

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

524

Parc. 10

Prefeitura Municipal
de Piquerobi



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

ENDEREÇO E CEP: RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU-SP - 19400-059

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORARIOS MEDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAIS DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GENEROS ALIMENTICIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 002/2025	01/02/2025	31/05/2025	R\$ 275.000,00
Aditamento nº 01	01/06/2025	31/12/2025	R\$ 315.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
25/11/2025	R\$ 30.178,57	25/11/2025	556.704.000.005.184		R\$ 30.178,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					30.178,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					30.179,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					30.179,77

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

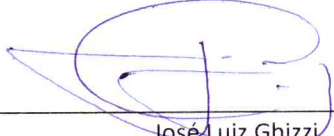
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material Descartável	R\$ 988,55	-	R\$ 988,55	R\$ 988,55	-
Insumos de Laboratório	R\$ 3.415,38	-	R\$ 3.415,38	R\$ 3.415,38	-
Material de Escritório	R\$ 1.548,96	-	R\$ 1.548,96	R\$ 1.548,96	-
Material de Consumo e Reposição	R\$ 1.171,95	-	R\$ 1.171,95	R\$ 1.171,95	-
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.782,11	-	R\$ 2.782,11	R\$ 2.782,11	-
Energia Elétrica	R\$ 5.525,21	-	R\$ 5.525,21	R\$ 5.525,21	-
Material Hospitalar	R\$ 5.816,15	-	R\$ 5.816,15	R\$ 5.816,15	-
Medicamento	R\$ 6.183,61	-	R\$ 6.183,61	R\$ 6.183,61	-
Material de Limpeza	R\$ 2.692,92	-	R\$ 2.692,92	R\$ 2.692,92	-
TOTAL	30.124,84	-	30.124,84	30.124,84	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		30.179,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		30.124,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		54,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		54,93

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 01 de abril de 2026.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65

**FICHA CONTÁBIL**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Piquerobi

Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município: Presidente Venceslau - SP

Data do Empenho: 31/01/2025

Data do Recebimento do Empenho: 25/11/2025

Número do Empenho: 524

Valor Recebido:	R\$ 30.178,57
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 30.178,57 (Trinta mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 25 de novembro de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.

Ítem	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	25/11/2025	25/11/2025	524	Prefeitura Municipal de Piquerobi	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 30.178,57	R\$ -	R\$ 30.178,57
2	13/11/2025	26/11/2025	265.555	Energisa Sul-Sudeste Distr. De Energia S.A	112.601	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 5.525,21	R\$ 24.653,36
3	28/11/2025	27/11/2025	174.688	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	553.370.000.026.500	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.347,08	R\$ 23.306,28
4	28/11/2025	27/11/2025	2.116.795	Frango Nutribem Ltda	553.371.000.001.362	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 472,00	R\$ 22.834,28
5	27/11/2025	27/11/2025	266.804	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	556.505.000.001.411	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.022,13	R\$ 20.812,15
6	28/11/2025	27/11/2025	851.975	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	112.701	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.664,40	R\$ 19.147,75
7	01/12/2025	27/11/2025	854.766	Cristalia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda	112.701	Medicamento	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 18.767,75
8	28/11/2025	28/11/2025	10.728	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.837,00	R\$ 16.930,75
9	27/11/2025	28/11/2025	32.196	Com. De Embalagens Adamantina Ltda	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 639,95	R\$ 16.290,80
10	28/11/2025	28/11/2025	108.382	Macromed Produtos Hospitalares Ltda	551.510.000.100.675	Insumos de Laboratório	R\$ -	R\$ 3.415,38	R\$ 12.875,42
11	28/11/2025	28/11/2025	136.220	Controller Comercio e Serviços Ltda	112.801	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.426,46	R\$ 11.448,96
12	27/11/2025	28/11/2025	158.833	Papelaria Prudentina Ltda	112.802	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.548,96	R\$ 9.900,00
13	28/11/2025	28/11/2025	15.386	Silva Pires Pires Ltda	112.803	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.039,11	R\$ 8.860,89
14	28/11/2025	28/11/2025	500.799	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	112.804	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 500,80	R\$ 8.360,09

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



15	28/11/2025	28/11/2025	500.799	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	112.804	Material Descartável	R\$ -	R\$ 102,00	R\$ 8.258,09
16	28/11/2025	28/11/2025	500.799	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	112.804	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 160,40	R\$ 8.097,69
17	01/12/2025	28/11/2025	39.992	Eletromedicina Ltda	112.805	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 455,20	R\$ 7.642,49
18	28/11/2025	28/11/2025	39.863	Eletromedicina Ltda	112.805	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 198,66	R\$ 7.443,83
19	28/11/2025	28/11/2025	39.862	Eletromedicina Ltda	112.805	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 85,14	R\$ 7.358,69
20	28/11/2025	28/11/2025	39.860	Eletromedicina Ltda	112.805	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 141,90	R\$ 7.216,79
21	01/12/2025	28/11/2025	1.433	CA Bastos ME	112.806	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 6.866,79
22	01/12/2025	28/11/2025	39.955	Eletromedicina Ltda	112.807	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 280,33	R\$ 6.586,46
23	01/12/2025	28/11/2025	24.552	Medclean Produtos Hospitalares Ltda	112.808	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 586,26	R\$ 6.000,20
24	28/11/2025	28/11/2025	500.798	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	112.809	Material de consumo e Reposição	R\$ -	R\$ 168,00	R\$ 5.832,20
25	01/12/2025	01/12/2025	39.992	Eletromedicina Ltda	120.101	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 455,20	R\$ 5.377,00
26	04/12/2025	03/12/2025	32.241	Com. De Embalagens Adamantina Ltda	550.470.000.022.534	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 651,20	R\$ 4.725,80
27	04/12/2025	03/12/2025	78.633	Sitolino Embalagens LTDA	120.301	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 725,00	R\$ 4.000,80



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emílio Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



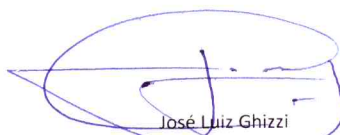
28	02/12/2025	03/12/2025	5.558	Bmg Foods Importação e Exportação LTDA	120.302	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 770,20	R\$ 3.230,60
29	04/12/2025	03/12/2025	501.519	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	120.303	Material Descartável	R\$ -	R\$ 246,60	R\$ 2.984,00
30	03/12/2025	03/12/2025	185.431	Portal Colchões Cama,Mesa e Banho LTDA	120.304	Material de consumo e Reposição	R\$ -	R\$ 1.003,95	R\$ 1.980,05
31	04/12/2025	03/12/2025	26.330	Limp-Lar Industria e Comercio de Materiais de Limpeza LTDA	120.305	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.156,32	R\$ 823,73
32	04/12/2025	04/12/2025	43.754	Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda EPP	550.097.000.101.669	Medicamento	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 53,73
Rendimento de Aplicação							R\$ 1,20	R\$ -	R\$ 54,93
Recursos Próprios							R\$ -	R\$ -	R\$ 54,93
TOTAL GERAL							R\$ 30.179,77	R\$ 30.124,84	R\$ 54,93

Despesa comprovada: R\$ 30.124,84 (Trinta Mil , Cento e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Recurso Próprio: R\$ xxxxx ()

Declaro na qualidade de responsável pela Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, sob pena da lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de trabalho.

Presidente Venceslau - SP, 01 de abril de 2026


José Luiz Ghizzi
Provedor



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 101480-3
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 30.178,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.710,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,84
Rendimentos no mês:	R\$ 4,04
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 5.469,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/11/2025	Aplicação	R\$ 30.178,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.178,57
26/11/2025	Resgate	R\$ 5.525,19	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 5.525,21
27/11/2025	Resgate	R\$ 5.890,66	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 5.890,71
28/11/2025	Resgate	R\$ 13.294,50	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 13.294,72
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 5.468,22	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

101480-3

ClienteIRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 5.469,13
Aplicações no mês:	R\$ 29.792,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.264,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,54
Rendimentos no mês:	R\$ 11,76
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.468,22	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Aplicação	R\$ 29.772,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.772,85
02/12/2025	Resgate	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,20
03/12/2025	Resgate	R\$ 4.577,59	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 4.578,00
04/12/2025	Resgate	R\$ 886,43	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 886,54
04/12/2025	Resgate	R\$ 1.621,55	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 1.621,58
05/12/2025	Aplicação	R\$ 17,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,46
09/12/2025	Resgate	R\$ 25.312,63	R\$ 8,37	R\$ 0,00	R\$ 6,11	R\$ 25.314,89
10/12/2025	Aplicação	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,70
19/12/2025	Resgate	R\$ 2.838,67	R\$ 2,19	R\$ 0,00	R\$ 0,87	R\$ 2.839,99
19/12/2025	Resgate	R\$ 17,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,46
19/12/2025	Resgate	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,70
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337020815129385017
02/12/2025 08:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.706.289.274.292	4,20 C	
				05/11 07:06 55559900000165 IRMANDADE D			
05/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.090.800.777.069	4,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/11/2025			
10/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	100.726.537.827.262	139,20 C	
				10/11 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
10/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.141.102.959.696	139,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/11/2025			
25/11/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	30.178,57 C	
				25/11 10:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.178,57 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.601	5.525,21 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE			
26/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.525,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.347,08 D	
				27/11 16:55 ATIVA COML HOSP LTDA			
27/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	472,00 D	
				27/11 11:32 FRANGO 00055559900000165			
27/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.022,13 D	
				27/11 16:55 FUTURA C DE P M E HO			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	2.044,40 D	
				27/11 16:55 LABORATORIO CRISTALIA			
27/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.311.100.129.215	1,70 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.311.100.129.216	1,70 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.311.100.129.217	1,70 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.890,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	280.658.393.625.611	5,10 C	
				28/11 06:58 55559900000165 IRMANDADE D			
28/11/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	281.452.088.908.831	455,20 C	
				28/11 14:52 MERCADO PAGO INSTITUICAO D			
28/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	770,00 D	
				28/11 14:30 CIRURCENTER P H LTDA			

02/12/2025, 08:29

Banco do Brasil

28/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.837,00 D	
			28/11 14:30 L T TONETTO COLNAGO ME			
28/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	639,95 D	
			28/11 14:43 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
28/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	3.415,38 D	
			28/11 14:30 MACROMED PRODUTOS H L EP			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.426,46 D	
			28/11 14:29 CONTROLLER COMERCIO E SER			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	1.548,96 D	
			28/11 14:29 PAPELARIA PRUDENTINA			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	1.039,11 D	
			28/11 14:29 SILVA PIRES & PIRES LTDA			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	763,20 D	
			28/11 14:29 SANNA COMERCIO DE ALIMENT			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.805	880,90 D	
			28/11 14:29 PIX Marketplace			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.806	350,00 D	
			28/11 14:29 GENERAL MED			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.807	280,33 D	
			28/11 14:29 PIX Marketplace			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.808	586,26 D	
			28/11 14:29 MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIP			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.809	168,00 D	
			28/11 14:29 SANNA COMERCIO DE ALIMENT			
28/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.191.321	1,70 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.191.322	1,70 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.191.323	1,70 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.321.100.191.324	1,70 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.030.609	42,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.294,72 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G333060758098386013

06/01/2026 08:11:59

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**Ciente - Conta atual**

Agência 320-4
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	30.178,58 C	
				01/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.712.039.801.731	49,47 C	
				01/12 07:12 55559900000165 IRMANDADE D			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	455,20 D	
				01/12 09:30 PIX Marketplace			
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.772,85 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.020.263	4,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.749.560.305.622	4,20 C	
				03/12 07:49 55559900000165 IRMANDADE D			
03/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	651,20 D	
				03/12 15:31 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	725,00 D	
				03/12 15:31 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	770,20 D	
				03/12 15:31 BMG FOODS IMPORTACAO E EX			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	246,60 D	
				03/12 15:31 SANNA COMERCIO DE ALIMENT			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	1.003,95 D	
				03/12 15:31 PIX Marketplace			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	1.156,32 D	
				03/12 15:31 LIMP-LAR INDUSTRIA E COME			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.371.100.038.361	1,70 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.371.200.016.858	27,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.578,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.709.256.461.802	28,93 C	
				04/12 07:09 55559900000165 IRMANDADE D			
04/12/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	770,00 D	
				04/12 14:25 CIRURCENTER P H LTDA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.167,37 D	

04/12 14:24 SANNA COMERCIO DE ALIMENT						
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	582,22 D	
04/12 14:24 SILVA PIRES & PIRES LTDA						
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.381.100.041.825	1,70 D	
Cobrança referente 04/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.017.545	15,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
04/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.508,12 C	0,00 C
Rende Facil						
05/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.725.295.897.731	17,46 C	
05/12 07:25 55559900000165 IRMANDADE D						
05/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17,46 D	0,00 C
Rende Facil						
09/12/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	25.313,19 D	
09/12 13:14 MACROMED PRODUTOS H L EP						
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.431.100.059.727	1,70 D	
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.314,89 C	0,00 C
Rende Facil						
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.626.067.330.501	140,90 C	
10/12 06:26 55559900000165 IRMANDADE D						
10/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.441.201.523.570	139,20 D	
Cobrança referente 10/12/2025						
10/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,70 D	0,00 C
Rende Facil						
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.147.436.140.892	284,32 C	
19/12 11:47 55559900000165 IRMANDADE D						
19/12/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.107.980	427,22 D	
19/12 11:49 DENY CESAR ALVES FERREIR						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	963,02 D	
19/12 11:44 HONNESTA DISTRIBUIDORA						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.753,23 D	
19/12 11:44 LIMP-LAR INDUSTRIA E COME						
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.859,15 C	0,00 C
Rende Facil						
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.715.567.923.491	21,23 C	
23/12 07:15 55559900000165 IRMANDADE D						
23/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.570.801.874.781	1,70 D	
Cobrança referente a 19/12/2025						
23/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.025.717	19,53 D	0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/01/2026 R\$ 4,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342615322026921
26/11/2025 15:51:4626/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:51:47
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401934179522612720000552521

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 112.601

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.525,21

VALOR COBRADO 5.525,21

=====

NR.AUTENTICACAO 1.48F.65B.F07.E94.FDD

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

ROTEIRO: 023 - 0016 - 010 - 0040
MATRÍCULA: 0004812677-2025-11-7
DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 13/11/2025
Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
Utilize o Código: 00048126775

Classificação: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4 COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTROPICAS LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 13800 Lim. Min.: 12834 Lim. Max.: 14490

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL - 19400059

AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

CÓDIGO DO CLIENTE
9/4812677-5

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
00034721088

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025



NOTA FISCAL Nº: 000.265.555 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

chave de acesso:
3525 1107 2823 7700 0120 6600 2000 2655 5510 9833 8324

Protocolo de Autorização:
3352500028381306 - 10/11/2025 18:50 08

REF: MÊS / ANO
Novembro / 2025

VENCIMENTO
21/11/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 5.525,21

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/01/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa unit R\$	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh - Ponta	KWH	458,00	2,231190	1.021,89	45,63	1.021,89	18	183,94	1,729940	PIS	4.616,50	0,9715	44,84
Consumo em kWh - Fora Ponta	KWH	4.487,06	0,559680	2.511,36	112,15	2.511,36	18	452,04	0,433950	COFINS	4.616,50	4,4747	206,57
Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	UN	2,98	0,415410	1,23	0,05	1,23	18	0,22	0,322090	ICMS	4.261,61	18,00	767,08
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	KW	14,66	30,180260	442,49	19,76	442,49	18	79,65	23,400000				
Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	KW	45,34	24,747810	1.122,02	61,11	0,00	0	0,00	23,400000				
Adic. B. Vermelha				284,64	12,71	284,64	18	51,23					
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
Contrib de Ilum Pub				28,71	0,00	0,00	0	0,00					
JUROS DE MORA 10/2025				3,64	0,00	0,00	0	0,00					
MULTA 10/2025				109,23	0,00	0,00	0	0,00					

• EMPENHADO •
DATA: 26/11/25
Ass.: *Felipe*
CONTA CORRENTE
101480-3

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE CONTAS
24/10/25

TOTAL: 5525,21 251,41 4.261,61 767,08

Grandezas Contratadas

Demanda ponta - kW
Demanda fora ponta - kW 60
Demanda TUSDG - kW

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00034721088	Energia ativa em kWh	Ponta	518,8464	524,4318	80	458,0028
00034721088	Energia ativa em kWh	Fora Ponta	5466,6723	5521,3926	80	4487,0646

RESERVADO AO FISCO

CITIBANK		745	74593.10012	19121.019004	01934.179522	6	12720000552521
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK							
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.							
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680							
DATA DO DOCUMENTO 10/11/2025		Nº DOCUMENTO 4812677-2025-11-7		ESPECIE DOC	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 10/11/2025	(-) VALOR DO DOCUMENTO 5.525,21
CARTEIRA 100		ESPECIE R\$		QUANTIDADE		VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.							
PAGADOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)							
SACADOR/AVALISTA							
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65							
CÓD. DE BAIXA							

Pague por
PIX
É fácil, rápido e seguro.



Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

ATENÇÃO

- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Diga não às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.

SITUAÇÃO DE DÉBITOS

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	5,00	0,95	0,00	0,00
FIC	3,00	1,00	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,95		
DICRI	8,00			
Conjunto: PRESIDENTE VENCESLAU				
Referência: 09/2025				
Tensão Contratada: 13800				
Limite Adequado: 12834 a 14490				

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia

FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia

DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período

DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 13 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE	DEMANDA MEDIDA
NOV/25	458,00	10,82	0,00	4.487,06	14,66	2,98						0,00
OUT/25	450,99	10,82	0,00	4.367,24	14,76							0,00
SET/25	357,95	8,17	0,00	3.971,55	13,28							0,00
AGO/25	407,38	8,46	0,00	3.901,61	12,60							0,00
JUL/25	369,81	10,14	0,00	3.840,95	12,99	0,10						0,00
JUN/25	471,95	11,02	0,00	4.898,45	15,15	0,98						0,00
MAI/25	549,29	15,06	0,00	5.496,53	18,70							0,00
ABR/25	627,45	17,71	0,00	6.629,45	19,88							0,00
MAR/25	502,92	12,00	0,00	4.992,59	14,96							0,00
FEV/25	677,48	15,35	0,00	5.958,78	20,57							0,00
JAN/25	445,43	14,07	0,00	4.199,64	18,20	0,02						0,00
DEZ/24	554,24	16,24	0,00	6.098,36	22,14							0,00
NOV/24	623,93	17,32	0,00	5.810,69	22,83							0,00

PONTA

INTERME-
DIÁRIA

FORA DE PONTA

PONTA

FORA DE PONTA

RESERVADO

TUSDG

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
Serviço de distribuição ENERGISASS	863,86	15,63
Compra de energia	2.096,14	37,94
Serviço de transmissão	381,51	6,90
Encargos setoriais	1.023,63	18,53
Impostos diretos e encargos	1.160,07	21,00
Outros serviços	0,00	0,00
Total	5.525,21	100,00
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 09/2025): R\$ 894,14		

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA

Leitura Anterior: 30/09/2025

Leitura Atual: 31/10/2025

Dias: 31

DADOS DO CONSUMO

UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
KWH	Ponta	524,43	518,85	80,00	2,50	0,00	0,00	458,00	458,00
KWH	F Ponta	5.521,39	5.466,67	80,00	2,50	0,00	0,00	4.487,06	4.487,06
KW	Ponta	0,13	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	10,82	0,00
KW	F Ponta	0,18	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	14,66	60,00
ERE	Ponta	7,75	7,75	80,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ERE	F Ponta	78,69	78,66	80,00	2,50	0,00	0,00	2,98	2,98
DRE	Ponta	0,12	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	9,50	0,00
DRE	F Ponta	0,15	0,00	80,00	2,50	0,00	0,00	12,42	0,00

DADOS DA DEMANDA

KW Ponta:

Fora Ponta: 60

TUSDG:

* KWTG: Dem TUSDG * K: Const Med

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão disponíveis para consulta em nossas agências de atendimento e no site. Assim como, dados sobre apuração dos indicadores de continuidade, de tensão e limites aplicáveis também podem ser obtidos por meio do endereço eletrônico www.energisa.com.br.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IPCA, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 701 0326
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 723 3320
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 648 1783

Guvidoria Energisa: 0800 701 0324 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
 ARSESP - SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ONDE PAGAR SUA CONTA



Débito Automático:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Credicoamo, Inter, Itaú, Mercantil do Brasil, Nubank, Santander, Sicredi.



Agentes Credenciados:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).



Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Sicredi, ou nas modalidades de cartão de crédito e débito (disponível apenas nos canais digitais e postos de atendimento da Energisa).

Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:
18 9 9120-3365

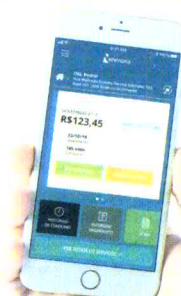


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon





Consultas - Emissão de comprovantes

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:44
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	1.347,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA	
AGENCIA: 3370-7	CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	A.863.8F3.004.1ED.F9E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680 RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.174.688 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1746 8810 2971 2126 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 135253683333589 - 28/11/2025 11:48:02	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582596876113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.274.988/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 28/11/2025	
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 066		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		FONE / FAX 1832711124	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

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
1.347,08	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,08
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	1.347,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		MUNICÍPIO SUMARÉ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114					
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,950	PESO LÍQUIDO 7,950						

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	IO IPI
21089	ERGOMETRIN 0,2MG/ML SOL INJ IML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 2.94 Lote: 2536072 Qt: 50 Fab: 11/08/25 Val: 31/08/27 FCI:EE3A6C53-2A36-41E0-8029-D003FC707C53	30049099	500	5102	AP	50	2,2002	110,01	110,01	19,80			18,00	
38878	FENITOINA 250MG (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 5ML IM/IV CX C/100 AP/HIPOLABOR/C1 G+ PMC: 4.50 Lote: AY-010/25M Qt: 100 Fab: 13/09/25 Val: 31/08/27 FCI:4C7E5C01-8FED-42DF-9EDA-3D619A2BDC90	30049065	500	5102	AP	100	1,8600	186,00	186,00	22,32			12,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PmPF: 6.42 PMC: 6.42 Lote: 25102004 Qt: 100 Fab: 29/08/25 Val: 31/08/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	100	2,5068	250,68	250,68	30,08			12,00	
48066	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 50 AP/TEUTO/B1 G+ PMC: 43.22 Lote: 68470539 Qt: 100 Fab: 09/10/25 Val: 09/10/28	30049069	000	5102	AP	100	2,8900	289,00	289,00	34,68			12,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 46.99 Lote: 24102373 Qt: 5 Fab: 15/10/24 Val: 31/10/26	30039099	000	5102	AP	5	14,1780	70,89	70,89	12,76			18,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44.86 Lote: 25081712 Qt: 60 Fab: 10/01/25 Val: 31/01/27 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	60	7,2000	432,00	432,00	51,84			12,00	
37122	TRAMADOL 50MG (GEN) CT C/ 50 CAPS GEL DURA/TEUTO/A2 G+ PMC: 3.82 Lote: 2601410 Qt: 50 Fab: 20/08/25 Val: 20/08/27	30049039	000	5102	CAPS	50	0,1700	8,50	8,50	1,02			12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2971212 BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4 BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38 "CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO" Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 181,18 Estadual: R\$ 161,65 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332711236847051
27/11/2025 11:33:59

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:42
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2025
NR. DOCUMENTO	553.371.000.001.362
VALOR TOTAL	472,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.	
AGENCIA: 3371-5	CONTA: 1.362-5
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

IDENTIFICADOR 1:	55.559.900/0001 65
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C12.C53.164.82B.AEE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



Consultas - Emissão de comprovantes

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:44
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.505.000.001.411
VALOR TOTAL	2.022,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO	
AGENCIA: 6505-6	CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	1.68A.DA6.23F.BCA.1FB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 266.804

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35251108231734000193550000002668041002887617

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

135253672135040

2025-11-27T20:10:28-03:

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

27/11/2025

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

27/11/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)99119010

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Número

66

Bairro

CENTRO

CEP

19400-000

Cidade

PRESIDENTE VENCE

UF

SP

FATURA

Dupl.: 266.804/1 Valor: 2.022,13 Vencido: 27/11/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.956,66

Valor do ICMS

335,80

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

2.022,13

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto / ICMS Desonerado

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.022,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - remetente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

26,000

Peso Líquido

26,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53891	OLEO MINERAL 100% LIQ ORAL 100ML C/1 FR "MINEROLEO" CRISTALIA Lote: 50016536 Val. 12/07/2026	30049099	000	5102	FR	2,00 2,00	3,469500	6,94	6,94	1,25		18,0	
54202	ACETILCISTEINA 600MG/5G GRAN CX C/16 ENV "GENERIC" EMS Lote: 5A1024 Val. 17/09/2027	30049059	000	5102	CX	2,00 2,00	11,307200	22,61	22,61	2,71		12,0	
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote: 2526036 Val. 30/06/2027	30043922	000	5102	CX	1,00 1,00	151,397100	151,40	151,40	27,25		18,0	
568306	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERIC" (A2) TEUTO BRASILEIRO Lote: 9069614 Val. 21/05/2027	30049039	020	5102	CX	3,00 3,00	52,374000	157,12	91,65	11,00		12,0	
568561	CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX C/5 "CIS" CRISTALIA Lote: 50032606 Val. 04/09/2027	30049099	000	5102	CX	20,00 20,00	38,910000	778,20	778,20	140,08		18,0	
568693	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML CX C/ 50 AMP "GENERIC" UNIAO QUIMICA Lote: 2517621B Val. 30/04/2027	30049045	000	5102	CX	2,00 2,00	53,560000	107,12	107,12	12,85		12,0	

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 266.804

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 266.804

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35251108231734000193550000002668041002887617

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

135253672135040

2025-11-27T20:10:28-03:

Natureza da Operação

VENDE DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

570730	CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENÉRICO" (B1) EMS Lote : 4C0564 Val. 30/03/2026	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	1,284800	1,28	1,28	0,15		12,0	
573070	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX C/30 CP "GENÉRICO" EMS Lote : 4Y3397 Val. 22/06/2027	30049024	000	5102	CX	6,00 6,00	1,428000	8,57	8,57	1,03		12,0	
573680	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G C/1TB "GENÉRICO" EMS Lote : 4Z9726 Val. 20/09/2027	30042099	000	5102	CX	2,00 2,00	7,141600	14,28	14,28	1,71		12,0	
574451	CLOPIDOGREL 75MG CMP REV CX C/30 CP "GENÉRICO" ACCORD Lote : M2503991 Val. 30/04/2027	30049079	000	5102	CX	1,00 1,00	7,341800	7,34	7,34	0,88		12,0	
574791	DIAZEPAM 10MG C/30CMP "GENÉRICO" (B1) HYPERA/NEO QUIMICA Lote : B25B1653 Val. 26/04/2027	30049064	000	5102	CX	6,00 6,00	3,363000	20,18	20,18	2,42		12,0	
574863	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/ DISP SEG C/10 SER "HYBLUT" HYPERA/NEO QUIMICA Lote : A1A2512C Val. 05/02/2027	30049099	000	5102	CX	4,00 4,00	113,076000	452,30	452,30	81,41		18,0	
574864	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML C/ DISP SEG C/2 SER "HYBLUT" HYPERA/NEO QUIMICA Lote : A1A2612P Val. 06/02/2027	30049099	000	5102	CX	10,00 10,00	29,478600	294,79	294,79	53,06		18,0	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:RIBEIRAO PRETO N/P.305.391

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolâbeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.09
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127195227785155499
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.044,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2025 - 16:55:16

PAGO PARA: Laboratorio Cristalia
CNPJ: 44.734.671/0001-51
CHAVE PIX: 44734671000151
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5115 - CONTA: 00000000000000020141
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: 27/11/2025 - 16:55:16
=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: D.5EA.FA5.F2C.2C3.330
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
R. DO VIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO N.º COES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000851975

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.851.975-
174.515.263-9

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

135253686661924 28/11/2025 14:43:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 565846

REMESSA: 0081036050

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000438	OMEPRAZOL SOD 40mg Lio 25FA+25APdil10mL - NEG FCI 452C2B86-828E-4AD3-A141-3AD3BE558F93 Lote 50033684 Validade 10/27 Fabricação 10/25 Quant. 4.000	3004.90.69	500	5102	4,000	CX	175,00000	700,00	0,00	700,00	700,00	84,00	0,00	12,00	0,00
73000041	MEROPENEM 1G Po So Inj 25fa - POS PMC RS 8.427,32 Lote 10797 Validade 06/27 Fabricação 07/25 Quant. 2,000	3004.20.99	500	5102	2,000	CX	325,00000	650,00	0,00	650,00	650,00	78,00	0,00	12,00	0,00

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:47
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995

VALOR TOTAL 1.837,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 1.09F.1CC.636.814.A96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7315 www.medlabprudente.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.728 fl. 1 / 1 SÉRIE 001															
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1166 9113 5500 0140 5500 1000 0107 2817 8129 0380		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253687370638 28/11/2025 15:22:02													
CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65													
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66				DATA DA EMISSÃO 28/11/2025													
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 19400-000													
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2025													
FONE / FAX (18)3271-2411				UF SP													
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 15:20:00													
DUPLICATAS																	
<table><tr><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>001</td><td>29/11/2025</td><td>1.837,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	29/11/2025	1.837,00			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR												
001	29/11/2025	1.837,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00													
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 364,42		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.837,00													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00													
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.837,00													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT AAA1111													
ENDEREÇO JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP													
QUANTIDADE 8		ESPÉCIE VOL.		MARCA													
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	5,00	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	6,00	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	6,00	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046,BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	6,00	26,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	90183929	0300	5102	UN.	5,00	175,0000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 122,98 de tributos federais R\$ 241,44 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO . NUMERO DO PEDIDO: 28456. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. Vendedor :LUCIANO COLNAGO;						RESERVADO AO FISCO											

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:27
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	639,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	E.205.CCB.9A0.6D8.956
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL		COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME		AV. CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP. 17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3650		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		Nº 000032196 fl. 1 / 1 SÉRIE 001																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		150102076111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		10.652.217/0001-30		CHAVE DE ACESSO 3525 1110 6522 1700 0130 5500 1000 0321 9610 0027 9233															
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF		55 559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO		27/11/2025		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de São Paulo															
ENDEREÇO		R. EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP		13400-000		DATA DE SAÍDA / ENTRADA		27/11/2025															
MUNICÍPIO		PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX		(18)3271-1124		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA															
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		104,08		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		639,95									
VALOR DO FRIJE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESKONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		639,95							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		1		VOLUME							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
20539		PRATO PLÁSTICO CRISTAL 15CM C/10 UNDS BIPACK		39241000		0500		5405		PCT		5,000		0,95000		0,00		4,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1163		SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 UNDS BIPACK		48194000		0101		5102		PCT		1,000		13,90000		0,00		13,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
29124		AVENTAL MULT. TRANSLUCIDO 120CMX70CM VARENE		62101000		0101		5102		UND		2,000		19,90000		0,00		39,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1018		COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UNDS PS COPOBRAS		39241000		0500		5405		CXS		4,000		119,90000		0,00		479,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1745		POTE 100 ML TRANSP. C/ 100 COPOBRAS		39232990		0101		5102		PCT		2,000		6,95000		0,00		13,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1150		TAMPA LSA 100 ML C/ 50 COPOBRAS		39235000		0101		5102		PCT		20,000		3,90000		0,00		78,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16468		COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS PP TOTALPLAST		39241000		0500		5405		PCT		5,000		2,00000		0,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$5,50 correspondente a alíquota de 3,780% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 79,71 Federal e R\$ 115,19 Estadual. Fonte: IBPT 02C353		RESERVADO AO FISCO																							

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este relatório não tem valor fiscal e é uma simples representação da CCE indicada abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
1	032196	35251110652217000130550010000321961000279233

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	TIPO DE AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	1 - PRODUCAO	29/11/2025 09:15:39	
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
35251110652217000130550010000321961000279233-ProcEventoNFe.xml			
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135253668671713	29/11/2025 09:15:39

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME		10652217000130	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
AV. CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, 131	CENTRO	17.800-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADAMANTINA	1835213650	SP	150102076111

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55559900000165	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
R. EMILIANO VILLANOVA, 66	CENTRO	19400000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	(18) 3271-1124	SP	ISENTO

CORREÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:17
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025

NR. DOCUMENTO 551.510.000.100.675

VALOR TOTAL 3.415,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP

AGENCIA: 1510-5 CONTA: 100.675-4

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ABF.B4A.77A.64D.C4F

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000108382 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1167 6052 1200 0173 5500 0000 1083 8216 3368 4046 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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
647208155116				67.605.212/0001-73									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF									
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65									
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO									
RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66				28/11/25 13:55									
BAIRRO/DISTRITO				DATA DA SAÍDA/ENTRADA									
CENTRO													
CEP				HORA DA SAÍDA/ENTRADA									
19400-000													
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PRESIDENTE VENCESLAU		SP											
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
1832712411													
FATURA / DUPLICATA													
01/12/2025 R\$ 3.415,38													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLC. ICMS SUBST.									
3.415,38		614,76		0,00									
VALOR DO ICMS SUB. T		VALOR ICMS SUB. T/FCP		VALOR IMP. IMP.									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO PIS		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
10,57				3.415,38									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DA COFINS									
0,00		0,00		48,67									
DESCONTO		VALOR ICMS DESON.		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		3.415,38									
OUTRAS DESP. ACESSÓRI		VALOR TOTAL DO IPI											
0,00		0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				MOD. FRETE									
MOVIMENTE E. C. S. L. L & S. EM TRANSPORTES EIRE				0									
CÓDIGO ANT				PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO									
VIA ANHANGUERA KM320 RECREIO ANHANGUERA				RIBEIRAO PRETO									
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
SP				797530195111									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO									
6		CAIXAS		51,00									
MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO									
		0222773		51,00									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICRO LOTE 25031750 VAL 31/01/2030	39269040	600	5102	CX	1	693,73	693,73	693,73	124,87	0,00	18,0	0,00
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICRO LOTE 25035750 VAL 31/01/2030	39269040	600	5102	CX	3	693,73	2.081,19	2.081,19	374,61	0,00	18,0	0,00
PK-30L	CELLPACK (DILUENTE) LOTE P5043 VAL 31/03/2027 FCI: A4823207-BAED-48D7-AF0A-3B2742E0C995	38221990	500	5102	UN	2	320,23	640,46	640,46	115,28	0,00	18,0	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
REFERENTE AO PEDIDO Nº 028407 - Nº DA COTAÇÃO: 007237 - Nº DA SOLICITAÇÃO: 008385 - LABORATORIO - TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1612,13 (47,20%) FONTE IBPT - VENDEDOR: LILIAN DO VALE - MACROMED - S/PEDIDO: Nº 028407 - N/PEDIDO: 00113503 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com													



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352814223554461
28/11/2025 14:44:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251128165107494334719
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.426,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 14:29:38

PAGO PARA: Controller Comercio e Servicos Ltda
CNPJ: 78.515.210/0001-00
CHAVE PIX: 78515210000100
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000098203096
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:40
=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 8.8E2.918.8D6.80F.D48
=====

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 Controller Comercio e Servicos Ltda os produtos e/ou servicos constantes da NFe		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Nº.: 136220
		Série: 1

Controller Comercio e Servicos Ltda AVENIDA DAS UNIVERSIDADES,325 PEDRA BRANCA - Palhoca / SC CEP: 88137-315 Fone: 4832482828	DANFE Documento Auxiliar da nota fiscal eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. 136220 Série 1 Pág: 1 / 1	 Chave de Acesso 4225 1178 5152 1000 0100 5500 1000 1362 2012 4564 6002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA P/ NAO CONTRIBUINTE		Protocolo de autorização de uso 242250479877614 [28/11/2025 17:25:02]
Inscrição Estadual 251114856	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ 78.515.210/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		Data de Emissão 28/11/2025
Endereço RUA EMILIANO VILANOVA,066		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 19400-059	Dt. Saída/Entrada 28/11/2025
Município PRESIDENTE VENCESLAU	Fone/Fax 18991190102	UF SP	Inscr. Estadual	Hora Saída 16:58:24

Fatura

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS 1.511,46	Valor do ICMS 60,46	Base de Cálculo de ICMS-ST 0,00	Valor do ICMS Substituído 0,00	Valor Total dos Produtos 1.426,46
Valor do Frete 85,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Desp. 0,00	Valor Total IPI 0,00
				Valor Total da Nota 1.511,46

Transportador / Volumes

Razão Social MOVVI LOGISTICA LTDA	Frete por Conta 0 - Emitente	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 23.864.838/0014-43
Endereço AVENIDA PROGRESSO, 131	Município PALHOCA	UF SC	Inscrição	
Quantidade 1,00	Espécie CX	Marca	Número	Peso Bruto 5,500
				Peso Líquido 4,800

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	GST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	VL Unitário	VL Total	Bc. Icms	VL Icms	VL Ipi	Aliquotas ICMS IPI
8908009494016	AVENTAL PADRÃO NORMATIZADO MAXX LITELEAD UR 110 X 60 MM 0.5/0.25PB COR AZUL MARINHO/ROYAL KIRAN LUMAX UF113713 P/N: 8908009494016 LOTE: 101020241206/1 / Detalhe: H04A	40159000	100	6108	UN	1.00	1.426,46	1.426,46	1.511,46	60,46	0,00	4,00 0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 36,99 % equivalente a R\$ 527,65 de tributos Federal (R\$ 285,15), Estadual (R\$ 242,50) e Municipal (R\$ 0,00). Fonte: IBPT Valor ICMS UF Dest R\$ 211,60 Pedido(s) Interno(s): 79017 Vendedor: 92 - ELIANA REGINA ZIMERMANN TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1o. ADITIVO Obs. ==> FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. <== ESSA MERCADORIA NAO PODE SER RETIRADA NA FILIAL, SENDO APENAS POSSIVEL A ENTREGA NO ENDERECO DA NOTA FISCAL. **** FAVOR verificar sua caixa de e-mail para confirmar o recebimento do BOLETO, XML e DANFE. Caso nao tenha recebido, entre em contato conosco ****	Reservado ao FISCO 28/11 101480 618-1
---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128164529160975754
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.548,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 14:29:38

PAGO PARA: Papelaria Prudentina
CNPJ: 55.333.363/0001-30
CHAVE PIX: 55333363000130
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000019828
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:39
=====

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C4.C6D.832.A13.141
=====

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 PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IMAJEM DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	Nº. 158833
		SÉRIE: 1

 Papeleria Prudentina (11) 3221-5311 - vendas@papeleriaprudentina.com.br Av. Cal. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Prax. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 158833 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1155 3333 6300 0130 5500 1000 1588 3311 0969 1011 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 135253668730713 - 27/11/2025 15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	27/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 262,14	VALOR DO ICMS 47,18	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.548,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.548,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROP.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALTO. IPI
28623		PAPEL SULFITE A4 75GR 500FLS BRANCO MAGNUM *PT(1) CX(10)*	48025610	0.60	5.405	CX	4,00	255,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21733		PAPEL CARBONO A4 AZUL RADEX *FL(1) CX(100)*	48169010	2.60	5.405	CX	1,00	55,8000	55,80	0,00	0,00	0,00	0	0
33607		CALCULADORA 12DIG 14,0CM 837B S/ PILHA AA	84702900	2.00	5.102	PC	2,00	18,5100	37,02	37,02	6,66	0,00	18	0
3680		CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 *PC(1) CX(50)*	96081000	4.60	5.405	PC	20,00	1,0200	20,40	0,00	0,00	0,00	0	0
8562		ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.00	5.102	PT	2,00	4,1900	8,38	8,38	1,51	0,00	18	0
27086		CLIPS 08/0 0170PC TOP	83059000	0.00	5.102	CX	1,00	11,9000	11,90	11,90	2,14	0,00	18	0
30787		GRAMPEADOR 12,0CM 025FL ASA105 CAVIA	84729040	2.00	5.102	PC	3,00	16,2800	48,84	48,84	8,79	0,00	18	0
21335		COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO	35061010	2.00	5.102	PC	1,00	6,3200	6,32	6,32	1,14	0,00	18	0
15573		ORGANIZADOR TRIPLO VERTICAL CRISTAL	42021210	0.60	5.405	PC	1,00	92,8100	92,81	0,00	0,00	0,00	0	0
37033		BORRACHA BRANCA 20 GD BRW	40169200	2.00	5.102	PC	3,00	1,1200	3,36	3,36	0,60	0,00	18	0
36948		LACRE DE SEGURANCA 16CM AZUL C/100	39235000	0.00	5.102	PT	2,00	18,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18	0
29512		ETIQUETA REDONDA AZUL 13MM 210UNID	48219000	0.00	5.102	PC	3,00	2,7900	8,37	8,37	1,51	0,00	18	0
31899		PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	44,00	7,92	0,00	18	0
31897		PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELA 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	2,00	22,0000	44,00	44,00	7,92	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Vendedor: EDVALDO SEGUESI COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 248,34 DE TRIBUTOS FEDERAIS 278,81 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B0591B			
RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

NF-e

Nº. 158833

SÉRIE: 1



(11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 13010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº. 158833

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1155 3333 6300 0130 5500 1000 1588 3311 0969 1011

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

135253668730713 - 27/11/2025 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	6,00	5,5800	33,48	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	6,00	5,5800	33,48	0,00	0,00	0,00	0	0
13076	PASTA C/ GRAMPO CARTAO PRETO	48209000	0.60	5.405	PC	5,00	2,3300	11,65	0,00	0,00	0,00	0	0
2940	ARQUIVO MORTO PAPELAO 1 PQE (25AX36CX14L) SAO CARLOS *PC(1) PT(25)*	48191000	0.00	5.102	PC	5,00	2,7900	13,95	13,95	2,51	0,00	18	0
6158	MARCADOR PERMANENTE PRETO 1.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	2,00	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128164613108008378
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.039,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 14:29:38

PAGO PARA: Silva Pires & Pires Ltda
CNPJ: 1.808.750/0001-57
CHAVE PIX: 01808750000157
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0493 - CONTA: 0000000000000103311
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:39

=====

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: C.C31.D2C.690.3CF.874

=====

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.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 15386
SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA



PIRES
SUPERMERCADOS

RUA PRINCESA ISABEL, 382
CENTRO, 19400-000
PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Fone/Fax: 1832712500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº: 15386
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9+!pwRÂ"FWÂ>Â!Uv,'%Pz"Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 1101 8087 5000 0238 5500 3000 0153 8612 0705 4890

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
IOTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135253689407563

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
28/11/2025 17:15:17

ISCRICÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

ESTINATARIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL
RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA DE EMISSÃO
28/11/2025

NDEREÇO
UA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
28/11/2025

UNICÍPIO
RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
17:15:03

ATURA

ÁLCULO DO IMPOSTO							
ASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
167,95	27,85	0,00	,00	,00	,00	1.039,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	,00	,00	1.039,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO OD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	1,000	4,750	4,75	,00	,00	,00	,00	,00
92872	ACHOC NESCAU 350G CILINDRO PG330G	18069000	060	5929	UN	2,000	8,950	17,90	,00	,00	,00	,00	,00
77954	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	10,000	3,990	39,90	15,52	2,79	,00	18,00	,00
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	020	5929	UN	5,000	3,990	19,95	7,76	1,40	,00	18,00	,00
50506	CAFE AROMA 500GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	20,000	22,980	459,60	,00	,00	,00	,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,390	23,90	23,90	4,30	,00	18,00	,00
7597	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	2,000	7,150	14,30	14,30	2,57	,00	18,00	,00
44319	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN	8,000	5,950	47,60	,00	,00	,00	,00	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	64,900	64,90	,00	,00	,00	,00	,00
82068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	8,000	3,790	30,32	17,69	2,12	,00	12,00	,00
70908	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	7,000	3,350	23,45	,00	,00	,00	,00	,00
247	SAGU KININO 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,98	,00	18,00	,00
50694	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G LEITE CONDENSADO	18061000	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	,90	,00	18,00	,00
35199	TEMPERO KININO 1,01KG S/PIMENTA	21039021	000	5929	UN	4,000	11,950	47,80	47,80	8,60	,00	18,00	,00
61974	PAPEL TOALHA YURI 2 ROLOS FIT	48189090	060	5929	UN	2,000	3,980	7,96	,00	,00	,00	,00	,00
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	3,350	6,70	,00	,00	,00	,00	,00
3173	DET MINUANO 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	24,000	2,590	62,16	,00	,00	,00	,00	,00
82853	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	060	5929	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
71083	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	3,000	3,390	10,17	,00	,00	,00	,00	,00
245	CANJICA KININO 400G BRANCA	11042300	020	5929	UN	1,000	8,490	8,49	3,30	,59	,00	18,00	,00
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	10,000	4,750	47,50	,00	,00	,00	,00	,00
7607	MACARRAO GALO 500G CONCHA	19021900	020	5929	UN	8,000	4,650	37,20	21,70	2,60	,00	12,00	,00
83169	OLEO VITALIV PET 900ML SOJA	15079011	060	5929	UN	5,000	8,590	42,95	,00	,00	,00	,00	,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
if. Contribuinte: TERMO DE COLABORACAO 002/2025 IO ADITIVO FATURAS: NFCE : 21937115 1 : 1034,71 27/12/2025
FCE : 41508140 1 : 4,40 28/12/2025 -
if. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 115 NFCE/CHAVE :
1937115/35251101808750000238651150000219371126345460 PDV : 140 NFCE/CHAVE :
1508140/35251101808750000238651400000415081127229488

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128164732506744677
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$763,20
TARIFA: R\$7,55
DATA: 28/11/2025 - 14:29:39

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:40

=====

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 0.422.AB1.012.D39.FA6
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME - RAZÃO SOCIAL		IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]	
ENDEREÇO		RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66		MUNICÍPIO	
PRES VENCESLAU		FONE / FAX		(18)3271-2411	
UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ / CPF		06.090.977/0001-23		DATA DA EMISSÃO	
CHAVE DE ACESSO		3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 5007 9910 1602 7449		28/11/2025	
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		135253681253517 28/11/2025 10:08:15		HORA DA SAÍDA	
DADOS DA FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	
000500799		763,20		VALOR DESCONTO	
0,00		763,20		VALOR LÍQUIDO	
DUPPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.	
001		05/12/2025		763,20	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
307,49		55,09		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
1,93		763,20		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
763,20		0,00		763,20	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
O PROPRIO		0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
PRES PRUDENTE		SP		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO (Kg)	
9 Volume		MARCA		PESO LÍQUIDO (Kg)	
95,908		92,621		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	
9919		ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL		17019900	
8656		ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR		21069090	
7049		AGUA SANITARIA 1LT RAJJA		28289011	
16186		AMIDO MILHO 1KG DO ZE		11081200	
4263		ARROZ TIPO1 5KG BIJU		10063021	
12170		CHA MATE 250GR EUNICE		09030090	
11920		COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO		08011900	
18690		COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.LLEV009 [UN C/ 1 CX] MEXA BEM		39241000	
13117		CREME. 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA		15171000	
18927		ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML KISABOR		33021000	
14311		FARINHA TRIGO 1KG GLOBO		11010010	
18155		FERM.PO QUIMICO 100GR DONA BENTA		21023000	
5327		FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 (8712) BETTANIN		68053090	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
[4263] = Saida isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS.		[12170, 13117, 12784, 5429, 7049, 18690] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [14311, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS			
BC 96,00- Isento		BC 244,30-18% 43,96			
BC 263,90- Subst. Tributaria		VC 7,00-Red. 41,67%BC 4,08-12% 0,49			
VC 152,00-Red. 61,11%BC 59,11-18% 10,64					
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 28/11/2025 10:08:22					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV.CELJOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.500.799 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 5007 9910 1602 7449

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253681253517 28/11/2025 10:08:15

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102	UN	1	1.6000	1,60	0,00	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1.2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4	1.4500	5,80	0,00	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1.2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1.2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1.4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1.4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1	7.8000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2.7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	2	6.7000	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUM N8 MANUAL 680ML REFB185M C/100U BOREDA	76071990	000	5102	CX	2	51.0000	102,00	0,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X160GR YPE	34011900	000	5102	PC	1	15.0000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	8	4.5000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001131798 28/11/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox R\$: 70,59 Federal 90,22 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS

Xe67Eq]

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.500.799	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 5007 9910 1602 7449				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 28/11/2025 15:53:39	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS		PROTOCOLO		DATA / HORA DO REGISTRO

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251128165156583596161
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$880,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 14:29:39
COD PRODUTO: mpqrinter135211787340

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:40

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: C.556.EA0.AA6.185.917

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 ELETROMEDICINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.039.992 SÉRIE 002

ELETROMEDICINA LTDA Rua Mario Xisto Gontijo, 600, comercial - Sao Luis, Divinopolis, MG - CEP: 35500209 Fone: 3737991698253	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.039.992 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1227 3581 3100 0100 5500 2000 0399 9210 3980 7661 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 131257125795 01/12/2025 22:42:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029346580046	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.358.131/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMADADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	01/12/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 22:42:21

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 455,20
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 455,20

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,630
				PESO LÍQUIDO 0,630

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
149	Bracadeira Pni	90189069	0102	6106	UN	1	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 39991, emitida em 02/12/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$110,57. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 28/11 101480
--	--

RECEBEMOS DE ELETROMEDICINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.039.863 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROMEDICINA LTDA Rua Mario Xisto Gontijo, 600, comercial - Sao Luis, Divinopolis, MG - CEP: 35500209 Fone: 3737991698253		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.039.863 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1127 3581 3100 0100 5500 2000 0398 6316 2007 4618 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 131257115737 28/11/2025 14:33:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029346580046	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.358.131/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	28/11/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 14:33:34	

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 TOTAL DOS PRODUTOS 198,66	
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 198,66

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,110	PESO LÍQUIDO 0,110

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
MLB4125700544_180271450	Bracadeira C/ Manguito Para Esfigmomanometro Premium Azu	90189069	0102	6106	UN	7	28,38	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 39861, emitida em 28/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$48,25. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 28/11 101480
---	--

RECEBEMOS DE ELETROMEDICINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.039.862 SÉRIE 002		
ELETROMEDICINA LTDA Rua Mario Xisto Gontijo, 600, comercial - Sao Luis, Divinopolis, MG - CEP: 35500209 Fone: 3737991698253				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.039.862 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		 CHAVE DE ACESSO 3125 1127 3581 3100 0100 5500 2000 0398 6214 5371 9994 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 131257115737 28/11/2025 14:33:33						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029346580046				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 27.358.131/0001-00				
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU						C.N.P.J. / C.P.F. 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 28/11/2025			
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital				BAIRRO/DISTRITO Centro			CEP 19400059		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2025			
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 14:33:31			
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 85,14				
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 85,14		
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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,110		PESO LIQUIDO 0,110		
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												
CÓDIGO 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
MLB4125700544 180271450	Bracadeira C/ Manguito Para Esfigmomanometro Premium Azu	90189069	0102	6106	UN	3	28,38	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS												
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 39859, emitida em 28/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$20,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.										RESERVADO AO FISCO 28/11 101480		

RECEBEMOS DE ELETROMEDICINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.039.860 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETROMEDICINA LTDA Rua Mario Xisto Gontijo, 600, comercial - Sao Luis, Divinopolis, MG - CEP: 35500209 Fone: 3737991698253	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.039.860 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1127 3581 3100 0100 5500 2000 0398 6019 1016 0400 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 131257115736 28/11/2025 14:33:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029346580046	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.358.131/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	HORA DE SAÍDA 14:33:26	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 141,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 141,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	PESO LÍQUIDO 0,110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,110	

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													
CÓDIGO 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	
MLB4125700544_180271450	Bracadeira C/ Manguito Para Esfigmomanometro Premium Azu	90189069	0102	6106	UN	5	28,38	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 39858, emitida em 28/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$34,47. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 28/11 101480
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128164959936516824
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 28/11/2025 - 14:29:39

PAGO PARA: General Med
CNPJ: 23.188.464/0001-79
CHAVE PIX: 23188464000179
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3130 - CONTA: 0000000000000464104
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:40

=====

DOCUMENTO: 112806
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F5.B81.B0A.EF4.1A0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251128165223764996591
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$280,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 14:29:39
COD PRODUTO: mpqrinter134468634715

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:40

=====

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: E.5D5.DA8.6F7.98E.E4E

=====

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 ELETROMEDICINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.039.955 SÉRIE 002

ELETROMEDICINA LTDA Rua Esmeralda, 98, Nao consta - Niteroi, Divinopolis, MG - CEP: 35500217 Fone: 3737991698253	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.039.955 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1227 3581 3100 0100 5500 2000 0399 5519 9806 7396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257122691 01/12/2025 07:17:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029346580046	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.358.131/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Irmãdade da santa casa de presidente venceslau		55.559.900/0001-65	01/12/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX 0018991190102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:17:46

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 280,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,33

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,060	PESO LÍQUIDO 0,060

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												
CÓDIGO 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
MLB4604267780	Sensor De Oximetria Compativel Mindray Mec1000	90189069	0102	6102	UN	1	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$68,09. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO 28/11 101480
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251128165042419023583
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$586,26
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 14:29:40

PAGO PARA: Medclean Produtos e Equipamentos Hos
CNPJ: 4.895.143/0001-60
CHAVE PIX: 04895143000160
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2823 - CONTA: 0000000000000457086
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:40

=====

DOCUMENTO: 112808

AUTENTICACAO SISBB: C.28B.0A9.85C.05F.675

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 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 586,26	NF-e Nº: 000.024.552 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	

MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7142 LJ 02 BOQUEIRAO Curitiba PR FONE/FAX: (41) 3082-5114 CEP: 81670-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.024.552 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4125 1204 8951 4300 0160 5500 1000 0245 5210 0030 3928 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 TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250410439300 - 01/12/2025 11:19:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9064837696	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF 04.895.143/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 01/12/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-059	DATA SAÍDA/ENTRADA 01/12/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX (18) 3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 11:19:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. FCP UF DEST. 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 541,26
VALOR DO FRETE 45,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 586,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CORREIOS(AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA P		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 95.358.917/0001-79
ENDEREÇO Rua Padre Anchieta, 618 - Mercês	MUNICÍPIO Curitiba		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062578820		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,550	PESO LÍQUIDO 0,450	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VI APROX. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4836	Sensor de Oximetria Neonatal Compative Takaoka KTK Palco Oxifast MKYR52 SERIE(S) 220611705, QTD: 1.00, VALID: 13/09/33 220611706, QTD: 1.00, VALID: 13/09/33	90181980	0 102	6108	UN	1,0000	277,140000	277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2926	Sensor De Oximetria Adulto Compative Mindray Mec1000, VS800, PM7000 MKAR43- 640 SERIE(S) 2508238014, QTD: 1.00, VALID: 11/09/35 2508238014, QTD: 1.00, VALID: 11/09/35	90181980	0 102	6108	UN	1,0000	264,120000	264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARO CLIENTE
NÃO ASSINE O CONHECIMENTO,
CASO HAJA AVÁRIAS.
VERIFIQUE ANTES DE LIBERAR
A TRANSPORTADORA
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR MERCADORIAS
AVARIADAS E LIBERADAS PELO CLIENTE
QUALQUER DÚVIDA LIGUE (41) 3082-5114

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero pedido 100016377 / 59820 PAGAMENTO PIX 28/11 (18) 991190102 CORREIOS SEDEX Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 16,35, correspondente ao percentual de 3,02 n os termos do art. 23 da LC n. 123/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.25
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251128164711434177620
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$168,00
TARIFA: R\$1,66
DATA: 28/11/2025 - 14:29:40

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:29:41

=====

DOCUMENTO: 112809
AUTENTICACAO SISBB: E.A35.66B.D4B.B54.0E6
=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18) 3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.500.798 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 5007 9810 1602 7417

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

135253681249302 28/11/2025 10:08:00

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - [865]

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/11/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/11/2025

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18) 3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

000500798

168,00

0,00

168,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2025	168,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
168,00		30,24		0,00		0,00		168,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								168,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ - CPF	
O PROPRIO				0 - REMETENTE								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PRES PRUDENTE						SP		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
1		Volume						0,444		0,444		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6175	PILHA AA PEQUENA UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
3546	PILHA AAA PALITO UN DURACELL	85061019	000	5102	UN	12	7,0000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 168,00-18% 30,24

Pedido: 001131796 28/11/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA,
66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KATO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

RESERVADO AO FISCO

RECEBUE
28/11/25

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.500.798	MÊS / ANO DA EMISSÃO 11/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 5007 9810 1602 7417				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO		DATA / HORA DO EVENTO 28/11/2025 15:50:14	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao		SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS		PROTOCOLO		DATA / HORA DO REGISTRO

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

Alterado campo DADOS ADICIONAIS para: TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.45
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251201122823158883081
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$455,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 01/12/2025 - 09:30:04
COD PRODUTO: mpqprinter135974808614

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 01/12/2025 - 09:30:06

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 5.882.402.20B.1DA.A9D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

RECEBEMOS DE ELETROMEDICINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.039.992 SÉRIE 002

ELETROMEDICINA LTDA Rua Mario Xisto Gontijo, 600, comercial - Sao Luis, Divinopolis, MG - CEP: 35500209 Fone: 3737991698253	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.039.992 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3125 1227 3581 3100 0100 5500 2000 0399 9210 3980 7661 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 131257125795 01/12/2025 22:42:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029346580046	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 27.358.131/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	01/12/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 22:42:21

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 455,20	
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 455,20

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 0,630	PESO LÍQUIDO 0,630

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												
CÓDIGO 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
149	Bracadeira Pni	90189069	0102	6106	UN	1	455,20	455,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 39991, emitida em 02/12/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$110,57. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:51
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.022.534
VALOR TOTAL	651,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	8.F01.21F.DD3.B8F.47F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL.: (18)3521-3650		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032241 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 1210 6522 1700 0130 5500 1000 0322 4110 0027 9730	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253782629874 04/12/2025 17:10:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111		CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			55.559.900/0001-65		04/12/2025	
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE / FAX (18)3271-1124		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2025	
					HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,25	651,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
1447	SACO PLASTICO VIRGEM 40X60X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	6,000	19,90000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15356	PANO ROLO 28CM X 240M MRPLUS TALGE	63079010	0101	5102	UND	2,000	85,90000	0,00	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0500	5405	PCT	30,000	12,00000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$11,01 correspondente a aliquota de 3,780% nos termos do Art. 23 da LC 123.Trib aprox : R\$ 74,46 Federal e R\$ 117,21 Estadual. Fonte: IBPT 02C353 TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1. ADITIVO		FE 14/12/2025 03/12/25	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340315142501361
03/12/2025 15:32:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203180810941423871
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$725,00
TARIFA: R\$7,17
DATA: 03/12/2025 - 15:31:14

PAGO PARA: Aaa Sitolino Embalagens
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176
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: 03/12/2025 - 15:31:15
=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 9.00A.16A.D0C.B82.19F
=====

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 SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 04/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 725,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.078.633

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS LTDA



RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.078.633 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1205 0572 9900 0134 5500 1000 0786 3310 0476 4459

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 ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.057.299/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253777933724 04/12/2025 11:57:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/12/2025

ENDEREÇO

Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/12/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

3271-4273

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NUMERO

000078633

VALOR ORIGINAL

725,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

725,00

DADOS DA FATURA

000078633

725,00

0,00

725,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

725,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

725,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	6	54,6000	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	24	2,1000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	ZPP SACO SANFON BRANCO 30L 55X50 0,003 C/ 100 UN	39232190	0400	5102	PC	20	17,3500	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 139 LEONARDO
BC 378,00- Subst. Tributaria
BC 347,00- Nao Tributado
PEDIDO DE COMPRA - 028482
TERMO DE COLABORACAO 002/2025- 1 ADITIVO
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 139 LEONARDO [Trib aprox R\$: 40,13 Federal 68,04 Estadual Fonte:

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/12/2025 11:57:10 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251203181103483078044
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$770,20
TARIFA: R\$7,62
DATA: 03/12/2025 - 15:31:15

PAGO PARA: Bmg Foods Importacao e Exportacao Lt
CNPJ: 10.989.834/0050-03
CHAVE PIX: 10989834005003
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2271 - CONTA: 0000000000130171760
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: 03/12/2025 - 15:31:19
=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: 0.D03.9E9.6AE.302.8B9
=====

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 BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (IRMASANV) os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5558
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ROD RAPOSO TAVARES, SN

PRESIDENTE VENCESLAU - SAO PAULO

CEP: 19400-844

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 5558

SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1210 9898 3400 5003 5500 1000 0055 5810 0005 5579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx> ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

135253745121099 02/12/2025 14:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

563113776113

10.989.834/0050-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - IRMASANV

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

02/12/2025

Endereço

Rua Emiliano Vilanova, 66

Bairro

Centro

CEP

19400-059

DATA SAÍDA ENTRADA

02/12/2025

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:51:24

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
449,26	53,91	0,00	0,00	770,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			23,250	22,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17034	PATINHO GOLD BEEF RESF. - QTD: 1	02013000	020	5101	KG	22,260	34,600	770,20	449,26	53,91	0,00	12,00	0,00

ALERTA: Prezados clientes e parceiros, a BMG FOODS informa que apenas se comunica através de seu canal e domínio eletrônico oficial sendo o principal: @bmgfoods.com.br Qualquer tentativa de contato e/ou comunicação envolvendo algum domínio diferente pode ser considerada como indevida e/ou uma tentativa de fraude. Devoluções devem ocorrer no ato da entrega; a BMG Foods não aceita reclamações posteriores.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

//Redução Base de Cálculo Cfe. Art. 40 do Anexo III do RICMS/SP. // PEDIDO: 10505838 // IDENT: IRMASANV // DEVOLUCOES BMG50
FAVOR ENVIAR NOS SEGUINTE EMAIL: FATURAMENTO.VENCESLAU@BMGFOODS.COM.BR //
FATURAMENTO2.VENCESLAU@BMGFOODS.COM.BR // FATURAMENTO3.VENCESLAU@BMGFOODS.COM.BR //
PCP.VENCESLAU@BMGFOODS.COM.BR // PC 028463 TERMO CONVENIO N 001-2025.

DATA DA IMPRESSÃO: 02/12/2025

Desenvolvido por BMG Tecnologia/FJ Sistemas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251203181143511689251
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$246,60
TARIFA: R\$2,44
DATA: 03/12/2025 - 15:31:15

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533 - CONTA: 0000000000000110658
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: 03/12/2025 - 15:31:16

=====

DOCUMENTO: 120303

AUTENTICACAO SISBB: 3.FBE.E9B.76F.827.4D9

=====

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 SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.501.519 SÉRIE 001
EMISSION: 04/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865] - VALOR TOTAL: R\$ 244,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.501.519 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1206 0909 7700 0123 5500 1000 5015 1910 1605 2229 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253777123586	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 06.090.977/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / C/P		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]				55.559.900/0001-65		04/12/2025	
ENDEREÇO RUA ERMILIANO VILA NOVA. 66				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA - ENTRADA 04/12/2025	
MUNICÍPIO PRES VENCESLAU		FONE - FAX (18)3271-2411		UF SP		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000501519	244,80	0,00	244,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	11/12/2025	244,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		244,80	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										244,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - C/P	
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				0 - REMETENTE						SP			
ENDEREÇO PRES PRUDENTE				MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE Volume		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 15,980				PESO LÍQUIDO (Kg) 15,980	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13582	PAP.HIG. 4X30MT PALOMA	48181000	060	5405	PC	68	3.6000	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [13582] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS BC 244,80- Subst. Tributaria Pedido: 001132643 04/12/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA. 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox RS: 10,28 Federal 29,38 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251203181257374979193
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.003,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/12/2025 - 15:31:15
COD PRODUTO: mpqprinter136131730938

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 03/12/2025 - 15:31:16

DOCUMENTO: 120304
AUTENTICACAO SISBB: E.691.37B.F14.1CD.732

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 PORTAL COLCHOES CAMA, MESA E BANHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.185.431 SÉRIE 002

Portal Colchoes PORTAL COLCHOES CAMA, MESA E BANHO LTDA Estrada Ana Procopio de Moraes, 67 - Varzea do Souza, Santana de Parnaíba, SP - CEP: 06528551 Fone: 11940473484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.185.431 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1220 0043 9700 0105 5500 2000 1854 3110 4196 2443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253968744 17/12/2025 07:43:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623239938110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.004.397/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Irmãndade Da Santa Casa De Presidente Venceslau (irmandadeir		C.N.P.J / C.P.F. 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 03/12/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/12/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:29

FATURA/DUPLICATA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	
001	02/01/2026	1.003,95	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
1.003,95		0,00	0,00		0,00
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	1.003,95

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000, n 3003, PARTE C,		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO
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	
185005806730	Kit 3 Colchoes Densidade 28 Hospitalar Impermeavel 78x188x12	94042900	000	5102	UN	1	1.003,95	1.003,95	1.003,95	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 Total aproximado de tributos: R\$ 255,51 (25,45%) Federais R\$ 135,03 (13,45%) Estaduais R\$ 120,47 (12,00%) . Fonte IBPT.Referencia na Loja: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE IRMANDADEIRMANDADE202304131003 Frete Gratis N Pedido na Loja: 2000014101690132	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.22
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251203181026808982868
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.156,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2025 - 15:31:15

PAGO PARA: Limp-Lar Industria e Comercio de Mat
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000042471
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: 03/12/2025 - 15:31:16

=====

DOCUMENTO: 120305
AUTENTICACAO SISBB: C.DC7.E0A.F37.1AC.CA7

=====

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 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
04/12/25

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

NF-e

Nº. 26330

SÉRIE: 1



LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671
VILA SANTA HELENA
CEP: 19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
FONE (16)3272-7883 / (16)3223-6665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 26330
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO
3525 1200 4460 9200 0138 5500 1000 0263 3014 1083 8038

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
135253775313417 - 04/12/2025 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562139210110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.446.092/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
04/12/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA SAÍDA
04/12/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
09:39

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 1.156,32 - 04/12/2025 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0.102	5.101	UN	60.000	11,90	714,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
931756	PANO DE CHAO GS TEXTIL	48181000	0.102	5.102	UN	50.000	2,60	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
137	SABAO PEDRA YPE C/5 UNIDADES	34011900	0.102	5.102	PCT	4.000	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT	38089422	0.102	5.101	UN	12.000	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH	39241000	0.102	5.102	UN	12.000	0,66	7,92	0,00	0,00	0,00	0	0	
930325	DETERGENTE CRISTAL 500ML	34012090	0.102	5.101	UN	24.000	2,30	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
11972	PURO AR BOM AR 400 ML	38089419	0.102	5.101	UN	8.000	11,90	95,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
717	DETERGENTE NEUTRO 5LT	34012090	0.102	5.101	GL	5.000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: FELIPE favor constar na OBS da NF: TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 180,22 DE TRIBUTOS FEDERAIS 183,44 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.669
VALOR TOTAL	770,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURCENTER P H LTDA	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 101.669-5
NR. DOCUMENTO	550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO	C.DF8.040.91A.E88.C18
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

RECEBEMOS DE CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000043754 SÉRIE 001
EMISSION: 04/12/2025 - DEST. / REM. IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 770,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000043754 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. AV. MANOEL GOULART, 595 - VILA OCIDENTAL PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 19015-240 Fone/Fax 18 3221-1550 - email: cirurcenter@cirurcenter.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1202 7156 5500 0171 5500 1000 0437 5410 0043 7643	
VENDA A VISTA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253780482670 04/12/2025 14:44:06	
562165596111		CNPJ / CPF 02.715.655/0001-71	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU		55.559.900/0001-65	04/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .	CENTRO	19400-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	(18)3271-2411	SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
770,00	138,60	0,00	0,00	770,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0 - REMETENTE		XXX9999	SP	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
140171	TROPHIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	10	77.0000	0,00	770,00	770,00	138,60	0,00	18,00 0,00

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 247,09	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1º DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.	
B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
TRANSF BB	
Codigo Cliente: 861	

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103525120271565500017155001000043754100043764302

Criado em : 04/12/2025 15:04:35

Prococolo: 135253780796140 - Registrado em: 04/12/2025 15:04:56

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão des'acadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 55.559.900/0001-65**Nota Fiscal: 000.043.754 - Série: 001**

3525 1202 7156 5500 0171 5500 1000 0437 5410 0043 7643

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**CORRETO - TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO ;**;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com

Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240

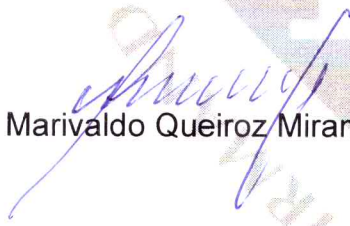
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a decima parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$ 30.178,57 (Trinta Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 25/11/2025 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 26 de março de 2026.


Marivaldo Queiroz Miranda


Benedito Muchon
Costa


Tania Cristina Paixão