

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1170

Parc.10

Prefeitura Municipal
de Piqueroibi



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, HONORÁRIOS MÉDICOS, 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 ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	29/02/2024	31/12/2024	312.000,00
Aditamento nº			

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\$)
12/11/2024	R\$ 25.000,00	12/11/2024	556.704.000.005.184		R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					25.000,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					109,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					25.109,90

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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\$)
Generos Alimenticios	R\$ 4.074,07	-	R\$ 4.074,07	R\$ 4.074,07	-
Honorarios Medicos	R\$ 12.633,00	-	R\$ 12.633,00	R\$ 12.633,00	-
Material de Escritorio	R\$ 1.509,64	-	R\$ 1.509,64	R\$ 1.509,64	-
Material de limpeza	R\$ 3.476,00	-	R\$ 3.476,00	R\$ 3.476,00	-
Material Descartavel	R\$ 2.555,59	-	R\$ 2.555,59	R\$ 2.555,59	-
Material Hospitalar	R\$ 861,60	-	R\$ 861,60	R\$ 861,60	-
TOTAL	25.109,90	-	25.109,90	25.109,90	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		25.109,90
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		25.109,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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, 24 de janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

José Luiz Ghizzi
Provedor

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



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 Piquero
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 29/02/2024
Data do Recebimento do Empenho: 12/11/2024
Número do Empenho: 1170

Valor Recebido:	R\$ 25.000,00
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\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais) da Prefeitura Municipal de Piquero, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1170 de 29 de Fevereiro de 2024, recebido em 12 de novembro de 2024.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	12/11/2024	12/11/2024	-	Prefeitura Municipal de Piquero	556.704.000.005.184	Recebimento do Recurso	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00
2	13/11/2024	13/11/2024	4.876	Vanessa Paris Pironi Presidente Prudente EIRELI	550.097.000.003.630	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 24.825,00
3	13/11/2024	13/11/2024	10.010	Luciano T. Tonetto Colnago - FPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 438,00	R\$ 24.387,00
4	07/11/2024	13/11/2024	30.216	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 263,10	R\$ 24.123,90
5	07/11/2024	13/11/2024	30.217	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 559,60	R\$ 23.564,30
6	13/11/2024	13/11/2024	20.952	Oxapaper LTDA	557.655.000.000.302	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.334,64	R\$ 22.229,66
7	13/11/2024	13/11/2024	71.085	Sitolino Embalagens LTDA	111.301	Material Descartavel	R\$ -	R\$ 1.732,89	R\$ 20.496,77
8	12/11/2024	13/11/2024	637	Matheus Antonio da Silva Teodoro	111.302	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ 20.379,77
9	13/11/2024	13/11/2024	4.740	Comercial Bott LTDA	111.303	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 20.339,77
10	13/11/2024	13/11/2024	4.740	Comercial Bott LTDA	111.303	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 20.119,77
11	13/11/2024	13/11/2024	37.486	RL Higiene Presidente Prudente LTDA	111.304	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 3.476,00	R\$ 16.643,77
12	14/11/2024	13/11/2024	1.950.091	Frango Nutribem LTDA	111.306	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 502,00	R\$ 16.141,77
13	11/11/2024	13/11/2024	13.630	Silva Pires & Pires LTDA	111.307	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 810,16	R\$ 15.331,61
14	11/11/2024	31/11/2024	13.629	Silva Pires & Pires LTDA	111.308	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 417,43	R\$ 14.914,18
15	07/11/2024	13/11/2024	456.686	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	111.309	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 1.876,48	R\$ 13.037,70
16	13/11/2024	14/11/2024	316	Centro Medico Macri LTDA	111.401	Honorarios Medicos	R\$ -	R\$ 11.856,07	R\$ 1.181,63
17	14/11/2024	14/11/2024	1.708	Secretaria da Receita Federal	111.402	Honorarios Medicos - IRRF - Nfe 316	R\$ -	R\$ 189,50	R\$ 992,13
18	14/11/2024	14/11/2024	5.952	Secretaria da Receita Federal	111.403	Honorarios Medicos - CPC - Nfe 316	R\$ -	R\$ 587,43	R\$ 404,70
19	14/11/2024	18/11/2024	639	Matheus Antonio da Silva Teodoro	111.801	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 234,00	R\$ 170,70
20	14/11/2024	18/11/2024	638	Matheus Antonio da Silva Teodoro	111.802	Genero Alimenticio	R\$ -	R\$ 117,00	R\$ 53,70
21	02/12/2024	02/12/2024	130.278	Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	120.201	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 163,60	R\$ (109,90)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,16	R\$ -	R\$ (109,74)
Recursos Próprios							R\$ 109,74	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$ 25.109,90	R\$ 25.109,90	R\$ -
Despesa comprovada: R\$ 25.109,90 (Vinte e Cinco Mil, Cento e Nove Reais e Noventa Centavos).									
Recurso Próprio: R\$ 109,74 (Cento e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos).									

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, 27 de Janeiro de 2025.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

José Luiz Ghizzi
Provedor

Marcos Antonio Campos de Ambrozio
Elaboração



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\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) conforme Empenho nº 1170 de 29/02/2024, recebimento do empenho em 12/11/2024 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 24 de janeiro de 2025.


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208131835781
02/12/2024 08:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	308.031.459.663.271	7,60 C	
				05/11 07:39 55559900000165 IRMANDADE D			
05/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.100.800.667.842	7,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/11/2024			
12/11/2024		6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	25.000,00 C	
				12/11 08:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.170.802.115.758	122,30 D	
				Cobrança referente a 11/11/2024			
12/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.877,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	130.736.269.783.702	122,30 C	
				13/11 07:36 55559900000165 IRMANDADE D			
13/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	175,00 D	
				13/11 11:17 VANESSA PARIS P P PRUDEN			
13/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	438,00 D	
				13/11 16:02 L T TONETTO COLNAGO ME			
13/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	263,10 D	
				13/11 16:02 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
13/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	559,60 D	
				13/11 16:02 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
13/11/2024		0320	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.302	1.334,64 D	
				13/11 11:17 OXPAPER LTDA			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	1.732,89 D	
				13/11 11:17 Sitolino Embalagens Eirei			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.302	117,00 D	
				13/11 11:17 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.303	40,00 D	
				13/11 11:17 COMERCIAL BOTT LTDA			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.304	3.476,00 D	
				13/11 11:17 BIO USA			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.305	220,00 D	
				13/11 11:17 COMERCIAL BOTT LTDA			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.306	502,00 D	
				13/11 11:17 FRANGO NUTRIBEM LTDA.			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.307	810,16 D	
				13/11 16:03 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.308	417,43 D	
				13/11 16:03 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.309	1.876,48 D	
				13/11 16:03 SANNA COMERCIO DE ALIMENTO			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.380	1,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.381	1,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.382	1,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.383	1,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.074.384	1,50 D	
				Cobrança referente 13/11/2024			

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

13/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.847,50 C	0,00 C
		Rende Fácil			
14/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	315.812.925.893.141	7,50 C	
		14/11 07:48 55559900000165 IRMANDADE D			
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.401	11.856,07 D	
		14/11 13:53 CENTRO MEDICO MACRI LTDA			
14/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.402	189,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.403	587,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.625,50 C	0,00 C
		Rende Fácil			
18/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.801	234,00 D	
		18/11 11:23 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T			
18/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	117,00 D	
		18/11 11:23 MATHEUS ANTONIO DA SILVA T			
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.060.483	43,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.060.484	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	404,30 C	0,00 C
		Rende Fácil			
19/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.743.301.825.232	53,30 C	
		19/11 07:43 55559900000165 IRMANDADE D			
19/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.028.415	3,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024			
19/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	49,84 D	0,00 C
		Rende Fácil			
21/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	321.844.498.604.711	3,46 C	
		21/11 07:20 55559900000165 IRMANDADE D			
21/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3,46 D	0,00 C
		Rende Fácil			
26/11/2024	6704	99015 870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	350,00 C	
		26/11 08:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/11/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	350,00 D	0,00 C
		Rende Fácil			
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
320-4

Conta
101480-3

Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ
55.559.900/0001-65

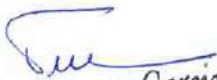
Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 25.281,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.877,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,48
Rendimentos no mês:	R\$ 1,64
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 403,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/11/2024	Aplicação	R\$ 24.877,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.877,70
13/11/2024	Resgate	R\$ 11.847,48	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,47	R\$ 11.847,50
14/11/2024	Resgate	R\$ 12.625,42	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 12.625,50
18/11/2024	Resgate	R\$ 404,29	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 404,30
19/11/2024	Aplicação	R\$ 49,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,84
21/11/2024	Aplicação	R\$ 3,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46
26/11/2024	Aplicação	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 403,81	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em 02/12/2024 às 08:50

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:11
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.630
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

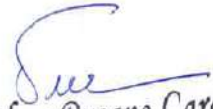
CLIENTE: VANESSA PARIS P P PRUDENT
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.630-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 3.774.0C2.86E.2EF.14F

P M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RECEBEMOS DE VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		NF-e Nº 000004876 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRUDENTEC - Comércio e Assistência Técnica. VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI R. FERNÃO DIAS, 1056 - VILA SANTA TEREZA - 19023-280 Fone: (18) 3222-9248 99742-4655 99621-0491 PRESIDENTE PRUDENTE (SP) prudentecpp@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004876 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1104 7973 5400 0160 5500 1000 0048 7610 0004 8772		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562164517112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242599387468 13/11/2024 15:21:14	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 13/11/2024	
ENDEREÇO RUA EMILIO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:20:00	

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		38,15		175,00	
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		175,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12	BOBINA 57X300 METROS	48118018	0102	5102	UN	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

P.M. de: Piquetópolis
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

[Assinatura]

Telma Rosane Garcia
RESERVADO AO FISCO
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC.CFE.LC123/2006-SIMPLES NACIONAL Trib aprox: R\$ 17,15 Federal e R\$ 21,00 Estadual Fonte: IBPT ASG7R1	

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
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 13/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995

VALOR TOTAL 438,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

NR.AUTENTICACAO 3.66B.F59.227.1F8.60A

P.M. da: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Telma Rosane Garcia
CRE 160790/O-5

Mareos Ambrozio
Assistente de Finanças

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO DE SAENDE NETO.

RECEBEMOS DE LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 438,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.010

SÉRIE 001

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 000.010.010 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1166 9113 5500 0140 5500 1000 0100 1016 1719 5341

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242599835269 13/11/2024 16:02:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

13/11/2024

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/11/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:01:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2024	438,00									

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	104,64	438,00
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	438,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

AAA1111

UF

SP

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

ENDEREÇO

JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	2,00	38,0000	76,00	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.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1. 8 PS180 (CX. 24)	04212811	0102	5102	UN.	3,00	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 39,48 de tributos federais R\$ 65,16 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. NUMERO DO PEDIDO: 025416. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. Vendedor :LUCIANO COLNAGO

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534
VALOR TOTAL 263,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EF3.FE9.113.664.988

P.M. de: Piquembí
Emp. N.º: 1170

Telex
Telex
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

ME

AV. CAPITAL JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO
- CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-3650

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000030216 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1110 6522 1700 0130 5500 1000 0302 1610 0025 8264

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

135242536751377 07/11/2024 17:51:46

CNPJ / CPF

10.652.217/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150102076111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/11/2024

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/11/2024

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	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	263,10
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	263,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3168	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22935	FOLHA MOLD DE ALUM M8 MAQUINA ORIGINAL MELLO	76071110	0101	5102	CXS	2,000	39,90000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	TAMPA P/ POTE 100 ML C/100 UNDS CRISTALCOPO	39235000	0101	5102	PCT	10,000	6,95000	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: RoverobiEmp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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\$8,65 correspondente a alíquota de 3,560% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 32,76 Federal e R\$ 47,35 Estadual. [Fonte: IBPT]

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:39
032000320 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTEP M. da: Perussi
Emp. N.º: 1170

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534
VALOR TOTAL 559,60

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

NR. AUTENTICACAO B.36D.800.A49.F80.99A

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

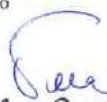
Transação efetuada com sucesso por: JG658086 OSMAR PERUSSO.

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME AV. CAPITA O JOSE 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 Nº 000030217 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3524 1110 6522 1700 0130 5500 1000 0302 1710 0025 8270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242536756297 07/11/2024 17:52:26										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 07/11/2024										
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000										
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-1124		UF SP										
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 07/11/2024												
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 170,90		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 559,60										
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 559,60										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1425	SACO PLASTICO VIRGEM 10X20 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	4,000	19,90000	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28105	PAPEL TOALHA 100% CEL. C/ 1000 FOLHAS EMBADA	48182000	0101	5102	PCT	40,000	12,00000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. de: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

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\$19,92 correspondente a alíquota de 3,560% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib. aprex.: R\$ 75,93 Federal e R\$ 100,73 Estadual. [Fonte: IBPT]	RESERVADO AO FISCO  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 Brasão 0470-7 22534-7
--	--

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:11
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	557.655.000.000.302
VALOR TOTAL	1.334,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OXPAPER LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 302-6
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8C6.425.B8A.17C.32F
------------------	-----------------------

P.M. de: Liquorobi
Emp. N.º: 1170

See
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE - 023643

NF-e
Nº. 20952
SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br
Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 20952

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 2

1

3524 1105 4208 5500 0195 5500 1000 0209 5217 3237 3105

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562251526115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX
18 - 3271-2411

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
13/11/2024

DATA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA / DUPLICATA

P.M. de: Piquetado
Emp. N.º: 1110

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.334,64
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 1.334,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	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	
28823	SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	4,00	249,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2898	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.102	5.102	PC	2,00	13,2100	26,42	0,00	0,00	0,00	0	0	
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	3,00	2,7400	8,22	0,00	0,00	0,00	0	0	
30157	ETIQUETA REDONDA VERDE 13MM 210UNID	48219000	0.102	5.102	PC	5,00	2,7900	13,95	0,00	0,00	0,00	0	0	
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58076000	0.102	5.102	PT	4,00	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
32234	BOBINA TERMICA 080X030 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119011	0.102	5.102	PC	10,00	4,3200	43,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	5,00	5,3000	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	1,00	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,00	0	0	
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	0,00	0,00	0,00	0	0	
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	3,6700	11,01	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 212,31 DE TRIBUTOS FEDERAIS 231,99 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IEPT - CHAVE: 96A549

RESERVADO AO FISCO

CRS-SP 169790/0-5

BB
101480
131113

RECEBEMOS DE OXPAPER 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 - 023643

NF-e

Nº. 20952

SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 800 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 20952

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 1105 4208 5500 0195 5500 1000 0209 5217 3237 3105

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562251526115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242595715488 - 13/11/2024 09:56

CNPJ

05.420.855/0001-95

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
1694	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE TRANSPARENTE 24MMX02 INT	35061090	0.102	5.102	PC	1,00	26,7800	26,78	0,00	0,00	0,00	0	0
34015	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10 AMARELA ADEREX	39191010	2.102	5.102	RL	2,00	1,1600	2,32	0,00	0,00	0,00	0	0
34014	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10 AZUL ADEREX	39191010	2.102	5.102	RL	2,00	1,1600	2,32	0,00	0,00	0,00	0	0
35528	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10 VERDE ADEREX	39191010	2.102	5.102	RL	2,00	1,1600	2,32	0,00	0,00	0,00	0	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	5,00	6,9800	34,90	0,00	0,00	0,00	0	0

P. M. de: Piquembí

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.23
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241113140505306754849
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.732,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 11:17:51

PAGO PARA: Sitolino Embalagens Eireli
CNPJ: 5.057.299/0001-34
CHAVE PIX: 05057299000134
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANA
AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000784176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:17:52

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 7.CCB.57A.E4D.FE3.B03

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.P. M. de: PiqueroEmp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

MISSÃO: 13/11/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.732,89

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.085
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 000.071.085 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1105 0572 9900 0134 5500 1000 0710 8510 0407 3096

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
135242597489500 13/11/2024 12:28:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
13/11/2024

ENDEREÇO
Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/11/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
3271-4273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000071085	1.732,89	0,00	1.732,89

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2024	1.732,89										

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						1.732,89
VALOR TOTAL DA NOTA						1.732,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

PRETE POR-CONTA
0 - REMETENTE

GODRGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
136

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4676		ISAPEL PAPEL TOALHA BRANCO 20X21 C/ 1000	48182000	0400	5102	PC	50,0000	10,8900	549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126		SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	25,0000	10,7500	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125		SACO DE LIXO 60L REFORCADO 85X80 0,12 C/1KG	39232110	0500	5405	KG	25,0000	10,2800	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358		SACO VIRGEM PEBD 12X20 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		SACO VIRGEM PEBD 20X30 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	6,0000	18,8000	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369		SACO VIRGEM PEBD 30X40 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723		SACO VIRGEM PEBD 40X60 0,008 C/ 1KG	39232190	0400	5102	KG	4,0000	18,9000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261		BOBINA PECA GOOD ROOL 40X60 C/ 400 UN	39201010	0400	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716		BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	3,0000	29,8300	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4051		FLOPS AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723		BOBINA PECA GOOD ROOL 25X35 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	6,0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P. M. de: Piqueriobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 134 GUILHERME REIS
BC 1.197,19- Nao Tributado
BC 535,70- Subst. Tributaria
PEDIDO:25406
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 134 GUILHERME REIS
[Trib aprox R\$: 197,44 Federal 278,95 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVA DE CANCELAMENTO
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113140529283761251

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$117,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/11/2024 - 11:17:51

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454

CNPJ: 33.786.805/0001-61

CHAVE PIX: 33786805000161

INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA

AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:17:53

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISBB: 4.6C2.6E3.7CF.1D2.AE3

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

P.M. de: PiperobiEmp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 3710 0060 0978	
		Nº 000.000.637		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE: 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242582465641 - 12/11/2024 09:10	
		Página 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 33.786.805/0001-61	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 12/11/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/11/2024	
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-059		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:07	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		FUNDE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 117,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00					

P. M. ud: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozzi
Assistente de Finança.

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO			
				Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 101480			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113140550971274082

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$40,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/11/2024 - 11:17:51

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda

CNPJ: 24.493.392/0001-36

CHAVE PIX: 24493392000136

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 7655 - CONTA: 0000000000000002844

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:17:52

DOCUMENTO: 111303

AUTENTICACAO SISBB: 1.300.C3D.BE5.ED5.CA3

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.

P.M. us:

Emp. N.º:

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113140638951915636
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$220,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 11:17:52

PAGO PARA: Comercial Bott Ltda
CNPJ: 24.493.392/0001-36
CHAVE PIX: 24493392000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 7655 - CONTA: 00000000000000002844
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:17:53

=====

DOCUMENTO: 111305
AUTENTICACAO SISBB: 1.9CE.419.6EF.91D.0C9

=====

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.

P. M. ud: Puerobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

NF-e

Nº. 4740

SÉRIE: 1

comercial
BOTT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 4740

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1124 4933 9200 0136 5500 1000 0047 4011 9435 1106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.493.392/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242597481022 - 13/11/2024 12:27:32-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

13/11/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 260,00 - 13/11/2024 - PIX

P. M. de: Pagamento

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio

Assistente de Finanças

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	260,00
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	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - SEM CORRRESPONSA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

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
1032	LUVA SANRO TOP AMARELA - 07 M	40151900	0.102	5.102	PR	10,00	11,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1033	LUVA SANRO TOP AMARELA - 08 G	40151900	0.102	5.102	PR	10,00	11,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
251	AVENTAL VINIL 1.20X0,70 MT - C.A 9965	39262000	0.102	5.102	PC	2,00	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS

BOTT - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ: 00.453.800/0001-03

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib Aprox R\$: 21,84 Fed e 46,80 Est. 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241113140610547716113
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.476,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 11:17:52

PAGO PARA: Bio Usa
CNPJ: 7.562.417/0001-97
CHAVE PIX: 07562417000197
INSTITUICAO: 00701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:17:53

=====

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: 4.F9E.F70.FBD.9A6.589

=====

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.

P.M. de: Piquero
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Identificação do emitente
RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE
LTDA
RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217
Complemento: LOTE 001
JARDIM RIO 400 Cep:19053-240
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
Fone: 1839062590

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000037486
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1107 5624 1700 0197 5500 1000 0374 8618 9728 4798
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/ VENDA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242601166655 13/11/2024 18:13:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.562.417/0001-97

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
13/11/2024

ENDEREÇO
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
001
13/11/2024
3.476,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
2.646,00

VALOR DO ICMS
476,28

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.476,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.476,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
05.209.691/0001-51

ENDEREÇO
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN

MUNICÍPIO
BIRIGUI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214140761115

QUANTIDADE
9

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
68,800

PESO LÍQUIDO
68,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
000310	HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML LOTE: B5160	34013000	060	5405	CX	4,00	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
000906	HYDRA ALCOOL 70 SPRAY 4X1000ML LOTE: B5110	38089429	060	5405	CX	3,00	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
20PTOX4XS	OPTIGERM OXIKILL 5 LITROS LOTE: 074113	38089419	000	5102	GL	8,00	330,75	2.646,00	2.646,00	476,28	0,00	18,00%	0,00%	
P.M. de: <u>Paverdi</u> Emp. N.º: <u>1130</u> Marcos Ambrozzi Assistente de Finança.														

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
77621

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
D ST CONF, DEC. 53511/08 ART. 313K PEDIDO CLIENTE: 25368
Protocolo: 135242601166655
25368 2 PED. RL: 024334 CONTATO: GUSTAVO, 5518991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP(55559900000165) ROTEIRO: SUDEST
ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
BB
40140-0-2
13/11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113140833326726120
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$502,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 11:17:53

PAGO PARA: Frango Nutribem Ltda.
CNPJ: 5.107.871/0001-22
CHAVE PIX: bancodobrasilpix*frangonutribem.com.b
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3371 - CONTA: 000000000000000013625
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 11:17:55

=====

DOCUMENTO: 111306
AUTENTICACAO SISBB: 2.DC0.DAC.678.BD1.0E4

=====

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.

P.M. de: Puerobi

Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



FRANGO NUTRIBEM LTDA

Rodovia SP 355 KM 12,5
Zona Rural CEP: 15210-000
Nova Aliança SP

Fone: (17) 3811-1116

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001.959.091

SÉRIE: 4

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1105 1078 7100 0122 5500 4001 9590 9110 4500 9992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242604256841 14/11/2024 02:24:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do destinatário

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

14/11/2024

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTrito

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/11/2024

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(55)3271-5677

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO

03:30:00

FATURA/DUPLICATA

001 14/11/24 R\$ 502,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460,18	55,22	0,00	0,00	0,00	502,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DÍGITOS DE RESERVA ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRANGO NUTRIBEM LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

MOD-DO ANTT

BWM2255

PLACA DO VEÍCULO

SP

CNPJ/CPF

05.107.871/0001-22

ENDEREÇO

ROD SP 355

MUNICÍPIO

NOVA ALIANÇA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUTRIBEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,750

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	8,80	176,00	161,34	19,36	12	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	16,30	326,00	298,84	35,86	12	0,00

P. inv. us: P. inv. us
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FOLIO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020241113185136981096044
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$810,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 16:03:15

PAGO PARA: Silva Pires e 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: 13/11/2024 - 16:03:17

=====

DOCUMENTO: 111307
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A8.B42.227.DE1.E45

=====

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.

P.N. us: *Piquenobi*

Emp. N.º: *1170*

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PIRES
SUPERMERCADOS

Silva Pires & Pires Ltda
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 13630
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8+!pwRÂ"FWÂ>Â!D>+ÂJ`_70

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 1101 8087 5000 0238 5500 3000 0136 3011 9742 6463

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
135242566214743

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
11/11/2024 10:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

ESTINATÁRIO/REMETENTE

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
5555990000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
11/11/2024 09:11:00 -02:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
11/11/2024 09:11:18 -03:00

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

SP

ISENTO

ATURA

1º: 810,16 08/12/2024

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
708,72	77,96	,00	,00	880,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		70,80	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				810,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QD. PROD/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
3	LING TOSC FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	5,016	21,99	110,30	0,000	,00	,00	,000	,00
3	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,658	35,79	166,71	153,250	16,85	,00	11,000	,00
3	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	10,755	35,79	384,92	354,020	38,94	,00	11,000	,00
3	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,120	35,79	218,03	201,450	22,16	,00	11,000	,00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

,000

,000

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV : 115; [Chave : 35241101508750000238590009134601131696443411] Faturas: [CUPOM FISCAL : 113169 - 1º: 810,16 08/12/2024]

P.M. ud: 1170

Emp. N.º: 1170

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024113185053214343594
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$417,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 16:03:15

P.N. ud: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

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

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 16:03:16

=====

DOCUMENTO: 111308
AUTENTICACAO SISBB: 7.261.271.428.F30.70E

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.

Telma
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Silva Pires & Pires Ltda
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 13629
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC8+!pwRÂ"FWÂ>Â!D=+ÂJ]*-Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 1101 8087 5000 0238 5500 3000 0136 2911 9742 6110

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

ATUAREZA DA OPERAÇÃO

Nota de ECF

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135242566074522

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
11/11/2024 10:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
11/11/2024 09:03:04 -02:00

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
11/11/2024 09:03:34 -03:00

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

ATURA

1º: 417,43 08/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAB. DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS
152,64

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
15,42

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
417,43

VALOR DO FRETE
.00

VALOR DO SEGURO
.00

DESCONTO
.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
.00

VALOR DO IPI
.00

VALOR TOTAL DA NOTA
417,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
.00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BD ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	MARGARINA CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	5,98	47,84	0,000	.00	.00	.000	.00
35	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	000	5929	UN	10,000	5,99	59,90	59,900	4,19	.00	7,000	.00
5	AGUA SAN SUPREMA 1L	28289011	050	5929	UN	10,000	2,95	29,50	0,000	.00	.00	.000	.00
9	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	15,000	2,59	38,85	0,000	.00	.00	.000	.00
19	OLEO VITALIV PET 900ML SOJA	15079011	060	5929	UN	10,000	7,39	73,90	0,000	.00	.00	.000	.00
0	SABAO MINUANO 180G GLIC NEUTRO	34011900	000	5929	UN	10,000	2,95	29,50	29,500	5,36	.00	18,000	.00
3	MOLHO TOMATE OLE 300G TRAD SCH	21032010	060	5929	UN	5,000	1,49	7,45	0,000	.00	.00	.000	.00
5	MAC LIANE PER QUATTRO 400G PARAFUSO	19021900	000	5929	UN	4,000	2,99	11,96	11,960	.84	.00	7,000	.00
8	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	6,000	3,59	21,54	21,540	1,51	.00	7,000	.00
0	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	12,000	5,25	63,00	0,000	.00	.00	.000	.00
2	VINAGRE PALLADIO 750ML ALCOOL	22090000	000	5929	UN	2,000	2,09	4,18	4,180	.29	.00	7,000	.00
0	CREME LBTE MODCOA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	5,000	2,65	13,30	13,300	2,39	.00	18,000	.00
9	SABAO PO URCA 500G CASA E ROUPA	34025000	060	5929	UN	1,000	4,25	4,25	0,000	.00	.00	.000	.00
5	MAC LIANE PER QUATTRO 400G ESPAGUETE	19021900	000	5929	UN	4,000	2,99	11,96	11,960	.84	.00	7,000	.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
.000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
.000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

Assinatura: Marcos Ambrozic
Assistente de Finanças

Assinatura: Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.30
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E000000020241113184736562250947
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.876,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 16:03:15

PAGO PARA: Sanna Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 6.090.977/0001-23
CHAVE PIX: financeiro2*sannaalimentos.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAU 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: 13/11/2024 - 16:03:17

=====

DOCUMENTO: 111309
AUTENTICACAO SISBB: C.397.28C.A3F.DE0.BEB

=====

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.

P. M. U.: Puerobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SANTA - 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

1

Nº 000.456.686 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4566 8610 1465 9070

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

135242532602228

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

IRMÃDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

07/11/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/11/2024

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000456686	1.876,48	0,00
			1.876,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2024	1.876,48						

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
616,50	110,97	0,00	0,00	13,10	1.876,48
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	1.876,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PRES PRUDENTE				SP	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
18	Volume			153.053		146.506	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3519	ACUCAR CRISTAL 5KG ALTO ALEGRE FCI: 87318604-E280-4F74-948C-D1768EE17AB9	17019900	020	5102	UN	8,0000	21,8000	174,40	0,00	67,82	12,21	0,00	18,00	0,00
12287	AMIDO MILHO 1KG AMAFIL	11081200	000	5102	UN	1,0000	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO 1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16286	BISC.C.CRACKER 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	25,0000	4,2000	105,00	0,00	40,83	7,35	0,00	18,00	0,00
16289	BISC.MAIZENA 360GR TODESCHINI	19053100	020	5102	UN	25,0000	4,2000	105,00	0,00	40,83	7,35	0,00	18,00	0,00
17936	BISC.MAIZENA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1,0000	41,0000	41,00	0,00	15,94	2,87	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTAGOPPO	39239090	000	5102	CT	3,0000	4,0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
17685	C180ML ABNT BCO PS (PT) C/100 COPOSUL	39239090	000	5102	CT	75,0000	3,8000	285,00	0,00	285,00	51,30	0,00	18,00	0,00
17280	CAFE ALMOFADA TRAD 500GR [EE C/ 2 UN] CRUZEIRO DO SUL	09012100	060	5405	EE	0,0000	39,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.7010 PRAFEITA	39241000	060	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065	DET.BRILHALUMINIO TRAD 500ML UNIMIX/HIPERLIMP	34025000	060	5405	UN	2,0000	3,1500	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17624	ERVILHA POUCH 170GR BONARE	20054000	060	5405	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMARELA REF.SP9471SP BETTANIN	68053090	060	5405	UN	20,0000	0,6500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I. RICMS.
[17280, 17624, 17534, 11939, 14301, 675, 5751, 909] = SUBST. TRIB. CONF. ART. 313 RICMS
[16286, 16289, 3519, 17936] = RED. BASE CÁLC. CONF. ART. 3 ANEXO II RICMS [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200.
BC 316,50- Isento
BC 683,50- Subst. Tributaria
BC 451,08-18% 81,19
VC 425,40-Red. 61,11%BC 165,42-18% 29,78

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

1

Nº 000.456.686 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4566 8610 1465 9070

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

135242532602228

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS 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	ALÍQUOTAS IPI
9093	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML CEPERA	21011200	080	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FAR.MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 BETTANIN	68053090	000	5102	UN	20,0000	1,8000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
20	FOSFORO COZ EXTRA LONGO C/50UN FIAT LUX	36050000	000	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5,0000	1,4500	7,25	0,00	7,25	1,31	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	LIMPADOR MULTI USO TRADICION 500ML RAJJA	34025000	060	5405	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15387	MAIONESE PT 500GR SUAVIT	21039011	060	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17534	MILHO VERDE POUCH 170GR BONARE	20058000	060	5405	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	10,0000	4,7500	47,50	0,00	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00
17351	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1,01KG SOETO	21039029	000	5102	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00
11939	TOALHA PAPEL MAXIM C/2UN STYLUS	48182000	060	5405	PC	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14301	TORRADA SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO 19400-000, PRES VENCESLAU-SP

Pedido: 001075989 07/11/24 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor: 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY

[Trib aprox R\$: 171,56 Federal 163,41 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

P. int. ud:

Emp. N.º:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241114162712358630808
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$11.856,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 13:53:07

PAGO PARA: Centro Medico Macri Ltda

CNPJ: 43.822.629/0001-20

CHAVE PIX: 43822629000120

INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA

AGENCIA: 5004 - CONTA: 0000000000010452435

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: 14/11/2024 - 13:53:09

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 4.39F.94E.76E.3F0.EAC

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.

P. M. U. J. *Papereobi*
Emp. N.º: *1170*

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e

316

Código de Verificação
N7EVAN5YQ

Emissão da NFS-e

13/11/2024 11:59

NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.822.629/0001-20

Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Endereço: Fritz Jacobs

Complemento: QUADRA:170;LOTE:F

CEP: 15025-500 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

E-mail: gestor.societario@rissicontabilidade.com.br

Inscrição

3858610

Número: 1211

Bairro: Boa Vista

País:

Telefone: (17)3305-9030

UF: SP

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço: RUA Emiliano Vilanova

Complemento:

CEP: 19400-059 Município: PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br

Inscrição Municipal:

NIF:

Número: 66

Bairro: Centro

País: Brasil

Telefone:

UF: SP

Atividade Econômica

04.02.00 / 04.02.00 - Análises Clínicas, Patologia, Eletricidade Médica, Radioterapia, Quimioterapia, Ultra-Sonografia, Ressonância

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO
PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Valor Aproximado dos Tributos de 16.7%

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
82,11	378,99	0,00	189,50	126,33

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	() Sim (X) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	11/2024
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	12.633,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	4.168,89
Base de Cálculo	8.464,11
Alíquota	3,00
ISSQN	253,92
Valor Líquido	11.856,07

Outras Informações

Marcelo Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Prod Rodoligo 08/24

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.55
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000001-7 89500385243-9
55070124319-6 74388386938-0
Data do pagamento 14/11/2024
Numero do Documento 07.01.24319.7438838-6
Valor Total 189,50
=====

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

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: F.C97.03E.922.609.394

P. in. ed: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/11/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.01.24319.7438838-6

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
NF 316 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

189,50

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	189,50			189,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 11/2024	Vencimento 20/12/2024				
Totais		189,50	0,00	0,00	189,50

P. int. us: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

14/11/2024 08:23:49

85830000001 7 89500385243 9 55070124319 6 74388386938 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000001 7 89500385243 9 55070124319 6 74388386938 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24319.7438838-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 189,50



101480

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.55
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000005-1 87430385243-1
55070124319-6 74423343052-7
Data do pagamento 14/11/2024
Numero do Documento 07.01.24319.7442334-3
Valor Total 587,43
=====

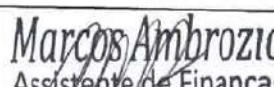
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: 6.D46.D73.CCF.77A.FC8

P.N. ud: Piquetobi
Emp. N.º: 1170


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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


Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24319.7442334-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações NF 316 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA			Valor Total do Documento 587,43
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	587,43			587,43
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	587,43	0,00	0,00	587,43

P. int. de: Piqueredi
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5 14/11/2024 08:24:58

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

85840000005 1 87430385243 1 55070124319 6 74423343052 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 87430385243 1 55070124319 6 74423343052 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.24319.7442334-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 587,43

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020241118140704000231416
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$234,00
TARIFA: R\$2,31
DATA: 18/11/2024 - 11:23:23

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 11:23:25

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: B.91D.083.DB8.CCE.4B7

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.

P. M. da: P. M. da
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

MATHEUS ANTONIO DA SILVA
TEODORO

NOVO HORIZONTE, 199 - - VILA SUMARE, Presidente
Venceslau, SP - CEP: 19400000

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.639

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 3910 0060 0972

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

135242607546251 - 14/11/2024 10:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
563059920119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.786.805/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

ENDEREÇO

EMILIANO VILA NOVA, 66 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/11/2024

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	234,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUENTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	234,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	60.0000	3.9000	234,00					

P. M. Ud. Piquensel
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

Teima Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

101480

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241118140724676942953
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$117,00
TARIFA: R\$1,15
DATA: 18/11/2024 - 11:23:24

P. int. ud: Piquetobi
Emp. N.º: 1170

PAGO PARA: Matheus Antonio da Silva Teodoro 454
CNPJ: 33.786.805/0001-61
CHAVE PIX: 33786805000161
INSTITUICAO: 01637949 CCLA VALE DO PARANAPANEMA
AGENCIA: 3209 - CONTA: 0000000000001016105
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: 18/11/2024 - 11:23:25

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: E.9C1.80F.A72.9BF.5BC

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.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Marcos Ambrozio
Assistente de Finanças

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

RECEBEMOS DE MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.638
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MATHEUS ANTONIO DA SILVA TEODORO NOVO HORIZONTE, 199 - VILA SUMARE, Presidente Venceslau, SP - CEP: 19400000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.638 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1133 7868 0500 0161 5500 1000 0006 3810 0060 0975 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 135242607477969 - 14/11/2024 10:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 33.786.805/0001-61	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563059920119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 14/11/2024
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CEP 19400-059	DATA DE ENTRADA SAÍDA 14/11/2024
ENDEREÇO EMILIANO VILA NOVA, 66 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 10:10
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 117,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LEITE PASTEURIZADO	87042390	0400	5102	UN	30,0000	3,9000	117,00					

P. M. Ud: Piqueri
Emp. N.º: 1170

Marcos Ambrozio
Assistente de Finança.

Telma
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		101480	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380210228603521
02/12/2024 10:27:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.26
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202132531806610147
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$163,60
TARIFA: R\$1,61
DATA: 02/12/2024 - 10:26:51P. M. U. d: Piguerobi
Emp. N.º: 1170PAGO PARA: Hospitalar Dist Medic Ltda Epp
CNPJ: 3.375.328/0001-80
CHAVE PIX: 03375328000180
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0203 - CONTA: 00000000000000000593
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteMarcos Ambrozio
Assistente de FinançasEsta 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: 02/12/2024 - 10:26:52

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 5.A93.DBF.7E6.CD6.92B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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: JG658086 OSMAR PERUSSO.

DB
105480-
02/12/2