



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - MARÇO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
06/03/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	1	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 78.592,48	6/3/2025
03/03/2025	MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	2	NF 755 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 1.407,75	6/3/2025
14/03/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	3	TED	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.390,88	14/3/2025
14/02/2025	KATIA MAIRA P. AMARAL ME	4	NF 1591 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.410,50	14/3/2025
11/03/2025	RAUL BARALDI MARTINHO	5	NF 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 350,00	14/3/2025
14/02/2025	MARCOS TADEU SARTORI - ME	6	NF 2522	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 251,50	14/3/2025
03/03/2025	PM - MEDICAL S/S LTDA	7	NF 347 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 11.731,25	14/3/2025
14/03/2025	NBR TECH-ROBSON LUIS GONCALVES DA SILVA	8	NF 86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00	17/3/2025
14/03/2025	PONGELUPPE SERVICOS ADM. E TECNOLOGIA LTDA	9	NF 23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.100,00	17/3/2025
19/02/2025	Cacola Embalagens Ltda	10	NF 1528610 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 404,30	19/3/2025
13/02/2025	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	11	NF 155- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.187,41	19/3/2025
12/03/2025	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	12	NF 3955	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.544,80	20/3/2025
18/02/2025	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	13	NF 172456 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.065,92	20/3/2025
11/03/2025	LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA	14	NF 3953	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.079,60	20/3/2025
14/03/2025	RECEITA FEDERAL	15	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 39.508,54	20/3/2025
16/02/2025	OMIEXPERIENCE LTDA.	16	NF 2545488	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 82,01	20/3/2025
14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 20.075,36	20/3/2025
21/03/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	18	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 812,10	21/3/2025
21/03/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	19	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.021,65	21/3/2025
21/03/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	20	TED	OUTRAS DESPESAS	R\$ 12.511,79	21/3/2025
21/02/2025	RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP	21	NF 35104	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 600,00	21/3/2025
18/01/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22	FATURA 410196221	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 200,62	24/3/2025
18/01/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	23	FATURA 410315092	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.122,17	24/3/2025
24/03/2025	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	24	NF 3504396 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 515,76	24/3/2025
19/03/2025	OAZEZ SOFTWARE E TECNOLOGIA LTDA	25	NF 334 - SISTEMA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,00	24/3/2025
21/03/2025	MERCADO PAGO	26	NF 65792718 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 245,90	24/3/2025
24/03/2025	MERCADO PAGO	27	NF 65792636 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 220,79	24/3/2025
26/03/2025	SANTA CASA MISERICORDIA SÃO SIMÃO	28	HOLERITH	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.666,03	26/3/2025
18/03/2025	MARCOS DE ALMEIDA	29	NF 17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 460,00	26/3/2025
18/03/2025	RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA	30	NF 68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 690,00	26/3/2025
25/02/2025	C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA	31	NF 156 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.505,42	27/3/2025

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:24:27
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	78.592,48

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F95.D0C.4BD.016.AAC
-----------------	-----------------------

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO Departamento de Finanças Rua 7 de Setembro, 398 - Centro	Número do RPS	Número da nota 755
		Data da emissão da nota 28/02/2025 07:41:25	
		Data do fato gerador 28/02/2025 07:41:25	
		Código de verificação 3TUUJMJSW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social:MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ:12.396.955/0001-99 Inscrição municipal: 7158	Telefone:(16) 3954-1524
Endereço: R JOSE GARCIA DUARTE Número: 92 Bairro: CENTRO CEP: 14270-000	
Complemento:	Celular:(16) 99722-9243
Município: Santa Rosa de Viterbo	UF: SP
E-mail: fucchi@superig.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO	
CPF/CNPJ: 71.071.666/0001-89	Inscrição municipal: Inscrição estadual:
Endereço: RUA BANDEIRA VILELA Número: 185 Bairro: Centro CEP: 14200-000	
Complemento:	
Município: São Simão	UF: SP
E-mail:	Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A VISITAS HORIZONTAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REALIZADOS PELO DR. IRINEU ANDRÉ MARTUCCI FUCCHI CRM/SP 76301 .	1.500,0000	1,0000	1.500,0000	1.500,00x3,00=	45,00

Forma de Pagamento									
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento
1		À vista	1.407,75						

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 9,75	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.500,00		Valor líquido = R\$ 1.407,75			

Códigos dos serviços: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.500,00	45,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: São Simão	 Verificar autenticidade
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 201,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 40,35 (2,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	

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

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.398.000.113.217

VALOR TOTAL 1.410,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA MAIRA P AMARAL

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 113.217-2

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

=====

NR.AUTENTICACAO 9.955.FC0.61C.D4A.951

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	2.390,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BF3.45C.385.732.F80
-----------------	-----------------------

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

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:32:48
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.398.000.008.616

VALOR TOTAL 1.407,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU A M FUCCHI

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 8.616-9

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BC3.777.B1D.BB4.F2E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 712.441.327-5

FAVORECIDO: 50.917.808 RAUL BARALDI MARTINHO

CPF/CNPJ: 50.917.808/0001-06

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E2. F0B.24F.08C.2CB

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

RECEBEMOS DE MARCOS TADEU SARTORI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 251,50 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.522

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS TADEU SARTORI - ME

CARLOS BOTELHO, 578

CENTRO - 14200-000

SAO SIMAO - SP Fone/Fax: 1639841230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 000.002.522

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0243 0683 1100 0103 5500 1000 0025 2210 0103 7451

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250416526415 - 14/02/2025 08:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656000093117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

43.068.311/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA S. SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

14/02/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/02/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

NSCRIPTION ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:46:49

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	251,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8286	MODULO TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P+T 10A-2 MARGIRIUS	85366910	0/102	5102	UN	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11166	CHAVE PHILIPS 3/16X8 SATA	82054000	0/102	5102	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
10847	LAMPADA LED BULBO T120 50W 6500K BIV	85395200	0/102	5102	PC	4,0000	30,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9924	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K BIV - PHIL	85437099	0/102	5102	PC	7,0000	8,0000	56,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8278	CONJUNTO PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ BR COM MARGIRIUS	39259090	0/102	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
8289	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLE MARGIRIUS	85365090	0/102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
11470	CHAVE FENDA 1/4X6 SATA	82054000	0/102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 51,51

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/08/2025 as 13:06:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2092-3 - SAO SIMAO

CONTA: 167-0

FAVORECIDO: MARCOS TADEU SARTORI LTDA

CPF/CNPJ: 43.068.311/0001-03

VALOR: R\$ 251,50

DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031402

AUTENTICACAO SISBB: E.27F.C5A.853.F9C.2F3

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
PM MEDICAL S/S LTDA
Inscrição Municipal
Inscrição Estadual/RG
Endereço
RUA RODOLFO MIRANDA, 262
Cidade/UF
SAO SIMAO / SP
CPF/CNPJ
19.085.206/0001-90
E-mail
flajorge@hotmail.com
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
14200-000
DDD/Fone



433500159009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
28/02/2025 17:14	02/2025	00159009	00000347	1 de 1	9A8B-2X6B-1F9A-0B5A-PR9B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Inscrição Municipal
20444
Endereço
R BANDEIRA VILELA, 185
Cidade/UF
SAO SIMAO / SP
CPF/CNPJ
71.071.666/0001-89
E-mail
stacasass@gmail.com
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
14200-000
DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Referente a visitas horizontais mes de fevereiro

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

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	81,25 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	375,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	187,50 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	125,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	768,75	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	11.731,25

	Valor do ISSQN	375,00	Valor Total da Nota	12.500,00
--	----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.03	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	3,0000	12.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/SP
DOCUMENTO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO Nº 1.936, DE 14 DE MARÇO DE 2013
Local de execução dos serviços: SÃO SIMÃO / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA RODOLFO MIRANDA, 167, CENTRO - SÃO SIMÃO/SP (16) 3984.9070

Recebi(emos) de:PM MEDICAL S/S LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000347

Chave de Segurança
9A8B-2X6B-1F9A-0B5A-PR9B

Data

Assinatura do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: PM - MEDICAL S/S LTDA

CPF/CNPJ: 19.085.206/0001-90

VALOR: R\$ 11.731,25

DEBITO EM: 14/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031403

AUTENTICACAO SISBB: A.AEC.B5A.9EF.CDF.03B

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000071113652301323955661014510020000020000

BENEFICIARIO:

11136523 Robson Luis Goncalves

NOME FANTASIA:

11136523 Robson Luis Goncalves Da S

CNPJ: 11.136.523/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

11136523 Robson Luis Goncalves Da S

CNPJ: 11.136.523/0001-86

PAGADOR:

Santa Casa De Misericordia De Sao S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.D07.132.583.EF0.CA0

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
23



Data e Hora da Emissão	12/02/2025 11:20:47	Competência	12/2/2025	Código de Verificação	QVSU002PT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ARARAQUARA - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRATIVOS E TECNOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	57.456.959/0001-53	Inscrição Municipal	1378436	Município	ARARAQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA DOMINGOS MEDEIROS, 136 - VILA XAVIER (VILA XAVIER) CEP: 14810-099				
Complemento		Telefone	(16)3010-8171	e-mail	luan@escritoriopalombo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO				
CNPJ/CPF	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	SAO SIMAO - SP
Endereço e CEP	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS, 185 - São Simão CEP: 14200-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

cessão de uso referente sistema informatizado hospitalar

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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		2.100,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		2.100,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$		105,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://ARARAQUARA.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110003293009111611291037310210000210000

BENEFICIARIO:

PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT

NOME FANTASIA:

PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT

CNPJ: 57.456.959/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

PONGELUPPE SERVICOS ADMINSTRAT

CNPJ: 57.456.959/0001-53

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 31.702

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7C7.1DC.D28.F94.F95

=====

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 ABAIXO.
EMISSÃO: 19/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 404,30 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO
SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.528.610

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cacola Embalagens Ltda

AV ORESTES LOPES CAMARGO, 1335

JARDIM JOQUEI CLUBE - 14078-580

RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 08007222652

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 001.528.610

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0249 2367 4800 0187 5500 1001 5286 1019 2137 4080

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. / Venda mer

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250458695523 - 19/02/2025 04:10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582076924113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

044.520/01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 DA EMISSÃO

19/02/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

01639841113

NSCRIPTION ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

19/03/2025

Valor

R\$ 404,30

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
184,00	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39	404,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Emit

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
000000000000010535	PAPEL HIG PALOMA FOLHA SIMPLES 30M 16X4 PC / SEPAC ICMS ja pago via Sub.Trib.	48181000	0/60	5405	SAC	2,0000	48,6500	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000002984	RODO ALUMINIO 60 CM REFIL E CABO 01 PC	96039000	0/00	5102	PC	1,0000	29,0000	29,00	0,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00	
00000000000005942	SABONETE ERVA DOCE SUAVMAX SL 5 L ICMS ja pago via Sub.Trib.	34013000	0/60	5405	GUS	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000011274	PANO AZUL MBFLEX 35G 0,28X240M 600 PC	56031290	2/00	5102	PC	2,0000	77,5000	155,00	0,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00	
00000000000007507	LIMPADOR MULTIUSO COZINHA BECK 500ML 1PC ICMS ja pago via Sub.Trib.	34025000	0/60	5405	PC	12,0000	4,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS ja pago via Sub.Trib. (NT 2013.003) Valor aproximado total de tributos federais , estaduais e municipais: R\$ 103,39 Fonte: IBPT XML Disponível em: <http://nfe.cacola.com.br/>

RESERVADO AO FISCO

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092141679725639960660670005100250000040430

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	31.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	404,30
VALOR COBRADO	404,30

=====

NR.AUTENTICACAO	0.391.962.808.2DF.8C7
-----------------	-----------------------

=====

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 C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.187,41 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO Sao Simao-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.155

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA

RUA MANOEL PACHECO, 218

BENTO QUIRINO - 14200-000

Sao Simao - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 000.000.155

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0247 1226 2600 0134 5500 1000 0001 5510 3300 2036

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250459875582 - 19/02/2025 08:21:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656034226114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11156

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.122.626/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

13/02/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/02/2025

MUNICÍPIO

Sao Simao

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,37	1.187,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA57	CARNE DE PANELA	02013000	0/102	5102	KG	8,0000	30,9900	247,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
CA22	CEBOLA	20021000	0/300	5102	KG	4,0000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
CA58	CARNE MOIDA	02013000	0/102	5102	KG	12,0000	30,9900	371,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
CA210	SUCO MAGUARY CAJU	21069010	0/500	5102	UN	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
CA73	GELATINA APTI ZERO ACUCAR	21069029	0/500	5405	UN	8,0000	3,5800	28,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
88	VINAGRE DE ALCOOL PALLADIO	22090000	0/500	5405	UN	2,0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
118	TOMATE	20021000	0/300	5102	KG	12,0000	6,9500	83,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
01	BATATA KG	20021000	0/300	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
CA38	MARGARINA DORIANA C/ SAL	15171000	0/500	5405	UN	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
CA68	IOGURTE NATURAL INTEGRAL	04032000	0/102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
69	FILEZINHO TEMPERADO	02071300	0/102	5102	KG	8,0000	24,9900	199,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
29	AZEITE GALO EXTRA VIRGEM 500ML	15099090	0/500	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
CA89	CREME DE CEBOLA	21041011	0/500	5102	PCT	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00		0,00	
CA80	COXA E SOBRECOXA CONGELADA	02071423	0/102	5102	KG	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 183,37

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/08/2025 as 13:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.758.578-5

FAVORECIDO: C. A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA

CPF/CNPJ: 47.122.626/0001-34

VALOR: R\$ 1.187,41

DEBITO EM: 19/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031902

AUTENTICACAO SISBB: 0.711.9EC.F88.7B6.F7E

RECEBEMOS DE LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.544,80 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.955

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 948

CENTRO - 14200-000

SAO SIMAO - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 000.003.955

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0396 2385 4800 0143 5500 1000 0039 5510 0046 7771

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 PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250657550520 - 12/03/2025 14:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656008624112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

96.238.548/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

ENDEREÇO

BANDEIRA VILELA, 185

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

CEP

14200-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:28:07

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

20/03/2025

Valor

R\$ 1.544,80

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,02	1.544,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76254	CADERNO 1/4 ESPIRAL 200 FLS	48202000	0/500	5405	UN	3,0000	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
106135	PAPEL SULFITE (CAIXA COM 5000 FLS)	48025610	0/500	5405	UN	5,0000	269,9000	1.349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79800	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FLS	48202000	0/500	5405	UN	4,0000	26,9000	107,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
65997	GRAMPO TRILHO PLASTICO 50 UN	39261000	0/500	5405	UN	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 258,02

RESERVADO AO FISCO

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440102008830600320980014910260000154480

BENEFICIARIO:

LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA

NOME FANTASIA:

LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA

CNPJ: 96.238.548/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA

CNPJ: 96.238.548/0001-43

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.544,80
VALOR COBRADO	1.544,80

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B0F.C5E.3B6.9A2.D53
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA RODRIGUES CESAR, 174
VILA DOS LAVRADORES - 18609-082
Botucatu - SP Fone/Fax: 1438118800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.172.456
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0206 9681 0700 0104 5500 1000 1724 5610 0368 0843

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250453285857 - 18/02/2025 14:28:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224173830116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.968.107/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

MUNICÍPIO

Sao Simao

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

18/02/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2025

UF

SP

FONE / FAX

01639841113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:27:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/03/2025

Valor R\$ 4.065,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
4.065,92	731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Emit

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10112	DES AER ABOVE FRESH 150ML P ABOVE	33079000	0/00	5102	FRS	28,0000	11,6700	326,76	0,00	326,76	58,82		18,00	
10106	ELABORE ANTISSEPTICO BUCAL C/FLUOR 500ML ANVISA: ISENT0	30049099	0/00	5102	FRS	4,0000	13,7000	54,80	0,00	54,80	9,86		18,00	
10109	FRALDA GERIATRICA CONF MASTER EG C/7 (CCM)	96190000	0/00	5102	PCT	208,0000	17,6700	3.675,36	0,00	3.675,36	661,56		18,00	
4133	RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML 20ML(RIFOTRAT) ANVISA: ISENT0	30049099	0/00	5102	FRS	2,0000	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:6854-3 C/C 915-6 - AG:6854-3 C/C 33.455-3
- BANCO BRADESCO AG:1241-6 C/C 000695-5. Tributo aproximado R\$: 518,72 Federal R\$: 669,22 Estadual
Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090186055600800007080179310260000406592

BENEFICIARIO:

R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

R.A.P.- APARECIDA - COMERCIO DE MED

CNPJ: 06.968.107/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.002

NOSSO NUMERO 18605560000007080

CONVENIO 01860556

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.065,92

VALOR COBRADO 4.065,92

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0FB.275.3A6.06F.D01

=====

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 LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.079,60 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.953

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 948

CENTRO - 14200-000

SAO SIMAO - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 000.003.953

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0396 2385 4800 0143 5500 1000 0039 5310 0046 7726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250648247004 - 11/03/2025 17:53:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656008624112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

96.238.548/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

ENDEREÇO

BANDEIRA VILELA, 185

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CEP

14200-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/03/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:53:30

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

20/03/2025

Valor

R\$ 1.079,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	1.079,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CAIXA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
106135	PAPEL SULFITE (CAIXA COM 5000 FLS)	48025610	0/500	5405	UN	4,0000	269,9000	1.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 178,35

RESERVADO AO FISCO

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319440102008830600320990013410260000107960

BENEFICIARIO:

LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA

NOME FANTASIA:

LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA

CNPJ: 96.238.548/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

LOJA DA MARTA PRESENTES LTDA

CNPJ: 96.238.548/0001-43

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.003

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.079,60

VALOR COBRADO 1.079,60

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F4D.F48.1E7.496.BCA

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85840000395-6	08540385250-0
	79071625073-0	36723466403-7
Data do pagamento		20/03/2025
Numero do Documento	07.16.25073.3672346-6	
Valor Total		39.508,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 8. 74C.588.BEB.76D.4F1

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

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

RPS Nº 2536507 Série NFSE, emitido em 15/02/2025

20250307u18511742000147

Número da Nota

02545488

Data e Hora de Emissão

15/02/2025 04:17:46

Código de Verificação

NRTH-5BWT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **18.511.742/0001-47**Inscrição Municipal: **4.785.745-5**Nome/Razão Social: **OMIEXPERIENCE LTDA.**Endereço: **AV JURUBATUBA 460 - VILA CORDEIRO - CEP: 04583-100**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: **larissa@eticacontabilidade.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licença Omie

Aplicativo SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO (#santa-2n9ibrk8)

Total R\$ 82,01.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 82,01

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	82,01	2,90%	2,37	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 12,76 (15,56%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

{1} Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; {2} Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2536507 Série NFSE, emitido em 15/02/2025; {3} Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167639957091000261600001310260000008201

BENEFICIARIO:

OMIEXPERIENCE LTDA.

NOME FANTASIA:

OMIEXPERIENCE LTDA.

CNPJ: 18.511.742/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

OMIEXPERIENCE LTDA.

CNPJ: 18.511.742/0001-47

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	32.005
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	82,01
VALOR COBRADO	82,01

=====

NR.AUTENTICACAO	9.574.B4E.CD0.E91.675
-----------------	-----------------------

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250320130902614203972
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$20.075,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 10:26:27
COD PRODUTO: 71e623a327be41b0a9ad75737fab4d28
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 20/03/2025 - 10:26:30

=====

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: 6.2BF.4F3.1FB.769.BB0

=====

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.

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

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:27
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.360
VALOR TOTAL	812,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.8E9.A9A.2B6.6A9.D3D
-----------------	-----------------------

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

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:28
139801398 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.360
VALOR TOTAL	5.021,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	A.E24.70E.F2F.327.556
-----------------	-----------------------

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

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:28
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.020.360
VALOR TOTAL	12.511,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.511.F20.7EB.6FB.455
-----------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 600,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO 00010838 - RUA BANDEIRA VILELLA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.035.104

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - EPP

AVENIDA SAUDADE, 2401

C ELISEOS1 - 14080-000

RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636266164

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 000.035.104

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0258 5323 5900 0190 5500 1000 0351 0417 2610 7060

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/VENDA MERC. SOB SUB.

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250480612587 - 21/02/2025 07:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227151119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.532.359/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO 00010838

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELLA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

1639844641

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELLA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

1639844641

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

21/03/2025

Valor

R\$ 600,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
45,46	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05982	ACRIL.FCO.BRANCO NEVE COMPLETO SUVINIL	32091010	0/60	5405	LA	1,0000	555,0000	555,00	0,46	0,00	0,00		0,00	
10760	LIXA D'ÁGUA GR 150 TATU / ALCAR	68052000	0/00	5102	FL	5,0000	2,0000	10,00	0,01	9,99	1,80		18,00	
05399	MASSA CORRIDA PVA EUCATEX	32141020	0/00	5102	GL	1,0000	35,5000	35,50	0,03	35,47	6,38		18,00	
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 005 - RENATACond.Pag: 01028 - 28 DDNF E DEPOSITO BCO ITAU AG 0623 C/C 12990- 5 ***** ENTREGARPROCURAR MARIANA OU RAMON Email do Destinatário: notasfiscaissstacasass@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0623-8 - RIB PRETO AV SAUDADE

CONTA: 12.990-5

FAVORECIDO: RIBER TINTAS DISTRIBUIDORA DE TINTA

CPF/CNPJ: 58.532.359/0001-90

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 21/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 7.B68.C86.67B.9C7.924

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410198221 Série C
Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 14/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310004164918
Leitura Próximo Mês: 17/03/2025

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

Reservado ao Fisco
82FA.511B.898E.F3F2.9A07.2BBF.76BB.B950

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.071.666/0001-89
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701955348	INSTALAÇÃO 18092616	FEV/2025	24/03/2025	200,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905454608289												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	480,000	kWh	0,48031250	230,55	230,55	18,00	41,50	189,05	1,66	7,68	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	480,000	kWh	0,42072917	201,95	201,95	18,00	36,35	165,60	1,46	6,72	15 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	FEV/25	380,000	kWh	0,30484211	115,84-				115,84-	1,02-	4,70-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	FEV/25	380,000	kWh	0,42071053	159,87-	159,87-	18,00	28,78-	131,09-	1,15-	5,32-	13 Dias
	Total Distribuidora					156,79							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				43,83							
Total Consolidado							200,62	272,63	49,07	107,72	0,95	4,38	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 FEV	480	28	Consumo	TUSD	TE
JAN	480	30	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000
2024 DEZ	680	33			
NOV	720	29			
OUT	520	30			
SET	520	32			
AGO	560	30			
JUL	720	32			
JUN	760	31			
MAI	600	29			
ABR	1040	31			
MAR	960	29			
FEV	920	30			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		13/02/2025	16/01/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40164027	Ativa	1383	1371	40,00	480		17/03/2025
40164027	Injetada	3940	3750	40,00	7.600		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 3.400,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,49 TE R\$ 1,98

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410198221 Série C

CódDébAut-Banco
310004164918

Total a Pagar (R\$)
200,62

Data de Vencimento
24/03/2025

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

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

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

Pague aqui - PIX

836100000022 006200403191 135800735031 100041649185

Autenticação Mecânica

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e Informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ **0800 010 10 10**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ **0800 774 41 20**

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ **0800 770 27 35**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ **0800 727 01 67**

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ **167** Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

CPFL Energia.

Conectada com você, para mais agilidade e segurança da informação no seu dia.

Estamos perto de você, por isso conheça nossos canais 24h.

☎ (19) 99908-8888 App CPFL Energia www.cpfl.com.br



**Começou um toró lá fora?
Desligue o que não estiver
usando dentro de casa.**

☎ **CHAME O
GUARDIÃO NO ZAP**

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos durante tempestades.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000002-2 00620040319-1
	13580073503-1 10004164918-5
Data do pagamento	24/03/2025
Valor em Dinheiro	200,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	200,62

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 6.D8A.985.8A8.D80.4DF

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410315092 Série C
Data de Emissão: 13/02/2025
Data de Apresentação: 14/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310061808772
Leitura Próximo Mês: 17/03/2025

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

Reservado ao Fisco
0FE1.4C9A.D0CE.681A.2CA6.FD4D.AEF8.E22B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.071.666/0001-89
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701955348	INSTALAÇÃO 18062865	FEV/2025	24/03/2025	5.122,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906154552790												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	FEV/25	11.410,000	kWh	0,48030062	5.480,23	5.480,23	18,00	986,44	4.493,79	39,55	182,45	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	FEV/25	11.410,000	kWh	0,42073532	4.800,59	4.800,59	18,00	864,11	3.936,48	34,64	159,82	15 Dias
0605	Energ Atv Inj. oUC mPT - TUSD	FEV/25	7.220,000	kWh	0,30483934	2.200,94				2.200,94	19,37	89,36	Verde
0601	Energ Atv Inj. oUC mPT - TE	FEV/25	7.220,000	kWh	0,42073546	3.037,71	3.037,71	18,00	546,79	2.490,92	21,92	101,13	13 Dias
	Total Distribuidora					5.042,17							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				80,00							
Total Consolidado						5.122,17	7.243,11		1.303,76	3.738,41	32,90	151,78	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	11410 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	11260 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	300410352 Ativa 13/02/2025 16/01/2025 10,00 11.410
2024 DEZ	12100 33		
NOV	9560 29		
OUT	12050 30		
SET	8810 32		
AGO	6090 30		
JUL	6070 32		
JUN	7730 31		
MAI	9150 29		
ABR	5070 31		
MAR	13450 29		
FEV	8270 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 59,28 TE R\$ 46,84

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 410315092 Série C

CódDébAut-Banco
310061808772

Total a Pagar (R\$)
5.122,17

Data de Vencimento
24/03/2025

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

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

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

Pague aqui - PIX

836300000517 221700403308 434786252032 100618087728

Autenticação Mecânica

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e Informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ **0800 010 10 10**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ **0800 774 41 20**

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvitoria

☎ **0800 770 27 35**

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ **0800 727 01 67**

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ **167** Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

CPFL Energia.

Conectada com você, para mais agilidade e segurança da informação no seu dia.

Estamos perto de você, por isso conheça nossos canais 24h.

☎ (19) 99908-8888 App CPFL Energia www.cpfl.com.br



**Começou um toró lá fora?
Desligue o que não estiver
usando dentro de casa.**

☎ **CHAME O
GUARDIÃO NO ZAP**

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos durante tempestades.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000051-7	22170040330-8
	43478625203-2	10061808772-8
Data do pagamento		24/03/2025
Valor em Dinheiro		5.122,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.122,17

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: C.BFD.43A.D09.950.69D

RECEBEMOS DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 515,76 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - 46891 - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO SAO SIMAO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 003.504.396

Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA

RODOVIA SP 215 KM.98, 98

ZONA RURAL - 13669-899

PORTO FERREIRA - SP Fone/Fax: 1935898000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 003.504.396

Série 000

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0356 6798 6300 0191 5500 0003 5043 9617 8238 0700

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. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250778393794 - 24/03/2025 20:36:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

555017832110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

56.679.863/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - 46891

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/03/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

1639841113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:34:17

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

24/03/2025

Valor

R\$ 515,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CYT4642

UF

SP

CNPJ / CPF

56.679.863/0001-91

ENDEREÇO

RDV SP 215 S/N KM 98

MUNICÍPIO

PORTO FERREIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

555017832110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

46,800

PESO LÍQUIDO

46,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
112821	PAPEL SULF. 075GR 210X297 A4 500FLS MAGNUM BRASIL(E)	48025610	0/60	5405	CX10	2,0000	257,8800	515,76	0,00	0,00	0,00		0,00		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SOLICITAR BOLETO SE NAO RECEBER EM 03 DIAS ENTREGA - NroCarga: 426379 - NroPedido: 6434373 - Palete: 1 - Forma Pagto: PIX ECOMMERCE - Cond. Pagto: A VISTA DINHEIRO B.Calc.ST: 515.75 ICMS ST: 26.66 B.Calc.Op.Prop: 370.32 ICMS Op.Prop: 66.66 - (VOLUME: 2 = 2) Email do Destinatário: notasfiscaisstacasass@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/08/2025 as 12:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250324175138318436278
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$515,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/03/2025 - 18:01:38

PAGO PARA: Travagin & Travagin Ltda
CNPJ: 56.679.863/0001-91
CHAVE PIX: 56679863000191
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 00000000000000013650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2025 - 18:01:39

=====

DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB: 3.725.EC2.FEC.1E0.A1F

=====

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.

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070033349113201401200009110300000037500

BENEFICIARIO:

OAZEZ SOFTWARE T LTDA ME

NOME FANTASIA:

OAZEZ SOFTWARE T LTDA ME

CNPJ: 02.117.946/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

OAZEZ SOFTWARE T LTDA ME

CNPJ: 02.117.946/0001-68

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.404

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 375,00

VALOR COBRADO 375,00

NR.AUTENTICACAO D.159.E13.F0F.D8B.596

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.

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

RECEBEMOS DE TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.694 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Rua Maria Josefina dos Passos, 036 - Centro, Itaquapecetuba, SP - CEP: 08570630 Fone: 951584391		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.694 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0333 7572 4800 0150 5500 1000 0016 9417 4194 6728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250843375 31/03/2025 15:46:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 379640937114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.757.248/0001-50

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 31/03/2025
ENDEREÇO Rua Doutor Neto Leme, 268	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:44:00

FATURA/DUPLICATA			

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 245,90
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 245,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000

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	
007	BOBINA PICOTADA FITA TRANSP. 4X7 (10.000)	39234000	0102	5102	un	1	245,90	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".[Valor aproximado dos tributos: R\$ 37,89 federais R\$ 44,26 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549]		

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706579271823310300000024590

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 32.405

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 245,90

VALOR COBRADO 245,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.A0F.F77.17D.8DE.B0E

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.

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:22:48
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731706579263622210300000022079

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 32.406

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 220,79

VALOR COBRADO 220,79

=====

NR.AUTENTICACAO E.055.D38.282.C6C.497

=====

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.

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

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	2.666,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.991.
-----------------	--------

C30.656.E05.BCF

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

Chave de Acesso da NFS-e

35509022252957860000111000000000001725037221128098

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
11/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 13:28:15

Número da DPS
22

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 13:28:15



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

52.957.860/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 9419-1886

Nome / Nome Empresarial

52.957.860 MARCOS DE ALMEIDA

E-mail

MSRCOSALMEIDA975@GMAIL.COM

Endereço

LUIS FRANCO, 430, BENTO QUIRINO

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

14200-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Simão - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção predial e instalação de equipamentos

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\$ 460,00

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\$ 460,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 460,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:28:38
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.019.279
VALOR TOTAL	460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS DE ALMEIDA
AGENCIA: 1398-6 CONTA: 19.279-1
NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.356

=====

NR.AUTENTICACAO	6.87E.153.84B.444.23F
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326173441597289840
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$690,00
TARIFA: R\$6,83
DATA: 26/03/2025 - 17:26:45

PAGO PARA: Rodrigo Oliveira de Lima 42166289827
CNPJ: 35.268.203/0001-48
CHAVE PIX: 35268203000148
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000448822270
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 17:26:47

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 3.993.3AF.06B.A36.D0F

=====

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.

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

RECEBEMOS DE C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.505,42 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO - RUA BANDEIRA VILELA, 185 CENTRO Sao Simao-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.156

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA

RUA MANOEL PACHECO, 218

BENTO QUIRINO - 14200-000

Sao Simao - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº. 000.000.156

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0247 1226 2600 0134 5500 1000 0001 5610 3300 2033

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250539250786 - 27/02/2025 14:03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656034226114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11156

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.122.626/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2025

MUNICÍPIO

Sao Simao

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,46	1.505,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
CA57	CARNE DE PANELA	02013000	0/102	5102	KG	10,0000	28,8800	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA22	CEBOLA	20021000	0/300	5102	KG	8,0000	3,4500	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA58	CARNE MOIDA	02013000	0/102	5102	KG	14,0000	29,9900	419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA210	SUCO CAJU SERIGY	21069010	0/500	5102	UN	8,0000	4,9500	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA73	GELATINA APTI ZERO ACUCAR	21069029	0/500	5405	UN	8,0000	4,5500	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	VINAGRE DE ALCOOL PALLADIO	22090000	0/500	5405	UN	2,0000	1,8900	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	TOMATE	20021000	0/300	5102	KG	12,0000	8,4500	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA45	ALHO BIBI	20021000	0/300	5102	KG	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	BATATA KG	20021000	0/300	5102	KG	10,0000	3,4500	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA38	MARGARINA DORIANA C/ SAL	15171000	0/500	5405	UN	12,0000	7,8900	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA68	IOGURTE NATURAL INTEGRAL	04032000	0/102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FILEZINHO TEMPERADO	02071300	0/102	5102	KG	10,0000	24,9900	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA80	COXA E SOBRECOXA CONGELADA	02071423	0/102	5102	KG	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 704/2024 UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL . NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI."

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 229,46

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/08/2025 as 13:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.48
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA LEITOSPROLONGADO

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.356-4

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : STA CASA LEITOSPROLONGADO

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.758.578-5

FAVORECIDO: C. A. EMIDIO MINIMERCADO LTDA

CPF/CNPJ: 47.122.626/0001-34

VALOR: R\$ 1.505,42

DEBITO EM: 27/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 5.240.BDC.94F.DBA.74E