



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - NOVEMBRO/2025.

RELATÓRIO DAS DESPESAS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DATA EMISSÃO	FORNECEDOR	ORDEM DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06	VALOR LÍQUIDO	DATA DE PAGAMENTO
10/7/2025	PAULO HENRIQUE	1	NF 79 - SERVIÇOS GRAFICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 210,00	03/11/2025
14/7/2025	PAULO HENRIQUE	1	NF 81 - SERVIÇOS GRAFICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	03/11/2025
16/7/2025	PAULO HENRIQUE	1	NF 82 - SERVIÇOS GRAFICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 230,00	03/11/2025
03/11/2025	DF CONSULTORIA LTDA	2	NF 104 - APOIO ADMINISTRATIVO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.000,00	03/11/2025
03/11/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	3	NF 49917 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 636,89	03/11/2025
03/11/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME	4	NF 11092 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 11.653,25	03/11/2025
03/11/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME	5	NF 11094 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 5.620,60	03/11/2025
03/11/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME	6	NF 11095 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 13.131,26	03/11/2025
03/11/2025	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME	7	NF 11091 - MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 10.409,21	03/11/2025
12/6/2026	APPROMAX COMERCIAL LTDA	8	NF 587 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 539,12	04/11/2025
26/6/2026	APPROMAX COMERCIAL LTDA	8	NF 605 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 525,00	04/11/2025
04/11/2025	APPROMAX COMERCIAL LTDA	8	NF 607 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.147,79	04/11/2025
04/11/2025	CACOLA DISTRIBUIDORA	9	NEGOCIAÇÃO - PARCELA 06/06 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.551,15	04/11/2025
29/7/2025	CACOLA DISTRIBUIDORA	9	NF 1622439 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 4.786,48	04/11/2025
20/8/2025	CACOLA DISTRIBUIDORA	9	NF 1636849 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 3.040,28	04/11/2025
20/8/2025	CACOLA DISTRIBUIDORA	9	NF 1636850 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 472,09	04/11/2025
04/11/2025	VIVO FIXO/BRASIL	10	FATURA TELEFONICA	UTILIDADES PUBLICA	R\$ 201,63	04/11/2025
04/11/2025	TRIOMED COMERCIO, REPRESE	11	NF 14508 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 572,00	04/11/2025
07/11/2025	TED PARA PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO	12	SANTA CASA SÃO SIMÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 20.000,00	07/11/2025
07/11/2025	TERMO DE RESCISÃO DE PAGAMENTO	13	RECISÃO - ALINE ANTONIA DE JESUS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.257,49	07/11/2025
6/5/2025	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA	14	NF 3043 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.326,40	07/11/2025
28/5/2025	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA	14	NF 3069 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.708,38	07/11/2025
5/6/2025	JAQUELINE LUIZETI VIEIRA	14	NF 3076 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 648,00	07/11/2025
07/11/2025	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	15	NF 88916693 - VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.733,33	7/11/2025
30/9/2025	QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTD	16	NF 909 CONTABILIDADE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.500,00	7/11/2025
5/11/2025	TAUANA PEREIRA LONGO SALV	17	NF 7 - FARMACEUTICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00	10/11/2025
23/10/2025	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	18	FATURA 1107657 - INTERNET	UTILIDADES PUBLICA	R\$ 219,90	10/11/2025
10/11/2025	J.E RUOCCO LTDA	19	NF 1924701 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 302,65	10/11/2025
13/11/2025	AMS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19	NF 230125 - MATERIAL PERMENENTE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 60,00	10/11/2025
12/11/2025	DROP TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19	NF 64394 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 23,29	10/11/2025
10/11/2025	VANTICE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	19	NF 7722 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 45,00	10/11/2025
10/11/2025	J.E RUOCCO LTDA	19	NF 1924703 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 302,65	10/11/2025
11/11/2025	LUIZ FERNANDO MELGAR	19	NF 179546 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 24,61	10/11/2025
12/11/2025	F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES	19	NF 116920 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 61,35	10/11/2025
11/11/2025	SHOP 3 ARAUJO- COMERCIO ELETRONICO LTDA	19	NF 119551 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 53,99	10/11/2025
11/11/2025	AEOU PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	19	NF 22892 - ENXOVAL	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 173,75	10/11/2025
11/11/2025	SLEEP MAXX LTDA	19	NF 2920 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 23,69	10/11/2025
11/11/2025	DROP TOTAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	19	NF 63726 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 16,62	10/11/2025
11/11/2025	DANIEL STEPNIOWSKI	19	NF 7406913 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 386,47	10/11/2025
10/11/2025	J.E RUOCCO LTDA	19	NF 1924699 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 307,65	10/11/2025
11/11/2025	J.E RUOCCO LTDA	19	NF 1924971 - MATERIAL DE ESCRITORIO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 307,93	10/11/2025
14/11/2025	TRIOMED COMERCIO, REPRESE	20	NF 17610 - MATERIAL DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.582,00	13/11/2025
2/12/2025	MARCELO FURLAN E CIA LTDA	21	NF 2161 - COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	R\$ 140,00	13/11/2025
24/7/2025	T.C.M. COM P N E H L ME	22	NF 62903 - NUTRIÇÃO ENTERAL	MEDICAMENTOS	R\$ 5.265,00	14/11/2025
25/6/2025	T.C.M. COM P N E H L ME	22	NF 62289 - NUTRIÇÃO ENTERAL	MEDICAMENTOS	R\$ 5.265,00	14/11/2025
14/11/2025	AMILTON FERNANDES	23	NF 5091 - MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 102,16	14/11/2025
1/11/2025	ZENTECH SERVIÇOS	24	FATURA 48 - LOCAÇÃO DE QUEPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.000,00	17/11/2025
17/11/2025	VR BENEFÍCIOS	25	NF 163120 - PONTO ELETRONICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 536,08	17/11/2025

6/10/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	26	NF 50068 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.882,87	17/11/2025
17/10/2025	SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	27	NF 50196 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 337,43	18/11/2025
19/11/2025	RECEITA FEDERAL	28	IMPOSTOS UNIFICADOS - SETEMBRO /2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 41.831,12	19/11/2025
19/11/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	29	EMPRESTIMO CONSIGANDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.003,06	19/11/2025
19/11/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30	FGTS MENSAL FOLHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 24.000,47	19/11/2025
18/11/2025	ULTRA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.	31	NF 11014 - MATERIAL MÉDICO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 32.702,50	18/11/2025
4/11/2025	IRINEU A M FUCCHI	32	NF 792 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.660,15	19/11/2025
3/11/2025	ALINE ALANDE	33	NF 37 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 12.575,00	19/11/2025
4/11/2025	ANA PAULA DE	34	NF 20 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 19.325,00	19/11/2025
3/11/2025	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	35	NF 122 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 9.877,71	19/11/2025
3/11/2025	CAIO BIZINOTO	36	NF 55 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 7.906,85	19/11/2025
3/11/2025	ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA	37	NF 9 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.656,71	19/11/2025
4/11/2025	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA	38	NF 303 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 8.892,99	19/11/2025
4/11/2025	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	39	NF 55 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.660,15	19/11/2025
4/11/2025	JJP SERVICOS	40	NF 79 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 12.325,00	19/11/2025
11/11/2025	PM - MEDICAL	41	NF 447 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 11.449,57	19/11/2025
11/11/2025	PM - MEDICAL S/S LTDA	42	NF 449 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 3.754,00	19/11/2025
3/11/2025	RMN SERVICOS MEDICOS LTDA	43	NF 84 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 6.500,00	19/11/2025
4/11/2025	MORITA E MORI	44	NF 3010 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 26.559,55	19/11/2025
3/11/2025	JOSE FERNANDES	45	NF 63 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 12.325,00	19/11/2025
24/11/2025	TED PARA PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO	46	SANTA CASA SÃO SIMÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 120.000,00	24/11/2025
6/11/2025	RSM AAD SERVI	47	NF 1004 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 6.686,81	24/11/2025
5/11/2025	WAGNER SANTOS	48	NF 185 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 10.229,65	24/11/2025
25/11/2025	LUWAL A MEDICA S-S	49	NF 623 - SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS - PJ	R\$ 6.686,81	25/11/2025
28/11/2025	INTECC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO LTDA	50	NF 865 - SISTEMAS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00	10/11/2025

Chave de Acesso da NFS-e

3550902225023601300013200000000007925073227081564

Número da NFS-e
79Competência da NFS-e
10/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/07/2025 10:21:25Número da DPS
82Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/07/2025 10:21:25A 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

50.236.013/0001-32

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 3984-1494

Nome / Nome Empresarial

50.236.013 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PINTO

E-mail

GRAFICALUZ@HOTMAIL.COM

Endereço

DEODORO DA FONSECA, 893, CENTRO

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

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Simão - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONFEÇÃO DE 04 CARIMBO MANUAL E 02 CARIMBO AUTOMATICO TORCA POLIMERO - VALOR TOTAL R\$210,00

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\$ 210,00

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\$ 210,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 210,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Chave de Acesso da NFS-e

3550902225023601300013200000000008125072055361063

Número da NFS-e
81Competência da NFS-e
14/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
14/07/2025 13:28:49Número da DPS
84Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/07/2025 13:28:49

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 50.236.013/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3984-1494
Nome / Nome Empresarial 50.236.013 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PINTO		E-mail GRAFICALUZ@HOTMAIL.COM	
Endereço DEODORO DA FONSECA, 893, CENTRO		Município São Simão - SP	CEP 14200-000
Simplex 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 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Simão - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA - VALOR UN R\$ 15,00
E CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE RECEITUÁRIO - VALOR UN R\$ 15,00

TOTAL = R\$ 300,00

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

Chave de Acesso da NFS-e
3550902225023601300013200000000008225072603189078



Número da NFS-e 82	Competência da NFS-e 16/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 16/07/2025 10:14:38
Número da DPS 85	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 16/07/2025 10:14:38

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 50.236.013/0001-32	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3984-1494
Nome / Nome Empresarial 50.236.013 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PINTO		E-mail GRAFICALUZ@HOTMAIL.COM	
Endereço DEODORO DA FONSECA, 893, CENTRO		Município São Simão - SP	CEP 14200-000
Simplex 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 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Simão - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE RECEITUARIO E 200 FICHAS DE INTERNAÇÃO

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\$ 230,00	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\$ 230,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 230,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103163454790359840
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$740,00
TARIFA: R\$7,32
DATA: 03/11/2025 - 13:36:31

PAGO PARA: 50.236.013 Paulo Henrique de Souza P
CNPJ: 50.236.013/0001-32
CHAVE PIX: +5516993070047
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2413 - CONTA: 00000000000000132160
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: 03/11/2025 - 13:36:32

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 9.44E.AE3.BE6.1A3.596

=====

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 20251103u37009179000158	Número da Nota 00000104			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 11:39:59			
	Código de Verificação CVL9-9GBB			
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 DOS SERVIÇOS NF - 02 Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo junto a Santa Casa de São Simão. Dados Bancários DF CONSULTORIA LTDA CNPJ: 37.009.179/0001-58 Banco Inter Agência: 0001 Conta: 8925763-4 PIX: 37.009.179/0001-58 PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103163646378156401
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$35.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/11/2025 - 13:37:59

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: 03/11/2025 - 13:38:02

=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: E.6E1.965.82B.7AE.EE6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA
DATA DO RECEBIMENTO

RUA BANDEIRA VILELA
185
CENTRO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSION: 22/09/2025
14200-000
SAO SIMAO
SP

VALOR TOTAL: 636,89

NF-E
Nº 49917
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 49917
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

EBJCEJAFFBCBFCBJEFCBFBIEFFFFEFCIEFFFCBEFFBCFAIMBJEFJAAEKJBEQIEEMEMACGIAH
CHAVE DE ACESSO
3525 0906 1710 2000 0101 5500 1000 0499 1718 4226 4790
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 06.171.020/0001-01
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13525279243238 22/09/2025 16:21:48-03:00

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

DATA DE EMISSÃO
22/09/2025
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/09/2025
HORA DE SAÍDA
16:21:06

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
142,46		24,34	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	180,21	0,00	0,00	636,89

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

0 - Remetente

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

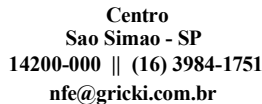
QUANTIDADE
129
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
21,555
PESO LÍQUIDO
0,924

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	
11533	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	2.3600	9,90	23,36	0,00	0,00		0,00	0,00	
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	1.0000	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00	
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	3.0000	8,99	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00	
11823	ABACAXI UN	08043000	040	5929	UN1	2.0000	8,99	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00	
11904	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG1	4.8210	5,99	28,88	0,00	0,00		0,00	0,00	
11825	ABOBORA KG	07099300	040	5929	KG1	2.7800	4,99	13,87	0,00	0,00		0,00	0,00	
11825	ABOBORA KG	07099300	040	5929	KG1	3.3230	4,99	16,58	0,00	0,00		0,00	0,00	
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	3.1980	4,99	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00	
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5929	KG1	2.1540	4,99	10,75	0,00	0,00		0,00	0,00	
11832	ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG1	0.5900	24,90	14,69	11,75	0,82		7,00	0,00	
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	2.4900	4,98	12,40	0,00	0,00		0,00	0,00	
11873	BANANA NANICA KG	08031000	040	5929	KG1	4.1710	4,98	20,77	0,00	0,00		0,00	0,00	
11899	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	1.8050	6,99	12,62	0,00	0,00		0,00	0,00	
11900	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.2180	4,99	11,07	0,00	0,00		0,00	0,00	
12109	BROCOLIS NINJA UN	07041000	040	5929	BD1	6.0000	6,99	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00	
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	2.2780	2,99	6,81	0,00	0,00		0,00	0,00	
11925	CEBOLA GRAUDA KG	07031019	040	5929	KG1	1.9200	2,99	5,74	0,00	0,00		0,00	0,00	
11934	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.8150	5,99	10,87	0,00	0,00		0,00	0,00	
11941	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	3.0100	7,99	24,05	0,00	0,00		0,00	0,00	
5930	GELATINA DR OETKER 12GR ZERO ACUCAR MORANGO	21069029	000	5929	UN1	1.0000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	0,00	
5930	GELATINA DR OETKER 12GR ZERO ACUCAR MORANGO	21069029	000	5929	UN1	1.0000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 4/24393
22/9/2025, 5/15917 22/9/2025

RESERVADO AO FISCO



FOLHA 2 / 2

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

135252792432238 22/09/2025 16:21:48-03:00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103171448896552905
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$636,89
TARIFA: R\$6,30
DATA: 03/11/2025 - 14:15:32

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: 03/11/2025 - 14:15:33

=====

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 2.716.26E.8F5.5C9.8D2

=====

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 MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº11092 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 11092 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0910 4637 3100 0127 5500 0000 0110 9210 0062 9629 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252577739008 04/09/2025 18:22:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.463.731/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA	
001 03/11/2025 11,653.25	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 10,455.35	VALOR DO ICMS 1,881.96	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11,653.25
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 11,653.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120.000	PESO LÍQUIDO 120.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %
2936	AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	30049099	000	5102	UN	500	0.4400	220.00	220.00	39.60	0.00	18	0
1738	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,80 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	30049099	260	5405	UN	500	0.3900	195.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1197	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA	30049099	000	5102	UN	500	0.3700	185.00	185.00	33.30	0.00	18	0
1945	ALGODAO HIDROFILO 500GR	30059090	000	5102	UN	20	22.3900	447.80	447.80	80.60	0.00	18	0
3726	ATADURA CREPE 12CM X 1,8M 13FIOS	30059090	000	5102	UNI	72	1.7000	122.40	122.40	22.03	0.00	18	0
2569	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT 13FIOS	30049099	000	5102	UN	72	1.3700	98.64	98.64	17.76	0.00	18	0
2284	ATADURA DE CREPE 13FIOS 20CM X 1,80MT	30059090	000	5102	UN	72	2.8900	208.08	208.08	37.45	0.00	18	0
3044	ATADURA DE CREPE 15CMX4,5MT 13FIOS	30049099	000	5102	UN	72	2.2400	161.28	161.28	29.03	0.00	18	0
521	CATETER C/ SISTEMA DE SEGURANCA N°20G	30049099	000	5102	UN	200	3.6800	736.00	736.00	132.48	0.00	18	0
522	CATETER C/ SISTEMA DE SEGURANCA N°22G	30049099	000	5102	UN	200	3.6800	736.00	736.00	132.48	0.00	18	0
5385	CATETER C/ SISTEMA DE SEGURANCA N°24G	30049099	000	5102	UN	200	3.7900	758.00	758.00	136.44	0.00	18	0
6069	COLETOR URINA 2000ML SIST FECHADO C/VALV.	30049099	000	5102	UN	10	5.5900	55.90	55.90	10.06	0.00	18	0
6211	CURATIVO TRANSPARENTE IV 6X7CM	30049099	000	5102	UN	200	1.8200	364.00	364.00	65.52	0.00	18	0
6163	ELETRODO 200 AD C/GEL	30049099	000	5102	UN	400	0.8200	328.00	328.00	59.04	0.00	18	0
6107	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL 1,5MT	30049099	000	5102	UN	800	1.5400	1,232.00	1,232.00	221.76	0.00	18	0
725	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP	30049099	000	5102	UN	320	1.1800	377.60	377.60	67.97	0.00	18	0
5313	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL FLEX C/FILESCAL	30049099	000	5102	UN	25	1.7200	43.00	43.00	7.74	0.00	18	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 007520 CLIENTE: 000602 Val Aprox. dos Tributos R\$ 3764.72(Percentagem 32.31). FONTE IBPT		

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 11092 SÉRIE: 0 FOLHA 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0910 4637 3100 0127 5500 0000 0110 9210 0062 9629 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE				135252577739008 04/09/2025 18:22:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF	
239042986117				10.463.731/0001-27	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
466	FIO NYLON 3-0 AG.45CM 3/8 CIR. TRG. 3.0CM CX C/24	30061090	000	5102	CX	2	50.1100	100.22	100.22	18.04	0.00	18	0
2285	FITA MICROPOROSA BRANCA 50MM X 10MT.	30051090	000	5102	UN	48	8.4900	407.52	407.52	73.35	0.00	18	0
6210	FIXADOR PARA Sonda NASAL	30049099	000	5102	UN	100	7.4300	743.00	743.00	133.74	0.00	18	0
822	LENCOL PAPEL DESCARTAVEL 70X50	30049099	000	5102	UN	30	13.3100	399.30	399.30	71.87	0.00	18	0
3853	LUVa CIRURGICA ESTERIL 7,5	30049099	000	5102	PAR	200	2.1900	438.00	438.00	78.84	0.00	18	0
5976	LUVa CIRURGICA LATEX C/PO TAM 7,0	30049099	260	5405	UN	100	2.1900	219.00	0.00	0.00	0.00	0	0
303	LUVa DE VINIL SEM PO TAM. G C/ 100 UNID.	30049099	260	5405	UN	20	25.4400	508.80	0.00	0.00	0.00	0	0
6121	LUVa PROCEDIMENTO COM PO TAM. M C/ 100UNID.	30049099	000	5102	UN	20	35.0900	701.80	701.80	126.32	0.00	18	0
6120	LUVa PROCEDIMENTO COM PO TAM. P C/ 100UNID.	30049099	000	5102	UN	20	34.5300	690.60	690.60	124.31	0.00	18	0
538	MASCARA CIRURGICA TRIPLA TIRAS C/FILTRO UNID.	30049099	040	5102	UN	30	9.1700	275.10	0.00	0.00	0.00	0	0
2972	TIRAS DE GLICEMIA UND	30049099	000	5102	UN	300	0.7200	216.00	216.00	38.88	0.00	18	0
798	SERINGA DESCARTAVEL 5ML LUER LOK	30049099	000	5102	UN	2000	0.2600	520.00	520.00	93.60	0.00	18	0
6209	TUBO SILICONE 202 RL/15M	30049099	000	5102	UN	1	165.2100	165.21	165.21	29.74	0.00	18	0

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

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495169234000010004600001109263512540001165325

BENEFICIARIO:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO 110.304

DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.653,25

VALOR COBRADO 11.653,25

NR.AUTENTICACAO 8.159.27E.4EB.DF0.8AB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº11094 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 11094 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
	1	CHAVE DE ACESSO 3525 0910 4637 3100 0127 5500 0000 0110 9410 0062 9640
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252622036386 08/09/2025 17:28:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.463.731/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
001 07/11/2025 5,620.60	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5,620.60	VALOR DO ICMS 885.53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5,620.60	
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 5,620.60

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 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35.000	PESO LÍQUIDO 35.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
6219	ACICLOVIR 50MG/G CREME 10G (G)	30049099	000	5102	UN	10	11.0600	110.60	110.60	19.91	0.00	18	0
2107	BACLOFENO 10MG (BACLOFEN) COMP.	30049099	000	5102	UNI	500	0.6300	315.00	315.00	56.70	0.00	18	0
1622	COMPLEXO B 2ML	30049043	000	5102	UNI	300	1.0800	324.00	324.00	58.32	0.00	18	0
1513	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML IV	30049039	000	5102	UN	50	10.5800	529.00	529.00	63.48	0.00	12	0
4459	ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SC./IV.	30049099	000	5102	UNI	50	28.4000	1,420.00	1,420.00	255.60	0.00	18	0
1295	ETOMIDATO 2MG/ML AMP. C/ 10ML (G) IV.	30049039	000	5102	UN	50	22.9000	1,145.00	1,145.00	137.40	0.00	12	0
6096	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG COMP. (G)	30049079	000	5102	UNI	400	0.4600	184.00	184.00	33.12	0.00	18	0
6220	IBUPROFENO 100MG FR 20ML (G)	30049029	000	5102	UN	50	4.7400	237.00	237.00	28.44	0.00	12	0
5845	LACTULONA 667MG/ML 120ML	30049099	000	5102	UN	50	19.5000	975.00	975.00	175.50	0.00	18	0
1325	METADONA 5MG COMP.	30049039	000	5102	UNI	200	0.9600	192.00	192.00	23.04	0.00	12	0
5666	OFTFLUOR 1% FR CONTA GTS 3ML	30049099	000	5102	UN	10	18.9000	189.00	189.00	34.02	0.00	18	0

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 007522 CLIENTE: 000602 DADOS P/DEPOSITO: BRADESCO; AG: 1236; C/C: 45474-5 FAVORECIDO MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA - EPP Val Aprox. dos Tributos R\$ 1630.30(Percentagem 29.01). FONTE IBPT	

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495169234000010004600001109420712580000562060

BENEFICIARIO:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	110.305
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.620,60
VALOR COBRADO	5.620,60

NR.AUTENTICACAO 8.B2D.144.407.E9D.B05

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

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

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

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

RECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº11095 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 11095 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0910 4637 3100 0127 5500 0000 0110 9510 0062 9655 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252629244820 09/09/2025 08:20:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.463.731/0001-27	

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

FATURA / DUPLICATA				
001 08/11/2025 13,131.26				

BASE DE CALCULO DO ICMS 8,924.10		VALOR DO ICMS 1,606.34	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13,131.26
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 13,131.26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60.000		PESO LÍQUIDO 60.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
6232	CADARCO SARJADO PARA FIXACAO CANULA TRAQUEOSTOMIA	30049099	000	5102	UN	10	15.5800	155.80	155.80	28.04	0.00	18	0
807	COLETOR UNIVERSAL 80ML S/ PA	30049099	000	5102	UN	100	0.5700	57.00	57.00	10.26	0.00	18	0
5939	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS ESTERIL C/10	30049099	000	5102	PCT	2000	0.9400	1,880.00	1,880.00	338.40	0.00	18	0
6224	CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10X12	30049099	000	5102	UN	100	9.3200	932.00	932.00	167.76	0.00	18	0
5951	EQUIPO DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL.	30049099	000	5102	UN	500	1.7200	860.00	860.00	154.80	0.00	18	0
6223	EQUIPO TRANSF.DE SANGUE FLEX.CAMARA DUPLA LUER LOCK	30049099	000	5102	UN	200	5.6300	1,126.00	1,126.00	202.68	0.00	18	0
6109	ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL	30049099	000	5102	UN	200	0.7800	156.00	156.00	28.08	0.00	18	0
4263	FILTRO BACTERIANO VIRAL ELETROSTATICO	30049099	000	5102	UN	30	15.9400	478.20	478.20	86.08	0.00	18	0
6213	FRALDA DESCARTAVEL G (VITA PLUS HIPER)	30049099	560	5102	UN	1564	2.6900	4,207.16	0.00	0.00	0.00	0	0
5891	LUVA DE VINIL SEM PO TAM. M C/ 100 UNID.	30049099	000	5102	UN	20	25.4400	508.80	508.80	91.58	0.00	18	0
2685	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N.12	30049099	000	5102	UN	300	1.0900	327.00	327.00	58.86	0.00	18	0
6225	SONDA ENTERAL N.6 70CM	30049099	000	5102	UN	50	22.5900	1,129.50	1,129.50	203.31	0.00	18	0
6042	TAMPA OCLUSORA LUER MACHO/FEMEA	30049099	000	5102	UN	600	0.2300	138.00	138.00	24.84	0.00	18	0
6164	TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP	30049099	000	5102	UN	300	1.3900	417.00	417.00	75.06	0.00	18	0
6103	TUBO P/COLETA VACUTAINER EDTA (ROXO) 4ML	30049099	000	5102	UNI	200	0.7400	148.00	148.00	26.64	0.00	18	0
6226	TURBANTE DESCARTAVEL C/ELASICO PCT C/100	30049099	400	5102	PCT	60	10.1800	610.80	610.80	109.94	0.00	18	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 007523 CLIENTE: 000602 DADOS P/DEPOSITO: BRADESCO;AG: 1236;C/C:45474-5 Favorecido; MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA - EPP Val Aprox. dos Tributos R\$ 5096.14(Percentagem 38.81). FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495169234000010004600001109503112590001313126

BENEFICIARIO:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	110.306
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.131,26
VALOR COBRADO	13.131,26

NR.AUTENTICACAO 7.9AE.923.F94.36D.B05

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº11091 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 11091 SÉRIE: 0 FOLHA 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 
	1	CHAVE DE ACESSO 3525 0910 4637 3100 0127 5500 0000 0110 9110 0062 9613
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252577516415 04/09/2025 17:56:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 10.463.731/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 04/09/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA			
001 03/11/2025 12,605.21			

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 12,378.16	VALOR DO ICMS 2,053.68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,605.21
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 12,605.21

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 33	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 400.000	PESO LÍQUIDO 400.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %
2951	AGUA P/ INJECao 10ML	30039099	000	5102	UN	1000	0.4100	410.00	410.00	73.80	0.00	18	0
175	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	30049099	000	5102	UN	36	9.4000	338.40	338.40	60.91	0.00	18	0
6201	AMIODARONA 100MG COMP. (G)	30049054	000	5102	UN	210	0.5700	119.70	119.70	21.55	0.00	18	0
6082	ATORVASTINA CALCICA 20MG COMP. (G)	30049069	000	5102	UN	210	0.4900	102.90	102.90	12.35	0.00	12	0
2987	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG (G) COMP.	30049099	000	5102	UN	30	0.9000	27.00	27.00	4.86	0.00	18	0
5289	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM (G)	30049099	000	5102	UNI	100	3.0500	305.00	305.00	54.90	0.00	18	0
119	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100ML	30049099	000	5102	UN	350	5.6400	1,974.00	1,974.00	355.32	0.00	18	0
116	CLORETO DE SODIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 250ML	30049099	000	5102	UN	280	6.4000	1,792.00	1,792.00	322.56	0.00	18	0
2656	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	30039099	000	5102	UNI	800	0.3700	296.00	296.00	53.28	0.00	18	0
3612	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5MG/ML 30ML	30039034	000	5102	UN	5	5.3800	26.90	26.90	4.84	0.00	18	0
5728	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG (G)	30049099	000	5102	UNI	300	1.5500	465.00	465.00	83.70	0.00	18	0
1679	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 2ML (G)	30049099	000	5102	UNI	120	1.6400	196.80	196.80	35.42	0.00	18	0
2387	DIGOXINA 0,25MG COMP. (G)	30049099	000	5102	UNI	120	0.4600	55.20	55.20	9.94	0.00	18	0
1975	DOMPERIDONA 1MG/ML SUS. ORAL 100ML (G)	30049069	000	5102	UN	100	27.4500	2,745.00	2,745.00	329.40	0.00	12	0
2718	ESPIRONOLACTONA 25MG CP	30043220	000	5102	UNI	90	0.6500	58.50	58.50	7.02	0.00	12	0
3543	GABAPENTINA 300MG COMP. (G)	30049099	000	5102	UNI	300	1.3000	390.00	390.00	70.20	0.00	18	0
2722	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML (G) (IV)	30049099	000	5102	UN	200	3.9000	780.00	780.00	140.40	0.00	18	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 007519 CLIENTE: 000602 Val Aprox. dos Tributos R\$ 3679.09(Percentagem 29.19). FONTE IBPT		
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO		

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS - 07747-250 SAO PAULO - SP 1144455621		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 11091 SÉRIE: 0 FOLHA 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0910 4637 3100 0127 5500 0000 0110 9110 0062 9613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252577516415 04/09/2025 17:56:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 10.463.731/0001-27	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3454	LEVOFLOXACINO 500MG COMP.	30049099	000	5102	UNI	100	2.9200	292.00	292.00	52.56	0.00	18	0
5573	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 4% 20ML	30049079	000	5102	UN	10	15.2800	152.80	152.80	27.50	0.00	18	0
2739	OMEPRAZOL 20MG COMP. (G)	30039079	000	5102	UNI	224	0.1500	33.60	33.60	6.05	0.00	18	0
4860	REPOFLOR 200MG	30049066	000	5102	UN	102	6.6800	681.36	681.36	122.64	0.00	18	0
3292	SUCCINATO SOD. DE HIDROCORTISONA 500MG INJ. PO	30043210	000	5102	UN	100	8.2300	823.00	823.00	148.14	0.00	18	0
1416	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML 1ML (G)	30049099	000	5102	UNI	100	3.1300	313.00	313.00	56.34	0.00	18	0
3370	VALE. BETAMETASONA+GENTAMICINA+TOTALNOFATO+CILLOQUINOL (QUADRIDERMA) 20MG	30043210	560	5405	UN	5	45.4100	227.05	0.00	0.00	0.00	0	0

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

RECEBEMOS DE MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.011.245
		SÉRIE: 0

MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA R JOAO PAULO I, 311 LARANJEIRAS SAO PAULO SP CEP: 07747250 TELEFONE: 1144455621 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 9 - Entrada 9 - Saída 1 Nº: 000.011.245 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0110 4637 3100 0127 5500 0000 0112 4510 0063 1155 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUCAO DE COMPRA P COMERCIALIZACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260089945524 - 08/01/2026 16:16:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239042986117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.463.731/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA DA EMISSÃO 08/01/2026
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURA

Número: 011245	Valor Original: 2.196,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 2.196,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VL.FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.196,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR PIS	VL. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		704,70	0,00	0,00	2.196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1975	DOMPERIDONA 1MG/ML SUS. ORAL 100ML (G)	30049069	000	5202	UN	80	27,4500	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,70
		Lote: ERA06989		Fab: 30/10/2024		Val: 30/09/2026		Qtde. Lote: 80		Agregação:				

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 007704 CLIENTE: 000602 Devolucao parcial referente a nf-e 011091 - iten 1975 domperidona D evolucao de 80 unidades Val Aprox. dos Tributos R\$ 704.70 (Percentagem 32.09). FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495169234000010004600001109180612540001260521

BENEFICIARIO:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

NOME FANTASIA:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 10.463.731/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S

CNPJ: 71.071.666/0001-89

NR. DOCUMENTO	110.307
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	10.409,21
VALOR COBRADO	10.409,21

NR.AUTENTICACAO 0.4D7.E82.6D7.5FC.853

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 APPROMAX COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.587 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 APPROMAX COMERCIAL LTDA RUA CAMARAGIBE, 174, VILA ALBERTINA, Ribeirão Preto - SP - 14.060-140 roberto@appromax.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.587 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0649 8029 2000 0112 5500 1000 0005 8716 2565 6915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de mercadoria para dentro do estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251592907139 - 12/06/2025 10:02:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120627932110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 49.802.920/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 12/06/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA -, 185	BAIRRO Centro	CEP 14.200-000	DATA SAÍDA 12/06/2025
MUNICÍPIO São Simão	FONE/FAX (16) 3984-1888	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 09:58

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO 000587/1	VENCIMENTO 12/07/2025	VALOR 539,12	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 539,12	
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 539,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO Rua Camaragibe, nº 174	MUNICÍPIO Ribeirão Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI	
5551	ALCOOL 70 - FRASCO 1 LITRO - PROLINK L.: P25040105 / VAL.:04/2027 GTIN/EAN: 7908346901162	38089429	0102	5.102	un	24,0000	6,6300	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5771	CATETER PERIFERICO IV 24G - C/100 - DESCARPACK L.: SCTPAB023E / VAL.: NOV.-2029 GTIN/EAN: 7898283816882	90183929	0102	5.102	CX	4,0000	95,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 73,20 (Federal) e R\$ 108,18 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76 ORDEM DE COMPRA - 1251283	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

RECEBEMOS DE APPROMAX COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.605

Série 1



APPROMAX COMERCIAL
LTDA

RUA CAMARAGIBE, 174, VILA ALBERTINA, Ribeirão Preto - SP - 14.060-140

roberto@appromax.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.605

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0649 8029 2000 0112 5500 1000 0006 0516 4663 4740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de mercadoria para dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251738838751 - 26/06/2025 12:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120627932110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

49.802.920/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ/CPF

71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO

26/06/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA -, 185

BAIRRO

Centro

CEP

14.200-000

DATA SAÍDA

26/06/2025

MUNICÍPIO

São Simão

FONE/FAX

(16) 3984-1888

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

000605/1

26/07/2025

525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

525,00

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

525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

9 - Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%dCMS	%dPI	
4401	PAPEL INTERFOLHA 20 x 21 - CELULOSE c/700	48182000	0102	5.102	pct	60,0000	8,7500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 87,15 (Federal) e R\$ 94,50 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76

ORDEM DE COMPRA - 1273155

MATERIAL DE LIMPEZA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE APPROMAX COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.607

Série 1



APPROMAX COMERCIAL
LTDA

RUA CAMARAGIBE, 174, VILA ALBERTINA, Ribeirão Preto - SP - 14.060-140

roberto@appromax.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.607

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0649 8029 2000 0112 5500 1000 0006 0716 4679 9205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de mercadoria para dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251739912469 - 26/06/2025 14:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120627932110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
49.802.920/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ/CPF
71.071.666/0001-89

DATA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA -, 185

BAIRRO
Centro

CEP
14.200-000

DATA SAÍDA
26/06/2025

MUNICÍPIO
São Simão

FONE/FAX
(16) 3984-1888

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
14:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
000607/1

VENCIMENTO
26/07/2025

VALOR
1.147,79

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.147,79

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.147,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI	
5551	ALCOOL 70 - FRASCO 1 LITRO - PROLINK L.: P25040105 / VAL.: 04/27 GTIN/EAN: 7908346901162	38089429	0102	5.102	un	24,0000	6,7100	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5770	CATETER PERIFERICO IV 22G - C/100 - DESCARPACK L.: SCTPAB025E / VAL.: DEZ/2029 GTIN/EAN: 7898283816875	90183929	0102	5.102	CX	4,0000	84,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5771	CATETER PERIFERICO IV 24G - C/100 - DESCARPACK L.: SCTPAB024G / VAL.: OUT.-2029 GTIN/EAN: 7898283816882	90183929	0102	5.102	CX	4,0000	95,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2401	HASTE FLEXIVEL NATHY - REFIL ECONOMICO - C/75 (Cotonete) L.: 05/24 / VAL.: 05/27 GTIN/EAN: 7898136150538	56012190	0102	5.102	un	5,0000	1,3500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5456	LUVA CIRURGICA 7.0 - ESTERIL - MEDIX L.: 7898947170176 / VAL.: 02/2030 GTIN/EAN: 7898947170176	40151200	0102	5.102	UN	200,0000	1,3200	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 155,07 (Federal) e R\$ 217,88 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76
ORDEM DE COMPRA - 1274665

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104170352537479064
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$2.211,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 14:04:26

PAGO PARA: Appromax Comercial Ltda
CNPJ: 49.802.920/0001-12
CHAVE PIX: 49802920000112
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000037746016
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: 04/11/2025 - 14:04:28

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 6.195.D0D.CDE.B79.46F

=====

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: 29.07.2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.786,48 DESTINATÁRIO: 107455 SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA, CENTRO, 14200-000 - SAO SIMAO - SP

NF-e

OVs: 1807583

1807583

Nº 001622439

SÉRIE 1

FATURA: 0091875629

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA LEGÍVEL E Nº DO RG DO RECEBEDOR

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

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 001622439

SÉRIE 1

FOLHA 2/4

CONTROLE DO FISCO

35.25.07.49236748000187.55.001.001622439.150421212-8

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

Venda merc.adq.receb.de terceiros

135252120253862

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

582076924113

49.236.748/0001-87

35250749236748000187550010016224391504212128

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSAO

SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)

71.071.666/0001-89

29.07.2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

RUA BANDEIRA VILELA 185

CENTRO

14200-000

29.07.2025

MUNICÍPIO

TELEFONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SAO SIMAO

016-39841113

SP

ISENTO

19:50:13

FATURA

Vencimento: 28/08/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VAL. TOTAL DOS PRODUTOS

1.070,50

192,69

0,00

0,00

4.786,48

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.786,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE P/ CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEIC.

UF

CNPJ / CPF

LUIS FELIPE DE SOUZA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

J5784

FO

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

AVENIDA ORESTES LOPES DE CAMAR 1335 JARDIM JOQUEI

RIBEIRAO PRETO

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

00235

2.728,182 KG

346,986 KG

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
1226	CRISTALCOPO COM 20X100 PC / CRISTALCOPO												
1806	LUVA SEGURANCA VERDE SANRO GDE PAR / SANRO	4015.19.00	000	5102	PAR	8	10,90	87,20	87,20	15,70	0,00	18,00	
1809	SACO LIXO LEITOSO 100 L 100 PC P-4 / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060	5405	PAC	6	60,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3498	SACO LIXO PRETO 100 L 100 PC P-3 / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060	5405	PAC	4	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	LUVA SEGURANCA VERDE SANRO M PAR / SANRO	4015.19.00	000	5102	PAR	8	10,90	87,20	87,20	15,70	0,00	18,00	
4343	BOB PICOTADA 40X60 REF 1 ROLO / ZPP	3923.40.00	000	5102	PC	2	33,65	67,30	67,30	12,11	0,00	18,00	
	DECAPISO LIMPA PEDRA 5 LTS / QUIMIART	3402.39.30	060	5102	GUS	2	80,80	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

044.520/01

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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\$ 1.125,43

Fonte: IBPT

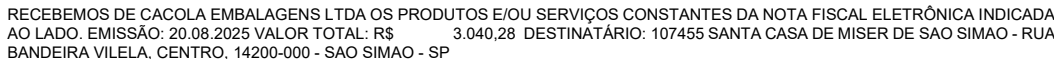
XML Disponível em: <http://nfe.cacola.com.br/>

Ordem(s) de venda: 1807583

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO



NF-e
OVs: 1825186
1825186
Nº 001636849
SÉRIE 1
FATURA: 0091892458

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 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0,- Entrada 1,- Saída Nº 001636849 SERIE 1 FOLHA 2/4	CONTROLE DO FISCO  35.25.08.49236748000187.55.001.001636849.163129467-4 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 135252372819425	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250849236748000187550010016368491631294674	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)				CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSAO 20.08.2025			
ENDERECO RUA BANDEIRA VILELA 185			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000		DATA DA SAIDA 20.08.2025		
MUNICIPIO SAO SIMAO		TELEFONE/FAX 016-39841113		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAIDA 00:34:41	

FATURA

Vencimento: 19/09/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS	
1.159,23		208,64		0,00		0,00		3.040,28	
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	
								3.040,28	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VALDECIR DONIZETE MARTINS			FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. M2J57	UF FO	CNPJ / CPF
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU			Município RIBEIRAO PRETO			UF SP	Inscrição Estadual	
QUANTIDADE 00105	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	166,576 KG	PESO LÍQUIDO 164,651 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

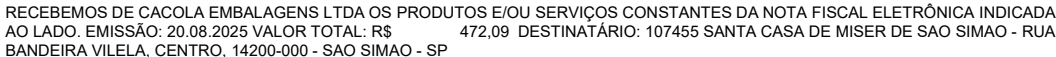
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQT. ICMS	ALQT. IPI
10964	PANO LARANJA LIFE CLEAN 28X40CM 600 PC / LIFE CLEAN	5603.12.90	000	5102	PC	1	77,50	77,50	77,50	13,95	0,00	18,00	
11057	PANO BRANCO LIFE CLEAN 28X40CM 600 PC / LIFE CLEAN	5603.12.90	000	5102	PC	2	76,00	152,00	152,00	27,36	0,00	18,00	
5942	SABONETE ERVA DOCE SUAVMAX SL 5 L / QUIIMIART	3401.30.00	060	5405	GUS	4	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8935	SACO ALV PANO DE CHAO MBOM 68X48 CM / MULTBOM	6307.10.00	000	5102	PC	10	3,85	38,50	38,50	6,93	0,00	18,00	
1818	SACO LIXO LEITOSO 60 L 100 PC P-2,5 / QUALIMIX-HIG-LIMPE	3923.29.10	060	5405	PAC	12	39,00	468,00	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	12	40,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1816	SACO LIXO PRETO 200 L 100 PC P-6 /	3923.29.90	000	5102	PAC	2	102,81	205,62	205,62	37,01	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\$ 699,30 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1825186	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO
---	--



Nº 001636850
SÉRIE 1
FATURA: 0091892459

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 RIBEIRAO PRETO - SP Fone: 08007222652 E-mail: cacola@cacola.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001636850 SERIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  35.25.08.49236748000187.55.001.001636850.176244795-5 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
135252372819582

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582076924113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 49.236.748/0001-87	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250849236748000187550010016368501762447955
------------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

NOME/RAZAO SOCIAL SANTA CASA DE MISER DE SAO SIMAO (107455)				CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSAO 20.08.2025
ENDERECO RUA BANDEIRA VILELA 185			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14200-000	DATA DA SAIDA 20.08.2025
MUNICIPIO SAO SIMAO		TELEFONE/FAX 016-39841113	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAIDA 00:34:41

Vencimento: 19/09/2025-Forma de Pagto: Boleto Receber

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 472,09	
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 472,09	

NOME / RAZAO SOCIAL VALDECIR DONIZETE MARTINS			FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC. M2J57	UF FO	CNPJ / CPF
Endereço AV ORESTES LOPES DE CAMARGO 1335 JARDIM JOQUEI CLU			Município RIBEIRAO PRETO			UF SP	Inscrição Estadual	
QUANTIDADE 00036	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,857 KG		PESO LÍQUIDO 49,455 KG		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALQ.T. ICMS	ALQ.T. IPI
7305	PAPEL HIG PERSONAL PPS45 30 M 15X4 PC / SANTHER	4818.10.00	060	5405	SAC	1	66,09	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
1372	INT 22,5X21 2D BCO QUALIMIX 1000 PC / QUALIMIX-HIG-LIMPE PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	4818.20.00	060	5405	PAC	35	11,60	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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\$ 112,05 Fonte: IBPT XML Disponível em: http://nfe.cacola.com.br/ Ordem(s) de venda: 1825186	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------

Fwd: Recebimento

1 mensagem

Suprimentos Santa Casa São Simão <suprimentos@santacasasaosimao.org.br>

12 de janeiro de 2026 às
15:33

Para: notafiscal@santacasasaosimao.org.br

----- Forwarded message -----

De: **Suzana Oliveira** <susana.oliveira@cacola.com.br>

Date: seg., 12 de jan. de 2026 às 15:28

Subject: Recebimento

To: suprimentos@santacasasaosimao.org.br <suprimentos@santacasasaosimao.org.br>

Prezada , Amanda !!

Registra-se o recebimento do valor de **R\$ 9.850,00**, referente às notas fiscais nº **1622439, 1636849 e 1636850**, bem como o valor de **R\$ 1.657,60**, correspondente à última parcela do acordo firmado anteriormente. Os valores foram creditados já considerado o **desconto realizado pela instituição bancária R\$ 106,35**.

Att.,

--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104171528732925330
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$9.850,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 14:15:58

PAGO PARA: Cacola Distribuidora
CNPJ: 49.236.748/0001-87
CHAVE PIX: 49236748000187
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6396 - CONTA: 0000000000000066067
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: 04/11/2025 - 14:15:59

=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: 4.B65.A23.07C.29C.999

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
SAO SIMAO
CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número da Conta: 8999 4478 0439 DV: 1
Data de Emissão: 19/10/2025
Número da Fatura: 1996923572-0
Período de Utilização: 19/09/2025 a 18/10/2025
E-mail: cidalia.freitas@yahoo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
06/11/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 201,63

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/11

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços Mensais	1.373,30
Serviços Eventuais	-0,60
Descontos	-1.206,84
Ligações	
Ligações Locais	0,96
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Mensais	34,81
TOTAL GERAL A PAGAR	201,63

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. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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.

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 a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Data de Vencimento

06/11/2025

Número da Conta

8999 4478 0439

Cód. Débito Automático

899944780439-1

Número da Fatura

1996923572-0

Valor a Pagar (R\$)

201,63

84690000002 3 01630082089 7 99447804391 6 99692357299 3

Pagar
via PIX



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	399m00s	304m12s	299m12s	375m48s	479m42s	455m36s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	13m36s	19m48s	9m54s	32m42s	24m06s	9m18s

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número da Conta: 8999 4478 0439 DV: 1
Data de Emissão: 19/10/2025
Número da Fatura: 1996923572-0
Período de Utilização: 19/09/2025 a 18/10/2025
E-mail: cidalia.freitas@yahoo.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica NFFST: 407581653-SP
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
Série: UK Sub-série:

Serviços Mensais					
Provedor	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP		19/09/2025 a 18/10/2025	18%	3,65%	260,02
SUBTOTAL					260,02
Descontos					
Descrição		Data / Período			Valor (R\$)
Desconto Prom. Internet R\$ 28.30		19/09/2025 a 18/10/2025			-28,30
Desconto promo. Mensalidade IP Fixo R\$ 428.71		19/09/2025 a 18/10/2025			-428,71
Desconto Mensalidade Principal R\$ 238.34		19/09/2025 a 18/10/2025			-238,34
Desconto Mensalidade Adicional R\$ 238.34		19/09/2025 a 18/10/2025			-238,34
Desconto Mensalidade Adicional R\$ 238.34		19/09/2025 a 18/10/2025			-238,34
Desconto Ubook Jornais Promo		19/09/2025 a 18/10/2025			-6,53
Desconto Skeelo Promo		19/09/2025 a 18/10/2025			-28,28
SUBTOTAL					-1.206,84

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Número de Origem: (16) 3984-1113

R BANDEIRA VILLELA,DR 185 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefônica					
Serviços Mensais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone Piloto		19/09/2025 a 18/10/2025	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL					7,35
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa		18/10/2025		-	-0,08
SUBTOTAL					-0,08

Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18/09/2025 23:57:50	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 08:19:07	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 09:09:09	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 09:41:18	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 11:11:00	00:04:00	1639270115	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 11:57:13	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 14:01:08	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 14:53:00	00:01:30	1639270122	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 19:45:27	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 19:45:41	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 20:25:14	00:02:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 21:34:49	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 23:56:25	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2025 13:42:36	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2025 14:14:53	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/09/2025 14:33:24	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/09/2025 15:17:17	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/09/2025 17:38:29	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/09/2025 18:48:57	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
20/09/2025 20:45:12	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 08:40:45	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 10:03:22	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 10:04:08	00:01:30	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 10:19:41	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 10:31:25	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 11:47:04	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 20:09:01	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 20:38:22	00:02:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/09/2025 22:58:54	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 23:57:23	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 06:01:28	00:02:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 08:59:44	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 09:44:39	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 11:00:16	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 11:36:30	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 12:05:42	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 12:27:56	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 13:20:22	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 13:41:08	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 14:55:43	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 15:48:14	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 16:03:20	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 18:48:13	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 19:14:17	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 20:02:22	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 21:04:22	00:01:00	1639842079	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 09:42:42	00:01:30	1639270125	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 09:44:22	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 10:13:23	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 10:42:58	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 11:19:48	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 12:18:58	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 14:59:35	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 18:11:07	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 18:39:30	00:00:30	1639841533	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 19:49:22	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 20:49:25	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 21:16:29	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 23:41:10	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 01:13:44	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 02:32:59	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 06:49:30	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 07:14:39	00:01:00	1639270124	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 07:22:46	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 08:18:26	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 08:48:40	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 09:58:18	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 12:04:13	00:01:30	1639842219	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 13:33:11	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 14:12:03	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 15:16:20	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 16:01:39	00:01:30	1639842219	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 17:53:34	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 18:41:34	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 07:51:53	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 10:44:44	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 10:52:50	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 15:19:07	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 16:15:44	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 17:29:30	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 17:53:45	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 18:41:12	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 19:29:56	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 21:48:04	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 00:29:12	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 08:08:57	00:00:30	1639842219	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 08:09:39	00:01:00	1639842219	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 09:16:01	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 10:06:02	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 13:24:47	00:00:30	1639842219	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 14:53:05	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 17:42:08	00:07:30	1639683100	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 18:30:42	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 22:29:43	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 09:02:25	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 09:46:40	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 10:33:42	00:03:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 11:59:41	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 16:32:27	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 17:45:24	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 21:14:43	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/09/2025 01:26:53	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/09/2025 07:51:46	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/09/2025 09:51:02	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/09/2025 10:04:46	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/09/2025 13:02:53	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/09/2025 19:44:55	00:02:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/09/2025 21:51:32	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/09/2025 23:15:18	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 01:10:58	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 10:05:53	00:01:00	1639270124	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 10:29:02	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 10:54:33	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 11:14:42	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 11:21:32	00:01:00	1639270124	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 11:23:09	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 12:55:37	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 14:38:30	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 15:35:24	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 16:36:44	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 17:14:27	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 18:35:29	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 18:46:50	00:04:00	1639841064	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 20:27:54	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 21:00:44	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 23:04:05	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 00:35:28	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 09:09:32	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 11:28:23	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 12:24:55	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 12:49:41	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 13:15:05	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 15:12:48	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 15:42:25	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 16:10:20	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 18:16:17	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 08:03:03	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 11:25:28	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 11:59:43	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 12:42:39	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 13:16:07	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 14:28:27	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 14:46:43	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 16:28:09	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 22:51:24	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 23:22:38	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 02:18:24	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 03:42:30	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 03:56:07	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 11:58:25	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 12:46:41	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 13:38:08	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 15:36:41	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 22:22:13	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 23:19:34	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 07:39:33	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 07:54:26	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 07:54:56	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 09:01:23	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 09:47:27	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 11:00:43	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 11:28:50	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 12:30:51	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 12:51:31	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 13:33:47	00:02:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 13:38:31	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 16:18:27	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 16:39:26	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 19:55:37	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 20:27:00	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 20:50:05	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 21:03:12	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 22:17:02	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 22:36:06	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/10/2025 00:01:26	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/10/2025 06:57:12	00:01:30	1639843313	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/10/2025 14:51:39	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/10/2025 16:53:08	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/10/2025 17:50:50	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/10/2025 19:40:10	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 02:35:00	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 05:30:58	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 08:13:55	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 12:17:36	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 16:00:10	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 23:03:50	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 08:40:29	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 12:05:07	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 12:45:04	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 13:57:42	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 17:19:28	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 18:07:35	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 18:22:52	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 18:52:23	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 00:09:02	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 01:02:56	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 03:31:55	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 06:50:10	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 08:07:16	00:02:00	1639270124	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 09:04:00	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 10:08:10	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 11:13:36	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 11:26:55	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 12:47:05	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 13:35:48	00:01:00	1639844828	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 14:33:31	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 14:51:06	00:01:00	1639270131	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 15:00:43	00:02:30	1639270130	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 15:03:25	00:01:30	1639270131	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 15:29:19	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 17:01:35	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 18:06:54	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 19:30:52	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 20:22:38	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 21:12:30	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 00:39:46	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 01:55:57	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 09:18:10	00:02:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 09:23:49	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 10:00:53	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 11:02:10	00:02:30	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 11:38:06	00:02:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 11:58:24	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 12:43:41	00:01:00	1639845058	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 14:28:04	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 16:44:16	00:02:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 17:09:01	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 17:26:50	00:06:00	1639779174	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 17:57:21	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 18:01:06	00:01:30	1639843313	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 19:12:15	00:02:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 21:08:25	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 04:41:29	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 08:50:50	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 10:43:24	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 11:06:21	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 11:26:21	00:02:00	1639270124	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 11:33:50	00:02:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 14:37:05	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 16:35:21	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 18:09:36	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 18:34:50	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 20:46:14	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 21:19:33	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 21:46:47	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 08:36:52	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 11:13:48	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 11:35:02	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 15:28:18	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 15:55:22	00:00:30	1639849040	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/10/2025 18:10:27	00:05:30	1636152177	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 19:36:06	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 09:59:29	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 10:10:42	00:01:30	1639843048	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 10:25:56	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 10:27:08	00:01:00	1639843048	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 10:59:12	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 11:44:04	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 12:07:44	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 12:58:12	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 16:48:00	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 16:56:20	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 17:46:58	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 17:50:54	00:01:00	1639843313	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 17:56:43	00:01:00	1639843313	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 18:28:36	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 19:17:38	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 19:39:32	00:02:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 19:45:18	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 21:46:21	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 23:21:12	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 01:29:37	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 07:01:00	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 09:57:42	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 11:21:55	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 13:37:15	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 13:52:11	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 14:24:14	00:01:00	1639775500	SAO SIMAO	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 14:25:14	00:01:00	1639775500	SAO SIMAO	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 15:20:15	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 15:48:30	00:00:30	1639843313	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 17:04:10	00:00:30	1639843313	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 18:15:57	00:01:00	1639843313	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 04:00:06	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 08:12:31	00:01:00	1639270124	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 09:48:37	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 10:34:43	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 10:44:03	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 11:04:58	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 12:19:43	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 13:03:28	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 13:28:55	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 13:37:54	00:04:30	1639270115	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 13:44:47	00:01:30	1639270115	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 16:27:01	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 17:55:24	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 21:42:37	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 22:23:14	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 00:25:36	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 00:27:45	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 05:53:41	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 06:54:30	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 08:54:50	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 09:31:00	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 11:36:53	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 13:33:25	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 15:41:04	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 21:28:25	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 22:56:28	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 09:18:29	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 10:54:45	00:01:00	1639270130	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 10:55:40	00:01:30	1639270131	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 15:28:40	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 16:38:48	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 16:44:47	00:01:00	1639270124	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 17:05:46	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 19:17:29	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 20:55:01	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 21:09:12	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 22:01:40	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 22:37:14	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 23:22:42	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 00:02:14	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 02:00:36	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
16/10/2025 09:05:26	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 10:02:38	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 10:27:20	00:01:00	1639270124	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 10:45:17	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 11:01:40	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 15:19:08	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 15:39:24	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 16:07:59	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 18:06:17	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 21:33:04	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 00:14:04	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 07:24:57	00:02:30	1639270115	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 11:56:04	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 12:29:45	00:00:30	1639842219	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 12:42:09	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 13:12:55	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 13:59:35	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 15:02:23	00:02:30	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 15:08:47	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 18:28:15	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 19:55:42	00:02:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 21:14:43	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2025 05:31:02	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/10/2025 07:53:10	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2025 09:30:03	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2025 10:37:57	00:01:00	1639270101	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2025 14:35:07	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/10/2025 18:25:07	00:03:00	1151128800	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 15:05:01	00:05:06	1435529290	GETULINA	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/09/2025 01:26:32	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 02:45:15	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 18:02:43	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 00:52:05	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 02:07:13	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 02:26:17	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 02:59:48	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 08:55:55	00:00:30	16988475389	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 05:48:16	00:01:54	16993162627	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 18:33:17	00:00:54	16992126911	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 19:16:18	00:01:06	16997639144	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 23:56:02	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 00:17:41	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 02:11:17	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 03:00:48	00:00:30	16999925730	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 04:24:43	00:00:30	16999925730	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 06:29:56	00:00:30	16999925730	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 16:11:24	00:00:48	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 18:23:45	00:00:36	16993495869	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 19:15:22	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 03:12:57	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 05:11:10	00:00:30	16997774879	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 05:56:50	00:00:30	16997774879	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 21:43:34	00:00:54	16993162627	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 06:21:50	00:05:06	16993162627	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 23:26:29	00:02:06	16993162627	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 18:50:54	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 19:18:46	00:02:36	16997858629	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 10:14:11	00:00:30	16992294734	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 16:55:39	00:00:30	16992761625	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 00:09:25	00:00:30	16988260864	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 11:06:48	00:01:18	16982261897	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 18:18:15	00:02:06	16992761625	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 17:49:02	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2025 21:40:21	00:00:36	16991282557	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
04/10/2025 18:57:30	00:00:30	16981285665	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/10/2025 18:58:21	00:01:12	16981285665	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 01:14:56	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/10/2025 05:45:59	00:01:18	16991154876	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 11:43:43	00:00:30	16991154876	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 01:20:13	00:00:30	16992569052	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 08:26:46	00:01:12	16996339417	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 12:21:09	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 23:43:04	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 00:04:44	00:00:36	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 01:18:20	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 02:15:26	00:00:36	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 05:35:44	00:00:30	16999925730	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 14:55:22	00:02:12	16996339417	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 15:53:06	00:01:54	16992761625	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 16:58:12	00:01:06	16996133679	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 18:02:02	00:00:30	16982557347	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
07/10/2025 21:08:33	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 01:22:22	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 02:38:18	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 04:24:57	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 09:15:51	00:00:30	16993527927	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 17:36:53	00:01:06	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 00:42:52	00:00:30	16993834122	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 02:35:01	00:00:30	16997774879	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 06:20:50	00:00:30	16997774879	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 18:13:53	00:00:30	16994316973	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 19:34:02	00:01:12	16993162627	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 07:35:07	00:00:36	16991845083	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 09:38:47	00:00:48	16988260864	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 11:33:50	00:00:30	16988260864	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 12:48:06	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 07:40:53	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 13:28:06	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/10/2025 13:30:40	00:00:30	16994093215	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 10:32:12	00:00:48	16996211711	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 20:38:41	00:01:18	16993162627	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 21:05:27	00:00:48	16994617883	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
13/10/2025 22:18:00	00:03:48	16997954633	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 19:44:14	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 03:41:58	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 10:03:40	00:00:42	16981964406	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 10:39:39	00:00:36	16996211711	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 15:46:26	00:00:30	16991185983	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 16:17:51	00:05:36	16997954633	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 19:28:39	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 23:23:22	00:16:18	16993162627	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 10:44:22	00:00:30	16992320547	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 11:12:00	00:00:36	16992320547	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 17:22:45	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 20:24:40	00:00:30	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 21:03:44	00:00:36	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 02:18:12	00:00:30	16991818979	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 03:28:20	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 04:33:51	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 05:43:05	00:00:30	16992026626	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 09:16:54	00:00:30	16992303740	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 12:43:57	00:00:30	16997272377	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 13:21:25	00:00:30	16997272377	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 13:21:59	00:00:36	16997272377	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 14:34:23	00:01:36	16992960172	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 16:53:26	00:00:30	16981316301	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 18:32:07	00:02:48	16994282572	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 19:32:29	00:02:54	16993162627	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/10/2025 19:54:27	00:00:36	16991154876	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2025 19:04:41	00:01:24	16991154876	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/09/2025 04:34:32	00:00:30	19996715024	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 05:35:04	00:00:30	19996715024	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 00:11:31	00:00:30	17997534948	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC2 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 02:15:30	00:00:30	17997534948	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC2 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
27/09/2025 05:52:04	00:00:30	73991107300	LIGACAO CELULAR AREA 73	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 01:31:47	00:00:30	17997534948	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC2 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/09/2025 03:00:56	00:00:30	34991269380	LIGACAO CELULAR AREA 34	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
03/10/2025 05:28:11	00:00:30	73991107300	LIGACAO CELULAR AREA 73	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 03:04:15	00:00:30	19996715024	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/10/2025 06:23:42	00:00:36	19996715024	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 02:31:45	00:00:30	34991269380	LIGACAO CELULAR AREA 34	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 04:51:46	00:00:30	34991269380	LIGACAO CELULAR AREA 34	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 06:37:19	00:00:30	34991269380	LIGACAO CELULAR AREA 34	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 00:57:58	00:00:30	17997534948	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC2 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 02:17:04	00:00:30	17997534948	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC2 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 04:40:32	00:00:30	18997787607	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC2 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
11/10/2025 06:25:47	00:00:30	18997787607	LIGACAO CELULAR AREA 18	VC2 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO						Número de Origem: (16) 3984-1888		
R BANDEIRA VILLELA,DR 185 COMPL NAO INFORMADO CENTRO								
Prestadora Telefônica								
Serviços Mensais								
Descrição	Data / Período				Alíquota	PIS/COFINS		Valor (R\$)
Telefone Piloto	19/09/2025 a 18/10/2025				5%	9,25%		7,35
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	GT12 UFSP				18%	3,65%		260,02
SUBTOTAL								267,37
Serviços Eventuais								
Descrição	Data / Período				Alíquota	PIS/COFINS		Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	18/10/2025				18%	3,65%		-0,22
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	18/10/2025					-		-0,08
SUBTOTAL								-0,30

Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/09/2025 13:59:28	00:01:00	1635124700	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 14:00:14	00:01:00	1630034030	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 14:01:37	00:01:30	1630034030	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 14:03:35	00:01:30	1630034030	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2025 14:05:32	00:02:00	1635124700	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 10:47:17	00:01:00	1639842465	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 10:02:23	00:01:30	1639842478	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 15:21:16	00:03:00	1639002579	SAO SIMAO	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 07:00:55	00:01:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 14:30:50	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 14:31:25	00:00:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2025 11:08:15	00:01:30	1639842367	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/10/2025 17:21:56	00:02:00	1639845476	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 11:58:37	00:04:00	1636050606	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 12:04:44	00:05:30	1636050792	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 12:10:21	00:02:00	1636050771	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 12:12:46	00:02:00	1636050606	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/10/2025 12:14:38	00:05:30	1636050606	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 08:34:53	00:03:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2025 12:22:14	00:02:00	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 12:11:34	00:03:30	1636021000	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 12:27:27	00:03:00	1636021000	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/10/2025 15:00:07	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2025 13:12:07	00:01:00	1639845058	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/10/2025 15:19:36	00:01:30	1639841909	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/09/2025 11:10:12	00:01:06	16994416057	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/10/2025 08:06:35	00:00:30	16997777719	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO						Número de Origem: (16) 3984-4641		
R BANDEIRA VILLELA,DR 185 COMPL NAO INFORMADO CENTRO								
Prestadora Telefônica								
Serviços Mensais								
Descrição	Data / Período				Alíquota	PIS/COFINS		Valor (R\$)
Secretaria Eletronica	19/09/2025 a 18/10/2025					9,25%		0,00
Secretaria Eletronica	19/09/2025 a 18/10/2025					9,25%		0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	GT12 UFSP				18%	3,65%		260,02
SUBTOTAL								260,02

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	18/10/2025	18%	3,65%	-0,22
SUBTOTAL				-0,22

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/09/2025 09:04:33	00:01:30	1639841213	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2025 08:53:20	00:04:00	1639849030	SAO SIMAO	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/10/2025 11:38:01	00:08:30	03001110500	SAO SIMAO	Chamada 0300	Normal	18%	3,65%	0,96
SUBTOTAL								0,96

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/10/2025 09:14:27	00:02:06	16991478459	LIGACAO CELULAR AREA 16	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Número de Origem: SOM-9138212175-013

R BANDEIRA VILLELA,DR 185 | COMPL NAO INFORMADO | CENTRO

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VIVO Internet 15 Mega Empresas GT12 UFSP	19/09/2025 a 18/10/2025	18%	3,65%	96,21
Mensalidade IP Fixo	19/09/2025 a 18/10/2025	18%	3,65%	482,33
SUBTOTAL				578,54

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 152,28	Valor ICMS:	R\$ 27,41	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 14,70	Valor ISS:	R\$ 0,73	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 124,86	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,55	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 14,70	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: f5d4.b7f2.4e81.7892.36ce.1c06.254c.42de

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

166,82

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Mensais

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ubook Jornais Promo	19/09/2025 a 18/10/2025	-	3,65%	6,53
Skeelo Promo	19/09/2025 a 18/10/2025	-	-	28,28
SUBTOTAL				34,81

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

34,81

TOTAL GERAL

201,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
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	84690000002-3	01630082089-7
	99447804391-6	99692357299-3
Data do pagamento	04/11/2025	
Valor Total	201,63	

DOCUMENTO: 110403
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD4.131.88C.E7D.467

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC
AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600
JARDIM PALMA TRAVASSOS - 14091-240
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.508
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0515 6171 4900 0191 5500 1000 0145 0810 0025 7058

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251419655594 - 28/05/2025 08:19:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797064733116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

15.617.149/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/05/2025
Valor R\$ 572,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
572,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRIOMED REPRESENTACOES

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.617.149/0001-91

ENDEREÇO

AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600 203/226/229/231

MUNICÍPIO

RIBEIRÃO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797064733116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS
564	ATOMIC 70 1 LT/DIOXIDE INDUSTRIA QU/100.15.006	28289011	000	5102	UN	1	352,0000	352,00	352,00	63,36			18,00
1899	ATOMIC ENZ+ NEUTRO 5 LT/DIOXIDE INDUSTRIA QU/100.15.018	35079019	000	5102	UN	1	220,0000	220,00	220,00	39,60			18,00
	Lote: 2083 Qt: 1 Fab: 30/09/24 Val: 30/09/25												
	Lote: AE1011 Qt: 1 Fab: 28/02/25 Val: 28/02/27												

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 2-NATALIA CAROLINA ARDUINI SALOMAO Id Ped: 25575
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 76,93 Estadual: R\$ 102,96 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

faí está pg

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104200658414436529
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$572,00
TARIFA: R\$5,66
DATA: 04/11/2025 - 17:07:38

PAGO PARA: Triomed Comercio, Representacoes e A
CNPJ: 15.617.149/0001-91
CHAVE PIX: 15617149000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000180902
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: 04/11/2025 - 17:07:40

=====

DOCUMENTO: 110404
AUTENTICACAO SISBB: 6.3ED.B41.B16.585.B6E

=====

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.

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:26:42
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	07/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.550.0E1.2BE.8A1.ACE
-----------------	-----------------------

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

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 160.23379.13-4	11 Nome ALINE ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DANTE DOMESI, 278				13 Bairro JD DA SAUDE
14 Município SAO SIMAO	15 UF SP	16 CEP 14.200-000	17 CTPS (nº, série, UF) 40411 - 00362 / SP	18 CPF 409.162.548-79
19 Data de Nascimento 13/07/1993	20 Nome da Mãe MARINALVA DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado		PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO		
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.761,85	24 Data de Admissão 07/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2025	26 Data de Afastamento 31/10/2025	27 Cod. Afastamento SJ1
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 24/dias Salário (Líquido de 6/faltas e DSR)	R\$ 1.304,23	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 260,85	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	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 10/12 avos	R\$ 1.630,30	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 163,03	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/10/2024 a 06/10/2025	R\$ 1.565,08	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 576,03
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\$ 5.499,52

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 118,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 123,95
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 242,03
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.257,49

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 209 - ALINE ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS				CTPS: 40411 / 00362 - SP	
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		PIS: 160.23379.13-4	Data nascto: 13/07/1993	Salário: 1.630,29	
Data admissão: 07/10/2024	Data opção: 07/10/2024	Data aviso: 02/10/2025	Data demissão: 31/10/2025	Data projeção:	
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 07/11/2025			

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	108,69
	9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	1.521,60
13º Salário				
	8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.358,58
	8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	271,72
Férias Rescisão				
	28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.304,23
	29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	135,86
	64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	521,69
	817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	27,17
	820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	260,85
	8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	54,34
Insalubridade				
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	239,11
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	21,74
Descontos				
	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	163,03
INSS				
	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,54	118,08
	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,60	123,95
Falta Integral				
	8792	DIAS FALTAS	3,00	163,03
Totais:			5.825,58	568,09
Líquido rescisão:				5.257,49

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00	Saldo de Salário:	1.630,29
Base FGTS Mensal:	1.565,08	Dias Estabilidade:	0
FGTS Mensal:	125,20	Aviso Indenizado:	NÃO
Base FGTS 13º:	1.630,30	13º Salário	
FGTS 13º:	130,42		
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00		
FGTS Aviso Prévio:	0,00		
FGTS 20%:	0,00		
FGTS 40%:	0,00		
Contribuição Social 10%:	0,00		
Base INSS Mensal:	1.565,08		
Base INSS 13º Salário:	1.630,30		
Base IRRF Mensal:	1.565,08		
Abat. IRRF Mensal:	686,85		
Base IRRF 13º Salário:	1.630,30		
Abat. IRRF 13º Salário:	692,72		
Base IRRF Férias:	0,00		
Abat.IRRF Férias:	568,77		
Base IRRF Part. Lucros:	0,00		
Abat.IRRF Part. Lucros:	568,77		

Férias					
Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
07/10/2025	a	31/10/2025	2,50	3	33,33
07/10/2024	a	06/10/2025	24,00	12	33,33

Avos		Meses com perda por faltas injustificadas	
10		Nenhum	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:17
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI
CNPJ: 71.071.666/0001-89

FAVORECIDO: ALINE ANTONIA DE JESUS DOS SAN
CPF: 409.162.548-79

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP
CONTA: ~~219~~
7

DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.257,49

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.786.4BB.E3B.590.F6D

Recebemos de JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/05/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 2.326,40

NF-e
Nº 000.003.043
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME



RUA ALAGOAS, 141 - JD. CLAUDIA
PRADO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)99962-8115

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA
01 - SAÍDA

1

Nº 000.003.043
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0507 5944 8800 0171 5500 1000 0030 4310 0003 2297

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
135251194544475 06/05/2025 13:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656067329111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.594.488/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
06/05/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DA SAÍDA
06/05/2025

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3984-1113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:53:35

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3229 - Valor Original: R\$ 2.326,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 2.326,40

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 03/06/2025

Valor : R\$ 2.326,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,17 (16,64 %)	2.326,40
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	2.326,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

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	SN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
184	SACO LIXO BRANCO 105L P3**	39232910	0500	5405	UN	8,000	33,900	0,00	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
408	SACO LIXO PRETO 105L P3**	39232910	0500	5405	UN	8,000	29,900	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
278	SACO LIXO PRETO 60L P3**	39232910	0500	5405	UN	20,000	18,500	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
233	SACO LIXO PRETO 200L P5**	39232910	0500	5405	UN	2,000	53,000	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
943	PAPEL TOALHA 100% ELEGANCE 19 X 21CM C/ 1000	48182000	0500	5405	UN	100,000	12,500	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE DINO 5L	34012010	0500	5405	UN	3,000	30,000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E DE IPI
CONFORME SEU PEDIDO DE COMPRA DE 05.05.2025
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,
DE ISS E DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2025 13:54:12

Duas Vias Tecnologia da Informação e Desen. - (16) 3237-2328

Recebemos de JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/05/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 2.708,38

NF-e

Nº 000.003.069

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME



RUA ALAGOAS, 141 - JD. CLAUDIA
PRADO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)99962-8115

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº 000.003.069

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0507 5944 8800 0171 5500 1000 0030 6910 0003 4059

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

135251425798324 28/05/2025 16:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

656067329111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.594.488/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA

28/05/2025

MUNICÍPIO

SAO SIMAO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3984-1113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:30:21

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3405 - Valor Original: R\$ 2.708,38 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 2.708,38

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 25/06/2025

Valor : R\$ 2.708,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,98 (16,50 %)	2.708,38
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	2.708,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

UNIDADE

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
568	LIMPA PEDRA DISSOLTEC 5L	28061020	0500	5405	UN	1,000	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	DISCO PRETO 410MM	68053090	0500	5405	UN	1,000	34,280	0,00	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	SACO LIXO PRETO 105L P3**	39232910	0500	5405	UN	12,000	29,900	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	SACO LIXO PRETO 60L P3**	39232910	0500	5405	UN	20,000	18,500	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	SACO LIXO BRANCO 60L P3**	39232190	0500	5405	UN	20,000	22,360	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	PAPEL TOALHA 100% ELEGANCE 19 X 21CM C/ 1000	48182000	0500	5405	UN	100,000	12,540	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	ESPONJA AZUL SCOTCH BRITE NÃO RISCA C/ 3	68053090	0500	5405	UN	5,000	7,760	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	BALDE PLASTICO PLASNEW 13,6L	39249000	0500	5405	UN	1,000	19,800	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	AGUA SANITARIA RAJJA 5L	38089419	0500	5405	UN	3,000	8,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE DINO 5L	34012010	0500	5405	UN	4,000	30,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO Valor Total: 648,00

NF-e
Nº 000.003.076
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAQUELINE LUIZETI VIEIRA - ME



RUA ALAGOAS, 141 - JD. CLAUDIA
PRADO - SAO SIMAO - SP - CEP: 14200-000
Fone: (16)99962-8115

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

- ENTRADA

- SAÍDA

1

Nº 000.003.076
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0607 5944 8800 0171 5500 1000 0030 7610 0003 4430

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
135251514136966 05/06/2025 16:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656067329111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.594.488/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

CNPJ / CPF
71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO
05/06/2025

ENDEREÇO
RUA BANDEIRA VILELA, 185

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14200-000

DATA DA SAÍDA
05/06/2025

MUNICÍPIO
SAO SIMAO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(16)3984-1113

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:55:08

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 3443 - Valor Original: R\$ 648,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 648,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 03/07/2025
Valor : R\$ 648,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,16 (13,45 %)	648,00
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	648,00

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	SN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
145	CAFE EM PO 500G	09030090	0500	5405	UN	20,000	32,400	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107143347765360933
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$5.682,78
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/11/2025 - 11:34:32

PAGO PARA: Jaqueline Luizeti Vieira
CNPJ: 7.594.488/0001-71
CHAVE PIX: 07594488000171
INSTITUICAO: 67960229 CC CREDIGUAÇU
AGENCIA: 3194 - CONTA: 0000000000097328561
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 11:34:33

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 5.731.7E8.A9E.4BE.CFA

=====

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 88905758 Série 1, emitido em 07/11/2025

Número da Nota

88916693

Data e Hora de Emissão

07/11/2025 16:41:45

Código de Verificação

TYR6-DXUB

20260107007535654000133

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 Crédito VR Alimentação: R\$ 15.733,33 - (79 cartão(ões))

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

Vencimento em 06/11/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20251105007521

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\$ 15.733,33**

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

0,00

Crédito Programa da NFP (R\$)

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 88905758 Série 1, emitido em 07/11/2025;

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400377539531412570001573333

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	110.702
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	15.733,33
VALOR COBRADO	15.733,33

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D3D.E13.845.0E3.B5D

=====

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**

RPS Nº 852 Série SN, emitido em 30/10/2025

20251103u27424705000192

Número da Nota

00000909

Data e Hora de Emissão

30/10/2025 02:09:10

Código de Verificação

MTEZ-ZQ2Z**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **27.424.705/0001-92**Inscrição Municipal: **5.679.244-1**Nome/Razão Social: **QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA**Endereço: **R DUARTE DE AZEVEDO 284, CONJ 142 - SANTANA - CEP: 02036-021**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO**CPF/CNPJ: **71.071.666/0001-89**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Bandeira Vilela 185 - Centro - CEP: 14200-000**Município: **São Simão**UF: **SP**E-mail: **prestacaodecontas@santacasasaosimao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 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\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.380,05 (17,63%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 852 Série SN, emitido em 30/10/2025;



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 30/10/2025
Vencimento em 20/11/2025

R\$ 13.500,00

Nosso número: 603029253030117
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
/0E3570CF58BC4AB38A54F2C6C9C84523520400005303986540813500.005802BR5925QUANTIX GESTAO EMPRESARIA6009SAO
PAULO62070503***6304272E

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025320300000000400000130310112710001350000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 603029253030117
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 20/11/2025
		Valor do doc R\$ 13.500,00
Instruções Venda 20463 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

40192025320300000000400000130310112710001350000



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

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025320300000000400000130310112710001350000

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	110.703
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.500,00
VALOR COBRADO	13.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.5E2.110.5AD.21A.B3D

=====

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 Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 7	
Dados do Prestador de Serviço					
Tauana Pereira Longo Salvador Alameda Josephina Brussolo Giroto, 125 APARTAMENTO 22 SALA 4 - Parque dos Lagos CEP 14094-169 - Fone: (01)09715-0310 - Ribeirão Preto/ SP voopconsultoria@gmail.com Inscrição Municipal 20934191 - CPF/CNPJ 32.337.879/0001-58			Data de Geração da NFS-e 05/11/2025 10:46:29 Data de Competência 05/11/2025 Cód. de Autenticidade 6B0DB147A Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89			IM :		
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			Número : 185		
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000			Bairro : Sítio Santa Rita		
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA			Cidade/UF : São Simão/ SP		
CEP : 14200-000			E-mail : stacasass@gmail.com		
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
Serviços prestados					
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 40700 - Serviços Farmaceuticos. -			Alíquota 2,00	Item da LC118/2003 407	Cód. NBS
					Cód. CNAE 8650099
VI. Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISSQN R\$ 100,00	ISSQN Retido Não
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

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


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

PAGO

PAGO COM RECURSOS DO
 CONVÊNIO Nº 407/2025
 FINALIDADE: CUSTEIO
 VALOR R\$ 5.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251110123405060589920
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$5.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/11/2025 - 14:40:16

PAGO PARA: Tauana Pereira Longo Salvador
CNPJ: 32.337.879/0001-58
CHAVE PIX: 32337879000158
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000382197127
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: 10/11/2025 - 14:40:17

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 9.30D.002.50D.57F.78C

=====

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.

**748-X**

74891.12529 33983.907370 47015.751036 1 12610000022790

Vencimento	10/11/2025
Agência / Código do Beneficiário	0737.47.01575
Nosso número	25/233983-9
(=) Valor do documento	227,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Local de pagamento	Vencimento				
Beneficiário	10/11/2025				
Skymax Telecomunicações Ltda ME	Agência / Código do Beneficiário				
	0737.47.01575				
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso número
23/10/2025	1107657	DM	N	23/10/2025	25/233983-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			227,90
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
#Desconto de R\$8,00 para pagamento até o vencimento#					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia					(+) Mora / Multa / Juros
Telefones 0800 761 5064 / (16)3954-2547 / (16)99620-5464					(+) Outros acréscimos
Boleto é baixado após 30 dias. Procurar Skymax para pagamento.					(=) Valor cobrado
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					

**PAGO**

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 707/2025
FINALIDADE: CUSTEIO
VALOR R\$ 229,90

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

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125293398390737047015751036112610000022790

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 111.002

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 227,90

DESCONTO/ABATIMENTO 8,00

VALOR COBRADO 219,90

=====

NR.AUTENTICACAO C.99A.9C6.A95.74F.5F8

=====

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 J. E. RUOCCO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.924.701 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Julio Rodrigues Bueno, 240, Nao consta - Jardim Espirito Santo, Espirito Santo do Pinhal, SP - CEP: 13990000 Fone: 1936614107	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.924.701 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1164 4914 5900 0118 5500 2001 9247 0110 9218 5508
		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 135253420379 10/11/2025 16:37:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 530029660116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.491.459/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSÃO 10/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:37:34

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 310,15	VALOR DO ICMS 55,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,15	
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 310,15

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,690	PESO LÍQUIDO 11,690	

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
MLB1175574386	Papel Sulfite A4 Chamex Office 2500 Folhas	48053000	000	5106	UN	1	310,15	310,15	310,15	55,83	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: 03007331023273, Inscricao Estadual: 279106433118 saindo do endereco: MARGINAL ARMANDO ZAMPINI, Numero: 28, Complemento: , Bairro: Industrial, Cidade: Cravinhos, Cep: 14140000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1924700, emitida em 10/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$112,31. 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
---	---------------------------

RECEBEMOS DE Ams Industria e comercio eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.230.125 SÉRIE 001

 Ams Industria e comercio eireli Av Moinho fabrini, 057 - Independencia, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09861160 Fone: 1143807063	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.230.125 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1117 2689 4300 0100 5500 1000 2301 2514 3550 2454 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 135253469472 13/11/2025 07:41:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635666180115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.268.943/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de Sao Simao		71.071.666/0001-89	13/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 07:41:59	

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 60,00
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 60,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 2,751

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
1000000030660	Colchonete de eva 1,00x0,50 4/5mm - Azul Royal	64062000	0102	5102	un	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000030620	Colchonete de eva 1,00x0,50 4/5mm - Preto	64062000	0102	5102	un	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE IPI Tributos aproximados: R\$ 8,07 (Federal) e R\$ 10,80 (Estadual). Fonte: IBPT B0591B Ref. ao pedido numero 2000009932533543Endereco: OC: 2000009932533543	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DROP TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.064.394 SÉRIE 002

DROP TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R Vinte E Cinco De Marco, 552, Sala 202 Edif Rua Ra - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01021100 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.064.394 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1155 5215 1700 0118 5500 2000 0643 9418 2385 4137 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 135253455821 12/11/2025 10:30:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137689086110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.521.517/0001-18

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 12/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 10:30:10	

FATURA/DUPLICATA			

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 23,29
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 23,29

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,090	PESO LÍQUIDO 0,090

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
7899324238519	Fita De Cetim Trader 7mm - N 01 C/100 Metros	58063200	0102	5105	UN	1	23,29	23,29	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	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 64393, emitida em 12/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$7,32. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE VANTICE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.722 SÉRIE 002

 VANTICE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Rua Doutor Coutinho Cavalcanti, 1745, Loja 1 - Jardim America, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15055355 Fone: 1732215154	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.007.722 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1140 4309 5800 0137 5500 2000 0077 2212 4277 8697 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 135253420504 10/11/2025 16:46:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124191535117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.430.958/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Sao Simao		71.071.666/0001-89		10/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/11/2025	
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:46:59

FATURA/DUPPLICATA			

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	45,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				45,00

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
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	ALÍQUOTAS IPI
BIC1AZ	Caneta Esferografica Bic Cristal 1.0 - Azul	96081000	0102	5102	UN	50	0,90	45,00	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		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Nao gera direito a credito fiscal de IPI ou ISS Tributos aproximados: R\$ 8,72 (Federal) e R\$ 8,10 (Estadual). Fonte: IBPT B0591B Ref. ao pedido 2000009932533541Endereco: N Pedido: 16883	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE J. E. RUOCCO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.924.703 SÉRIE 002

 J. E. RUOCCO LTDA Julio Rodrigues Bueno, 240, Nao consta - Jardim Espirito Santo, Espirito Santo do Pinhal, SP - CEP: 13990000 Fone: 1936614107	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 001.924.703 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1164 4914 5900 0118 5500 2001 9247 0314 5796 5138 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 135253420383 10/11/2025 16:37:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 530029660116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.491.459/0001-18

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		10/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/11/2025	
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:37:53

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 310,15	VALOR DO ICMS 55,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,15	
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 310,15

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,690	PESO LÍQUIDO 11,690	

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	ALÍQUOTAS IPI
MLB1175574386	Papel Sulfite A4 Chamex Office 2500 Folhas	48053000	000	5106	UN	1	310,15	310,15	310,15	55,83	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: 03007331023273, Inscricao Estadual: 279106433118 saindo do endereco: MARGINAL ARMANDO ZAMPINI, Numero: 28, Complemento: , Bairro: Industrial, Cidade: Cravinhos, Cep: 14140000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1924702, emitida em 10/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$112,31. 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
---	---------------------------

RECEBEMOS DE LUIZ FERNANDO MELGAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.179.546 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LUIZ FERNANDO MELGAR Rua Wadih Atique, 599, Loja Referencia: Loj - Jardim Sanzovo, Jau, SP - CEP: 17204286 Fone: 001436251862	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.179.546 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1108 9155 9500 0117 5500 2000 1795 4612 8463 1684	
	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 135253425516 11/11/2025 00:26:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401195129118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.915.595/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSÃO 11/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 14200089
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital		MUNICÍPIO Sao Simao		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2025
FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:26:21

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 24,61	
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 24,61	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,015	PESO LÍQUIDO 0,010

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
803128	Caneta Marca Texto Amarela Brw - Caixa Com 12 Unidades	96082000	0102	5106	UNID	1	24,61	24,61	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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 179545, emitida em 11/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$11,84. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.116.920 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES Rua Marina, 653 - Campestre, Santo Andre, SP - CEP: 09070510 Fone: 11973763407	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.116.920 SÉRIE:001 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3525 1128 4646 9800 0204 5500 1000 1169 2010 9782 7924
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros - LR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253451331 12/11/2025 06:53:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121460190113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.464.698/0002-04	

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 12/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX 99999999999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 09:52:58	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 61,35	VALOR DO ICMS 11,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,35	
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 61,35

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500

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	
PRE-0327-C19120	RESERVATORIO PARA ABASTECER SABONETE 800ML	39259090	000	5102	UN	5	12,27	61,35	61,35	11,04	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		RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R\$ 21,23 (34,60%) Federais R\$ 10,18 (16,60%) Estaduais R\$ 11,04 (18,00%) . Fonte IBPT. Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000009932533547 Quem recebe: SANTA CASA DE SAO SIMAO		

RECEBEMOS DE SHOP 3 ARAUJO - COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.119.551 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 SHOP 3 ARAUJO - COMERCIO ELETRONICO LTDA Rua Pico Negro, 257, Nao consta - Vila Regente Feijo, Sao Paulo, SP - CEP: 03346100 Fone: 0011932217864	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.119.551 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3525 1149 3129 8400 0135 5500 2000 1195 5118 3180 5061
	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 135253425516 11/11/2025 00:26:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138513576114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.312.984/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSÃO 11/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		BAIRRO/DISTRITO Centro		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital		CEP 14200089		HORA DE SAÍDA 00:26:21
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 53,99	
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 53,99	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,050	PESO LÍQUIDO 1,050

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
0517	Caderno de brochura Pequeno capa dura 96 folhas 140mm x 200mm - Preto	48202000	0500	5106	UN	5	10,798	53,99	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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 119550, emitida em 11/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$16,98. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE AEQU PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.022.892 SÉRIE 002

 AEQU PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA Rua Adolfo Campioni, 37, Nao consta - Jardim Icatu, Votorantim, SP - CEP: 18110225 Fone: 0015997024788	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.022.892 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1150 1963 5700 0165 5500 2000 0228 9213 3934 1586 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 135253425524 11/11/2025 00:26:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798811782114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.196.357/0001-65

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		11/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2025	
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:26:44

FATURA/DUPLICATA			

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 173,75
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 173,75

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,250	PESO LÍQUIDO 0,250

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
LT-PR-NC-001	Lencol De Transferencia G - Longevitech G	63029990	2102	5106	UN	1	173,75	173,75	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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA. Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 22891, emitida em 11/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$70,96. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE SLEEP MAXX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.920 SÉRIE 002

 SLEEP MAXX LTDA R Independencia, 205, C-1 - Centro, Embu Guacu, SP - CEP: 06900000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.920 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1132 2950 4900 0105 5500 2000 0029 2013 8290 2461 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 135253425524 11/11/2025 00:26:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 299062194116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.295.049/0001-05

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	11/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 00:26:42	

FATURA/DUPPLICATA			

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 23,69
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 23,69

TRANSPORTADOR/VOLUME		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros			03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,100	PESO LÍQUIDO 0,100

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
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
Kit100Lacres16cm	Kit 100 Lacres Malote Seguranca Numerado 16cm Viagem Azul	39269090	0102	5106	UN	1	23,69	23,69	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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA. Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2919, emitida em 11/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$10,54. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE DROP TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.063.726 SÉRIE 002

DROP TOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R Vinte E Cinco De Marco, 552, Sala 202 Edif Rua Ra - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01021100 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.063.726 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1155 5215 1700 0118 5500 2000 0637 2619 0570 9596 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 135253425524 11/11/2025 00:26:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137689086110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.521.517/0001-18

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 11/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 00:26:42	

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 16,62
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 16,62

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 0,020	PESO LÍQUIDO 0,020

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
7899324220811	Alfinete De Seguranca Trader Prata E Ouro Diversos Tamanhos	73194000	2102	5106	UN	1	16,62	16,62	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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA. Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 63725, emitida em 11/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$7,17. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 7406913 SÉRIE: 895																									
 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		DANIEL STEPNIOWSKI 06718291900 RUA OTALINO AMADO DE SOUZA,250 PILARZINHO Curitiba - PR CEP: 82115-380 Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 7406913 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 41.2511.78393592000146.55.895.007406913.1.30030933.0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																							
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250383178138 11/11/2025 13:12																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -		CNPJ 46.820.532/0001-76																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE																													
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa De Misericórdia De Sao Simao				CNPJ/CPF 71.071.666/0001-89		DATA DE EMISSÃO 11/11/2025 13:12																							
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella,185		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 14200-089		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/11/2025 13:12																							
MUNICÍPIO São Simão		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA -																					
FATURA/DUPLICATAS																													
FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00		FATURA/DUPLICATA -		VENCIMENTO -		VALOR 0,00																			
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 TOTAL DOS PRODUTOS 386,47																	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 386,47																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL			Frete por conta Sem Ocorrência de Transporte			CÓDIGO ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF																	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																			
QUANTIDADE -		ESPÉCIE -		MARCA -		NUMERAÇÃO -			PESO BRUTO -			PESO LÍQUIDO -																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																													
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH		O/CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTA			
170555689		BIDIM PARA CALANDRA 1,70M				56031390		0/102		6102		un		1,0000		238,73		238,73		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00		0,00	
2005547		LONITA PARA CALANDRA 2,00M				56031390		0/102		6102		un		1,0000		147,74		147,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00		R\$ 0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO ISSQN				VALOR DO ISSQN																	
DADOS ADICIONAIS																													
Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por DANIEL STEPNIOWSKI, CPF: 067.182.919-00										RESERVADO AO FISCO																			

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

RECEBEMOS DE J. E. RUOCCO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.924.699 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 J. E. RUOCCO LTDA Julio Rodrigues Bueno, 240, Nao consta - Jardim Espirito Santo, Espirito Santo do Pinhal, SP - CEP: 13990000 Fone: 1936614107	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.924.699 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1164 4914 5900 0118 5500 2001 9246 9911 7076 2644	
	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 135253420371 10/11/2025 16:37:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 530029660116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.491.459/0001-18	

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 10/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 16:37:00	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 310,15	VALOR DO ICMS 55,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,15
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 310,15

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 11,690	PESO LÍQUIDO 11,690

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
MLB1175574386	Papel Sulfite A4 Chamex Office 2500 Folhas	48053000	000	5106	UN	1	310,15	310,15	310,15	55,83	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: 03007331023273, Inscricao Estadual: 279106433118 saindo do endereco: MARGINAL ARMANDO ZAMPINI, Numero: 28, Complemento: , Bairro: Industrial, Cidade: Cravinhos, Cep: 14140000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1924698, emitida em 10/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$112,31. 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
---	---------------------------

RECEBEMOS DE J. E. RUOCCO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.924.971 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Julio Rodrigues Bueno, 240, Nao consta - Jardim Espirito Santo, Espirito Santo do Pinhal, SP - CEP: 13990000 Fone: 1936614107	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 001.924.971 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1164 4914 5900 0118 5500 2001 9249 7110 1131 7340	
	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 135253425516 11/11/2025 00:26:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 530029660116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 64.491.459/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 71.071.666/0001-89		DATA DA EMISSÃO 11/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 14200089
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital		MUNICÍPIO Sao Simao		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2025
FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:26:20

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 310,15	VALOR DO ICMS 55,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 310,15

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,690	PESO LÍQUIDO 11,690	

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

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
MLB1175574386	Papel Sulfite A4 Chamex Office 2500 Folhas	48053000	000	5106	UN	1	310,15	310,15	310,15	55,83	0,00	18,00 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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1924970, emitida em 11/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$112,31. 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
--	---------------------------

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:17
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705222632324512640000208965

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 111.003

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.089,65

VALOR COBRADO 2.089,65

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E95.6D0.7A5.85A.BFB

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 TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº17610 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
TRIOMED COMERCIO, REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TEC AVENIDA MARIA DE JESUS CONDEIXA, 600 JARDIM PALMA TRAVASSOS - 14091-240 RIBEIRÃO PRETO - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 17610 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1115 6171 4900 0191 5500 1000 0176 1010 0033 4589 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253492165945 14/11/2025 16:18:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797064733116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 15.617.149/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1,582.90	VALOR DO ICMS 284.92	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,532.90
VALOR DO FRETE 50.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1,582.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 34.028.316/7101-51
ENDEREÇO PRAÇA DOM PEDRO II 4-55,S/N		MUNICÍPIO BAURU			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	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		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
563	ATOMIC70 5 LT/DIOXIDE INDUSTRIA QU/100.15.007	28289011	000	5102	UN	1	1532.9000	1,532.90	1,582.90	284.92	0.00	18	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 2-NATALIA CAROLINA ARDUINI SALOMAO Id Ped: 33385Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 206,18 Estadual: R\$ 275,92 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.17
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251113134222943344119
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.582,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/11/2025 - 10:43:28

PAGO PARA: Triomed Comercio, Representacoes e A
CNPJ: 15.617.149/0001-91
CHAVE PIX: 15617149000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000180902
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: 13/11/2025 - 10:43:29

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 6.982.138.CA4.EDC.9BF

=====

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 000.002.161
		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 000.002.161 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1264 9308 6000 0107 5500 1000 0021 6110 0004 7712 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 135253744748969 03/12/2025 06:41:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO SIMÃO		CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89	DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025
ENDEREÇO: BANDEIRA VILELLA, 185		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 14200000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 02/12/2025
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 140,03
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: 140,03		

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	25,69	27101259	061	5929	L	11,495	6,09	70,00	0,00	0,00	0,00
2	810102001	ETANOL COMUM	13,58	22071090	061	5929	L	17,123	4,09	70,03	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 02/12/2025, NÚMERO: 2904,2905, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 13.72 (9.80%) Federal, R\$ 25.55 (18.25%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP B0591B FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO: 140,03	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251113140920358071453
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 13/11/2025 - 11:09:39

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: 13/11/2025 - 11:09:40

=====

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 1.DF9.19F.937.BE3.31E

=====

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 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.265,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA DAS 07H30 AS 17H20, 185 CENTRO Sao Simao-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 62.289

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
RUA VICENTE DE CARVALHO, 356
VL SEIXAS - 14020-040
Ribeirao Preto - SP Fone: (16) 3610-1803

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA

SAÍDA

Nº 62.289

Série 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0696 3463 4100 0192 5500 1000 0622 8913 1749 2147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251723176058 - 25/06/2025 08:31:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.351.882.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.346.341/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA DAS 07H30 AS 17H20, 185

MUNICÍPIO

Sao Simao

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

25/06/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/06/2025

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3984-1888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:30:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 25/07/2025

Valor R\$ 5.265,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.265,00	947,70	0,00	0,00	0,00	34,22	5.265,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,95	5.265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOG, LOC e SOL TRANSP EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

VIA ANHANGUERA, KM 320 360M - TRAVESSA PARTICULAR, 18

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

300,000

PESO LÍQUIDO (KG)

300,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
17	ISOSOURCE SOYA - TS 1000 ML	21069090	000	5102	LT	300	17,55	5.265,00	5.265,00	947,70	0,00	18,00	0,00	
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FAVOR DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 1961-5
Produto destinado a Consumidor Final.
Pedido: 1273217

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.265,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO - RUA BANDEIRA VILELA DAS 07H30 AS 17H20, 185 CENTRO Sao Simao-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 62.903

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TCM

Produtos Nutricionais

Fone: (16) 3610-1803

TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
RUA VICENTE DE CARVALHO, 356
VL SEIXAS - 14020-040
Ribeirao Preto - SP Fone: (16) 3610-1803

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica

ENTRADA

SAÍDA

Nº 62.903

Série 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0796 3463 4100 0192 5500 1000 0629 0311 3793 8632

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252062409522 - 24/07/2025 08:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582.351.882.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

96.346.341/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

ENDEREÇO

RUA BANDEIRA VILELA DAS 07H30 AS 17H20, 185

MUNICÍPIO

Sao Simao

CNPJ / CPF

71.071.666/0001-89

DATA DA EMISSÃO

24/07/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14200-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2025

UF

SP

FONE / FAX

(16) 3984-1888

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:32:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/08/2025

Valor R\$ 5.265,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.265,00	947,70	0,00	0,00	0,00	34,22	5.265,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,95	5.265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTE EXPRESS, COM, SERV, LOG, LOC e SOL TRANSP EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

VIA ANHANGUERA, KM 320 360M - TRAVESSA PARTICULAR, 18

MUNICÍPIO

Ribeirao Preto

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

300,000

PESO LÍQUIDO (KG)

300,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
17	ISOSOURCE SOYA - TS 1000 ML	21069090	000	5102	LT	300	17,55	5.265,00	5.265,00	947,70	0,00	18,00	0,00	
	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FAVOR DEPOSITAR NO BANCO DO BRASIL AG: 6504-8 C/C: 1961-5 Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: S/N

RESERVADO AO FISCO

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
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	14/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.504.000.001.961
VALOR TOTAL	10.530,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T.C.M. COM P N E H L ME

AGENCIA: 6504-8 CONTA: 1.961-5

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	D.11C.7C9.07C.175.55A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE 59.320.380 AMILTON FERNANDES FIGUEIREDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.091 SÉRIE 003

 59.320.380 AMILTON FERNANDES Avenida Pompeia, 2485, Lote E10 - Nova Pompeia, Piracicaba, SP - CEP: 13425620 Fone: 1732155548	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.005.091 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1159 3203 8000 0194 5500 3000 0050 9116 1692 6221 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 135253488941 14/11/2025 12:07:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152693452110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.320.380/0001-94

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		14/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilella, 185 - hospital Referencia: Hospital		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:07:34

FATURA/DUPLICATA				

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 107,90
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 107,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,700	PESO LÍQUIDO 0,680		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
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
1161	1000 Pulseiras Identificacao de Festas Verde Lisa	39264000	2102	5102	UNID	1	107,90	107,90	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		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 5090, emitida em 14/11/2025, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,53. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08317.878026 5 12680000010216

Código do pedido

2000010007931703

Vencimento

17/11/2025

Valor

102,16

Descrição

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 17/11/2025
Nº documento 083178780	CNPJ 71.071.666/0001-89	Nosso Número 083178780	Código do pedido 2000010007931703	Valor documento 102,16	
Pagador Santa Casa De Misericordia De Sao Simao					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Safrá**

422-7

42297.11504 00064.897317 08317.878026 5 12680000010216

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 17/11/2025	
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 14/11/2025	Nº documento 083178780	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/11/2025	Nosso número 083178780	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 102,16	Valor documento 102,16	
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

MEMORANDO Nº 02/2026 – SCSS

De: Setor Financeiro e Compras

Para: Diretoria / Contabilidade / Controle Interno

Assunto: Justificativa de divergência entre Nota Fiscal e valor pago

Prezado(s),

O Setor Financeiro e Compras da Santa Casa de São Simão vem, por meio deste, justificar a divergência identificada entre o valor indicado em Nota Fiscal e o valor efetivamente pago na aquisição de **1000 pulseiras de identificação na cor verde**

O fornecedor emitiu Nota Fiscal com o valor integral de **R\$ 107,90**. Entretanto, durante o processo de pagamento via plataforma **Mercado Livre**, foi aplicado um **cupom de desconto** concedido pela própria plataforma, resultando em um desembolso total de **R\$ 102,90**

É importante esclarecer que esse tipo de desconto é **positivo para a Santa Casa**, pois reduz o gasto final sem alterar a especificação do item adquirido. Adicionalmente, quando há aplicação de cupom, a diferença entre o valor integral e o valor pago é **custeada pelo Mercado Livre**, garantindo que o fornecedor receba o valor total da venda, sem prejuízo comercial.

Diante do exposto, anexamos a Nota Fiscal e o comprovante financeiro referente à transação, com a finalidade de assegurar a devida transparência e regularidade da prestação de contas.

Atenciosamente,

Nome: Mariana Souto Amaral

Cargo: Auxiliar de compras

Data: 12/01/2026

Nome: Maria Eduarda Barbosa de Almeida Alves

Cargo: Financeiro

Data: 12/01/2026

RECEBEMOS DE 59.320.380 AMILTON FERNANDES FIGUEIREDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.091 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 59.320.380 AMILTON FERNANDES Avenida Pompeia, 2485, Lote E10 - Nova Pompeia, Piracicaba, SP - CEP: 13425620 Fone: 1732155548	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.005.091 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1159 3203 8000 0194 5500 3000 0050 9116 1692 6221 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253488941 14/11/2025 12:07:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152693452110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.320.380/0001-94

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	14/11/2025
ENDEREÇO Rua Bandeira Vilela, 185 - hospital Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14200089	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/11/2025
MUNICÍPIO Sao Simao	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:07:34

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 107,90
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO OSASCO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE 1	UF SP
ESPÉCIE	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,700
PESO LÍQUIDO 0,680	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
1161	1000 Pulseiras Identificacao de Festas Verde Lisa	39264000	2102	5102	UNID	1	107,90	107,90	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

DADOS ADICIONAIS Envio diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 5090, emitida em 14/11/2025, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,53. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Santa Casa de Misericórdia de São Simão - CNPJ 71.071.666/0001-89 - Rua Bandeira Vilela, 185
Centro São Simão - SP

Fone: (16) 3984-1113 3984-1888

Pacote 2



Frete

Entregue no dia 16 de novembro

[Detalhe do envio](#)



Você comprou 1 produto



1000 Pulseiras Identificação De Eventos Festa Lisa Cor Verde

R\$ 107,90 x1 Unidade

[Tenho um problema](#)



Comércio



AML_FIGUEIREDO

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:18
139801398 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731708317878026512680000010216

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 111.401

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 102,16

VALOR COBRADO 102,16

=====

NR.AUTENTICACAO 8.464.445.BD2.D05.240

=====

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
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251115144408073507500
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/11/2025 - 11:44:29

PAGO PARA: Zentech Servicos Ltda
CNPJ: 49.490.123/0001-47
CHAVE PIX: 49490123000147
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000342225871
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: 15/11/2025 - 11:44:30

=====

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: D.2BB.5CA.34B.131.C16

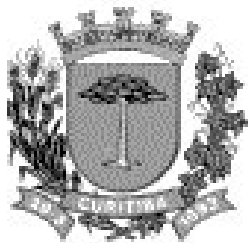
=====

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 CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 162755, Série: 1, emitido em 17/11/2025, conversão em 18/11/2025

Número da Nota
163120
Data e Hora de Emissão
17/11/2025 12:00:00
Código de Verificação
YOGX1B04



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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\$72,10 Federal, R\$11,31 Municipal e R\$452,67 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712252F

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 536,08

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$536,08

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	536,08	5,00	26,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02ppqlqreaYRigh0dFBL4WcUutwGpKGSJ2gl8MECLV5204000053039865406536.085802BR5913BANCO VR S.A.6008Curitiba62070503***6304A230

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 536,08

Vencimento: 17/11/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0007-29	1-9 / 16156-1	17/11/2025
Rua Pasteur, 463, Conj 1201, Andar 12 - Agua Verde - Curitiba - PR			
Pagador			Número do Documento
CNPJ / CPF: 71.071.666/0001-89			030105957131000
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO			
R BANDEIRA VILELA, 185 - - CENTRO - SAO SIMAO - SP			Valor do Documento
			536,08

Instruções:

Autenticação Mecânica

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/11/2025. MORA DE 0,03% A.M. A PARTIR DE 18/11/2025.

PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS

DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QR CODE





| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Vencimento 17/11/2025	
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 10/11/2025	Nº Documento 030105957131000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003789344-5	
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 536,08	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 18/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 18/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO 14.200-000 SAO SIMAO/SP					CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89	
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959		Vencimento 17/11/2025	
Data Documento 10/11/2025	Nº Documento 030105957131000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003789344-5			
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 536,08			
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 18/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 18/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO								
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica



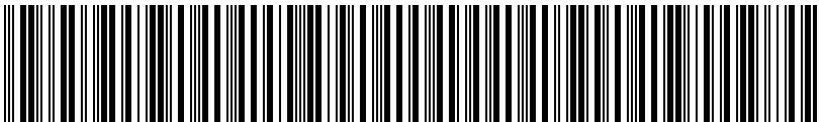
| 610-6 |

61090.00114 12000.001805 00378.934459 7 12680000053608

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 17/11/2025		
Beneficiário 02.535.864/0007-29 - VR BENEFÍCIOS E SERV PROC - FILIAL					Agência/Código Beneficiário 00019/000254959		
Data Documento 10/11/2025	Nº Documento 030105957131000	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 00019/112/0003789344-5		
Uso do Banco 0000018	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 536,08		
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2,0000 % A PARTIR DE 18/11/2025. MORA DE 0,0300 % A.M. A PARTIR DE 18/11/2025. PAGÁVEL NOS PRINCIPAIS BANCOS USANDO CANAIS DIGITAIS OU FÍSICOS DE PREFERÊNCIA PARA O PAGAMENTO VIA PIX UTILIZANDO O QRCODE					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO R BANDEIRA VILELA, 185 - CENTRO 14.200-000 SAO SIMAO/SP					CNPJ/CPF: 71.071.666/0001-89		
Beneficiário Final					CNPJ/CPF:		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251117144254335178534
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$536,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/11/2025 - 11:43:08
COD PRODUTO: QRS2TXQA6MJEOCKBTUUPXWV5TZSY2MUAPZ6
DEVEDOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 17/11/2025 - 11:43:09

=====

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: E.F98.F40.76A.313.B41

=====

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: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 1.882,87

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA RUA BANDEIRA VILELA 185 CENTRO 14200-000 SAO SIMAO SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 50068

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 50068

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO

3525 1006 1710 2000 0101 5500 1000 0500 6819 5738 0485

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

135252960984385 06/10/2025 15:21:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ/CPF

71.071.666/0001-89

DATA DE EMISSÃO

06/10/2025

ENDEREÇO

Nº

COMPLEMENTO

BAIRRO DISTRITO

RUA BANDEIRA VILELA 185 CENTRO

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SAO SIMAO 14200-000 1632380180 SP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/10/2025

HORA DE SAÍDA

15:21:03

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					
188,15	27,02	0,00	0,00	2.061,64					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	178,77	0,00	0,00	1.882,87				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

246

130,846

0,340

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA			
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
11823	ABACAXI UN			08043000	040	5929	UN1	3.0000	8,99	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11823	ABACAXI UN			08043000	040	5929	UN1	3.0000	8,99	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11823	ABACAXI UN			08043000	040	5929	UN1	2.0000	8,99	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
11904	ABOBORA CABOTIA KG			07099300	040	5929	KG1	9.0440	4,99	45,13	0,00	0,00		0,00	0,00
11833	ABOBRINHA ITALIANA KG			07099300	040	5929	KG1	4.8230	2,99	14,42	0,00	0,00		0,00	0,00
984	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML LIQ			21069090	000	5929	UN1	1.0000	3,59	3,59	3,59	0,65		18,00	0,00
984	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML LIQ			21069090	000	5929	UN1	1.0000	3,59	3,59	3,59	0,65		18,00	0,00
11832	ALHO A GRANEL KG			07032090	000	5929	KG1	1.6740	32,90	55,07	50,05	3,50		7,00	0,00
19090	AVEIA FLOCOS YOKI 170GR FINO			11041200	000	5929	UN1	1.0000	5,89	5,89	5,89	1,06		18,00	0,00
19090	AVEIA FLOCOS YOKI 170GR FINO			11041200	000	5929	UN1	1.0000	5,89	5,89	5,89	1,06		18,00	0,00
11873	BANANA NANICA KG			08031000	040	5929	KG1	5.1070	6,99	35,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11871	BATATA BAROA KG			07149000	040	5929	KG1	1.8850	7,99	15,06	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG			07019000	040	5929	KG1	4.4320	1,69	7,49	0,00	0,00		0,00	0,00
11893	BATATA GRAUDA KG			07019000	040	5929	KG1	4.1360	1,69	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11900	BETERRABA KG			07069000	040	5929	KG1	1.9550	4,99	9,76	0,00	0,00		0,00	0,00
45602	BLEND FELICITA 500M AZEIT OLE ESPEC			15179010	060	5929	UN1	1.0000	14,49	14,49	0,00	0,00		0,00	0,00
45602	BLEND FELICITA 500M AZEIT OLE ESPEC			15179010	060	5929	UN1	1.0000	14,49	14,49	0,00	0,00		0,00	0,00
12109	BROCOLIS NINJA UN			07041000	040	5929	BD1	8.0000	5,99	47,92	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD			09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD			09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD			09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

710633

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL.Tribut. feita pelas NFCes: 5/17156 6/10/2025, 5/17153 6/10/2025

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: CUSTEIO

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

GLICK

Sao Simao - SP
14200-000 || (16) 3984-1751
nfe@gricki.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

SÉRIE 1

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



3525 1006 1710 2000 0101 5500 1000 0500 6819 5738 0485

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
656066590115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
	06.1

135252960984385 06/10/2025 15:21:51-03:00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060	5929	UN1	1.0000	30,90	30,90	0,00	0,00		0,00	0,00
12049	CAFE SIMONENSE 500GR ALMOFADA TRAD	09019000	060</										

Sao Simao - SP
14200-000 || (16) 3984-1751
nfe@gricki.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 50068

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

3525 1006 1710 2000 0101 5500 1000 0500 6819 5738 0485

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

135252960984385 06/10/2025 15:21:51-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
36671	QI RALADO MATILAT 40GR	04062000	000	5929	UN1	1.0000	4,99	4,99	4,99	0,90		18,00	0,00
12033	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	5.7170	3,99	22,81	0,00	0,00		0,00	0,00
1013	SODA CAUST INDAIA 1KG	28151100	000	5929	UN1	1.0000	18,98	18,98	18,98	3,42		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
6940	SUCO CONC IMPERIAL CAJU GF 500ML	21069010	000	5929	UN1	1.0000	4,19	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	5.6300	4,99	28,09	0,00	0,00		0,00	0,00
12067	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.5000	4,99	12,48	0,00	0,00		0,00	0,00
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	2,99	0,21		7,00	0,00
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	2,99	0,21		7,00	0,00
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	2,99	0,21		7,00	0,00
10476	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN1	1.0000	2,99	2,99	2,99	0,21		7,00	0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251117181830697004456
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$1.882,87
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/11/2025 - 15:26:01

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: 17/11/2025 - 15:26:02

=====

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: A.1E8.D50.86D.B72.79E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS GRICKI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº50196 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADOS GRICKI LTDA AVENIDA SIMAO DA SILVA TEIXEIRA, 1698 CENTRO - 14200-000 SAO SIMAO - SP 1639841751		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 50196 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 1006 1710 2000 0101 5500 1000 0501 9612 8249 4895 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 135253116804556 17/10/2025 15:04:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 656066590115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 06.171.020/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA		CNPJ / CPF 71.071.666/0001-89	DATA EMISSÃO 17/10/2025
ENDEREÇO RUA BANDEIRA VILELA, 185	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14200-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 17/10/2025
MUNICÍPIO SAO SIMAO	FONE / FAX 1632380180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:03:55

FATURA / DUPLICATA	

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 297.50	VALOR DO ICMS 13.39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350.79
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 13.36	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 337.43

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 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4.152	PESO LIQUIDO 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR		ALIQUOTA	
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.264	11.8987	15.04	12.61	0.57	0.00	4.5	0
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.052	11.9011	12.52	10.50	0.47	0.00	4.5	0
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	0.632	11.8987	7.52	6.31	0.28	0.00	4.5	0
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.118	11.8962	13.30	11.15	0.50	0.00	4.5	0
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.22	11.9016	14.52	12.18	0.55	0.00	4.5	0
30300	COXA SOBRECOXA FRANGO CONFINA CONG PC KG	02071412	000	5929	KG1	1.154	11.8977	13.73	11.52	0.52	0.00	4.5	0
21672	CS COSTELA RESFRIADA KG S PELE	02032900	000	5929	KG1	4.062	29.8991	121.45	121.45	5.47	0.00	4.5	0
42704	MOLHO PRON PREDILECTA TOMATE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	1	1.3900	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0
42704	MOLHO PRON PREDILECTA TOMATE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	1	1.3900	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0
42704	MOLHO PRON PREDILECTA TOMATE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	1	1.3900	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0
42704	MOLHO PRON PREDILECTA TOMATE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	1	1.3900	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0
42704	MOLHO PRON PREDILECTA TOMATE 300G TRADICIONAL	21032010	060	5929	UN1	1	1.3900	1.39	0.00	0.00	0.00	0	0
45722	OVO BRANCO GRANJA ENG GRANDE 20UN	04072100	040	5929	UN1	1	16.9900	16.99	0.00	0.00	0.00	0	0
45722	OVO BRANCO GRANJA ENG GRANDE 20UN	04072100	040	5929	UN1	1	16.9900	16.99	0.00	0.00	0.00	0	0
12808	PEITO FGO S/OSSO RESF KG	02071422	000	5929	KG1	4.316	25.8990	111.78	111.78	5.03	0.00	4.5	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALTribut. feita pelas NFCes: 6/25007 17/10/2025	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118140905200036922
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$337,43
TARIFA: R\$3,34
DATA: 18/11/2025 - 11:21:42

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: 18/11/2025 - 11:21:43

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: F.9B5.482.AB3.822.C9D

=====

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
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25322.8806763-1

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000405371815

Valor Total do Documento

41.831,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	28.011,60			28.011,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.653,22			6.653,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.747,89			1.747,89
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.418,41			5.418,41
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		41.831,12			41.831,12

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

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/11/2025 13:53:10

85870000418 4 31120385253 7 23071625322 9 88067631575 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000418 4 31120385253 7 23071625322 9 88067631575 4



CNPJ: 71.071.666/0001-89
Número: 07.16.25322.8806763-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 41.831,12

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
189	ALICE PEREIRA DOS SANTOS	2.251,73	0,00	0,00	0,00	7,99	179,88
209	ALINE ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS	3.195,38	0,00	0,00	0,00	7,60	242,03
176	AMANDA APARECIDA CAMARGO	5.048,64	0,00	0,00	0,00	10,23	516,39
156	AMANDA SALES DA SILVA RODRIGUES	2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
72	ANA CLAUDIA TAVERNA ZANELA	3.827,30	0,00	0,00	0,00	9,21	352,68
172	Ana Lucia do Sacramento de Souza	1.981,87	0,00	0,00	0,00	7,85	155,59
61	ANA PAULA RAVANELLI	4.979,16	0,00	0,00	0,00	10,18	506,66
232	ANDREIA BONIFACIO SAMPAIO VIERA CORTESI	2.499,88	0,00	0,00	0,00	8,09	202,21
166	Andressa Rodrigues Marciano	2.131,84	0,00	0,00	0,00	7,93	169,09
222	ANGELA MARIA PEREIRA MADONA	2.863,46	0,00	0,00	0,00	8,28	237,01
225	BIANCA DA SILVA DE PÁDUA	4.141,87	0,00	0,00	0,00	9,43	390,42
16	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	5.314,82	0,00	0,00	0,00	10,42	553,65
102	BRUNA CRISTIANE DA SILVA	2.476,76	0,00	0,00	0,00	8,08	200,13
39	CAMILA APARECIDA PEREIRA	1.956,35	0,00	0,00	0,00	7,84	153,30
24	CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRANDAO	6.659,30	0,00	0,00	0,00	11,14	741,88
198	CILMARA JANAINA GONCALVES MONTEIRO	2.035,56	0,00	0,00	0,00	7,88	160,43
71	CLAUDIA SILVIA GOMES	1.956,35	0,00	0,00	0,00	7,84	153,30
57	CLAUDINEIA DE ARAUJO GOUVEA	2.164,78	0,00	0,00	0,00	7,95	172,06
95	CONCEICAO JUSSIANI DOS SANTOS	4.031,83	0,00	0,00	0,00	9,36	377,22
78	CRISTIANE AKEMMY SACCO TASSO	6.260,24	0,00	0,00	0,00	10,96	686,01
234	ELIDA CRISTINA DE SOUSA FERNANDES	141,68	0,00	0,00	0,00	7,50	10,62
229	EVERTON LUIS RAMOS	2.332,84	0,00	0,00	0,00	8,02	187,18
59	FABIANA CAMARA MACHADO	2.063,63	0,00	0,00	0,00	7,90	162,95
81	FABIO DA SILVA SOUTO	2.546,48	0,00	0,00	0,00	8,11	206,41
203	FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS	2.206,69	0,00	0,00	0,00	7,97	175,83
58	FERNANDO JOSE BIGARAM	2.867,08	0,00	0,00	0,00	8,28	237,45
224	FRANCILEIDE SILVA DA COSTA	3.222,12	0,00	0,00	0,00	8,69	280,05
165	Gleire Cristina Marcelino de Oliveira Leigo	2.877,72	0,00	0,00	0,00	8,30	238,73
182	GUILHERME WILLIAM PALHANO	2.349,47	0,00	0,00	0,00	8,03	188,68
231	HELOA ASSUNCAO LUIZ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10,83	649,58
221	IAGO CARLOS FARIA LEONCINI	3.179,42	0,00	0,00	0,00	8,65	274,93
76	ISABELA FERREIRA ZAMPIERI	5.195,45	0,00	0,00	0,00	10,33	536,94
3	JACQUELINI JUSSIANI VIEIRA DOS SANTOS	550,30	0,00	0,00	0,00	7,50	41,27
50	JADIR SBRANA	2.921,07	0,00	0,00	0,00	8,35	243,93
51	JOCIANE DAS BROTAS RIBAS DA SILVA	2.371,51	0,00	0,00	0,00	8,04	190,66
167	Josiane Souza Leigo	4.630,44	0,00	0,00	0,00	9,89	457,84
149	JULIA GABRIELI DE ARAUJO ROSA	2.173,44	0,00	0,00	0,00	7,95	172,83
174	JULIANA BORDIGNON MENDONÇA	2.677,03	0,00	0,00	0,00	8,15	218,16
190	LAURA DARIO	2.173,44	0,00	0,00	0,00	7,95	172,83
233	LIDIANE APARECIDA FLORIANO	521,69	0,00	0,00	0,00	7,50	39,12
52	LUCIANA ZAFANELLA DO PRADO	2.327,86	0,00	0,00	0,00	8,02	186,73
99	LUCIANE DE FATIMA RIBAS	2.250,15	0,00	0,00	0,00	7,99	179,74
217	LUEM IVANA MONTEIRO	2.065,04	0,00	0,00	0,00	7,90	163,08
53	LUIS GUSTAVO DARIO	4.507,95	0,00	0,00	0,00	9,78	440,69
216	LUMA CATARINA RAMOS	2.276,02	0,00	0,00	0,00	8,00	182,07
46	LUZIA RAQUEL DE ANDRADE MARCIANO	3.082,62	0,00	0,00	0,00	8,54	263,31
192	MARCELA MARITAN LOPES	4.033,51	0,00	0,00	0,00	9,36	377,42
228	MARCELLE NUNES DOS SANTOS	2.570,12	0,00	0,00	0,00	8,11	208,54
109	MARCOS SOARES LOUZADA	2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
146	MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA ALVES	2.063,63	0,00	0,00	0,00	7,90	162,95
111	MARIA INES MENDES	1.956,35	0,00	0,00	0,00	7,84	153,30
96	MARIA JOSE DELOSPITAL	2.209,64	0,00	0,00	0,00	7,97	176,09
206	MARIA SILVIA ROMUALDO DOS SANTOS	2.150,98	0,00	0,00	0,00	7,94	170,81
33	MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTANA	3.026,79	0,00	0,00	0,00	8,48	256,61
49	MARIANA DOS SANTOS	2.182,39	0,00	0,00	0,00	7,96	173,64
84	MARIANA PASSARO	2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
161	MARIANA SOUTO AMARAL	2.063,92	0,00	0,00	0,00	7,90	162,98
193	MIRIAM JARDIM DA SILVA	2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
103	NAIARA MURILHO GONCALVES	3.859,33	0,00	0,00	0,00	9,24	356,52
185	NATALIA FERNANDA BRAGA	3.416,24	0,00	0,00	0,00	8,88	303,35
162	PAULA NARANE SILVA	2.046,16	0,00	0,00	0,00	7,89	161,38
114	PAULO HENRIQUE DA MOTA FURTADO	2.174,77	0,00	0,00	0,00	7,95	172,95
54	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA VALENTIM	2.489,00	0,00	0,00	0,00	8,09	201,24
69	RAAMONW PEIXOTO	5.048,64	0,00	0,00	0,00	10,23	516,39
147	RAFAELA TEODORO FERREIRA	4.806,69	0,00	0,00	0,00	10,04	482,52
220	REGIANE CRISTINA BONAGAMBA	2.932,21	0,00	0,00	0,00	8,36	245,26
77	RENATA NASCIMENTO SALLES	3.641,00	0,00	0,00	0,00	9,07	330,32
116	RODINEY AECIO ALVES	2.143,48	0,00	0,00	0,00	7,94	170,14

RELAÇÃO DE BASES DO INSS								
Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS								
207	RODRIGO METZNER		3.138,72	0,00	0,00	0,00	8,60	270,05
36	ROSA HELENA DE MELLO TEODORO		5.048,64	0,00	0,00	0,00	10,23	516,39
227	ROSANGELA APARECIDA FRANCISCO		2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
88	ROSEMEIRE MADALENA DA SILVA		2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
92	SELMA LUCIA COELHO		2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
87	SERGIO FERREIRA		1.956,35	0,00	0,00	0,00	7,84	153,30
100	SHEILA HELOISA VALVERDE		4.177,85	0,00	0,00	0,00	9,45	394,74
163	Silvana Ferreira Rodrigues		1.956,35	0,00	0,00	0,00	7,84	153,30
67	SIMONE DE ALMEIDA CAMARA		2.063,63	0,00	0,00	0,00	7,90	162,95
154	SIMONI RODRIGUES		2.376,65	0,00	0,00	0,00	8,04	191,12
226	SONIA MARIA ANTONIO		4.033,51	0,00	0,00	0,00	9,36	377,42
223	STELLA OLIVEIRA NUNES SOUZA		3.727,43	0,00	0,00	0,00	9,14	340,69
152	SUSANE DA SILVA SOARES		3.360,52	0,00	0,00	0,00	8,83	296,66
171	TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO		1.956,35	0,00	0,00	0,00	7,84	153,30
235	TARCIZO ERNANDES NASCIMENTO		141,68	0,00	0,00	0,00	7,50	10,62
230	TATIANA MENDES RODRIGUES		5.347,39	0,00	0,00	0,00	10,44	558,21
107	TATIANE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS		488,54	0,00	0,00	0,00	7,50	36,64
62	URBANO ALVES FILHO		2.632,66	0,00	0,00	0,00	8,13	214,16
	Empregados:	86	Total:	249.145,93	0,00	0,00	0,00	22.201,35
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	86	Total:	249.145,93	0,00	0,00	0,00	22.201,35

Resumo Geral das bases de INSS									
Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	249.145,93	0,00	22.201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.201,35

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000418-4	31120385253-7
	23071625322-9	88067631575-4
Data do pagamento		18/11/2025
Numero do Documento		07.16.252.8066-1
Valor Total		41.831,12

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

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 6.BBA.304.AA4.FFA.B5B

CPF/CNPJ do Empregador 71.071.666		Nome/Razão Social do Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	Pagar este documento até 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111803567465-0	Tag 71071666 10/2025 MENSAL	Valor a recolher 10.003,06

Composição do Documento		
Informações de recolhimentos do FGTS		
Não há informações de recolhimentos do FGTS		
Informações de recolhimentos do Consignado		
Competência	Consignado	Total
10/2025	10.003,06	10.003,06
Total Consignado:	10.003,06	10.003,06
Total da Guia:		10.003,06
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO		
Observações		
Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 08:47:40 – Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br		



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 18 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 34.003,53

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ALICE PEREIRA DOS SANTOS	189	162.221.268-12	16222126812	001	661,21
10/2025	19/11/2025	ANA CLAUDIA TAVERNA ZANELA	0001.000369	352.234.268-27	35223426827	001	620,68
10/2025	19/11/2025	CLAUDIA SILVIA GOMES	0001.000375	315.391.798-18	31539179818	001	631,07
10/2025	19/11/2025	FABIO DA SILVA SOUTO	0001.000301	128.326.928-77	13009160	643	441,76
10/2025	19/11/2025	FABIO DA SILVA SOUTO	0001.000301	128.326.928-77	14674936	903	317,80
10/2025	19/11/2025	GUILHERME WILLIAM PALHANO	182	389.829.828-09	100914458	935	290,00
10/2025	19/11/2025	GUILHERME WILLIAM PALHANO	182	389.829.828-09	587541969	389	372,43
10/2025	19/11/2025	Gleire Cristina Marcelino de Oliveira Leigo	165	466.520.248-61	188923350	001	656,73
10/2025	19/11/2025	Gleire Cristina Marcelino de Oliveira Leigo	165	466.520.248-61	680458394	908	166,51
10/2025	19/11/2025	JOCIANE DAS BROTAS RIBAS DA SILVA	0001.000457	315.810.788-03	177094425	001	398,70
10/2025	19/11/2025	LUCIANE DE FATIMA RIBAS	0001.000448	277.294.638-06	182121662	001	574,95
10/2025	19/11/2025	LUEM IVANA MONTEIRO	217	464.549.448-16	183781017	001	531,32
10/2025	19/11/2025	LUMA CATARINA RAMOS	216	469.977.428-82	1536035848	121	297,94
10/2025	19/11/2025	MARCELA MARITAN LOPES	192	396.076.508-83	182886916	001	903,64
10/2025	19/11/2025	MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA ALVES	0001.000584	454.722.048-44	00000005372898	935	255,81
10/2025	19/11/2025	MARIA SILVIA ROMUALDO DOS SANTOS	206	837.302.068-34	182886916	001	344,31
10/2025	19/11/2025	NAIARA MURILHO GONCALVES	0001.000557	377.094.288-43	100916568	935	434,01
10/2025	19/11/2025	NAIARA MURILHO GONCALVES	0001.000557	377.094.288-43	3546727	457	118,26
10/2025	19/11/2025	NATALIA FERNANDA BRAGA	185	326.783.608-57	12880270	643	458,33
10/2025	19/11/2025	PAULA NARANE SILVA	162	703.966.071-79	187841527	001	279,82
10/2025	19/11/2025	RENATA NASCIMENTO SALLES	0001.000330	278.072.658-09	6048300178	626	653,49
10/2025	19/11/2025	TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO	171	402.018.628-67	189519133	001	449,36
10/2025	19/11/2025	TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO	171	402.018.628-67	40201862867	001	144,93
Total Consignado							10.003,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118182231806650397
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$10.003,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:30:50
COD PRODUTO: e657043ac5cd4814ac57d71900a0d0cc
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: 18/11/2025 - 15:30:51

=====

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: B.807.BC1.342.F3B.EC8

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador 71.071.666		Nome/Razão Social do Empregador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO		Pagar este documento até 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111803570629-2	Tag 18/11/2025 08:59		Valor a recolher 24.000,47	

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	87	24.000,47	0,00	0,00	0,00	24.000,47
Total FGTS:		24.000,47	0,00	0,00	0,00	24.000,47
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						24.000,47
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO						
Observações						
Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 08:59:04 – Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 87 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 34.003,53

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.071.666/0001-89		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALICE PEREIRA DOS SANTOS	189	162.221.268-12	101	19/11/2025	Mensal	2.251,73	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13
10/2025		ALINE ANTONIA DE JESUS DOS SANTOS	209	409.162.548-79	101	19/11/2025	Mensal	3.195,38	255,62	0,00	0,00	0,00	255,62
10/2025		AMANDA APARECIDA CAMARGO	176	418.932.848-08	101	19/11/2025	Mensal	5.048,64	403,89	0,00	0,00	0,00	403,89
10/2025		AMANDA SALES DA SILVA RODRIGUES	0001.000591	475.723.918-18	101	19/11/2025	Mensal	3.856,47	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
10/2025		ANA CLAUDIA TAVERNA ZANELA	0001.000369	352.234.268-27	101	19/11/2025	Mensal	3.827,30	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
10/2025		ANA PAULA RAVANELLI	0001.000433	303.394.398-58	101	19/11/2025	Mensal	6.029,36	482,34	0,00	0,00	0,00	482,34
10/2025		ANDREIA BONIFACIO SAMPAIO VIERA CORT	232	373.957.518-25	101	19/11/2025	Mensal	3.239,79	259,18	0,00	0,00	0,00	259,18
10/2025		ANGELA MARIA PEREIRA MADONA	222	124.918.558-01	101	19/11/2025	Mensal	4.343,28	347,46	0,00	0,00	0,00	347,46
10/2025		Ana Lucia do Sacramento de Souza	172	319.910.698-63	101	19/11/2025	Mensal	1.981,87	158,54	0,00	0,00	0,00	158,54
10/2025		Andressa Rodrigues Marciano	166	519.178.918-06	101	19/11/2025	Mensal	2.131,84	170,54	0,00	0,00	0,00	170,54
10/2025		BIANCA DA SILVA DE PADUA	225	446.851.858-89	101	19/11/2025	Mensal	5.192,07	415,36	0,00	0,00	0,00	415,36
10/2025		BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	0001.000528	454.824.328-31	101	19/11/2025	Mensal	6.365,02	509,20	0,00	0,00	0,00	509,20
10/2025		BRUNA CRISTIANE DA SILVA	0001.000553	473.623.578-00	101	19/11/2025	Mensal	2.476,76	198,14	0,00	0,00	0,00	198,14
10/2025		CAMILA APARECIDA PEREIRA	0001.000485	374.034.928-03	101	19/11/2025	Mensal	1.956,35	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
10/2025		CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRANDAO	0001.000516	338.443.048-43	101	19/11/2025	Mensal	9.436,78	754,94	0,00	0,00	0,00	754,94
10/2025		CILMARA JANAINA GONCALVES MONTEIRO	198	410.404.208-00	101	19/11/2025	Mensal	2.035,56	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
10/2025		CLAUDIA SILVIA GOMES	0001.000375	315.391.798-18	101	19/11/2025	Mensal	1.956,35	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
10/2025		CLAUDINEIA DE ARAUJO GOUVEA	0001.000440	275.677.138-45	101	19/11/2025	Mensal	2.164,78	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
10/2025		CONCEICAO JUSSIANI DOS SANTOS	0001.000063	048.993.588-57	101	19/11/2025	Mensal	4.031,83	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54
10/2025		CRISTIANE AKEMMY SACCO TASSO	0001.000317	214.880.778-19	101	19/11/2025	Mensal	7.310,44	584,83	0,00	0,00	0,00	584,83
10/2025		ELIDA CRISTINA DE SOUSA FERNANDES	234	392.470.568-29	101	19/11/2025	Mensal	141,68	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33
10/2025		EVERTON LUIS RAMOS	229	263.122.338-12	101	19/11/2025	Mensal	2.332,84	186,62	0,00	0,00	0,00	186,62
10/2025		FABIANA CAMARA MACHADO	0001.000436	350.376.938-29	101	19/11/2025	Mensal	2.063,63	165,09	0,00	0,00	0,00	165,09
10/2025		FABIO DA SILVA SOUTO	0001.000301	128.326.928-77	101	19/11/2025	Mensal	2.546,48	203,71	0,00	0,00	0,00	203,71
10/2025		FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS	203	512.465.908-40	101	19/11/2025	Mensal	2.470,65	197,65	0,00	0,00	0,00	197,65
10/2025		FERNANDO JOSE BIGARAM	0001.000438	257.562.478-90	101	19/11/2025	Mensal	4.346,90	347,75	0,00	0,00	0,00	347,75
10/2025		FRANCILEIDE SILVA DA COSTA	224	031.958.743-69	101	19/11/2025	Mensal	3.486,08	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88
10/2025		GUILHERME WILLIAM PALHANO	182	389.829.828-09	101	19/11/2025	Mensal	2.349,47	187,95	0,00	0,00	0,00	187,95
10/2025		Gleire Cristina Marcelino de Oliveira Leigo	165	466.520.248-61	101	19/11/2025	Mensal	2.877,72	230,21	0,00	0,00	0,00	230,21
10/2025		HELOA ASSUNCAO LUIZ	231	455.662.778-88	101	19/11/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10/2025		IAGO CARLOS FARIA LEONCINI	221	485.108.708-02	101	19/11/2025	Mensal	4.659,24	372,73	0,00	0,00	0,00	372,73
10/2025		ISABELA FERREIRA ZAMPIERI	0001.000349	398.466.058-89	101	19/11/2025	Mensal	6.245,65	499,65	0,00	0,00	0,00	499,65
10/2025		JACQUELINI JUSSIANI VIEIRA DOS SANTOS	0001.000543	412.719.058-25	101	19/11/2025	Mensal	1.582,12	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56
10/2025		JADIR SBRANA	0001.000461	051.936.918-11	101	19/11/2025	Mensal	4.400,89	352,07	0,00	0,00	0,00	352,07
10/2025		JANAINA MELLO SCHUTZER	0001.000385	266.073.328-70	101	19/11/2025	Mensal	1.050,20	84,01	0,00	0,00	0,00	84,01
10/2025		JOCIANE DAS BROTAS RIBAS DA SILVA	0001.000457	315.810.788-03	101	19/11/2025	Mensal	2.371,51	189,72	0,00	0,00	0,00	189,72
10/2025		JULIA GABRIELI DE ARAUJO ROSA	0001.000587	488.357.718-03	101	19/11/2025	Mensal	2.437,40	194,99	0,00	0,00	0,00	194,99
10/2025		JULIANA BORDIGNON MENDONCA	174	434.646.658-36	101	19/11/2025	Mensal	4.156,85	332,54	0,00	0,00	0,00	332,54

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 87 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 34.003,53

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.071.666/0001-89		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		Josiane Souza Leigo	167	441.990.678-25	101	19/11/2025	Mensal	5.680,64	454,45	0,00	0,00	0,00	454,45
10/2025		LAURA DARIO	190	476.943.598-38	101	19/11/2025	Mensal	2.437,40	194,99	0,00	0,00	0,00	194,99
10/2025		LIDIANE APARECIDA FLORIANO	233	392.470.558-57	101	19/11/2025	Mensal	521,69	41,73	0,00	0,00	0,00	41,73
10/2025		LUCIANA ZAFANELLA DO PRADO	0001.000455	159.926.258-44	101	19/11/2025	Mensal	2.327,86	186,22	0,00	0,00	0,00	186,22
10/2025		LUCIANE DE FATIMA RIBAS	0001.000448	277.294.638-06	101	19/11/2025	Mensal	2.250,15	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		LUEM IVANA MONTEIRO	217	464.549.448-16	101	19/11/2025	Mensal	2.065,04	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
10/2025		LUIS GUSTAVO DARIO	0001.000446	436.925.928-25	101	19/11/2025	Mensal	5.987,77	479,02	0,00	0,00	0,00	479,02
10/2025		LUMA CATARINA RAMOS	216	469.977.428-82	101	19/11/2025	Mensal	2.276,02	182,08	0,00	0,00	0,00	182,08
10/2025		LUZIA RAQUEL DE ANDRADE MARCIANO	0001.000470	449.715.468-80	101	19/11/2025	Mensal	5.302,35	424,18	0,00	0,00	0,00	424,18
10/2025		MARCELA MARITAN LOPES	192	396.076.508-83	101	19/11/2025	Mensal	5.083,71	406,69	0,00	0,00	0,00	406,69
10/2025		MARCELLE NUNES DOS SANTOS	228	336.919.428-73	101	19/11/2025	Mensal	2.834,08	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
10/2025		MARCOS SOARES LOUZADA	109	251.426.528-27	101	19/11/2025	Mensal	3.856,47	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
10/2025		MARIA EDUARDA BARBOSA DE ALMEIDA AL	0001.000584	454.722.048-44	101	19/11/2025	Mensal	2.063,63	165,09	0,00	0,00	0,00	165,09
10/2025		MARIA INES MENDES	111	292.215.818-70	101	19/11/2025	Mensal	1.956,35	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
10/2025		MARIA JOSE DELOSPITAL	0001.000016	019.837.728-28	101	19/11/2025	Mensal	2.209,64	176,77	0,00	0,00	0,00	176,77
10/2025		MARIA SILVIA ROMUALDO DOS SANTOS	206	837.302.068-34	101	19/11/2025	Mensal	2.150,98	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07
10/2025		MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SANTANA	0001.000494	444.671.668-90	101	19/11/2025	Mensal	4.506,61	360,52	0,00	0,00	0,00	360,52
10/2025		MARIANA DOS SANTOS	0001.000463	452.771.968-89	101	19/11/2025	Mensal	2.446,35	195,70	0,00	0,00	0,00	195,70
10/2025		MARIANA PASSARO	0001.000269	329.906.768-05	101	19/11/2025	Mensal	3.856,47	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
10/2025		MARIANA SOUTO AMARAL	161	462.011.008-65	101	19/11/2025	Mensal	2.063,92	165,11	0,00	0,00	0,00	165,11
10/2025		MIRIAM JARDIM DA SILVA	193	441.149.438-89	101	19/11/2025	Mensal	3.856,47	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
10/2025		NAIARA MURILHO GONCALVES	0001.000557	377.094.288-43	101	19/11/2025	Mensal	4.123,29	329,86	0,00	0,00	0,00	329,86
10/2025		NATALIA FERNANDA BRAGA	185	326.783.608-57	101	19/11/2025	Mensal	3.680,20	294,41	0,00	0,00	0,00	294,41
10/2025		PAULA NARANE SILVA	162	703.966.071-79	101	19/11/2025	Mensal	2.046,16	163,69	0,00	0,00	0,00	163,69
10/2025		PAULO HENRIQUE DA MOTA FURTADO	114	255.660.418-25	101	19/11/2025	Mensal	2.174,77	173,98	0,00	0,00	0,00	173,98
10/2025		PEDRO LUIS DE OLIVEIRA VALENTIM	0001.000442	307.364.518-70	101	19/11/2025	Mensal	2.489,00	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12
10/2025		RAAMONW PEIXOTO	0001.000383	382.108.168-61	101	19/11/2025	Mensal	5.048,64	403,89	0,00	0,00	0,00	403,89
10/2025		RAFAELA TEODORO FERREIRA	0001.000585	460.292.358-50	101	19/11/2025	Mensal	5.856,89	468,55	0,00	0,00	0,00	468,55
10/2025		REGIANE CRISTINA BONAGAMBA	220	219.818.408-77	101	19/11/2025	Mensal	4.412,03	352,96	0,00	0,00	0,00	352,96
10/2025		RENATA NASCIMENTO SALLES	0001.000330	278.072.658-09	101	19/11/2025	Mensal	5.120,82	409,66	0,00	0,00	0,00	409,66
10/2025		RODINEY AECIO ALVES	116	050.769.618-20	101	19/11/2025	Mensal	2.143,48	171,47	0,00	0,00	0,00	171,47
10/2025		RODRIGO METZNER	207	218.218.988-26	101	19/11/2025	Mensal	4.618,54	369,48	0,00	0,00	0,00	369,48
10/2025		ROSA HELENA DE MELLO TEODORO	0001.000496	361.795.458-80	101	19/11/2025	Mensal	5.048,64	403,89	0,00	0,00	0,00	403,89
10/2025		ROSANGELA APARECIDA FRANCISCO	227	301.334.818-67	101	19/11/2025	Mensal	3.856,47	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
10/2025		ROSEMEIRE MADALENA DA SILVA	0001.000243	079.843.198-98	101	19/11/2025	Mensal	3.856,47	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
10/2025		SELMA LUCIA COELHO	0001.000204	073.841.638-03	101	19/11/2025	Mensal	3.856,47	308,51	0,00	0,00	0,00	308,51
10/2025		SERGIO FERREIRA	0001.000255	593.857.748-91	101	19/11/2025	Mensal	1.956,35	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
10/2025		SHEILA HELOISA VALVERDE	0001.000548	367.991.448-22	101	19/11/2025	Mensal	4.177,85	334,22	0,00	0,00	0,00	334,22

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 87 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 34.003,53

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.071.666/0001-89			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		SIMONE DE ALMEIDA CAMARA	0001.000392	276.797.738-82	101	19/11/2025	Mensal	2.063,63	165,09	0,00	0,00	0,00	165,09
10/2025		SIMONI RODRIGUES	0001.000589	259.343.988-22	101	19/11/2025	Mensal	2.640,61	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24
10/2025		SONIA MARIA ANTONIO	226	071.674.428-79	101	19/11/2025	Mensal	5.947,35	475,78	0,00	0,00	0,00	475,78
10/2025		STELLA OLIVEIRA NUNES SOUZA	223	317.162.918-60	101	19/11/2025	Mensal	5.207,25	416,58	0,00	0,00	0,00	416,58
10/2025		SUSANE DA SILVA SOARES	152	345.713.068-06	101	19/11/2025	Mensal	3.360,52	268,84	0,00	0,00	0,00	268,84
10/2025		Silvana Ferreira Rodrigues	163	128.323.938-88	101	19/11/2025	Mensal	1.956,35	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
10/2025		TALITA LEILA TELLES DINIS ROMAO	171	402.018.628-67	101	19/11/2025	Mensal	1.956,35	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50
10/2025		TARCIZO ERNANDES NASCIMENTO	235	436.601.708-36	101	19/11/2025	Mensal	141,68	11,33	0,00	0,00	0,00	11,33
10/2025		TATIANA MENDES RODRIGUES	230	443.623.168-25	101	19/11/2025	Mensal	6.397,59	511,80	0,00	0,00	0,00	511,80
10/2025		TATIANE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	0001.000566	421.034.698-52	101	19/11/2025	Mensal	3.156,68	252,53	0,00	0,00	0,00	252,53
10/2025		URBANO ALVES FILHO	0001.000426	075.111.578-90	101	19/11/2025	Mensal	2.632,66	210,61	0,00	0,00	0,00	210,61
Total do Tomador							Sem Tomador	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	24.000,47
Total do Estabelecimento							71.071.666/0001-89	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	24.000,47
							Total FGTS	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	24.000,47



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 71.071.666

Nome Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 87

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 34.003,53

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.071.666/0001-89										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	87	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47
		Total FGTS	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 87 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 34.003,53

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	71.071.666/0001-89	87	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47
		Total FGTS	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 87 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 34.003,53

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 71.071.666/0001-89

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	87	298.380,95	23.870,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,05
10/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.630,30	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42
		Total FGTS	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 71.071.666 **Nome Empregador:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 87 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 34.003,53

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base R muneração Total	FGT Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atu. liz. Monetária	Multa	Total
10/2025	87	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47
	Total FGTS	300.011,25	24.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118182208603003669
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$24.000,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:30:50
COD PRODUTO: c08bcc0e71de485688d90d264aa2fe89
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: 18/11/2025 - 15:30:51

=====

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: C.568.61C.454.AD8.ACB

=====

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 ULTRA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 001014

Série 1



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 001014

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1142 5199 9500 0141 5500 1000 0010 1416 5941 8866

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

135253542516302 18/11/2025 15:47:41

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

18/11/2025

Endereço

Rua Bandeira Vilella, 185

Bairro

Centro

CEP

14.200-089

Data saída

18/11/2025

Município

São Simão

UF

SP

Fone/Fax

Hora saída

15:47:24

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/11/2025	32.702,50						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
32.702,50	5.886,45	0,00	0,00	0,00	32.702,50	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.702,50	

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

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

0

0,000

0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
814273	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DESCARTAVEL 25 X 07	90183219	000	5.102	UN	300,00000	0,460000	138,00	138,00	24,84	0,00	18,0000	0,00
814274	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DESCARTAVEL 30 X 07	90183219	000	5.102	UN	300,00000	0,460000	138,00	138,00	24,84	0,00	18,0000	0,00
814275	AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DESCARTAVEL 40 X 12	90183219	000	5.102	UN	300,00000	0,550000	165,00	165,00	29,70	0,00	18,0000	0,00
629518	ALGODAO HIDROFILO 100GR (BOLINHA)	56012110	000	5.102	PCT	100,00000	26,800000	2.680,00	2.680,00	482,40	0,00	18,0000	0,00
502981	ATADURA DE CREPE 10 CM	30059090	000	5.102	PCT	150,00000	1,050000	157,50	157,50	28,35	0,00	18,0000	0,00
502982	ATADURA DE CREPE 15 CM	30059090	000	5.102	PCT	150,00000	1,500000	225,00	225,00	40,50	0,00	18,0000	0,00
502983	ATADURA DE CREPE 20 CM	30059090	000	5.102	PCT	100,00000	2,000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,0000	0,00
971304	BOLSA COLETORA DE URINA	39269030	000	5.102	UN	10,00000	5,800000	58,00	58,00	10,44	0,00	18,0000	0,00
417629	COMPRESSA DE GAZE COM 10 UNI	59112010	000	5.102	CX	200,00000	1,150000	230,00	230,00	41,40	0,00	18,0000	0,00
752196	CURATIVO TRANSPARENTE REDONDO - TIPO BLOOD STOP	30059090	000	5.102	CAIXA	40,00000	29,500000	1.180,00	1.180,00	212,40	0,00	18,0000	0,00
839650	ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO 5 CM X 10 MT ESPARADRAPO MICROPORE	96190000	000	5.102	UN	100,00000	10,750000	1.075,00	1.075,00	193,50	0,00	18,0000	0,00
756920	FITA ADESIVA CREPE 16 X 50	59061000	000	5.102	UN	100,00000	6,500000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,0000	0,00
312594	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	90183930	000	5.102	UN	500,00000	0,240000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,0000	0,00
594281	LUA 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
594282	LUA 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
594283	LUA CIRURGICA N 8	40151900	000	5.102	UN	100,00000	2,360000	236,00	236,00	42,48	0,00	18,0000	0,00
415930	LUA PROCEDIMENTO TAMANHO G- COM PO	40151900	000	5.102	CX	100,00000	31,520000	3.152,00	3.152,00	567,36	0,00	18,0000	0,00
415931	LUA PROCEDIMENTO TAMANHO M- COM PO	40151900	000	5.102	CX	100,00000	31,520000	3.152,00	3.152,00	567,36	0,00	18,0000	0,00
415932	LUA PROCEDIMENTO TAMANHO P- COM PO	40151900	000	5.102	CX	100,00000	31,520000	3.152,00	3.152,00	567,36	0,00	18,0000	0,00
415933	LUA PROCEDIMENTO TAMANHO PP- COM PO	40151900	000	5.102	CX	100,00000	31,520000	3.152,00	3.152,00	567,36	0,00	18,0000	0,00
238410	LUA VINIL G SEM PO	40151900	000	5.102	CX	100,00000	19,650000	1.965,00	1.965,00	353,70	0,00	18,0000	0,00
238411	LUA VINIL M SEM PO	40151900	000	5.102	CX	100,00000	19,650000	1.965,00	1.965,00	353,70	0,00	18,0000	0,00
712940	SERINGA DE GASOMETRIA COM HEPARINA SEM AGULHA 3ML	90183219	000	5.102	UN	300,00000	5,250000	1.575,00	1.575,00	283,50	0,00	18,0000	0,00
190532	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 10 ML - SEM DISPOSITIVO	90183119	000	5.102	UN	250,00000	1,180000	295,00	295,00	53,10	0,00	18,0000	0,00
190533	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 10 ML - SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	250,00000	1,180000	295,00	295,00	53,10	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços

Base de cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

0,00

0,00

Dados adicionais

Observações Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta Corrente: 33979983-8 Chave Pix: ad4b890a-7c0f-444a-b3eb-34e8cc611c65 CNPJ: 42.519.995/0001-41 ULTRA COMERCIAL INDUSTRIALESERVICOSLTDA Total aproximado de tributos: R\$ 11.560,19 (35,35%) Federais R\$ 5.554,78 (16,99%) Estaduais R\$ 6.005,41 (18,36%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

18/11/2025 15:48:03

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 001014
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 1142 5199 9500 0141 5500 1000 0010 1416 5941 8866

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 135253542516302 18/11/2025 15:47:41											
Inscrição Estadual 137.399.733.117		Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ 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
190534	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 20 ML- SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	230,00000	1,620000	372,60	372,60	67,07	0,00	18,0000	0,00
190535	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 3 ML - SEM DISPOSITIVO DE	90183119	000	5.102	UN	500,00000	0,690000	345,00	345,00	62,10	0,00	18,0000	0,00
190536	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
190538	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 5 ML - SEM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	90183119	000	5.102	UN	200,00000	0,790000	158,00	158,00	28,44	0,00	18,0000	0,00
190537	SERINGA DESCARTAVEL LUER LOCK 5 ML - SEM DISPOSITIVO DE	90183119	000	5.102	UN	200,00000	0,790000	158,00	158,00	28,44	0,00	18,0000	0,00
254089	ALCOOL ETILICO 70% - 100 ML	22071090	000	5.102	FR	30,00000	2,980000	89,40	89,40	16,09	0,00	18,0000	0,00
581720	GLICOSE 5% - 500ML	33079000	000	5.102	BOL	20,00000	7,150000	143,00	143,00	25,74	0,00	18,0000	0,00
682914	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100 ML	33079000	000	5.102	BOL	200,00000	7,820000	1.564,00	1.564,00	281,52	0,00	18,0000	0,00
682915	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML	33079000	000	5.102	BOL	100,00000	10,870000	1.087,00	1.087,00	195,66	0,00	18,0000	0,00
682916	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML	33079000	000	5.102	BOL	150,00000	6,720000	1.008,00	1.008,00	181,44	0,00	18,0000	0,00
682917	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML	33079000	000	5.102	BOL	150,00000	8,080000	1.212,00	1.212,00	218,16	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
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118200445438229492
CNPJ DO PAGADOR: 71.071.666/0001-89
VALOR: R\$32.702,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/11/2025 - 17:05:28

PAGO PARA: Ultra Comercial Industrial e Servico
CNPJ: 42.519.995/0001-41
CHAVE PIX: ad4b890a-7c0f-444a-b3eb-34e8cc611c65
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000339799838
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: 18/11/2025 - 17:05:29

=====

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A0.DF7.456.DD3.C71

=====

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 SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 792	
Data e Hora da Emissão	04/11/2025 10:11:46	Competência	Novembro/2025	Código de Verificação	YWVLU98XB	
Número do RPS / Lote				Local da Prestação	São Simão	
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		MARTUCCI FUCCHI & CIA LTDA				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	12.396.955/0001-99	Inscrição Municipal		Município	Santa Rosa de Viterbo-SP	
Endereço		JOSE GARCIA DUARTE, 92, CENTRO*				
Cep	CEP: 14270-000	Telefone	(16) 3954-1524	Email	fUCChI@sUpErlg.COM.br	
Complemento				http		
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-null	
Endereço		RUA BANDEIRA VILELA, 185, Centro				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email		
Complemento				http		
Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NO PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADOS PELO DR. IRINEU ANDRÉ MARTUCCI FUCCHI CRM/SP 76301.	3.900,0000	1,0000	3.900,0000	3.900,00 x 3,00	117,00
Código do serviço						
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Tributos Federais						
PIS/PASEP:	R\$ 25,35	COFINS:	R\$ 117,00	INSS:	R\$ 0,00	IR: R\$ 58,50
CSLL:	R\$ 39,00	Outras retenções:		R\$ 0,00		
FORMA DE PAGAMENTO						
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	3.900,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	3.900,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	239,85	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa				
		Optante do Simples Nacional				
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	117,00	
(=) Valor Líquido R\$	3.660,15	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: São Simão Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. Data de vencimento original da guia de ISS desta NFS-e: 15/12/2025. Situação desta NFS-e: Normal.				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO		 Verificar autenticidade
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:42
139801398 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.008.616
VALOR TOTAL	3.660,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRINEU A M FUCCHI

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 8.616-9

NR. DOCUMENTO 551.398.000.020.360

=====

NR.AUTENTICACAO	1.D16.8E6.21F.B3B.F5D
-----------------	-----------------------

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 37

Dados do Prestador de Serviço		
Aline Alande Palone Ltda Med Saude Travessa Emílio Negri,86 - Vila Monte Alegre CEP 14051-159 - Fone: (01)99152-1651 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20935853 - CPF/CNPJ 61.440.797/0001-32	Data de Geração da NFS-e 03/11/2025 18:02:18	
	Data de Competência 03/11/2025	
	Cód. de Autenticidade 41E6FA5DA	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Simão - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89	IM :
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000	Número : 185
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA	Bairro : Sítio Santa Rita
CEP : 14200-000	Cidade/UF : São Simão/ SP
Telefone :	E-mail : stacasass@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
Referente aos serviços prestados na urgência e emergência.
PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

Detalhamento dos Tributos								
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503	
VI. Total dos Serviços R\$ 12.575,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.575,00	Total do ISSQN R\$ 252,76	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00		
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 12.575,00	
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :			

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0710-2 - RIB PRETO JD PAULISTA

CONTA: 99.018-5

FAVORECIDO: ALINE ALANDE PALONE LTDA

CPF/CNPJ: 61.440.797/0001-32

VALOR: R\$ 12.575,00

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: B.2AE.1F2.C05.5DB.BD7

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 20	
Data e Hora da Emissão	05/11/2025 16:22:15		Competência	Novembro/2025	Código de Verificação	3I8EFN7RH
Número do RPS / Lote					Local da Prestação	São Simão
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		ANA PAULA DE ARAGAO LTDA				
Nome Fantasia		ARAGAO CLINICA MEDICA				
CPF/CNPJ	57.276.831/0001-08	Inscrição Municipal	121254	Município	Santa Rosa de Viterbo-SP	
Endereço		CEZAR ZERBA , 642, Residencial Luiz Gonzaga				
Cep	CEP: 14271-038	Telefone		Email	anapauladragao@hotmail.com	
Complemento				http		
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
Nome Fantasia		*****				
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-SP	
Endereço		R BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email		
Complemento				http		
Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	Referente aos serviços prestados na urgência e emergência.	19.325,0000	1,0000	19.325,0000	19.325,00 x 3,00	579,75
Código do serviço						
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Tributos Federais						
PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00
CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:		R\$ 0,00		
FORMA DE PAGAMENTO						
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	19.325,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	19.325,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação fora do Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa				
		Optante do Simples Nacional				
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	579,75	
(=) Valor Líquido R\$	19.325,00	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação fora do Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: São Simão				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO 		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Normal.						
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT						

Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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

AGENCIA: 0183-X - SERTAOZINHO

CONTA: 13.007.207-0

FAVORECIDO: ANA PAULA DE ARAGAO LTDA

CPF/CNPJ: 57.276.831/0001-08

VALOR: R\$ 19.325,00

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: E.234.153.12D.C7C.A53

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 122
---	---	------------------------

Data e Hora da Emissão	03/11/2025 14:12:45	Competência	Novembro/2025	Código de Verificação	570SYRHCU
Número do RPS / Lote				Local da Prestação	São Simão

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	49.559.411/0001-00	Inscrição Municipal	120621	Município	Santa Rosa de Viterbo-SP
Endereço	JOSE CINTRA JUNIOR, 56, CONJ. HAB. DELDUQUE R. GARCIA I*				
Cep	CEP: 14271-062	Telefone	(16) 9884-9546	Email	bONIpAdUA@gmAIl.COM
Complemento				http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-null
Endereço	RUA BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email	
Complemento				http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	Referente a urgência e emergência, competência de Outubro/2025	10.525,0000	1,0000	10.525,0000	10.525,00 x 3,00	315,75

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 68,41	COFINS:	R\$ 315,75	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 157,88	CSLL:	R\$ 105,25	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	-----------	---------	------------	-------	----------	-----	------------	-------	------------	-------------------	----------

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	10.525,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	10.525,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação fora do Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	647,29	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Não		ISS	315,75
(=) Valor Líquido R\$	9.877,71	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do Município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: São Simão

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Normal.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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



Verificar autenticidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 92.916.028-8

FAVORECIDO: PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTD

CPF/CNPJ: 49.559.411/0001-00

VALOR: R\$ 9.877,71

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: D.5D6.587.A32.377.C8C

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 55											
Dados do Prestador de Serviço												
Caio Bizinoto Servicos Medicos Ltda Avenida Independência,5455 - Nova Aliança CEP 14026-561 - Fone: (01)03682-8500 - Ribeirão Preto/ SP janaina@visaocontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20156122 - CPF/CNPJ 49.150.747/0001-15	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>03/11/2025 17:21:48</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>03/11/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>F1ABF3382</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		03/11/2025 17:21:48	Data de Competência	03/11/2025	Cód. de Autenticidade		F1ABF3382		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
03/11/2025 17:21:48												
Data de Competência												
03/11/2025												
Cód. de Autenticidade												
F1ABF3382												
Responsável pela Retenção												
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica												
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS									
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo											
Dados do Tomador de Serviços												
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89		IM :										
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO												
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000		Número : 185										
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA		Bairro : Sítio Santa Rita										
CEP : 14200-000		Cidade/UF : São Simão/ SP										
Telefone :		E-mail : stacasass@gmail.com										
Dados do Intermediário de Serviços												
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social										
Descrição dos Serviços												
Referente a serviços prestados na competência de outubro/2025 - Dados bancários: AG 3167 C/C 01047792-3												
Detalhamento dos Tributos												
Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503								
VI. Total dos Serviços R\$ 8.425,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.425,00	Total do ISSQN R\$ 168,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00						
PIS R\$ 54,77	COFINS R\$ 252,75	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 126,38	CSLL R\$ 84,25	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 7.906,85					
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :								
Informações Adicionais												
.												

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8596-0 - RIBEIRAO PRETO JARDIM FIUSA

CONTA: 99.557-4

FAVORECIDO: CAIO BIZINOTO SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 49.150.747/0001-15

VALOR: R\$ 7.906,85

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: F.05A.7EF.B86.957.7C4

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 9	
Data e Hora da Emissão	03/11/2025 16:48:01	Competência	Novembro/2025	Código de Verificação	QMDLMYR5Y	
Número do RPS / Lote				Local da Prestação	São Simão	
Dados do Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA				
Nome Fantasia						
CPF/CNPJ	57.276.912/0001-08	Inscrição Municipal	121259	Município	Santa Rosa de Viterbo-SP	
Endereço		CEZAR ZERBA , 642, Residencial Luiz Gonzaga				
Cep	CEP: 14271-038	Telefone		Email	elizetefdomingues@gmail.com	
Complemento				http		
Dados do Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
Nome Fantasia		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO				
CPF/CNPJ	71.071.666/0001-89	Inscrição Municipal		Município	São Simão-SP	
Endereço		R BANDEIRA VILELA, 185, CENTRO				
Cep	CEP: 14200-000	Telefone		Email		
Complemento				http		
Descrição dos Serviços						
Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	serviços prestados na urgência e emergência.	4.025,0000	1,0000	4.025,0000	4.025,00 x 3,00	120,75
Código do serviço						
04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.						
Tributos Federais						
PIS/PASEP:	R\$ 26,16	COFINS:	R\$ 120,75	INSS:	R\$ 0,00	IR: R\$ 60,38
CSLL:	R\$ 40,25	Outras retenções:		R\$ 0,00		
FORMA DE PAGAMENTO						
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	4.025,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	0,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	247,54	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00	
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa				
		Optante do Simples Nacional				
(-) ISS Retido / Substituído	120,75	Não		ISS	120,75	
(=) Valor Líquido R\$	3.656,71	Incentivo a Cultura				
		Não				
Outras Informações						
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Retida Local da prestação do serviço: São Simão Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e será retido pelo tomador de serviço que deverá efetuar o pagamento através de uma guia de recolhimento. Situação desta NFS-e: Normal. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT					 Verificar autenticidade	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

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

AGENCIA: 0539-8 - LUIS ANTONIO

CONTA: 13.001.143-0

FAVORECIDO: ELIZETE DE FATIMA DOMINGUES LTDA

CPF/CNPJ: 57.276.912/0001-08

VALOR: R\$ 3.656,71

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111905

AUTENTICACAO SISBB: D.A9B.A1B.882.206.073

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 303

Dados do Prestador de Serviço		
Centro Integrado de Medicina Jogule Ltda Anjos da Vida Rua José Leal, 1183 - Alto da Boa Vista CEP 14025-260 - Ribeirão Preto/ SP cliente@ceribellcontab.com.br Inscrição Municipal 12395201 - CPF/CNPJ 05.920.659/0001-80	Data de Geração da NFS-e 04/11/2025 09:29:10	
	Data de Competência 04/11/2025	
	Cód. de Autenticidade 9D65BDF12	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Simão - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89	IM :
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000	Número : 185
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA	Bairro : Sitio Santa Rita
CEP : 14200-000	Cidade/UF : São Simão/ SP
Telefone :	E-mail : notafiscal@santacasasaosimao.org.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
- SERVIÇO MÉDICO PRESTADO A SANTA CASA DE SÃO SIMÃO REFERENTES AOS PLANTÕES NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COMPETÊNCIA 10/2025.	
-CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA -ITAÚ -AG. 4516 -C/C. 12732-3	PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630501
VI. Total dos Serviços R\$ 9.475,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.475,00	Total do ISSQN R\$ 189,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 61,59	COFINS R\$ 284,25	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 142,12	CSLL R\$ 94,75	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 8.892,29
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4516-0 - RIB PRET AV PRES VARGAS

CONTA: 12.732-3

FAVORECIDO: CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE

CPF/CNPJ: 05.920.659/0001-80

VALOR: R\$ 8.892,99

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111906

AUTENTICACAO SISBB: 1.677.F36.C80.AF8.5BE



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
55

Dados do Prestador de Serviço

Oftderma Solutions Ltda

Rua Professor Roberto José, 85 APARTAMENTO 64 - Nova Aliança
CEP 14026-562 - Fone: (01)03651-2261 - Ribeirão Preto/ SP
vischicontabilidade@gmail.com
Inscrição Municipal 20932851 - CPF/CNPJ 39.760.651/0001-15

Data de Geração da NFS-e

04/11/2025 10:06:44

Data de Competência

04/11/2025

Cód. de Autenticidade

F9D182322

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Simão - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89	IM :
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO	
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000	Número : 185
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA	Bairro : Sitio Santa Rita
CEP : 14200-000	Cidade/UF : São Simão/ SP
Telefone :	E-mail : stacasass@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
-----------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

Referente aos serviços prestados na urgência e emergência.- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO.
COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2025.
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: SÃO SIMÃO/SP
VALOR DE R\$ 3.900,00

DADOS DA CONTA:

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI
AGÊNCIA: 0737
CONTA: 24105-8
RAZÃO SOCIAL: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA
CNPJ: 39.760.651/0001-15
CHAVE PIX: 39.760.651/0001-15

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 3.900,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.900,00	Total do ISSQN R\$ 78,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 25,35	COFINS R\$ 117,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 58,50	CSLL R\$ 39,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.660,15
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0737-4 - SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS

CONTA: 24.105-8

FAVORECIDO: OFTDERMA SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 39.760.651/0001-15

VALOR: R\$ 3.660,15

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111907

AUTENTICACAO SISBB: A.123.522.EC7.D1A.B6B

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
				Número da Nota Fiscal 79			
Dados do Prestador de Serviço							
Jjp Servicos Medicos Ltda Rua Engenheiro Isabel Pereira de Andrade,65 - Jardim San Marco CEP 14035-174 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20154306 - CPF/CNPJ 48.702.564/0001-00				Data de Geração da NFS-e 04/11/2025 13:28:09			
				Data de Competência 04/11/2025			
				Cód. de Autenticidade E57E41FF8			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços São Simão - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89				IM :			
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO							
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000				Número : 185			
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA				Bairro : Sítio Santa Rita			
CEP : 14200-000				Cidade/UF : São Simão/ SP			
Telefone :				E-mail : stacasass@gmail.com			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social			
Descrição dos Serviços							
Serviços Médicos Prestados pela Dra JULIA JORGE PREVELATTO, na urgência e emergência. competência de outubro/2025							
Informações Bancárias: PJ Banco: 0260 - Nu Pagamentos SA Agência: 0001 Conta Corrente: 33388308-9				PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 707/2025 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FINALIDADE: CUSTEIO			
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 12.325,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.325,00		Total do ISSQN R\$ 246,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 12.325,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."							

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.388.308-9

FAVORECIDO: JJP SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 48.702.564/0001-00

VALOR: R\$ 12.325,00

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111908

AUTENTICACAO SISBB: B.144.253.6D6.B26.A31



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
447

Código de Verificação de Autenticidade
UYZY5MXUU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2025 às 16:46:00

Chave de Acesso
3531554NG5XGCL53WPOA90XJS95FXTW8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.200.69.20:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO SIMAO-SP	Local da Prestação SAO SIMAO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/10/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.085.206/0001-90	RG/Inscrição Estadual 000042470	Inscrição Municipal 001437094	Cadastro PM MEDICAL S/S LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA Rodolfo Miranda, 262	Complemento	Bairro Centro	CEP 14200-000	Cidade São Simão-SP
Telefone (16)39831272	E-mail fortec@convex.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 71.071.666/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Logradouro R BANDEIRA VILELA, 185	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14200-000
Cidade/País SAO SIMAO - SP	Cod. IBGE 3550902	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	serviços prestados de urgencia e emergencia: Dia: 7,14,21 e Noite: 7,9,14,16,21.	12.200,00	R\$ 12.200,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 12.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.200,00	Total do ISS R\$ 366,00	ISS Retido 2 - Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					

Retenções de Impostos

PIS (12.220,00 x 0,65%) R\$ 79,43	COFINS (12.200,00 x 3,00%) R\$ 366,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (12.200,00 x 1,50%) R\$ 183,00	CSLL (12.200,00 x 1,00%) R\$ 122,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------------	--	------------------	--	--	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.449,57

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PM MEDICAL S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 447 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UYZY5MXUU.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: PM - MEDICAL S/S LTDA

CPF/CNPJ: 19.085.206/0001-90

VALOR: R\$ 11.449,57

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111909

AUTENTICACAO SISBB: 2.13B.0B8.09C.94F.E24



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
449

Código de Verificação de Autenticidade
1S02NY7VO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/11/2025 às 16:53:42

Chave de Acesso
353157PJL0MP98Z91EBCUQLBRTJ4ONW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.200.69.20:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS SAO SIMAO-SP	Local da Prestação SAO SIMAO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/10/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.085.206/0001-90	RG/Inscrição Estadual 000042470	Inscrição Municipal 001437094	Cadastro PM MEDICAL S/S LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA Rodolfo Miranda, 262	Complemento	Bairro Centro	CEP 14200-000	Cidade São Simão-SP
Telefone (16)39831272	E-mail fortec@convex.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 71.071.666/0001-89	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO
Logradouro R BANDEIRA VILELA, 185	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 14200-000
Cidade/País SAO SIMAO - SP	Cod. IBGE 3550902	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	coordenação médica.	4.000,00	R\$ 4.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00	Total do ISS R\$ 120,00	ISS Retido 2 - Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00					

Retenções de Impostos

PIS (4.000,00 x 0,65%) R\$ 26,00	COFINS (4.000,00 x 3,00%) R\$ 120,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (4.000,00 x 1,50%) R\$ 60,00	CSLL (4.000,00 x 1,00%) R\$ 40,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------------	---	------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.754,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PM MEDICAL S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 449 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1S02NY7VO.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3214-X - SICOOB/SP COCRED

CONTA: 102.205-9

FAVORECIDO: PM - MEDICAL S/S LTDA

CPF/CNPJ: 19.085.206/0001-90

VALOR: R\$ 3.754,00

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111910

AUTENTICACAO SISBB: F.31D.A9E.3B8.A44.DD0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
84

Data de Emissão
03/11/2025

Data e Hora da
Competência
03/11/2025 às 14:44:47

Código de Verificação
1240-7654-8589

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 50.559.024/0001-53

Cód. Mobiliário 84808

Insc. Mun. 84808

Nome RMN SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro AV-RUI BARBOSA

Bairro CENTRO

Município PENÁPOLIS

Número 00398

CEP 16300-001

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.071.666/0001-89

Inscrição Mun.

Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO SIMÃO

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro RUA BANDEIRA VILELA

Bairro

Município SÃO SIMÃO

Complemento

RG/IE ISENTO

Cód. Mobiliário 0

Telefone

Número 185

CEP 14200-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	SERVIÇOS MÉDICOS	6.500,0000	1,00	0,00	6.500,00

Valor Total dos Serviços - **R\$6.500,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00

Item da Lista

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

SÃO SIMÃO - SP

Aliquota (%)

2,0100

Base de Cálculo (R\$)

6.500,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

130,65

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 84 emitida em 03/11/2025 às 14:44:47 - Cód Verif 1240-7654-8589

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/11/2025 Valor Total R\$ 6.500,00 Valor Líquido R\$ 6.500,00

Ass: _____ em ____/____/____,

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 38.511.873-0

FAVORECIDO: RMN SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 50.559.024/0001-53

VALOR: R\$ 6.500,00

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111911

AUTENTICACAO SISBB: 7.E64.9EA.334.408.604



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

310

Código de Verificação de Autenticidade

B5DSAXM9D

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/11/2025 às 08:02:20

Chave de Acesso

352569FABMONP2C06E1SRW4HKRO9RU9L

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.200.69.20:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/10/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

01.280.116/0001-94

000022488

000022488

MORITA & MORITA S/S

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA Martinho Prado Júnior, 1655

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14200-000

São Simão-SP

(16)3984-4844

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

71.071.666/0001-89

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Logradouro

Complemento

Bairro

R BANDEIRA VILELA, 185

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14200-000

SAO SIMAO - SP

3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

PRESTACAO DE SERVCOS COMO CLINICO GERAL EM PLANTOES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO EXERCIDOS NO MES DE OUTUBRO DE 2025 -EMERGENCIA

28.300,00

R\$ 28.300,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

3,00%

0000040000001

8690999

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 28.300,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 28.300,00

R\$ 849,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (28.300,00 x 0,65%)

COFINS (28.300,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (28.300,00 x 1,50%)

CSLL (28.300,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 183,95

R\$ 849,00

R\$ 0,00

R\$ 424,50

R\$ 283,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 26.559,55

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MORITA & MORITA S/S O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 310 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B5DSAXM9D.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU

CONTA: 9.728.355-0

FAVORECIDO: MORITA E MORITA S/S

CPF/CNPJ: 01.280.116/0001-94

VALOR: R\$ 26.559,55

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111912

AUTENTICACAO SISBB: 2.42A.31B.A7B.8DF.84A



20251103u56016752000103

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

RPS Nº 60 Série 1, emitido em 03/11/2025

Número da Nota

00000063

Data e Hora de Emissão

03/11/2025 13:09:49

Código de Verificação

8YMA-R5ME**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **56.016.752/0001-03**Inscrição Municipal: **14354748**Nome/Razão Social: **JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LTDA**Endereço: **AVENIDA PAULISTA 1636, - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **SAO PAULO**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **71.071.666/0001-89**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO**Endereço: **R BANDEIRA VILELA 185, - CENTRO - CEP: 14200-000**Município: **São Simão**UF: **SP**E-mail: **notafiscal@santacasasaosimao.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados na urgência e emergência em Outubro/2025

São Simão- SP

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.325,00

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

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.325,00	2,01 %	247,73	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$247,73(2,01%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60 Série 1 emitido em 03/11/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 518.704.384-7

FAVORECIDO: JOSE FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR LT

CPF/CNPJ: 56.016.752/0001-03

VALOR: R\$ 12.325,00

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111913

AUTENTICACAO SISBB: 7.282.665.5D5.016.A54

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:30
139801398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.398.000.018.310
VALOR TOTAL	120.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.BE5.37A.60B.7F5.601
-----------------	-----------------------

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**

RPS Nº 695 Série SN, emitido em 06/11/2025

20251106u24794611000206

Número da Nota

00001004

Data e Hora de Emissão

06/11/2025 16:49:06

Código de Verificação

AY3H-TVGB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.794.611/0002-06**Inscrição Municipal: **6.804.532-8**Nome/Razão Social: **RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA**Endereço: **R CEL JOSE EUSEBIO 95, CASA 13 - HIGIENOPOLIS - CEP: 01239-030**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO**CPF/CNPJ: **71.071.666/0001-89**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **BANDEIRA VILELA 185 - CENTRO - CEP: 14200-000**Município: **São Simão**UF: **SP**E-mail: **SECCANI@METALNET.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Local da prestacao de servico: Sao Simao / SP

Segue Dados Bancarios da Empresa:

Banco: BTG

Agencia: 0050

Conta Corrente: 557445-8

Nome Empresa: RSM AAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 24.794.611/0002-06

CHAVE PIX: 24.794.611/0002-06

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.125,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	106,88	71,25	213,75	46,31

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	7.125,00	2,00%	142,50	0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 1.189,88 (16,70%) / IBPT**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 695 Série SN, emitido em 06/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGENCIA: 0050-7 - BTG BUSINESS

CONTA: 557.445-8

FAVORECIDO: RSM AAD SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 24.794.611/0002-06

VALOR: R\$ 6.686,81

DEBITO EM: 24/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB: 1.57D.8CD.0EC.719.4FC

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 185											
Dados do Prestador de Serviço												
Wagner Santos Araujo Servicos Medicos Ltda Rua Benedicta Rodrigues Domingos,889 BLOCO CORDOBA - BLOCO CORDOBA - Parque Industrial Lagoinha CEP 14095-050 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP notasfiscais@grupomscontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20134396 - CPF/CNPJ 42.569.486/0001-23	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>05/11/2025 08:45:30</td></tr><tr><td>Data de Competência</td></tr><tr><td>05/11/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td></td></tr><tr><td>C2A30EEB0</td><td></td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e		05/11/2025 08:45:30	Data de Competência	05/11/2025	Cód. de Autenticidade		C2A30EEB0		Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e												
05/11/2025 08:45:30												
Data de Competência												
05/11/2025												
Cód. de Autenticidade												
C2A30EEB0												
Responsável pela Retenção												
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica												
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS									
Local dos Serviços São Simão - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo											
Dados do Tomador de Serviços												
CNPJ/CPF : 71.071.666/0001-89		IM :										
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO												
Endereço : Rodovia Ssm, 110 - KM 4 - 4000		Número : 185										
Complemento : RUA BANDEIRA VILELA		Bairro : Sítio Santa Rita										
CEP : 14200-000		Cidade/UF : São Simão/ SP										
Telefone :		E-mail : stacasass@gmail.com										
Dados do Intermediário de Serviços												
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social										
Descrição dos Serviços												
Serviços médicos prestados pelo Dr. Wagner Santos Araujo. referente aos serviços prestados na urgência e emergência. plantões de outubro/25 Informações Bancárias: PJ Banco: Sicoob Agência: 5004 Conta Corrente: 1.036.769-1												
Detalhamento dos Tributos												
Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102								
VI. Total dos Serviços R\$ 10.900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.900,00	Total do ISSQN R\$ 218,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00						
PIS R\$ 70,85	COFINS R\$ 327,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 163,50	CSLL R\$ 109,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 10.229,65					
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :								
Informações Adicionais												

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5004-0 - CCLA CENTRO BRASILEIRA

CONTA: 1.036.769-1

FAVORECIDO: WAGNER SANTOS ARAUJO SERVICOS MEDIC

CPF/CNPJ: 42.569.486/0001-23

VALOR: R\$ 10.229,65

DEBITO EM: 24/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112402

AUTENTICACAO SISBB: 6.21E.D97.15E.E6C.7EF



PM DE SÃO SIMÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

623

Código de Verificação de Autenticidade

AB1PSWRXV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/11/2025 às 08:17:18

Chave de Acesso

353726O9VLW9XR3VPKEMCSDYDV39XT3H

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.200.69.20:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

SAO SIMAO-SP

SAO SIMAO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

25/11/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

05.286.203/0001-00

000041105

000101698

LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA Annibal Pires, 789

Vila Monteiro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14200-000

São Simão-SP

(16) 3984-1113

lubar9@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

71.071.666/0001-89

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SIMAO

Logradouro

Complemento

Bairro

R BANDEIRA VILELA, 185

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14200-000

SAO SIMAO - SP

3550902

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida

Descrição

Vlr. Unitário

Total

1,00

UN

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URGENCIA E EMERGENCIA - 10/2025
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 2656-5 - C/C 26146-7

7.125,00

R\$ 7.125,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Medicina e biomedicina

3,00%

0000040000001

8610102

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 7.125,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 7.125,00

R\$ 213,75

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.125,00 x 0,65%)

COFINS (7.125,00 x 3,00%)

INSS

IRRF (7.125,00 x 1,50%)

CSLL (7.125,00 x 1,00%)

Outras Retenções

R\$ 46,31

R\$ 213,75

R\$ 0,00

R\$ 106,88

R\$ 71,25

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.686,81

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUWAL ASSESSORIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 623 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AB1PSWRXV.

Data

CPF/RG

Assinatura

/

/

/

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:17
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	25/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.656.000.026.146
VALOR TOTAL	6.686,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.730.487.3C4.CB5.74E
-----------------	-----------------------



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

nº da Nota - Serie
0000000865 - E

Autenticidade
3MUL-2X0B

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **28/11/2025 09:05:37**
Competência (Serv.): **11/2025**



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 01/10/2025 a 31/10/2025.

Banco Itaú 341
Agência 4522
cc 42060-5

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

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 CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LIQUIDO
3.000,00	0,00	3.000,00	4,3913%	131,74	3.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
1398601398 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: STA CASA URGENCIAEMERGEN

AGENCIA: 1398-6 CONTA: 20.360-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : STA CASA URGENCIAEMERGEN

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 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: 28/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: 3.B88.A89.784.688.9FA