 5500 1000 0003 5014 2121 6218 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 152259771810 18/12/2025 09:51:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 202155471	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.450.177/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericordia De Sao Simao (ds20250108134432)		C.N.P.J / C.P.F. 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 18/12/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:51:02	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2026	299,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,00
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 299,00

TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 3,400	PESO LÍQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1248	BOBINA PLASTICA 4X7 PICOTADA TRANSPARENTE C/ FITA INV. RL/ 10.000 FJ	39232190	0102	6102	RL	1	299,00	299,00	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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 101,30 (33,88%) Federais R\$ 44,49 (14,88%) Estaduais R\$ 56,81 (19,00%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: Santa Casa de Sao Simao, Rua Bandeira Vilella, N 185, hospital Referencia: Hospital, Bairro Centro, Sao Simao - SP, 14.200-089Referencia na Loja: Santa Casa DS20250108134432 Frete Gratis N Pedido na Loja: 2000014121999164	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO N° _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 299,00

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05414.018928 5 12890000029900

Código do pedido

2000014121999164

Vencimento

08/12/2025

Valor

299,00

Descrição

Bobina De Unitarização 4x7 C/ Fita Fechamento C/10 Mil Un Cor Transparente

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safran

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903			Espécie Real	Vencimento 08/12/2025
Nº documento 054140189	CNPJ 71.071.666/0001-89	Nosso Número 054140189	Código do pedido 2000014121999164	Valor documento 299,00
Pagador Santa Casa De Misericórdia De Sao Simao				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safran

422-7

42297.11504 00064.897317 05414.018928 5 12890000029900

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 08/12/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 03/12/2025	Nº documento 054140189	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2025	Nosso número 054140189
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 299,00	Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Santa Casa De Misericordia De Sao Simao CNPJ: 71.071.666/0001-89					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705414018928512890000029900

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.1B5.4AC.977.3BD.71E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
0000000874 - E

Autenticidade
DA8N-RCSH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão: **03/12/2025 13:25:08**
Competência (Serv.): **12/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INTECC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia: **INTECC INTELIGENCIA**
CPF/CNPJ.....: **27.340.880/0001-00** IM: **32495** IE: Fone.:
Endereço.....: **RUA ULHOA CINTRA DR,490 - CEP:13800061**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **controladoria@intecc.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **71.071.666/0001-89** IM: IE: Fone: **(16) 3984-1113**
Endereço.....: **RUA R BANDEIRA VILELA,185 - CEP : 14200000, CENTRO**
Município.....: **SAO SIMAO** UF: **SP**
Email.....: **contatostacasass@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de Sistema de Prontuário Eletrônico, referente ao contrato de prestação de serviço realizados na Santa Casa de Misericórdia de São Simão, referente o período de 01/11/2025 a 30/11/2025.

Banco Itaú 341
Agência 4522
cc 42060-5

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 3.000,00**

Marla Eduarda B. A. Alves
Assistente Financeiro
CRA 6008824

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.230

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
3.000,00	0,00	3.000,00	4,3441%	130,32	3.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
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: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN

CONTA: 42.060-5

FAVORECIDO: INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA D

CPF/CNPJ: 27.340.880/0001-00

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 09/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: C.6A8.DC5.85B.F79.D7C



Vencimento	10/12/2025
Agência / Código do Beneficiário	0737.47.01575
Nosso número	25/235660-1
(=) Valor do documento	227,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

**748-X**

74891.12529 35660.107372 47015.751028 2 12910000022790

Local de pagamento					Vencimento	
Beneficiário					10/12/2025	
Skymax Telecomunicações Ltda ME					Agência / Código do Beneficiário	
					0737.47.01575	
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Acate	Data de processamento	Nosso número	
10/11/2025	1112086	DM	N	10/11/2025	25/235660-1	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	1	R\$			227,90	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						
#Desconto de R\$8,00 para pagamento até o vencimento#						
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia						
Telefones 0800 761 5064 / (16)3954-2547 / (16)99620-5464						
Boleto é baixado após 30 dias. Procurar Skymax para pagamento.						
Pagador					SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89	
					Rua Bandeira Vilela, 185,	
					14200000 Centro - São Simão - SP	
Sacador / Avalista						



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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
FINALIDADE: **CUSTEIO**
VALOR R\$ 219,90

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

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125293566010737247015751028212910000022790

BENEFICIARIO:

SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA

NOME FANTASIA:

SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 03.045.264/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 03.045.264/0001-50

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 227,90

DESCONTO/ABATIMENTO 8,00

VALOR COBRADO 219,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.02C.80F.EF6.908.036

=====

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

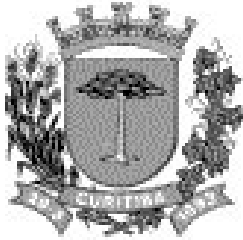
0800 729 5678

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. 185352, Série: 1, emitido em 12/12/2025, conversão em 12/12/2025

Número da Nota

186297

Data e Hora de Emissão

12/12/2025 12:00:00

Código de Verificação

FU6AQ10Y



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:

VR BENEFICIOS E SERVICOS 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 - CEP: 80250104

Tel.:

11 - 41344100

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:

RUA BANDEIRA VILELA, 185 - COMPLEMENTO: - BAIRRO: CENTRO - CEP: 14200000

Município:

São Simão

UF:

SP

Email:

contato@santacasasaosimao.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Escala

Férias

Validamais - Pacote

Whatsapp

Reconhecimento Facial

Controle de Ponto - Mensal (Principal) - Pre

Gestao Eletronica de Documentos (GED) - Mensal - Pre

Holerite - Mensal - Pre

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$90,69 Federal, R\$14,23 Municipal e R\$569,32 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5FF712 252F

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 674,24

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$674,24

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	674,24	5,00	33,71	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Banco

|610-6|

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Vencimento 11/12/2025
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 12/11/2025	Nº Documento 030106081538000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003795230-8	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade X	Valor 674,24	(=) Valor do Documento 674,24	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 12/12/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 12/12/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) 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						
Beneficiário Final						
CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89						
Autenticação Mecânica						

Banco

|610-6|

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Agência/Código Beneficiário 00019/000254959	Vencimento 11/12/2025
Data Documento 12/11/2025	Nº Documento 030106081538000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003795230-8		
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade X	Valor 674,24	(=) Valor do Documento 674,24		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 12/12/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 12/12/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Beneficiário Final							
Autenticação Mecânica							

Banco

|610-6|

61090.00114 12000.001805 00379.523087 1 12920000067424

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 11/12/2025
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL						Agência/Código Beneficiário 00019/000254959
Data Documento 12/11/2025	Nº Documento 030106081538000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003795230-8	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade X	Valor 674,24	(=) Valor do Documento 674,24	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 12/12/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 12/12/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE					(-) 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						
Beneficiário Final						
CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89						
Autenticação Mecânica						
Ficha de Compensação						



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/qrs2N/2lobv/02CgY5eVJl3ofVPgtVh84U7Jw41Vo4wTmJ71go8oJ5204000053039865406674.245802BR58138ANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***63046CC9

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 674,24

Vencimento: 11/12/2025

Beneficiário

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde -
Curitiba - PR

CNPJ / CPF

02.535.864/0007-29

Agência / Código Beneficiário

1-9 / 16156-1

Vencimento

11/12/2025

Pagador

CNPJ / CPF: 71.071.666/0001-89

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

R BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO - SAO SIMAO - SP

Número do Documento

030106081538000

Valor do Documento

674,24

Instruções

MULTA DE 2.00% A PARTIR DE 12/12/2025. MORA DE 0.03% A.M. A PARTIR DE 12/12/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE

Autenticação Mecânica



Maria Eduarda B.A. Alves
Assistente Financeiro
CRA 6008824

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO N° _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR RS 674,24

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000180500379523087112920000067424

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FI

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV PROC - FILIAL

CNPJ: 02.535.864/0007-29

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	121.101
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	674,24
VALOR COBRADO	674,24

=====

NR.AUTENTICACAO B.E46.A2A.EC1.507.6B5

=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.071.666/0001-89		02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA BANDEIRA VILELA, 185					04 Bairro CENTRO
05 Município SAO SIMAO	06 UF SP	07 CEP 14.200-000	08 CNAE 8610-1/01	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 163.21403.54-8		11 Nome FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1217					13 Bairro CENTRO
14 Município SAO SIMAO	15 UF SP	16 CEP 14.200-000	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 512.465.908-40
19 Data de Nascimento 21/07/2001	20 Nome da Mãe OZENILDA TEODOSIO DA FONSECA DE FREITAS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.142,97	24 Data de Admissão 21/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2025	26 Data de Afastamento 05/12/2025		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 181,13	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 30,36	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 20,46 horas a 50%	R\$ 308,81	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.948,39	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 538,51	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/09/2024 a 20/09/2025	R\$ 2.114,80	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 884,43
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.006,43
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.091,20
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 34,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 152,58
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ATRASOS)	R\$ 60,37
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.338,64
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.667,79

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº
FINALIDADE: CUSTEIO
4.667,79

Assinatura do Empregado
Assinatura do Empregador
Assinatura do Testemunha

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

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35
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	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.090
VALOR TOTAL	4.667,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA TEODOSIO FREITAS

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.090-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	A.0F6.98A.C68.0A5.F40
-----------------	-----------------------

 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 00057 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: 01/12/2025	
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) 71.071.666/0001-89 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 01/11/2025 a 30/11/2025. Valor Mensal R\$ 2.500,00	R\$ 2,500.00
			R\$ 2,500.00
OBSERVAÇÃO: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO : BANCO 341. NOME DO BANCO: BANCO ITAÚ. AGÊNCIA 4891 C/C: 99570-8			
Nº 000057		- 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
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
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\$ 2.500,00

DEBITO EM: 12/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA1.4B0.966.46C.A76

VITORIO COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.807
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1124 5663 1600 0103 5500 1000 0018 0710 0015 1662

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656021045112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253619569727 24/11/2025 16:42:38

CNPJ / CPF

24.566.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

24/11/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA DA SAÍDA

24/11/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:18

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 15166 - Valor Original: R\$ 880,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

880,00

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

880,00

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	ALIQ. %
3	GAS P45	27111910	0500	5405	UN	2,00	440,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manoel Eduardo B. A. N. V.
Assistente Financeiro
CRA: 8008824

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 380,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

renovamente 14/12/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212172133653867964
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$880,00
TARIFA: R\$8,71
DATA: 12/12/2025 - 14:46:17

PAGO PARA: Vitorio Comercio de Gas e Bebidas Lt
CNPJ: 24.566.316/0001-03
CHAVE PIX: +5516997371168
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097387924
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 14:46:18

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 3.8F7.558.4D5.1FF.CFE

=====

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.

Mem. 27182

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: EMISSÃO: 12/11/2025 VALOR TOTAL: 699,63 NF-E

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA BANDEIRA VILELA 185 CENTRO 14200-000 SAO SIMAO SP Nº 50454

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 50454
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1106 1710 2000 0101 5500 1000 0504 5415 9833 9067
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 135253460410799 12/11/2025 15:15:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA
ENDEREÇO Nº COMPLEMENTO
RUA BANDEIRA VILELA 185 CENTRO
MUNICÍPIO CEP FONE-FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO SIMAO 14200-000 1632380180 SP 15:14:53

FATURA / DUPLICATA

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
64,15	8,26	0,00	0,00	705,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	699,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				17,705	0,780

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	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	3.1200	4,99	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11835	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG1	3.5860	7,99	28,65	0,00	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	0,90	0,00
58871	ALHO ROCEIRO ROXO 500G	07032090	000	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	29,90	2,09	7,00	0,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	4.3480	6,99	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG	07019000	040	5929	KG1	5.5890	3,99	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11899	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	2.7860	4,99	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL STD	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL STD	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL STD	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL STD	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2475	CAFE 3 CORACOES 500GR ALMOF TRADICIONAL STD	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.7940	3,99	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.2790	5,99	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY CLASSIC	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34284	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY JASMIM	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	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
710633			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE BCF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Trib. feita pelas NFCes: 1/37290 12/11/2025

RESERVADO AO FISCO

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

Impresso no Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (40) 3251-8006

nfe@gricki.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212172311376285698
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$699,63
TARIFA: R\$6,92
DATA: 12/12/2025 - 14:46:18

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: 12/12/2025 - 14:46:19

=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 1.3EA.DAD.0C9.C43.46C

=====

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 ARARAQUARA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
Código de Verificação
135850754H



Nº Nota
133
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/DEZ/2025 - 12:20:23
Competência
01/12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HENRITECH
AUTOMACAO

Razão Social/Nome: **HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **49.974.143/0001-93**
Endereço: **AV BENEDITO DE ARRUDA FALCÃO, 664**
Complemento: **Não Informado**
Município: **ARARAQUARA**
E-mail: **silvania.gemarge@hotmail.com**

Insc. Municipal: **1375650**
Bairro: **JARDIM ELIANA**
UF: **SP**
Telefone:

Insc. Estadual: **181602257112**
CEP: **14.807-276**
País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO**
CNPJ/CPF: **71.071.666/0001-89**
Endereço: **RUA BANDEIRA VILELA, 185**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SÃO SIMÃO**
E-mail:

Insc. Municipal:

Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
Telefone:

Insc. Estadual:

CEP: **14.200-000**
País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção corretiva, análise de funcionamento no Secador e Lavadora Suzuki e troca de um tecido da calandra Suzuki

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 1.240,00

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.240,00

Local de Prestação: ARARAQUARA - SP			Local de Incidência: ARARAQUARA		
Código do Serviço:					
Ativ. Serviço: 14.01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE					
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)		Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	1.240,00	2.01	24,92	1.240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:
[https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/ RECEBEMOS DO\(A\) HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e](https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=559:71/ RECEBEMOS DO(A) HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e)

Código de Verificação:
135850754H

Número da Nota:
133

Local

Data

Assinatura

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Banco C6 S.A.

33690000411852412027810952741030812960000124000

BENEFICIARIO:

HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL

NOME FANTASIA:

HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 49.974.143/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

HENRITECH AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 49.974.143/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,00
VALOR COBRADO	1.240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EFB.998.06C.E19.954

=====

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 GODFER FERRAMENTAS, UTENSILIOS E ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.035.229 SÉRIE 001

 GODFER FERRAMENTAS, UTENSILIOS E Rua Sebastiao Goncalves de Rezende, 157, BARRACAO - FERRARIA, Campo Largo, PR. CEP: 83608658 Fone: 41997230249	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.035.229 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4125 1240 1597 9100 0111 5500 1000 0352 2917 2170 3798
	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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250431530 15/12/2025 18:01:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088647600	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.159.791/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSÃO 15/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Sao Simao		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/12/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185		CEP 14200089		
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:01:59

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,00	VALOR DO ICMS 4,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,00	
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 112,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F. 71.071.666/0001-89		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospita Referencia Hospital		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 14200089
MUNICÍPIO Sao Simao		UF SP		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
5000003	PANELA PRESSAO 7L FECHAMENTO INTERNO ALUMINIO	76151000	500	6102	UN	1	112,00	112,00	112,00	4,48	0,00	4,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS Tributos aproximados: R\$ 17,55 (Federal) e R\$ 21,84 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 Ref. ao pedido numero 2000014269966034Endereco:	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731708562131220812960000011200

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 121.502

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 112,00

VALOR COBRADO 112,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.2DF.35E.F1F.1E4.12C

=====

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 STARHOUSE MEGA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 002.254.932 SÉRIE 002

 STARHOUSE MEGA STORE LTDA Avenida Reboucas, 3242, Loja - Parque Hongaro, Sumare, SP - CEP: 13171715 Fone: 1938031498	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 002.254.932 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1204 6176 5900 0142 5500 2002 2549 3213 7999 7697 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254064938 26/12/2025 00:17:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671194870118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.617.659/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		C.N.P.J / C.P.F. 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 26/12/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185- hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/12/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 00:17:27	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27,75	VALOR DO ICMS 5,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,75	
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 27,75

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,340	PESO LÍQUIDO 0,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
175461	Fita De Empacotamento 3m Scotch 5802 45mm X 45m 4 Rolos	39191010	000	5106	UNID	1	27,75	27,75	27,75	5,00	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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2254928, emitida em 26/12/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$9,76. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731708562149826712960000002775
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	121.503
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	27,75
VALOR COBRADO	27,75

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9E7.4FC.A83.CA1.A96

=====

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 MARCELO FURLAN & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.002.173
		SÉRIE 1

 MARCELO FURLAN & CIA LTDA RUA MARTINHO PRADO JUNIOR 1809, 1809 - CENTRO CEP 14.200-000 - SAO SIMAO - SP Fone (016) 3984-1038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.173 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1264 9308 6000 0107 5500 1000 0021 7310 0005 5554 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 656002290110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 64.930.860/0001-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254016601177 20/12/2025 13:11:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO SIMÃO		CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89	DATA DE EMISSÃO: 20/12/2025
ENDEREÇO: BANDEIRA VILELLA, 185		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 14200000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 20/12/2025
MUNICÍPIO: SAO SIMAO	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00				VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 100,00				

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810102001	ETANOL COMUM	19,40	22071090	061	5929	L	23,868	4,19	100,00	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 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 003, EMITIDA EM 19/12/2025, NÚMERO: 3656, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 7,40 (7.40%) Federal, R\$ 12,00 (12.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 100,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251215190322146739576
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 15/12/2025 - 16:04:14

PAGO PARA: Marcelo Furlan e Cia Ltda
CNPJ: 64.930.860/0001-07
CHAVE PIX: 64930860000107
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097217190
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: 15/12/2025 - 16:04:15

=====

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: 9.8FC.149.4C7.C3E.613

=====

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: EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: 1.189,61		NF-E
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA BANDEIRA VILELA 185 CENTRO 14200-000 SAO SIMAO SP		Nº 50509
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 50509 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1106 1710 2000 0101 5500 1000 0505 0911 3344 8050 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 135253541576726 18/11/2025 14:43:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 06.171.020/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SANTA CASA DE MISERICORDIA		71.071.666/0001-89	18/11/2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO
RUA BANDEIRA VILELA	185		CENTRO
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
SAO SIMAO	14200-000	1632380180	SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
		14:42:24	

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	
773,02		37,81		0,00		0,00		0,00		1.285,59	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		95,98		0,00		0,00		1.189,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
49					10,063	2,170	

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 (%)
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
6235	CAFE 3 CORACOES 500GR VAC EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	10.0000	29,90	299,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6235	CAFE 3 CORACOES 500GR VAC EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
6235	CAFE 3 CORACOES 500GR VAC EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
6235	CAFE 3 CORACOES 500GR VAC EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
6235	CAFE 3 CORACOES 500GR VAC EXT FORTE	09012100	060	5929	UN1	1.0000	29,90	29,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12290	CB COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG1	3.0760	45,90	141,19	122,73	5,52		4,50	0,00
12290	CB COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG1	3.1780	45,90	145,87	126,81	5,71		4,50	0,00
12215	CB MACA DO LOMBO KG	02013000	000	5929	KG1	4.0500	38,90	157,55	145,40	6,54		4,50	0,00
12215	CB MACA DO LOMBO KG	02013000	000	5929	KG1	3.9740	38,90	154,59	142,67	6,42		4,50	0,00
3080	CHA MATE NAT MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	1.0000	11,99	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
58738	COXA SOBRECOXA FGO AVELICIA TEMP KG	02071412	000	5929	KG1	1.4060	7,99	11,23	11,23	0,51		4,50	0,00
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.1280	11,90	13,42	13,42	0,60		4,50	0,00
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.2100	11,90	14,40	14,40	0,65		4,50	0,00
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.2960	11,90	15,42	15,42	0,69		4,50	0,00
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.1380	11,90	13,54	13,54	0,61		4,50	0,00
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	0.8180	11,89	9,73	9,73	0,44		4,50	0,00
19092	FARINHA AVEIA YOKI 170GR	11041200	000	5929	UN1	1.0000	5,89	5,89	5,89	1,06		18,00	0,00
30295	PEITO FGO CONFINA S/OSSO CONG PC KG	02071422	000	5929	KG1	1.2800	22,90	29,31	25,47	1,15		4,50	0,00
30295	PEITO FGO CONFINA S/OSSO CONG PC KG	02071422	000	5929	KG1	1.1120	22,90	25,46	22,12	1,00		4,50	0,00
30295	PEITO FGO CONFINA S/OSSO CONG PC KG	02071422	000	5929	KG1	1.1620	22,90	26,61	23,13	1,04		4,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 10/53096 18/11/2025 PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº _____ FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 1.189,61 Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251216184348312780190
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.189,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2025 - 15:49:12

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: 16/12/2025 - 15:49:13

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 6.B60.991.538.D8D.320

=====

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(FMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA - A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		EMISSION: 15/12/2025	VALOR TOTAL: 160,76	NF-E			
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA	RUA BANDEIRA VILELA	185	CENTRO	14200-000	SAO SIMAO	SP	Nº 50814
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 50814 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1206 1710 2000 0101 5500 1000 0508 1419 3768 6023 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 (CNPI) 06.171.020/0001-01	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253941832885 15/12/2025 15:16:35-03:00
--------------------------------------	------------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA DE EMISSÃO 15/12/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA	Nº 185	COMPLEMENTO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/12/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	CEP 14200-000	FONE/FAK 1632380180	HORA DE SAÍDA 15:15:59
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
47,34		8,52		0,00		0,00		160,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		160,76	

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		
19				1,501	0,222		

CÓD. 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
169	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY CLASSIC	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
169	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY CLASSIC	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
169	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY CLASSIC	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
169	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY CLASSIC	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
169	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY CLASSIC	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
169	DESOD ALMA FLORES 90ML SPRAY CLASSIC	33072010	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
38551	DESOD AVANCO 85ML SPRAY ACTION	33072010	060	5929	UN1	1.0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
38551	DESOD AVANCO 85ML SPRAY ACTION	33072010	060	5929	UN1	1.0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
279	DESOD AVANCO 85ML SPRAY ORIG	33072010	060	5929	UN1	1.0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
279	DESOD AVANCO 85ML SPRAY ORIG	33072010	060	5929	UN1	1.0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
279	DESOD AVANCO 85ML SPRAY ORIG	33072010	060	5929	UN1	1.0000	9,90	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
242	HASTE FLEX JOHNSON E JOHNSON C 75	56012190	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
242	HASTE FLEX JOHNSON E JOHNSON C 75	56012190	060	5929	UN1	1.0000	7,99	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,89	7,89	7,89	1,42		18,00	0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,89	7,89	7,89	1,42		18,00	0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,89	7,89	7,89	1,42		18,00	0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,89	7,89	7,89	1,42		18,00	0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,89	7,89	7,89	1,42		18,00	0,00
49001	PILHA RAYOVAC C4 AAA AMAR PALITO	85061020	000	5929	UN1	1.0000	7,89	7,89	7,89	1,42		18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 10/49128 31/10/2025 PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº _____ FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 160,76	RESERVADO AO FISCO  Maria Eduarda B.A. Alves Assistente Financeiro CRA 6008824
---	---

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251216184426984196039
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$160,76
TARIFA: R\$1,59
DATA: 16/12/2025 - 15:49:12

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: 16/12/2025 - 15:49:13

=====

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4A.20D.DE8.671.475

=====

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 VIDA REAL PET SHOP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.623 SÉRIE 002

 VIDA REAL PET SHOP LTDA Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1618, Nao consta - Centro, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26220060 Fone: 21987030607	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.009.623 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3326 0131 6754 6800 0100 5500 2000 0096 2318 6665 6113 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233260000667 02/01/2026 08:15:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11263534	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.675.468/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		71.071.666/0001-89		02/01/2026
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/01/2026	
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:14:58

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,90	
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 23,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300	PESO LIQUIDO 0,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1904283645	Kit 2 Acendedor De Fogao Recarregavel A Gas Bico Flexivel	96131000	0102	6108	UN	1	23,90	23,90	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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,83. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05520.021527 7 12990000002390

Código do pedido

2000014317739928

Vencimento

18/12/2025

Valor

23,90

Descrição

Kit 2 Acendedor De Fogão Recarregável A Gás Bico Flexível

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 18/12/2025
Nº documento 055200215	CNPJ 71.071.666/0001-89	Nosso Número 055200215	Código do pedido 2000014317739928	Valor documento 23,90	
Pagador Santa Casa De Misericordia De Sao Simao					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 05520.021527 7 12990000002390

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 18/12/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 15/12/2025	Nº documento 055200215	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/12/2025	Nosso número 055200215
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 23,90	Valor documento 23,90
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº _____ Pagador Santa Casa De Misericórdia De São Simão CNPJ: 71.071.666/0001-89 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 VALOR 23,90					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705520021527712990000002390

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 121.603

DATA DE VENCIMENTO 18/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 23,90

VALOR COBRADO 23,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.99E.7BC.BC2.92C.E8B

=====

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.



PM DE SÃO SIMÃO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
69
Código de Verificação de Autenticidade
DGY9L2DPN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2025 às 08:36:28
Chave de Acesso
 3553177WXC35ICQ0BPGX5QVJB0LNNRYR

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
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência 15/11/2025
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.200.89.20:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 43.563.625/0001-74 RG/Inscrição Estadual 000042622 Inscrição Municipal 001437469 Cadastro 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/Pais SAO SIMAO - SP Cod. IBGE Telefone E-mail 3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	540,85	R\$ 540,85

Assinatura
 Maria Eduarda B. Alves
 Assistente Financeiro
 15/12/2025

PAGO COM RECURSOS DO
 CONVÊNIO N° _____
 FINALIDADE: CUSTEIO
 VALOR R\$ 540,85

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	00000400000003	8640202		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 540,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,85	R\$ 10,87	Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 540,85			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$72,74 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$10,87		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DGY9L2DPN.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGO COM RECURSO DO
 CONVÊNIO N° 707/2025
 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
 FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
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: 9.750.274-0

FAVORECIDO: I.C.A FERREIRA ANALISES CLINICAS LT

CPF/CNPJ: 43.563.625/0001-74

VALOR: R\$ 540,85

DEBITO EM: 16/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121604

AUTENTICACAO SISBB: 7.3FC.569.2E6.DB8.815

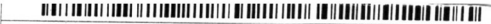


A
ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147881088

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000668748
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1053 4002 4800 0106 5500 1000 6687 4816 8214 6059

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 PRODUCAO/ VENDA PROD ESTAB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253161066382 21/10/2025 18:25:43-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675040307110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 33.400.248/0001-06	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89		DATA DE EMISSÃO 21/10/2025	
ENDEREÇO R BANDEIRA VILELA, 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	
MUNICÍPIO SAO SIMAO		FONE/FAX 1639841113		UF SP	
FATURA 001 18/11/2025 735,85		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 18:19:00	
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 318,25		VALOR DO ICMS 57,29		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 98,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,85		VALOR TOTAL DA NOTA 735,85	
RAZÃO SOCIAL RISSE ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA.		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA S/N		MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP	
QUANTIDADE 13		ESPECIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 23,349	
PESO LIQUIDO 21,014		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD		DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.			
020501014		BISCOITO - MAIZENA - 180UN - BS			
020501001		BISCOITO - AGUA - 180UN			
020501017		BISCOITO - MARIA - 180UN - BS			
020103002		DEGUST - SACHE ADOCANTE 0.4G C/1000 UN			
020401003		BLISTER - MARGARINA COM SAL 10G C/ 44 UN - BS			
19053100		19053100			
020		020			
5102		5102			
CX		CX			
6.0000		4.0000			
49,0400		49,0400			
294,2400		196,1600			
132,01		88,01			
23,76		15,84			
0,00		0,00			
18,00%		18,00%			
0,00%		0,00%			
19053100		19053100			
020		020			
5102		5102			
CX		CX			
1,0000		49,0400			
1,0000		45,5000			
49,0400		45,5000			
22,00		52,49			
3,96		9,45			
0,00		0,00			
18,00%		18,00%			
0,00%		0,00%			
15171000		15171000			
020		020			
5101		5101			
CX		CX			
1,0000		52,9100			
		52,9100			
		23,74			
		4,28			
		0,00			
		18,00%			
		0,00%			
PAGO					
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 707/2025					
FINALIDADE: CUSTEIO					
VALOR R\$ 725,85					
CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			
		VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Redução de base de cálculo do ICMS conforme Artigo 39 do RICMS/SP					
Protocolo: 135253161066382					
RUA BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO - SAO SIMAO - SP - 14200000 Conferencia					
sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o recebimento.					

powered by TOTUS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251216190228754217301
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$735,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2025 - 17:23:17

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: 16/12/2025 - 17:23:17

=====

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: F.1FE.B4A.0DF.EE8.11A

=====

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.11.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.402,14 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200 000 - SAO SIMAO - SP	NF-e OVs: 1898077 Nº 001700538 SÉRIE 1 FATURA: 0091966794
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Caçola Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica O - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001700538 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	CONTROLE DO FISCO  35.25.11.49236748000187.55.001.001700538.119379312-0 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.adq.receb.de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135253548301826	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35251149236748000187550010017005381193793120

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSÃO 19.11.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)	ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 19.11.2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	TELEFONE/FAX 016-39841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 01:19:54

FATURA
Vencimento: 19/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 928,88		VALOR DO ICMS 167,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 3.402,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 3.402,14		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE P/ CONTA Q: EMITENTE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. R6818	UF FE	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL FABIANO ALVES PAZELI	Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	Município RIBEIRÃO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual		
QUANTIDADE 00186	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.784,251 KG	PESO LÍQUIDO 194,887 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALOT. ICMS	ALOT. IPI
90655	BOTA PVC BCA C MEDIO BPCC-12 N 34/35 / VULCABRAS	6401.92.00	000	5102	PC	1	55,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	
90656	BOTA PVC BCA C MEDIO BPCC-12 N 36 / VULCABRAS	6401.92.00	000	5102	PC	1	55,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	
949	ESPONJA YPE 75X110 AZUL NAO RISCA 1 PC / QUIMICA AMPARO	6805.30.90	000	5405	PC	12	2,18	26,16	26,16	4,71	0,00	18,00	
10375	LIXEIRA PEDAL 60L BCA QUAD P60L JSN 1PC / JSN	3924.90.00	000	5102	PC	2	141,50	283,00	283,00	50,94	0,00	18,00	
11038	PANO AZUL LIFE CLEAN 28X40CM 600 PC / LIFE CLEAN	5603.12.90	000	5102	PC	2	77,50	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	
10964	PANO LARANJA LIFE CLEAN 28X40CM 600 PC / LIFE CLEAN	5603.12.90	000	5102	PC	1	77,50	77,50	77,50	13,95	0,00	18,00	
11057	PANO BRANCO LIFE CLEAN 28X40CM 600 PC /	5603.12.90	000	5102	PC	1	77,50	77,50	77,50	13,95	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00 Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 858,20 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1898077	RESERVADO AO FISCO  Maria Eduarda B.A. Alves Assistente Financeiro CPF: 6088824
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº _____ FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 3.402,14	

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

RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.11.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.402,14 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

NF-e

OVs: 1898077
1898077
Nº 001700538
SÉRIE 1
FATURA: 0091966794

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cacola

Cacola Embalagens Ltda

RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP

Fone: 08007222652

E-mail: cacola@cacola.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

O - Entrada

1 - Saída

1

Nº 001700538

SÉRIE 1

FOLHA 2/4

CONTROLE DO FISCO

35.25.11.49236748000187.55.001.001700538.119379312-0

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.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135253548301826

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582076924113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

49.236.748/0001-87

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35251149236748000187550010017005381193793120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

19.11.2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA 185

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA

19.11.2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

TELEFONE/FAX

016-39841113

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

01:19:54

FATURA

Vencimento: 19/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

928,88

VALOR DO ICMS

167,20

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VAL. TOTAL DOS PRODUTOS

3.402,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

3.402,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FABIANO ALVES PAZELI

FRETE P/ CONTA

0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC.

R6818

UF

FE

CNPJ / CPF

Endereço

AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU

Município

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

Inscrição Estadual

QUANTIDADE

00186

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.784,251 KG

PESO LÍQUIDO

194,887 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
10535	PAPEL HIG PALOMA FOLHA SIMPLES 30M 16X4 PC / SEPAC	4818.10.00	060	5405	SAC	4	48,80	195,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
11058	INT 20X20 2D CELULOSE ALVEFLOR 1000 PC / ALVEFLOR	4818.20.00	060	5405	PC	100	11,60	1160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5942	SARONETE ERVA DOCE SUAVMAX SL 5 L / QUIMIART	3401.30.00	060	5405	GUS	6	29,01	174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8935	SACO ALV PANO DE CHAC MBOM 68X48 CM / MULTBOM	6307.10.00	000	5102	PC	10	3,85	38,50	38,50	6,93	0,00	18,00	0,00
1818	SACO LIXO LEITOSO 60 L 100 PC P-2,5 / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060	5405	PAC	6	39,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	SACO LIXO PRETO 100 L 100 PC P-3 / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060	5405	PAC	6	40,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

044.520/01

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00

Pedido de compra:

ICMS ja pago via Sub.Trib.

(NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 858,20

Fonte: IBPT

XML Disponível em: <http://nfe.cacola.com.br/>

Ordem(s) de venda: 1898077

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

Grupo Cacola Embalagens - O Cliente Sempre em Primeiro Lugar!

 RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.11.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.402,14 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP		NF-e OVs: 1898077 1898077 1898077 Nº 001700538 SÉRIE 1 FATURA: 0091966794											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica O - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 001700538 SÉRIE 1 FOLHA 3/4											
CONTROLE DO FISCO  35.25.11.49236748000187.55.001.001700538.119379312-0 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.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135253548301826											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113		INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 49.236.748/0001-87											
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35251149236748000187550010017005381193793120													
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89											
DATA DA EMISSÃO 19.11.2025													
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA 185		BAIRRO/DISTRITO CENTRO											
CEP 14200-000		DATA DA SAÍDA 19.11.2025											
MUNICÍPIO SAO SIMAO		TELEFONE/FAX 016-39841113											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA DA SAÍDA 01:19:54													
FATURA													
Vencimento: 19/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 928,88		VALOR DO ICMS 167,20											
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00											
VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 3.402,14													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF 3.402,14											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL FABIANO ALVES PAZELI		FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO											
CÓDIGO ANTT R6818		PLACA VEIC. R6818											
UF FE		CNPJ / CPF											
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU		Município RIBEIRAO PRETO											
UF SP		Inscrição Estadual											
QUANTIDADE 00186		ESPÉCIE MARCA											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.784,251 KG											
PESO LÍQUIDO 194,887 KG													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
8161	SACO LIXO PRETO 60L ESPECIAL 100 PC / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060	5405	PC	20	23,50	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9018	SAPONACIO YPE CREMOS ORIGINAL 300ML 01PC / QUIMICA AMPARO	3405.40.00	000	5102	PC	3	8,39	25,17	25,17	4,53	0,00	18,00	
10383	PULVERIZADOR FAMAstill MANUAL BRANCO500ML / FOX LUX	8424.41.00	000	5102	PC	5	8,34	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	
11579	FIBRA 3M 102X230M TININDO LIMP GERAL 6PC / 3M	6805.30.90	000	5102	PC	2	7,65	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00	
5156	RODO ALUMINIO 40 CM REFIL E CABO 01 PC / SANCHES	9603.90.00	000	5102	PC	1	27,35	27,35	27,35	4,92	0,00	18,00	
2984	RODO ALUMINIO 60 CM REFIL E CABO 01 PC / SANCHES	9603.90.00	000	5102	PC	1	29,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00 Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 858,20 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1898077		RESERVADO AO FISCO											
		PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO											

		RECEBEMOS DE CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.11.2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.402,14 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP		NF-e OVS: 1898077 1898077 1898077 1 Nº 001700538 SÉRIE 1 FATURA: 0091966794									
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001700538 SÉRIE 1 FOLHA 4/4		CONTROLE DO FISCO  35.25.11.49236748000187.55.001.001700538.119379312-0 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.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135253548301826											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 49.236.748/0001-87									
		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35251149236748000187550010017005381193793120											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)				CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89									
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA 185				BAIRRO/DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO SAO SIMAO				CEP 14200-000									
TELEFONE/FAX 016-39841113				UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				DATA DA EMISSÃO 19.11.2025									
HORA DA SAÍDA 01:19:54													
FATURA Vencimento: 19/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 928,88		VALOR DO ICMS 167,20		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 3.402,14											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DA NF 3.402,14									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL FABIANO ALVES PAZELI				FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0									
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU				CÓDIGO ANTT R6818									
Município RIBEIRAO PRETO				UF SP									
Inscrição Estadual													
QUANTIDADE 00186		ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO 1.784,251 KG									
NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 194,887 KG											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
10632	SACO ZIP 10X16 QUALIMIX 100 PC / QUALIMIX-EMBALAGEN	3923.29.90	200	5102	PC	2	11,35	22,70	22,70	4,09	0,00	18,00	
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00 Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 858,20 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1898077						RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO							



34191.09214 36948.626399 60660.670005 9 13000000340214

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 19/12/2025
Nome do Sacado SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO	Número do Documento 001700538-001	Nosso Número 109/21369486-2
Número do Documento		Valor do Documento 3.402,14
Data		Assinatura

34199130000003402141092136948626396066067000



Corte Aqui---



Recibo do Sacado

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 19/12/2025
Nome do Sacado SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO	Número do Documento 001700538-001	Nosso Número 109/21369486-2
Espécie R\$	Quantidade Moeda	X) Valor
		Valor do Documento 3.402,14
		(-) Desconto 0,00
Número do documento	(+) Demonstrativo	=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui---

	341-7	34191.09214 36948.626399 60660.670005 9 13000000340214
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 19/12/2025
Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA		Agência / Código Cedente 6396/06606-7
Data do Doc. 19/11/2025	Número do Documento 001700538-001	Espécie Doc. DM
	Aceite Não	Data do Proc. 19/11/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$
	Quantidade Moeda	Valor Moeda
		Valor do Documento 3.402,14
		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abatimento
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.		
Sacado	SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO RUA BANDEIRA VILELA - CENTRO 14200-000 - SAO SIMAO - SP	CNPJ / CPF: 71.071.666/0001-89
Sacador / Avalista		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092143694862639960660670005913000000340214

BENEFICIARIO:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

NOME FANTASIA:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIM

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	121.801
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.402,14
VALOR COBRADO	3.402,14

=====

NR.AUTENTICACAO B.AE0.2C5.9D2.936.49A

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3550902225852503000010000000000006725128537238881

Número da NFS-e

67

Competência da NFS-e

17/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/12/2025 09:20:52

Número da DPS

80

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/12/2025 09:20:52

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.525.030/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3984-3253
Nome / Nome Empresarial 58.525.030 RAFAEL JOSE ROSSELLI DE PAULA		E-mail RAFAELJOSEROSSELLIDEPAULA@GMAIL.COM	
Endereço SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 3960, JARDIM CLAUDIA PRADO		Município São Simão - SP	CEP 14200-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		E-mail -	
Endereço BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO		Município São Simão - SP	CEP 14200-089

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipment...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Simão - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção no frigobar de medicamentos			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Simão - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 300,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FINALIDADE: CUSTEIO
Maria Eduarda B. A. Alves
Assistente Financeiro
CRA 6006824PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 300,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218194536276817359
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 18/12/2025 - 16:51:47

PAGO PARA: 58 525 030 Rafael Jose Rosselli de P
CNPJ: 58.525.030/0001-00
CHAVE PIX: 58525030000100
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097842591
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: 18/12/2025 - 16:51:48

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF1.AD1.6F6.463.FDF

=====

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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.11.2025 VALOR TOTAL: R\$ 19,30 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP		NF-e OVs: 1898077 Nº 001700539 SÉRIE 1 FATURA: 0091966795	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cacola Embalagens Ltda RUA GETULINO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica O - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001700539 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CONTROLE DO FISCO  35.25.11.49236748000187.55.001.001700539.147083823-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135253548301822	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35251149236748000187550010017005391470838235
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 19.11.2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 19.11.2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	TELEFONE/FAX 016-39841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA 01:19:54	
FATURA			
Vencimento: 19/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,30	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL FABIANO ALVES PAZELI	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT R6818	PLACA VEIC. R6818
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU	Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual
QUANTIDADE 00005	ESPÉCIE PC	MARCA	NUMERAÇÃO PC
PESO BRUTO 4,625 KG		PESO LÍQUIDO 4,625 KG	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
3648	AGUA SANITARIA RAJJA 2 L / RAJJA	2828.90.11	060
		CFOP	UNID.
		5405	PC
		QTDE.	5
		VAL. UNIT.	3,86
		VAL. TOTAL	19,30
		BC ICMS	0,00
		VAL. ICMS	0,00
		VAL. IPI	0,00
		ALQ. ICMS	0,00
		ALQ. IPI	
 Maria Eduarda B. A. Alves Assistente Financeiro CPF: 91168824 PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 19,30			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00 Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 2,60 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1898077		RESERVADO AO FISCO	
		PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	



34191.09214 36948.476399 60660.670005 5 13000000001930

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 19/12/2025
Nome do Sacado SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO	Número do Documento 001700539-001	Nosso Número 109/21369484-7
Número do Documento		Valor do Documento 19,30
Data		Assinatura

34195130000000019301092136948476396066067000



Corte Aqui---



Recibo do Sacado

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 19/12/2025
Nome do Sacado SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO	Número do Documento 001700539-001	Nosso Número 109/21369484-7
Espécie R\$	Quantidade Moeda [X] Valor	Valor do Documento 19,30
Número do documento	(+) Demonstrativo	(-) Desconto 0,00
		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui---



341-7

34191.09214 36948.476399 60660.670005 5 13000000001930

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/12/2025
Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA					Agência / Código Cedente 6396/06606-7
Data do Doc. 19/11/2025	Número do Documento 001700539-001	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Proc. 19/11/2025	Nosso Número 109/21369484-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 19,30
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO RUA BANDEIRA VILELA CENTRO 14200-000 SAO SIMAO - SP					CNPJ / CPF: 71.071.666/0001-89
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092143694847639960660670005513000000001930

BENEFICIARIO:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

NOME FANTASIA:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIM

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	121.901
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	19,30
VALOR COBRADO	19,30

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FA4.13F.35B.7BA.C8E

=====

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 CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19.11.2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.395,00 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR	
Nº FATURA:			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Cacola Embalagens Ltda RUA GETULIO DE CARVALHO 780 - JARDIM LARA - LOGRP BUSINESS PARK G1 M15-24 - 14078-810 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001700537 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
CONTROLE DO FISCO  35.25.11.49236748000187.55.001.001700537.157901359-7 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.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135253548301145	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35251149236748000187550010017005371579013597
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 19.11.2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DA SAÍDA 19.11.2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	TELEFONE/FAX 016-39841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 01:19:54			
FATURA			
Vencimento: 19/12/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 55,00	VALOR DO ICMS 9,90	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.395,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL FABIANO ALVES PAZELI	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT R6818	PLACA VEIC. R6818
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU 00043	Município RIBEIRAO PRETO	UF SP	Inscrição Estadual
QUANTIDADE 00043	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 97,850 KG	PESO LÍQUIDO 95,650 KG		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
8161	SACO LIXO PRETO 60L ESPECIAL 100 PC / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060
1809	SACO LIXO PRETO 100 L 100 PC P-3 / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060
1818	SACO LIXO LEITOSO 60 L 100 PC P-2,5 / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060
90655	BOTA PVC BCA C MEDIO BPCC-12 N 34/35 / VULCABRAS	6401.92.00	000
5405	PC	5102	PC
20	23,50	470,00	0,00
12	40,00	480,00	0,00
10	39,00	390,00	0,00
55,00	55,00	55,00	9,90
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
18,00			
PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº FINALIDADE: CUSTEIO VALOR R\$ 1.395,00			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 044.520/01	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor BCR: 0.00 Base BCR: 0.00 Pedido de compra: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 316,52 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1893229		RESERVADO AO FISCO	

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



34191.09214 36948.216399 60660.670005 7 13000000139500

Recibo de Entrega Boleto

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 19/12/2025
Nome do Sacado SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO	Número do Documento 001700537-001	Nosso Número 109/21369482-1
Número do Documento		Valor do Documento 1.395,00
Data		Assinatura

34197130000001395001092136948216396066067000



Corte Aqui---



Recibo do Sacado

Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA	Agência / Código Cedente 6396/06606-7	Vencimento 19/12/2025
Nome do Sacado SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO	Número do Documento 001700537-001	Nosso Número 109/21369482-1
Espécie R\$	Quantidade Moeda [X] Valor	Valor do Documento 1.395,00
		(-) Desconto 0,00
Número do documento	(+) Demonstrativo	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui---

	341-7	34191.09214 36948.216399 60660.670005 7 13000000139500
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 19/12/2025
Cedente CACOLA EMBALAGENS LTDA		Agência / Código Cedente 6396/06606-7
Data do Doc. 19/11/2025	Número do Documento 001700537-001	Espécie Doc. DM
Aceite Não	Data do Proc. 19/11/2025	Nosso Número 109/21369482-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$
Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 1.395,00
		(-) Desconto
		(-) Outras Deduções/Abatimento
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento favor cobrar: 2% Multa a.m. 5% Juros a.m. Protestar após 3 dias úteis após o vencimento.		
Sacado SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO RUA BANDEIRA VILELA CENTRO 14200-000 SAO SIMAO - SP		CNPJ / CPF: 71.071.666/0001-89
Sacador / Avalista		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092143694821639960660670005713000000139500

BENEFICIARIO:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

NOME FANTASIA:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIM

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	121.902
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.395,00
VALOR COBRADO	1.395,00

=====

NR.AUTENTICACAO	D.1B7.03F.FD2.5FC.DC5
-----------------	-----------------------

=====

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.

Documento emitido por Linx - AutoSystem PRO - 3.3.1.204.7 - www.linx.com.br/autosystem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219162748508191921
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/12/2025 - 13:50:54

PAGO PARA: Marcelo Furlan e Cia Ltda
CNPJ: 64.930.860/0001-07
CHAVE PIX: 64930860000107
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097217190
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 - 13:50:55

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDA.C78.6A0.4CE.6D2

=====

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 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.0290568-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000421105192 13º salário			Valor Total do Documento 17.629,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.629,97			17.629,97
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	17.629,97			17.629,97

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000176 6 29970385253 3 53071625353 8 02905680500 2



CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número: 07.16.25353.0290568-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 17.629,97

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219164727414777888
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$17.629,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:50:54
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162535302905680041216528
DEVEDOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 19/12/2025 - 13:50:54

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: D.F3E.398.B05.985.BFC

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 MARCELO FURLAN & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.002.171
		SÉRIE 1

 MARCELO FURLAN & CIA LTDA RUA MARTINHO PRADO JUNIOR 1809, 1809 - CENTRO CEP 14.200-000 - SAO SIMAO - SP Fone (016) 3984-1038	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.171 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1264 9308 6000 0107 5500 1000 0021 7110 0005 5282 Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 656002290110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 64.930.860/0001-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254009071516 19/12/2025 18:11:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO SIMÃO		CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89	DATA DE EMISSÃO: 19/12/2025
ENDEREÇO: BANDEIRA VILELLA, 185		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 14200000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 19/12/2025
MUNICÍPIO: SAO SIMAO	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00				VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,03
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 200,03				

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
4	320101001	GASOLINA COMUM	73,41	27101259	061	5929	L	32,847	6,09	200,03	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 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 003, EMITIDA EM 19/12/2025, NÚMERO: 3655, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 24.40 (12.20%) Federal, R\$ 49.01 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 200,03	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219162818697168537
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 19/12/2025 - 13:50:55

PAGO PARA: Marcelo Furlan e Cia Ltda
CNPJ: 64.930.860/0001-07
CHAVE PIX: 64930860000107
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097217190
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 - 13:50:56

=====

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 0.14C.0B3.C43.801.810

=====

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.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.911,48

CPF/CNPJ do Empregador

71.071.666

Nome/Razão Social do Empregador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121910635192-5

Tag

71071666 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	13.911,48	13.911,48
Total Consignado:	13.911,48	13.911,48

Total da Guia:

13.911,48

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

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2025 às 11:50:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9a1ebbfd61684e209a333dac56b4170c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F3BF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9a1ebbfd61684e209a333dac56b4170c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219164642893149630
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$13.911,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:50:55
COD PRODUTO: 21cc98d58aa1428085bbb4cla9cld424
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 - 13:50:55

=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: B.EEC.DBA.6FB.0AF.019

=====

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 Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.0214158-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000421074609			Valor Total do Documento 54.589,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	26.946,93			26.946,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.040,00			12.040,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.805,52			3.805,52
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11.797,04			11.797,04
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		54.589,49			54.589,49

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

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

19/12/2025 12:14:19

85890000545 1 89490385253 4 53071625353 8 02141583210 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000545 1 89490385253 4 53071625353 8 02141583210 4



CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número: 07.16.25353.0214158-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 54.589,49

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
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	85890000545-1	89490385253-4
	53071625353-8	02141583210-4
Data do pagamento		19/12/2025
Numero do Documento		07.16.253.0245-3
Valor Total		54.589,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: A.FF2.FBA.A1F.7CD.8FE

CPF/CNPJ do Empregador 71.071.666		Nome/Razão Social do Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		Pagar este documento até 19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121910636690-6	Tag 19/12/2025 11:54		Valor a recolher 32.653,23	

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	89	32.653,23	0,00	0,00	0,00	32.653,23
Total FGTS:		32.653,23	0,00	0,00	0,00	32.653,23
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						32.653,23
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO						
Observações						
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!						
Data de geração da Guia: 19/12/2025 às 11:54:15 – Página 1/1						
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251219171941234960091
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$32.653,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 14:32:40
COD PRODUTO: fbb4deec9371477cbc8e2aaf8a8c7f38
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 - 14:32:41

=====

DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB: 7.42A.4D9.E66.D8F.91D

=====

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 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 0489195 Série : 0
Emissão: 16/12/2025	Des/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	
Valor total: R\$687,00		
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Chave Nfe: 3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4891 9512 2645	Cnpj Cliente: 71071666000189	Fone Cliente: (16) 39844641
Vendedor: MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS	Condição Pagt: Recebimento Adiantado	1o. Vencimento 16/12/202

 PROCOMP Produtos e Serviços de Informática PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista Jundiaí / SP - Cep: 13207684 Telefone: (11) 33795822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0489195 SÉRIE : 0 Página: 1 / 1	 CHAVE DE 3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4891 9512 2645 8835 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 135 253 960 374 540 16/12/2025 16:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 51.920.700/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CÓDIGO DO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		0128014000	71071666000189	16/12/2025
ENDREÇO R BANDEIRA VILELA, 185		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 16/12/2025
MUNICÍPIO SÃO SIMÃO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF SP	CEP 14200000	FCNE/FAX (16) 39844641
FATURA		HORA DE SAÍDA		

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
489195-1	16/12/2025	687,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		687,00	
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		687,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		3-Próprio Remetente					51920700000135
ENDREÇO Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118		
QUANTIDADE 3	ESPECIE VOLUMES	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO 70,800	PESO LÍQUIDO 70,140		

SEQ	C. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0201200033	PAPEL HP OFFICE A4 COLORLOK 75 GR 210X297	48025610	580	5405	RM	30,00	22,9000	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.

Nº Pedido: 460033

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 687,00


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
RECEBIMENTO 07H30 AS 17H20 APOIO COTACÕES 1408302 DADOS BANCARIO ITAU AGENCIA 0019 CONTA CORRENTE 57117-3	
Representante MONICA CRISTINA DE LIMA JESUS	Valor aproximado dos impostos (Fonte: IBPT) : R\$ 235,50 (34,279)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219172648678442699
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$687,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 14:33:18

PAGO PARA: Procomp Produtos e Servicos de Infor
CNPJ: 51.920.700/0001-35
CHAVE PIX: 51920700000135
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3081 - CONTA: 00000000000000122742
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 - 14:33:19

=====

DOCUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB: 3.461.42D.B20.FAA.CFC

=====

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.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00191.99504 52346.040158 00006.218176 6 12480000057718	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço SANTA CASA DE M DE SAO SIMAO 71.071.666/0001-89 RUA BANDEIRA VILELLA 185 SAO SIMAO-SP-14200-000 Sacador/Avalista 0				
Nosso Número	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
19950523460-8	47836/02	25/12/2025	577,18	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF G.H.A. ROCHA - ME 05.548.741/0001-25				
Agência/Código do Beneficiário 4015-0 / 6218-9			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00191.99504 52346.040158 00006.218176 6 12480000057718	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento			Data de Vencimento 25/12/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF G.H.A. ROCHA - ME 05.548.741/0001-25			Agência/Código do Beneficiário 4015-0 / 6218-9	
Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento
01/09/2025	47836/02	DM	N	29/10/2025
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor
17		R\$	0	
Informações de responsabilidade do beneficiário JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 2,50 desde: 26.12.2025 Multa de 3,00 % A PARTIR DE 26/12/2025 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			Nosso Número 19950523460-8	
Ateno: Segunda Via			(=) Valor do documento 577,18	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(+) Juros / Multa	
			(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SANTA CASA DE M DE SAO SIMAO 71.071.666/0001-89 RUA BANDEIRA VILELLA 185 SAO SIMAO-SP-14200-000 Sacador/Avalista 0				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 706 - Data: 01/09/2025

Número
5650

Data de emissão
01/09/2025 13:56

Código de verificação
8892894CA



Prestador de Serviços

Razão Social: G. H. A. Rocha
CNPJ: 05.548.741/0001-25
Inscrição Municipal: 12658701
Rua Hilário Azzolini, 476 - Nova Ribeirânia
Ribeirão Preto - SP - 14096-610
contato@msmedical.com.br - (16) 3627-2636



Tomador dos Serviços

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ: 71.071.666/0001-89
RUA BANDEIRA VILELA, 185 - RUA BANDEIRA VILELA - Sitio Santa Rita
São Simão - SP - 14200-000
notasfiscaisstass@gmail.com - (16) 3984-1113

Serviços

Código CNAE 7120100	Item LC 116/2003 17.09	Atividade do Município 170902 - Análises técnicas.
Descrição do Serviço TESTE DE CONTROLE E QUALIDADE EM RAO-X CONVENCIONAL - PDV 47836 FONTE IBPT (LEI 12741/2013) VALOR APROX TRIB (18,45%) - R\$ 226,94		
Município de Incidência Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço São Simão - SP	Natureza da Operação Exigível
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00
PIS R\$ 8,00	COFINS R\$ 36,90	INSS R\$ 0,00
CSLL R\$ 12,30	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Total dos Serviços R\$ 1.230,00	Total ISSQN (%) R\$ 24,60 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.154,35

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº _____
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 577,18



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

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00191995045234604015800006218176612480000057718

BENEFICIARIO:

G.H.A. ROCHA - ME

NOME FANTASIA:

G.H.A. ROCHA - ME

CNPJ: 05.548.741/0001-25

PAGADOR:

SANTA CASA DE M DE SAO SIMAO

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 121.910

NOSSE NUMERO 19950523460

CONVENIO 00199505

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 577,18

VALOR COBRADO 577,18

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2A1.1EF.738.04D.C6D

=====

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 CACOLA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº1704659 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 ENTRADA SAÍDA 1704659 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1149 2367 4800 0187 5500 1001 7046 5914 1214 3676 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.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253641766925 26/11/2025 00:37:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 49.236.748/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA EMISSÃO 25/11/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000
MUNICÍPIO SAO SIMAO	fone / FAX 01639841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

001 23/12/2025 388.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 217.00	VALOR DO ICMS 39.06	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388.00	
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 388.00

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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 %
000000000000009174	M-104 COM TP 100 PC	39231090	000	5102	CX	3	54.0000	162.00	162.00	29.16	0.00	18	0
000000000000008218	COPO 180 ML BRANCO COPOSUL 2500 PC ICMS ja pago via Sub.Trib.	39241000	060	5405	CX	2	85.5000	171.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0000000000000090656	BOTA PVC BCA C MEDIO BPCC-12 N 36	64019200	000	5102	PC	1	55.0000	55.00	55.00	9.90	0.00	18	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 91,02 Fonte: IBPT XML
Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/

RESERVADO AO FISCO

--

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092143743107639960660670005313040000038800

BENEFICIARIO:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

NOME FANTASIA:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CACOLA EMBALAGENS LTDA.

CNPJ: 49.236.748/0001-87

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIM

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	388,00
VALOR COBRADO	388,00

=====

NR.AUTENTICACAO	D.4EF.293.74F.B68.F40
-----------------	-----------------------

=====

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 ULTRA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001252 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	ULTRA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA Rua Amador Bueno, 67, Andar Altos, Centro 11.013-150 - Santos - SP Fone - contato@ultraauto.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 001252 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco 
			Chave de acesso 3525 1242 5199 9500 0141 5500 1000 0012 5217 5410 8815
			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 135254041780046 22/12/2025 19:30:34		
Inscrição Estadual 137.399.733.117	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 42.519.995/0001-41	

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 22/12/2025
Endereço Rua Bandeira Vilella, 185	Bairro Centro	CEP 14.200-089	Data saída 22/12/2025
Município São Simão	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 19:30:29

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/12/2025	29.896,48						

Cálculo do imposto							
Base de cálculo do ICMS 29.896,48	Valor do ICMS 5.381,37	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 29.896,48		
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 29.896,48		

Transportador/Volumes transportados							
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
25X0,70	AGULHA DESCARTAVEL 25X0,70 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183219	000	5.102	UN	200,00000	0,460000	92,00	92,00	16,56	0,00	18,0000	0,00
AG.30X0, 70	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,70 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183219	000	5.102	UN	250,00000	0,460000	115,00	115,00	20,70	0,00	18,0000	0,00
40X1,20	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183219	000	5.102	UN	200,00000	0,550000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,0000	0,00
ALGOHIDRO500G	ALGODAO HIDROFILO 500G	56012110	000	5.102	UN	150,00000	26,800000	4.020,00	4.020,00	723,60	0,00	18,0000	0,00
10CM	ATADURA DE CREPE 10CM	30059090	000	5.102	PAC	200,00000	1,050000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,0000	0,00
15 CM	ATADURA DE CREPE 15 CM	30059090	000	5.102	PCT	100,00000	1,500000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,0000	0,00
20CM	ATADURA DE CREPE 20CM	30059090	000	5.102	UN	250,00000	2,000000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,0000	0,00
2000ML	BOLSA COLE. URINA SISTE. FECHADO 2000ML	39269030	000	5.102	UN	150,00000	5,800000	870,00	870,00	156,60	0,00	18,0000	0,00
GAZE PC10	COMPRESSA DE GAZE (PCT C/10)	59112010	000	5.102	CX	100,00000	1,150000	115,00	115,00	20,70	0,00	18,0000	0,00
TIPO BLOOD STOP	CURATIVO TRANSPARENTE REDONDO - TIPO BLOOD STOP	30059090	000	5.102	CAIXA	30,00000	29,500000	885,00	885,00	159,30	0,00	18,0000	0,00
5 CM X 10 MT	ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO 5 CM X 10 MT	96190000	000	5.102	UN	80,00000	10,750000	860,00	860,00	154,80	0,00	18,0000	0,00
ESPARADRAPO	ESPARADRAPO MICROPORE	59061000	000	5.102	UN	70,00000	6,500000	455,00	455,00	81,90	0,00	18,0000	0,00
16MM X 50M	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M	90183930	000	5.102	CX	200,00000	0,240000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,0000	0,00
LANCETA	LANCETA P/ TESTE GLICEMIA	40151900	000	5.102	UN	100,00000	2,360000	236,00	236,00	42,48	0,00	18,0000	0,00
LUVA CIRÚRGICA N 6,5	LUVA CIRURGICA N 6,5	40151900	000	5.102	UN	100,00000	2,360000	236,00	236,00	42,48	0,00	18,0000	0,00
LUVA CIRÚRGICA N 7,5	LUVA CIRURGICA N 7,5	40151900	000	5.102	UN	100,00000	2,360000	236,00	236,00	42,48	0,00	18,0000	0,00
LUVA CIRURGICA N 8	LUVA CIRURGICA N 8	40151900	000	5.102	UN	100,00000	2,360000	236,00	236,00	42,48	0,00	18,0000	0,00
G C/ 100UNID,	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM, G C/ 100UNID.	40151900	000	5.102	CX	20,00000	31,520000	630,40	630,40	113,47	0,00	18,0000	0,00
M C/ 100UNID,	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM, M C/ 100UNID.	40151900	000	5.102	CX	30,00000	31,520000	945,60	945,60	170,21	0,00	18,0000	0,00
P C/ 100UNID,	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM, P C/ 100UNID.	40151900	000	5.102	CX	50,00000	31,520000	1.576,00	1.576,00	283,68	0,00	18,0000	0,00
TAM. PP C/ 100UNID.	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. PP C/ 100UNID.	40151900	000	5.102	CX	50,00000	31,520000	1.576,00	1.576,00	283,68	0,00	18,0000	0,00
TAM. G C/ 100 UNID.	LUVA DE VINIL SEM PO TAM. G C/ 100 UNID.	40151900	000	5.102	CX	50,00000	19,650000	982,50	982,50	176,85	0,00	18,0000	0,00
TAM. M C/ 100 UNID.	LUVA DE VINIL SEM PO TAM. M C/ 100 UNID.	40151900	000	5.102	CX	50,00000	19,650000	982,50	982,50	176,85	0,00	18,0000	0,00
SERINGA 3ML	SERINGA DE GASOMETRIA COM HEPARINA SEM AGULHA 3ML	90183219	000	5.102	UN	500,00000	5,250000	2.625,00	2.625,00	472,50	0,00	18,0000	0,00
SEM DISPOSITIVO DE SEG	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 10 ML - SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	300,00000	1,180000	354,00	354,00	63,72	0,00	18,0000	0,00
SEM DISPOSITIVO DE SEG	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 10 ML - SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	300,00000	1,180000	354,00	354,00	63,72	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 11.193,45 (37,44%) Federais R\$ 5.449,47 (18,23%) Estaduais R\$ 5.744,00 (19,21%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
---	--------------------

22/12/2025 19:30:51

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



ULTRA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA
Rua Amador Bueno, 67, Andar Altos, Centro
11.013-150 - Santos - SP
Fone - contato@ultraauto.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001252
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 1242 5199 9500 0141 5500 1000 0012 5217 5410 8815

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				135254041780046 22/12/2025 19:30:34										
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ					
137.399.733.117														
			42.519.995/0001-41											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI	
SEM DISPOSITIVO DE SE	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 20ML S/DISPOSITIVO	90183119	000	5.102	UN	300,00000	1,620000	486,00	486,00	87,48	0,00	18,0000	0,00	
- SEM DISPOSITIVO DE SEGU	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 3 ML - SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	200,00000	0,690000	138,00	138,00	24,84	0,00	18,0000	0,00	
- SEM DISPOSITIVO DE SEGU	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 3 ML - SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	300,00000	0,690000	207,00	207,00	37,26	0,00	18,0000	0,00	
SEM DISPOSITIVO DE SEGU	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 5 ML - SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	300,00000	0,790000	237,00	237,00	42,66	0,00	18,0000	0,00	
SEM DISPOSITIVO DE SEGU	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 5 ML - SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	300,00000	0,790000	237,00	237,00	42,66	0,00	18,0000	0,00	
70%	ALCOOL 70%	38089419	000	5.102	LITRO	100,00000	2,980000	298,00	298,00	53,64	0,00	18,0000	0,00	
GLICOSE 5% - 500ML	GLICOSE 5% - 500ML	33079000	000	5.102	BOL	100,00000	7,150000	715,00	715,00	128,70	0,00	18,0000	0,00	
100ML	SORO FIS 100ML BOLSA	33079000	000	5.102	UN	350,00000	7,820000	2.737,00	2.737,00	492,66	0,00	18,0000	0,00	
1000ML	SORO FIS 1000ML BOLSA	33079000	000	5.102	UN	250,00000	10,870000	2.717,50	2.717,50	489,15	0,00	18,0000	0,00	
250ML	SORO FISIOLÓGICO 250ML	33079000	000	5.102	UN	200,00000	6,720000	1.344,00	1.344,00	241,92	0,00	18,0000	0,00	
500ML	SORO FIS 500ML	33079000	000	5.102	UN	200,00000	8,079900	1.615,98	1.615,98	290,88	0,00	18,0000	0,00	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.59
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251223155615974905724
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$29.896,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/12/2025 - 12:56:49

PAGO PARA: Ultra Comercial Industrial e Servico
CNPJ: 42.519.995/0001-41
CHAVE PIX: 42519995000141
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0134 - CONTA: 00000000000130056276
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: 23/12/2025 - 12:56:50

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 8.50D.820.F49.11C.D1C

=====

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.