

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1159

Parc. 11

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



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 12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio 001/2025		01/01/2025	31/12/2025		523.200,00
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\$)
19/11/2025	R\$ 43.600,00	19/11/2025	556.891.000.005.617		R\$ 43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					43.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					43.600,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.863,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					45.463,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



ANEXO RP 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

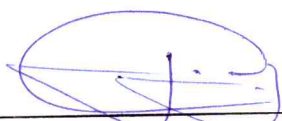
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Prestação de Serviço de Laboratório	R\$ 23.068,25	-	R\$ 23.068,25	R\$ 23.068,25	-
Material Hospitalar	R\$ 1.386,20	-	R\$ 1.386,20	R\$ 1.386,20	-
Medicamento	R\$ 385,00	-	R\$ 385,00	R\$ 385,00	-
Prestação de Serviço de Software	R\$ 12.263,60	-	R\$ 12.263,60	R\$ 12.263,60	-
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.669,68	-	R\$ 1.669,68	R\$ 1.669,68	-
Insumos de Laboratório	R\$ 461,00	-	R\$ 461,00	R\$ 461,00	-
Material de Escritório	R\$ 3.548,61	-	R\$ 3.548,61	R\$ 3.548,61	-
Material de Limpeza	R\$ 1.040,00	-	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	-
Material Descartável	R\$ 1.641,55	-	R\$ 1.641,55	R\$ 1.641,55	-
TOTAL	45.463,89	-	45.463,89	45.463,89	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		45.463,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		45.463,89
(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, 30 de dezembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Villa 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 Marabá Paulista
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 26/03/2025
Data do Recebimento do Empenho: 19/11/2025
Número do Empenho: 1159

Valor Recebido:	R\$ 43.600,00
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\$ 43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1159 de 26 de Março de 2025, recebido em 19 de novembro de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	19/11/2025	19/11/2025	1.159	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 43.600,00	R\$ -	R\$ 43.600,00
2	24/11/2025	24/11/2025	43.690	Cirurcenter Produtos Hospitalares Ltda EPP	550.097.000.101.669	Medicamento	R\$ -	R\$ 385,00	R\$ 43.215,00
3	24/11/2025	24/11/2025	83.149	Comercial Cirurgica Universitária Ltda	550.097.000.105.157	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 237,20	R\$ 42.977,80
4	24/11/2025	24/11/2025	10.718	Luciano T. Tonetto Colnago EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.149,00	R\$ 41.828,80
5	01/12/2025	24/11/2025	24.430	Franlab Com. E Repres. De Prod. Med.Hosp. Ltda	550.386.000.108.221	Insumos de Laboratório	R\$ -	R\$ 461,00	R\$ 41.367,80
6	19/11/2025	24/11/2025	32.148	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	550.470.000.022.534	Material Descartável	R\$ -	R\$ 659,55	R\$ 40.708,25
7	27/11/2025	24/11/2025	17.128	Crudo Plast Industria e Comercio Ltda ME	551.192.000.106.490	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 2.151,00	R\$ 38.557,25
8	19/11/2025	24/11/2025	32.147	Com. De Embalagens Adamantina Ltda ME	112.401	Material Descartável	R\$ -	R\$ 982,00	R\$ 37.575,25
9	25/11/2025	24/11/2025	43.613	RL Higiene Presidente Prudente Ltda	112.402	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 1.040,00	R\$ 36.535,25
10	21/11/2025	24/11/2025	500.128	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	112.403	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 868,10	R\$ 35.667,15
11	24/11/2025	24/11/2025	15.363	Silva Pires Pires Ltda	112.404	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 128,10	R\$ 35.539,05
12	24/11/2025	24/11/2025	15.362	Silva Pires Pires Ltda	112.405	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 673,48	R\$ 34.865,57
13	24/11/2025	24/11/2025	158.624	Grafica Prudentina Ltda	112.406	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.397,61	R\$ 33.467,96
14	26/09/2025	24/11/2025	123.145	DB Molecular - Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	112.407	Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 1.958,88	R\$ 31.509,08
15	26/09/2025	24/11/2025	1.813.335	DB Molecular - Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	112.408	Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 1.036,35	R\$ 30.472,73
16	26/09/2025	24/11/2025	493.127	DB - Medicina Diagnostica Ltda	112.409	Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 13.571,69	R\$ 16.901,04
17	03/11/2025	24/11/2025	58.537	Wareline do Brasil Des. de Software Ltda	112.410	Prestação de Serviços de Software	R\$ -	R\$ 1.640,02	R\$ 15.261,02
18	26/09/2025	24/11/2025	111.358	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	112.411	Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 289,09	R\$ 14.971,93

**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



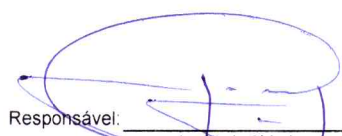
19	26/09/2025	24/11/2025	99.942	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citopatologia	112.412	Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 4.798,17	R\$ 10.173,76
20	03/11/2025	24/11/2025	58.536	Wareline do Brasil Des. de Software Ltda	112.413	Prestação de Serviços de Software	R\$ -	R\$ 9.884,16	R\$ 289,60
21	24/11/2025	24/11/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.414	CPC - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 97,04	R\$ 192,56
22	24/11/2025	24/11/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.415	CPC - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 51,33	R\$ 141,23
23	24/11/2025	24/11/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.416	IRPJ - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 16,56	R\$ 124,67
24	24/11/2025	24/11/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.417	IRPJ - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 216,91	R\$ (92,24)
25	24/11/2025	24/11/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.418	CPC - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 672,43	R\$ (764,67)
26	24/11/2025	24/11/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.419	IRPJ - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 76,68	R\$ (841,35)
27	24/11/2025	24/11/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.420	CPC - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 237,72	R\$ (1.079,07)
28	24/11/2025	24/11/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.421	CPC - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 14,10	R\$ (1.093,17)
29	24/11/2025	24/11/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.422	IRPJ - Prestação de Serviços de Laboratório	R\$ -	R\$ 31,30	R\$ (1.124,47)
30	24/11/2025	24/11/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.423	CPC - Prestação de Serviços de Software	R\$ -	R\$ 479,51	R\$ (1.603,98)
31	24/11/2025	24/11/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.424	IRPJ - Prestação de Serviços de Software	R\$ -	R\$ 25,67	R\$ (1.629,65)
32	24/11/2025	24/11/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.425	CPC - Prestação de Serviços de Software	R\$ -	R\$ 79,56	R\$ (1.709,21)
33	24/11/2025	24/11/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	112.426	IRPJ - Prestação de Serviços de Software	R\$ -	R\$ 154,68	R\$ (1.863,89)
Rendimento de Aplicação							R\$ 0,82	R\$ -	R\$ (1.863,07)
Recursos Próprios							R\$ 1.863,07	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 45.463,89	R\$ 45.463,89	R\$ -

Despesa comprovada: R\$ 45.463,89 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos)

Recurso Próprio: R\$ 1.863,07 (Um mil, oitocentos e sessenta e três reais e sete 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, 30 de dezembro de 2025

Responsável: 
José Luiz Ghizzi
Provedor



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

320-4

Conta

28289-8

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

55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 43.600,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.600,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,98
Rendimentos no mês:	R\$ 4,80
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2025	Aplicação	R\$ 43.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.600,00
24/11/2025	Resgate	R\$ 43.600,00	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 3,98	R\$ 43.600,82
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/12/2025 às 09:04

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338020915322124010
02/12/2025 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
 Conta corrente 28289-8 IRMANDADE S C P VENCESLAU
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.719.222.189.962	70,60 C	
				05/11 07:19 55559900000165 IRMANDADE D			
05/11/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	823.090.801.472.071	70,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/11/2025			
19/11/2025		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	43.600,00 C	
				19/11 10:40 CONV MUN DE SAUDE			
19/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.600,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
24/11/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	1.863,07 C	
				24/11 16:32 IRMANDADE DA S C DE P VE			
24/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	385,00 D	✓
				24/11 16:34 CIRURCENTER P H LTDA			
24/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.105.157	237,20 D	✓
				24/11 16:34 COMERCIAL CIRURGICA UNIV			
24/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.149,00 D	✓
				24/11 10:11 L T TONETTO COLNAGO ME			
24/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	461,00 D	✓
				24/11 16:34 FRANLAB COMERCIO E REPRE			
24/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	659,55 D	✓
				24/11 16:34 COMERCIO DE EMBALAGENS A			
24/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.106.490	2.151,00 D	✓
				24/11 16:34 CRUDO PLAST INDUSTRIA E			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	982,00 D	✓
				24/11 16:34 COMERCIO DE EMBALAGENS AD			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	1.040,00 D	✓
				24/11 16:34 RL HIGIENE PRESIDENTE PRU			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.403	868,10 D	✓
				24/11 16:34 SANNA COMERCIO DE ALIMENT			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.404	128,10 D	✓
				24/11 16:34 SILVA PIRES & PIRES LTDA			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.405	673,48 D	✓
				24/11 16:34 SILVA PIRES & PIRES LTDA			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.406	1.397,61 D	✓
				24/11 16:34 PAPELARIA PRUDENTINA			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.407	1.958,88 D	✓
				DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.408	1.036,35 D	✓
				DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD			

24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	112.409	13.571,69 D	✓
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WARELINE DO BRASIL	112.410	1.640,02 D	✓
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS	112.411	289,09 D	✓
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DB PATOLOGIA	112.412	4.798,17 D	✓
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó WARELINE DO BRASIL	112.413	9.884,16 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.414	97,04 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.415	51,33 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.416	16,56 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.417	216,91 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.418	672,43 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.419	76,68 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.420	237,72 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.421	14,10 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.422	31,30 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.423	479,51 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.424	25,67 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.425	79,56 D	✓
24/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.426	154,68 D	✓
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	43.600,82 C	0,00 C
25/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/11 07:20 55559900000165 IRMANDADE D	250.720.365.562.512	56,43 C	●
25/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 24/11/2025	823.290.801.335.130	1,70 D	●
25/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 24/11/2025	823.290.801.335.131	1,70 D	●
25/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 24/11/2025	823.290.801.335.132	1,70 D	●
25/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 24/11/2025	823.290.801.335.133	1,70 D	●
25/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 24/11/2025	823.290.801.335.134	1,70 D	●
25/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.290.801.335.135	1,70 D	●

Cobrança referente a 24/11/2025					
25/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.291.200.022.453	46,23 D ● 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025					
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.101.669

VALOR TOTAL 385,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURCENTER P H LTDA

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.669-5

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO B.AA1.C92.C3D.C5D.36B

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

RECEBEMOS DE CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000043690 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/11/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 385,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. AV. MANOEL GOULART, 595 – VILA OCIDENTAL PRESIDENTE PRUDENTE – SP – CEP 19015-240 Fone/Fax: 18 3221-1550 - email: cirurcenter@cirurcenter.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000043690 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO
VENDA A VISTA		3525 1102 7156 5500 0171 5500 1000 0436 9010 0043 7004
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
562165596111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		135253619873966 24/11/2025 17:03:27
CNPJ / CPF		02.715.655/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65		24/11/2025
IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO		19400-000
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .		UF		24/11/2025
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE VENCESLAU		(18)3271-2411		SP

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		385,00		69,30	0,00	0,00	385,00
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	385,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET	21069090	000	5102	LA	5	77,0000	0,00	385,00	385,00	69,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 123,55	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1 DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.	
B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
PIX BB	
CONVENIO 001-2025	
Codigo Cliente: 861	

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
032000320 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.157
VALOR TOTAL	237,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL CIRURGICA UNIVE	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 105.157-1
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A3A.300.90F.002.01D
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.083.149 SÉRIE 001
EMISSION: 24/11/2025 - DEST. / REM.: IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 237,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA  AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. - CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3908-6002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.083.149 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1169 3449 5000 0130 5500 1000 0831 4910 0196 1170 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253614266302 - 24/11/25 11:06:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562120955110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 69.344.950/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA STA. CASA PRES. VENCESLAU		CNPJ / C/P 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 24/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	C/P 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE / FAX (18)3271-6240	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:06:50

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000083149	237,20	0,00	237,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2025	237,20									

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	6,08	237,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL A MESMA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / C/P
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
717	BOLSA DE COLOST REC. 22771 22773 CONVATEC 64M	30069110	0102	5102	UN	10	19,2000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5345	DUODERM CGF NORMAL 10X10 CONVATEC	30051090	0500	5405	UN	1	45,2000	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO N 001-2025 Pedido: 197642 24/11/25 Vendedor : 2 OUTROS BC 192,00- Nao Tributado BC 45,20- Subst. Tributaria TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Vendedor : 2 OUTROS [Val. Aprox. Tributos: R\$ 6,08 (2,56%) Fonte: IBPT]	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322410084748951
24/11/2025 10:11:4224/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:26
032000320 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995

VALOR TOTAL 1.149,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D26.8CB.75D.468.810

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR/ENTRADA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUI - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7315 www.medlabprudente.com.br		Nº 000.010.718 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 1166 9113 5500 0140 5500 1000 0107 1816 6993 8220	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
562123713113				135253613424346 24/11/2025 10:21:55	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	
				66.911.355/0001-40	

DUPLICATAS			(16)5271-2411			SP			10:21:00		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2025	1.149,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO											

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										0,00	0,00	0,00	1.149,00
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
O MESMO				0 - REMETENTE				AAA1111		SP	66.911.355/0001-40		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA				PRESIDENTE PRUDENTE						SP	562123713113		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
5		VOL.											
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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046,BP)/(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	4,00	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	2,00	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001669-001665	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)/(CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	4,00	38,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001342-001338	KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)	90183929	0300	5102	UN.	3,00	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001670-001666	CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)	30049099	0102	5102	GL.	6,00	38,0000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 85,83 de tributos federais R\$ 146,28 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. CONVENIO N 001-2025. NUMERO DO PEDIDO: 28403. Vendedor :LUCIANO COLNAGO;	RESERVADO AO FISCO

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.108.221

VALOR TOTAL 461,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A15.7A6.C8E.E0E.A9C

 FRANLAB IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA RUA BENTA PEREIRA, 133 SANTA TERESINHA SAO PAULO - SP - 02451-000 Telefone: (11) 2959-4139 Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.024.430 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3525 1202 2824 3300 0102 5500 1000 0244 3018 8526 7299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253720076505 01/12/2025 08:17:39											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 02.282.433/0001-02											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65											
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66				DATA DA EMISSÃO 01/12/2025											
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				CEP 19400-000											
UF SP				FONE/FAX (18) 3271-1124											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 08:17:38											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 461,00		VALOR DO ICMS 82,99		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 411,00											
VALOR DO FRETE 50,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO PIS 3,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACES. 0,00		VALOR DO COFINS 13,83											
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 461,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME/RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS				FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF											
ENDEREÇO SYLVIA DA SILVA BRAGA,415				CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO CAMPINAS				UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110				CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20											
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		PESO BRUTO 0,00											
MARCA FRESENIUS		PESO LÍQUIDO 0,00													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
35134000	REVERCEL A I E B Fab: 25/10/2025 - Val: 02/01/2026 - 71XK25FE: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	140,20	25,24	0,00	0,00	18,00	0,00	
35144000	TRIACEL I E II Fab: 25/10/2025 - Val: 02/01/2026 - 71XK25EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	130,000	130,00	145,81	26,25	0,00	0,00	18,00	0,00	
35154000	CONTROCEL Fab: 25/10/2025 - Val: 02/01/2026 - 71XK25EL: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	125,000	125,00	140,20	25,24	0,00	0,00	18,00	0,00	
33103000	ALBUMINA BOVINA 22% Fab: 16/09/2024 - Val: 16/08/2026 - 71W116EA: 1,00	38221300	000	5102	un	1,0000	31,000	31,00	34,79	6,26	0,00	0,00	18,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 28383 - CONVENIO N 001-2025; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - ;, 66, CENTRO-PRESIDENTE VENCESLAU/SP -															

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 659,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289

=====

NR. AUTENTICACAO 8.75F.0AE.503.FE2.4CD

RECEBEMOS DE COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.032.148 SÉRIE 001
EMISSION: 19/11/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 659,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.032.148 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME AV. CAPITA O JOSA ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP:17800- 000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3650			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS		3525 1110 6522 1700 0130 5500 1000 0321 4810 0027 8744	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
150102076111		135253558069413 19/11/2025 15:49:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		10.652.217/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		55.559.900/0001-65		19/11/2025	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R. EMILIANO VILLANOVA, 66		CENTRO		19400-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP		HORA DA SAÍDA	
		(18)3271-1124			

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	201,80	659,55
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	659,55

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3168	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22193	PAPEL ALUMINIO 0.45X7.5M MELLO UND	76071190	0101	5102	UND	1,000	6,90000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20539	PRATO PLASTICO CRISTAL 15CM C/10 UNDS BIPACK	39241000	0500	5102	PCT	5,000	0,95000	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16468	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS PP TOTALPLAST	39241000	0500	5102	PCT	5,000	2,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	TAMPA LISA 100 ML C/ 50 COPOBRAS	39235000	0101	5102	PCT	20,000	3,90000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UNDS PS COPOBRAS	39241000	0500	5102	CXS	4,000	120,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$24,93 correspondente a aliquota de 3,780% nos termos do Art. 23 da LC 123.Trib aprox : R\$ 87,13 Federal e R\$ 118,72 Estadual. Fonte: IBPT 02C353	

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
1	032148	35251110652217000130550010000321481000278744

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	TIPO DE AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	1 - PRODUCAO	24/11/2025 15:11:21	
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
35251110652217000130550010000321481000278744-ProcEventoNFe.xml			
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135253558069413	24/11/2025 15:11:21

EMITENTE

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

REMETENTE

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

CORREÇÃO

CONVÊNIO Nº 001-2025

CONDIÇÕES DE USO

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

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.192.000.106.490
VALOR TOTAL	2.151,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRUDO PLAST INDUSTRIA E C
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 106.490-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.289
=====

NR.AUTENTICACAO	9.10D.54C.1C5.54E.D24
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº : 000.017.128 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME Rua Lateral, 843 Vila Nova York, São Paulo - SP CEP: 03479-000 Fone : (11) 2724-5556	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA 1 Nº 000.017.128 SÉRIE 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 1164 5053 0800 0171 5500 1000 0171 2810 0028 5488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253669860783 27/11/2025 16:52:21	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112.858.274.118		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 64.505.308/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 27/11/2025
ENDEREÇO Rua EMILIANO VILLANOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 183232711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 1-RS 2151.00 (27-11-2025)
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.151,00	
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 2.151,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO Rod. AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 4794		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF		CNPJ/CPF 48.740.351/0001-65
QUANTIDADE 1		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,800
					PESO LÍQUIDO 26,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100014303	BOB PLAST PIC C/ SERRILHA 4,5 X 8	39201010	102	5101	BOB	6,000	205,0000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPP4512SETRS	BOB PLAST 4,5 X 12 + SE TRANSP.	39201010	102	5101	BOB	3,000	307,0000	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$261,56 (12,16%) Fonte: IBPT. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC 123/2006. Referente ao nº do pedido do cliente: 28315 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001.2021 - ADITIVO Nº05	RESERVADO AO FISCO

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 28315 e 28315; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01' Ordenação: (Fornecedor);

Nº do Pedido: 028315 **Nº da Cotação:** **Nº da Solicitação:** **C. de Custo.....:** MATERIAL DE ESCRITORIO

Razão Social da Filial: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ Filial.....: 55559900000165 **Endereço Filial:** RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

Portal de Compras ..: NÃO **Solicitante.....:** GUSTAVO FERRARI NESTI **Comprador:** GUSTAVO FERRARI NESTI

Fornecedor.....: 003318 CRUDO PLAST INDUSTRIA.

Razão Social.....: CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME **Nº Alternativo.....:**

Endereço.....: RUA LATERAL, 843 **CEP.....:** 03479000

Bairro.....: VILA NOVA YORK **Cidade.....:** SAO PAULO **UF.....:** SP

CNPJ/CPF.....: 64505308000171 **IE/RG.....:** 112858274118 **Inscrição Municipal:**

Telefone.....: 11 27245556 **Fax.....:** **Celular.....:**

Faturamento Mínimo: 0.00 **Banco:** **Agencia:** **Conta.....:**

Data do Pedido.....: 10/11/2025 **Vendedor.....:** **Fone de Contato.....:**

Frete.....: 0.00 **Desconto.....:** 0.00 **Urgente.....:** Não

Condição de Pgto.....: 001 A VISTA **Forma de Pgto...:** **Prazo de Entrega...:** 0

Situação.....: 3-ENCOMENDADO **Nº do Processo..:** **Data de Entrega....:** 10/11/2025

Email.....: vendas@crudoplast.com.br

Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)

Motivo.....:

Obs p/ Fornecedor: BANCO: BRASILAG: 1192-4C/C: 106490-8

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	BOBINA PICOTADA 4,5X8X0,006 TRANSPARENTE SERRILHA MAIOR Cód Prod.: 00001757 Marca ref.:	UNIDADE		6.0	0	0	205.00	205.00	205.0000	1,230.00
2	BOBINA PICOTADA 4,5X12X0,006 TRANSPARENTE SERRILHA Cód Prod.: 00007136 Marca ref.:	UNIDADE		3.0	0	0	307.00	307.00	307.0000	921.00

Total dos Itens: 2.151,00

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 2.151,00

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 2,151.00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124185158215156383
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$982,00
TARIFA: R\$9,72
DATA: 24/11/2025 - 16:34:06

PAGO PARA: Comercio de Embalagens Adamantina Lt
CNPJ: 10.652.217/0001-30
CHAVE PIX: 10652217000130
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000062693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 16:34:07

=====

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB: D.177.CA4.921.5DA.259

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME AV. CAPITÃO JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO - CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-3650		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000032147 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1110 6522 1700 0130 5500 1000 0321 4710 0027 8739 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 DE MERCADORIAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253558044582 19/11/2025 15:47:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150102076111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.652.217/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 19/11/2025
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			UF SP		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 271,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 982,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 982,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11865	PAPEL HIGIENICO F. S.16X4 PALOMA	48181000	0500	5405	FDS	5,000	53,12000	0,00	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	SACO PLASTICO VIRGEM 10X20 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	6,000	19,90000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	8,000	19,90000	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	SACO PLASTICO VIRGEM 30X40 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	10,000	19,90000	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	6,000	19,90000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	SACO PLASTICO VIRGEM 60X90X0,10 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	6,000	19,90000	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$27,08 correspondente a alíquota de 3,780% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib. aprox.: R\$ 145,28 Federal e R\$ 176,76 Estadual. [Fonte: IBPT]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RELATÓRIO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SÉRIE	NÚMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
1	032147	35251110652217000130550010000321471000278739

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	TIPO DE AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	1 - PRODUÇÃO	24/11/2025 15:11:45	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
35251110652217000130550010000321471000278739-ProcEventoNFe.xml			
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135253558044582	24/11/2025 15:11:45

EMITENTE

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

REMETENTE

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

CORREÇÃO

CONVÊNIO Nº 001-2025

CONDIÇÕES DE USO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124185516638833426
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.040,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/11/2025 - 16:34:06

PAGO PARA: Rl Higiene Presidente Prudente Ltda
CNPJ: 7.562.417/0001-97
CHAVE PIX: 07562417000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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: 24/11/2025 - 16:34:07

=====

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: 5.45C.1CF.DDD.457.BC0
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.040,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - R EMILIANO VILANOVA, 66 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.043.613

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA

RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217 - LOTE 001

JARDIM RIO 400 - 19053-240

PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax: 1839062590

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.043.613

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1107 5624 1700 0197 5500 1000 0436 1317 1250 0083

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

135253649053745 - 26/11/2025 12:03:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562269276110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

77621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.562.417/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

01832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

1.040,00

VALOR DO ICMS

187,20

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.040,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

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

2

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

42,320

PESO LÍQUIDO

41,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2GARRACL	GARRA CHLOR DETERGENTE DESINF CLORADO 5L LOTE:076930	38089419	0/00	5102	GL	8,0000	130,0000	1.040,00	0,00	1.040,00	187,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 2 PED. RL: 030104 CONTATO: GUSTAVO . 5518991190102 ENT : R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Email do Destinatário: financeiro.scpv@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/03/2026 as 16:19:46

Consulta Danfe

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124185023999150961
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$868,10
TARIFA: R\$8,59
DATA: 24/11/2025 - 16:34:07

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

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

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 16:34:08

=====

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: C.132.CE0.518.A6B.A4B
=====

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.500.128 fl. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 5001 2810 1599 5013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253257731711

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/11/2025

ENDEREÇO

RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRES VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

21/11/2025

FATURA

NUMERO

000500128

VALOR ORIGINAL

868,10

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

868,10

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2025	868,10									

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
360,33	64,61	0,00	0,00	1,93	868,10
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	868,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPECIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

88,201

PESO LÍQUIDO (Kg)

84,965

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14100	ACHOC.PO 1KG SANNABOM	18069000	000	5101	UN	2	9,5000	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	8	19,0000	152,00	0,00	59,11	10,64	0,00	18,00	0,00
8656	ADOC LIQ SACARINA TRADICIONAL 100ML LOWCUCAR	21069090	000	5102	UN	1	3,2000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	8	2,9500	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1	5,2000	5,20	0,00	5,20	0,94	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	2	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17689	BISC.C.CRACKER SACHET 360X10GR RENATA	19053100	020	5102	CX	1	122,0000	122,00	0,00	47,45	8,54	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	2	4,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	15	4,1500	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11920	COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA	08011900	000	5102	UN	2	2,9500	5,90	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
18690	COLHER DESC. REF.CRISTAL C/1000 R.LLEV009[UN C/ 1 CX] MEXA BEM	39241000	060	5405	UN	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13117	CREME. 80%LP SEM SAL 0%TRANS 500G DORIANA	15171000	060	5405	UN	7	8,5000	59,50	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.
[12784, 14461, 5751, 12170, 13117, 7049, 18690] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[17689, 12356, 14311, 9919] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
BC 48,00- Isento
BC 248,85-18% 44,79
BC 288,10- Subst. Tributaria
VC 276,15-Red. 61,11%BC 107,40-18% 19,33
VC 7,00-Red. 41,67%BC 4,08-12% 0,49

RESERVADO AO FISCO

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2025 11:55:40 -

Desenvolvido por Provenco Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.500.128 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 5001 2810 1599 5013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253257731711

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	IPI
5751	ESPONJA D.F.M.USO VD/AMAR (REF SP1071B/9471) BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14311	FARINHA TRIGO 1KG GLOBO	11010010	020	5102	UN	2	3,5000	7,00	0,00	4,08	0,49	0,00	12,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 (8712) BETTANIN	68053090	000	5102	UN	10	1,9900	19,90	0,00	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102	UN	1	1,6000	1,60	0,00	1,60	0,29	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,2000	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	1	1,4500	1,45	0,00	1,45	0,26	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,4500	2,90	0,00	2,90	0,52	0,00	18,00	0,00
11570	GROSELHA 900ML G NUTRE	21069090	000	5102	UN	1	7,8000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD.PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	5	2,7500	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUM N8 MANUAL 680ML REFB185M C/100U BOREDA	76071990	000	5102	CX	3	51,0000	153,00	0,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
14461	TORRADA INTEGRAL SACHET 126X15GR BAUDUCCO	19054000	060	5405	CX	1	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	1	2,1500	2,15	0,00	0,84	0,15	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001130639 21/11/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY | Trib aprox R\$: 91,15 Federal 103,27 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS

Xe67Eq]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124185444361067028
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$128,10
TARIFA: R\$1,26
DATA: 24/11/2025 - 16:34:07

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

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

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 16:34:08

=====

DOCUMENTO: 112404

AUTENTICACAO SISBB: D.421.3F2.316.E62.14C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 15363
SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA



PIRES
SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº: 15363
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9+!pwRÂ"FWÂ>Â!U_,&}M.=Ó

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 1101 8087 5000 0238 5500 3000 0153 6312 0693 4514

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
135253620011484

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
24/11/2025 17:11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01808750000238

ESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA DE EMISSÃO
24/11/2025

NDEREÇO
UA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAIDA/ENTRADA
24/11/2025

UNICÍPIO
'RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA
17:11:21

ATURA

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CALC. ICMS SUBS.

VALOR DO ICMS SUBS.

VALOR DO FCEP

V. ICMS UF REMET.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

,00

,00

,00

129,72

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR PIS

VALOR COFINS

V. ICMS UF DEST.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

1,62

0,00

0,00

,00

,00

,00

128,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

,000

,000

,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9273	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	1,084	21,350	23,14	,00	,00	,00	,00	,00
9273	LING TOSC FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	4,992	21,350	106,58	,00	,00	,00	,00	,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
f. Contribuinte: CONVENIO NO 0012025 FATURAS: NFCE : 106493151 1 : 128,10 19/12/2025 -
f. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 151 NFCE/CHAVE :
106493151/35251101808750000238651510001064931119438136

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124185420254062672
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$673,48
TARIFA: R\$6,66
DATA: 24/11/2025 - 16:34:07

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

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

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 16:34:08

=====

DOCUMENTO: 112405

AUTENTICACAO SISBB: 8.5DA.C41.B88.0A7.90E

=====

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 15362
SÉRIE: 3

SILVA PIRES PIRES LTDA


SUPERMERCADOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 15362
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

ÍC9+!pwRÂ"FWÂ>Â!U^,&}KWPÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 1101 8087 5000 0238 5500 3000 0153 6212 0693 4355

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

TURMA DA OPERAÇÃO
OTA DE ECF |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135253619975204

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
24/11/2025 17:09:37

SCRIÇÃO ESTADUAL
63032233117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01808750000238

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IME/RAZÃO SOCIAL
IMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU

CNPJ/CPF
55559900000165

DATA DE EMISSÃO
24/11/2025

DEREÇÃO
JA EMILIANO VILLANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/11/2025

NICÍPIO
RESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX
1832711124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
17:09:22

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
SE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
137,52	23,40	0,00	,00	,00	,00	673,96			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	,00	,00	,00	673,48	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

DEREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LIQUIDO
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO ID./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
77954	BISC LIANE S LACT 330G AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	10,000	3,990	39,90	15,52	2,79	,00	18,00	,00	
78546	BISC LIANE S LACT 330G MAIZENA	19053100	020	5929	UN	5,000	3,990	19,95	7,76	1,40	,00	18,00	,00	
50506	CAFE AROMA 500GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	10,000	22,980	229,80	,00	,00	,00	,00	,00	
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,390	23,90	23,87	4,30	,00	18,00	,00	
17920	FEIJAO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	8,000	4,750	38,00	,00	,00	,00	,00	,00	
461	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,000	3,590	3,59	3,59	,65	,00	18,00	,00	
7597	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	2,000	7,150	14,30	14,29	2,57	,00	18,00	,00	
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	7,000	4,790	33,53	33,51	6,03	,00	18,00	,00	
948	MACARRAO ADRIA OVOS 500G CONCHINHA	19021100	020	5929	UN	4,000	5,990	23,96	13,96	1,68	,00	12,00	,00	
32068	MAC BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	4,000	3,790	15,16	8,84	1,06	,00	12,00	,00	
70008	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UN	7,000	3,350	23,45	,00	,00	,00	,00	,00	
33169	OLEO VITALIV PET 900ML SOJA	15079011	060	5929	UN	10,000	8,390	83,90	,00	,00	,00	,00	,00	
22257	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G CHOC	90049020	000	5929	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	,90	,00	18,00	,00	
31241	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G MORANGO	21050010	060	5929	UN	1,000	4,990	4,99	,00	,00	,00	,00	,00	
31974	PAPEL TOALHA YURI 2 ROLOS FIT	48189090	060	5929	UN	2,000	3,980	7,96	,00	,00	,00	,00	,00	
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	3,350	6,70	,00	,00	,00	,00	,00	
9808	DET LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UN	24,000	2,590	62,16	,00	,00	,00	,00	,00	
7074	FOSFORO PINHEIRO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	,83	,00	18,00	,00	
32353	SABAO PO URCA 800G MAXX	34025000	060	5929	UN	1,000	5,980	5,98	,00	,00	,00	,00	,00	
1083	ERVILHA FUGINI 170G SACHE	20054000	060	5929	UN	3,000	3,390	10,17	,00	,00	,00	,00	,00	
245	CANJICA KININO 400G BRANCA	11042300	020	5929	UN	2,000	8,490	16,98	6,60	1,19	,00	18,00	,00	

ICMS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: CONVENIO NO 0012025 FATURAS: NFCE : 106492151 1 : 673,48 19/12/2025 -
Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 151 NFCE/CHAVE :
192151/35251101808750000238651510001064921119438104

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.00
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124185121135847781
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.397,61
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/11/2025 - 16:34:07

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

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

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 16:34:08

=====

DOCUMENTO: 112406

AUTENTICACAO SISBB: 4.13E.5D9.AE7.9E6.72E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE		Nº. 158624
		SÉRIE: 1	

 ©(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Marcondes, 1.120 Centro - Cap. 19010-050 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 158624 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3525 1155 3333 6300 0130 5500 1000 1586 2411 0210 1057	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253614396405 - 24/11/2025 11:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65		24/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 270,80	VALOR DO ICMS 48,74	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.397,61	
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 1.397,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
27003	PASTA PLAST C/ GRAMPO A4 CRISTAL	42021210	0.60	5.405	PC	2,00	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
27009	PASTA PLAST C/ELAST 00MM CRISTAL	42021210	0.60	5.405	PC	5,00	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
36705	RIBBON 110MMX074MT CERA KURZ	96121000	0.00	5.102	PC	10,00	5,9500	59,50	59,50	10,71	0,00	18	0	
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	5,00	5,5800	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
14896	TESOURA MULTIUSO 21CM PRETA/AZUL MP511	82130000	2.60	5.405	PC	1,00	10,0400	10,04	0,00	0,00	0,00	0	0	
31898	PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.00	5.102	PT	4,00	22,0000	88,00	88,00	15,84	0,00	18	0	
38837	ETIQUETA REDONDA PRETA 19MM 200UNID	48219000	0.00	5.102	PC	10,00	2,7900	27,90	27,90	5,02	0,00	18	0	
3680	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 *PC(1) CX(50)*	96081000	4.60	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
35964	MARCA TEXTO AMARELO BRW	96082000	2.60	5.405	PC	6,00	1,0700	6,42	0,00	0,00	0,00	0	0	
37975	BOBINA TERMICA 057X022 AMARELA THERMOFLEXO *PC(1) CX(30)*	48119090	0.00	5.102	PC	6,00	2,6000	15,60	15,60	2,81	0,00	18	0	
31813	BOBINA TERMICA 080X040 AMARELA DML *PC(1) CX(30)*	48119019	0.00	5.102	PC	10,00	4,8800	48,80	48,80	8,78	0,00	18	0	
27082	CLIPS 02/0 0725PC TOP	83059000	0.00	5.102	CX	1,00	12,6500	12,65	12,65	2,28	0,00	18	0	
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	5,00	3,6700	18,35	18,35	3,30	0,00	18	0	
13077	PASTA C/ GRAMPO CARTAO AZUL	48209000	0.60	5.405	PC	15,00	2,3300	34,95	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
RESERVADO AO FISCO			
Vendedor: EDVALDO SEGUESI COMPRADOR GUSTAVO CONVENIO N 001-2025 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 213,96 DE TRIBUTOS FEDERAIS 247,71 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B0591B			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332416084505871
24/11/2025 16:40:4724/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:48
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081351327383259774830000512710000195888

BENEFICIARIO:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

NOME FANTASIA:

DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT

CNPJ: 50.917.729/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

DB MOLECULAR

CNPJ: 50.917.729/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 112.407

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.958,88

VALOR COBRADO 1.958,88

NR.AUTENTICACAO 7.0DF.169.581.2EE.C3D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

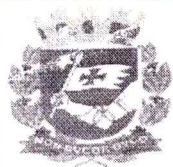
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO / SP**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 123229

Série: 1

Emitido em: 26/09/2025

Número NFS-e
123145

Data e Hora de Emissão
26/09/2025 15:45:28

Código de Verificação
AHGSPTPX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.917.729/0001-03 Inscrição Municipal: 77184432 Inscrição Estadual: 121697242116
Nome/Razão Social: DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA RUA CARDOSO DE ALMEIDA 1460 , PERDIZES UF: SP CEP: 05013-001
Município: SÃO PAULO E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br
Fone: (41) 3299-3400

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL UF: SP CEP: 19400-000 PAIS: Brasil
Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
Fone: (18) 3271-1124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/11/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 2.087,22

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 31,30	R\$ 20,87	R\$ 62,61	R\$ 13,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade:

Atividade: 04139

CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 2.087,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.087,22	2,0000	R\$ 41,74	R\$ 0,00	R\$ 1.958,88	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Regime Especial de Tributação:

Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo

Local de Prestação: SÃO PAULO / SP

Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

Competência: 26/09/2025

ISS Retido: NÃO

Optante Simples: NÃO

Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

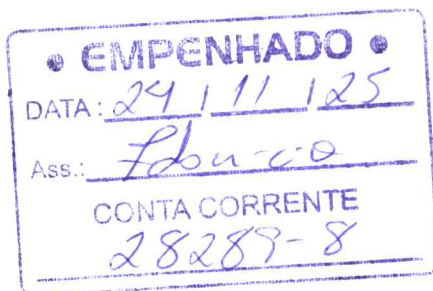
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 123229 série 1, emitido em 26/09/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.917.729/0001-03 os serviços constantes na
Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
123229	1	26/09/2025	123145	AHGSPTPX



Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13513.273832 59774.830000 5 12710000195888		
Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA MOLECULAR - 50.917.729/0001-03		Agência - Código do Beneficiário 3835 / 97748-3		Especie R\$	Quantidade	Carteira - Nosso número 109/00135132-7
Número do documento 0123145		CPF/CNPJ 50.917.729/0001-03		Vencimento 20/11/2025		Valor documento R\$ 1.958,88
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado						
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 39,18 e Juros de R\$ 0,65 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 13513.273832 59774.830000 5 12710000195888		
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO				Vencimento 20/11/2025		
Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA MOLECULAR - 50.917.729/0001-03				Agência - Código Beneficiário 3835 / 97748-3		
Data do documento 24/11/2025		No documento 0123145		Especie doc. DM	Aceite N	
Data processamento 24/11/2025		Quantidade		Data processamento 24/11/2025		
Carteira - Nosso número 109/00135132-7						
Uso do banco	C.T.P.	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	
					(-) Valor documento R\$ 1.958,88	
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 39,18 e Juros de R\$ 0,65 ao Dia Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000 Beneficiário Final					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora - Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Código de Barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:48
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082509298383959066640000512710000103635

BENEFICIARIO:

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 112.408

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.036,35

VALOR COBRADO 1.036,35

=====

NR.AUTENTICACAO F.D4F.F60.759.18A.DE0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

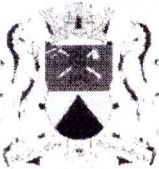
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE				Número NFS-e	
	SOROCABA / SP				1813335	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão	
RPS Nº: 202500001823237		Série: DB		Emitido em: 26/09/2025		26/09/2025 15:46:54
						Código de Verificação
						F2H7ap4Vd
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ / CPF:		44.174.943/0001-06		Inscrição Municipal:		398265
Nome/Razão Social:		DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA		Inscrição Estadual:		ISENTO
Endereço:		RUA RUA ALCESTE DEL CISTIA 108 , RETIRO SAO JOAO		UF:		SP
Município:		SOROCABA		CEP:		18085-751
Fone:		(41) 03299-3400		E-mail:		fiscal@dbdiagnosticos.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ / CPF:		55.559.900/0001-65		Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Inscrição Estadual:		ISENTO
Endereço:		R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL		UF: SP		CEP: 19400-000
Município:		PRESIDENTE VENCESLAU		PAÍS:		Brasil
Fone:		(18) 3271-1124		E-mail:		iscpv_laboratorio@hotmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/11/2025						
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.104,24						
IMPOSTOS FEDERAIS						
Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,56	R\$ 11,04	R\$ 33,12	R\$ 7,17	R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00						
Atividade:						
Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.						
CNAE: 864020200 -						
Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS
R\$ 1.104,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104,24	4.0000	R\$ 44,16
ISSQN Retido		Valor Líquido		ISS Retido		Trib. Aprox.
R\$ 0,00		R\$ 1.036,35		NÃO		R\$0,00
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN						
Competência: 26/09/2025		Regime Especial de Tributação:				
ISS Retido: NÃO		Natureza da Operação: 1 - Tributação no município				
Optante Simples: NÃO		Local de Prestação: SOROCABA / SP				
Incentivador Cultural: NÃO		Município de Incidência: SOROCABA / SP				
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 202500001823237 série DB, emitido em 26/09/25.						
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.						
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.						

NFS-e	Recebi(emos) de DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 44.174.943/0001-06 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	/ /				
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
	202500001823237	DB	26/09/2025	1813335	F2H7ap4Vd

• EMPENHADO •
DATA: 24/11/25
Ass.: <i>Fabiano</i>
CONTA CORRENTE
28289-8

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 25092.983839 59066.640000 5 12710000103635

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Carteira - Nosso número
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -TOXCO - 44.174.943/0001-06		3835 / 90666-4		R\$		109/00250929-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
1813335	44.174.943/0001-06	20/11/2025		R\$ 1.036,35		
(-) Desconto - Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora - Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Instruções						

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 20,73 e Juros de R\$ 0,35 ao Dia

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 25092.983839 59066.640000 5 12710000103635

Local de pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						20/11/2025	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -TOXCO - 44.174.943/0001-06						3835 / 90666-4	
Data do documento	No documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número		
24/11/2025	1813335	DM	N	24/11/2025	109/00250929-8		
Uso do banco	C.T.P.	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
		109	R\$			R\$ 1.036,35	
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 20,73 e Juros de R\$ 0,35 ao Dia Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000 Beneficiário Final						(+) Desconto - Abatimentos	
						(+) Outras deduções	
						(+) Mora - Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
						Código de Barra	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:48
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085112883065356502990007312710001357169

BENEFICIARIO:

DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

NOME FANTASIA:

DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

CNPJ: 12.433.420/0012-01

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	112.409
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.571,69
VALOR COBRADO	13.571,69

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F6D.F68.575.03C.138
-----------------	-----------------------

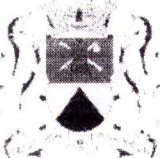
=====

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

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

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA / SP NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº: 202500111118777 Série: DB Emitido em: 26/09/2025	Número NFS-e 493127
		Data e Hora de Emissão 26/09/2025 15:45:57
		Código de Verificação ejFaiTny9

	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ / CPF:	12.433.420/0012-01	Inscrição Municipal:	000322705
	Nome/Razão Social:	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP - SOROCABA		
	Endereço:	RUA RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA 157 SALOES II, III, IV, V, RETIRO SAO JOAO		
	Município:	SOROCABA	UF:	SP
Fone:	(15) 3228-3477	E-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br	
		Inscrição Estadual:	669702107115	
		CEP:	18085-760	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ / CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Endereço:	R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL		
Município:	PRESIDENTE VENCESLAU	UF: SP	CEP: 19400-000
Fone:	(18) 3271-1124	E-mail:	iscpv_laboratorio@hotmail.com
		PAÍS:	Brasil

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/11/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 14.461,03

IMPOSTOS FEDERAIS							
Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,91	R\$ 144,61	R\$ 433,83	R\$ 93,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00

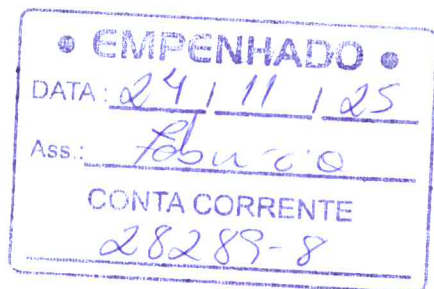
Atividade:	0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Cód. Trib. Municipal:	864020200
CNAE:	864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 14.461,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.461,03	4,0000	R\$ 578,44	R\$ 0,00	R\$ 13.571,69	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN	
Competência: 26/09/2025	Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO	Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO	Local de Prestação: SOROCABA / SP
Incentivador Cultural: NÃO	Município de Incidência: SOROCABA / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 202500111118777 série DB, emitido em 26/09/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP - SOROCABA, CNPJ: 12.433.420/0012-01 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:				
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
	Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
	202500111118777	DB	26/09/2025	493127	ejFaiTny9



Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 51128.830653 56502.990007 3 12710001357169

Beneficiário	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01	Agência / Código do Beneficiário	0655 / 65029-9	Especie	RS	Quantidade		Carteira - Nosso número	109/00511288-3
Número do documento	0493127	CNPJ	12.433.420/0012-01	Vencimento	20/11/2025	Valor documento			R\$ 13.571,69
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado					

Pagador:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65
R EMILIANO VILANOVA 66
VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000

Instruções

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 271,43 e Juros de R\$ 4,52 ao Dia

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 51128.830653 56502.990007 3 12710001357169

Local de pagamento						Vencimento		20/11/2025	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Agencia - Código Beneficiário		0655 / 65029-9	
Beneficiário						Carteira - Nosso número		109/00511288-3	
DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01		Nº documento		Especie doc.	Acerte	Data processamento			
24/11/2025		0493127		DM	N	24/11/2025			
Uso do banco		CTP	Carteira	Especie	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor documento	R\$ 13.571,69
			109	RS					
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 271,43 e Juros de R\$ 4,52 ao Dia Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000									
						(-) Desconto / Abatimentos			
						(-) Outras deduções			
						(+) Mora - Multa			
						(+) Outros acréscimos			
(=) Valor cobrado									

Código de Barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:48
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080161989717400966010001612710000160579

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 112.410

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.605,79

JUROS/MULTA 34,23

VALOR COBRADO 1.640,02

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6A7.7EC.99F.CD4.49C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



nhtyrWMYX

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
03/11/2025 10:43:35	11/2025	59288 / E	03/11/2025	58537 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

71.613.996/0001-59

Nome / Nome Empresarial

WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Endereço

AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal

00.020.371-8

E-mail

financeiro@wareline.com.br

Município

CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone

(001) 9 3797-0600

CEP

13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

55.559.900/0001-65

Nome / Nome Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço

R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO

Inscrição Municipal

-

E-mail

financeiro.scpv@hotmail.com

Município

PRESIDENTE VENCESLAU / SP

Telefone

(18) 3271-6240

CEP

19400-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

Serviço

01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Local da prestação do serviço

CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

LICENÇA DE USO CONECTE/W V8 LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB REFERENTE A OUTUBRO/25

Data de Vencimento da Fatura: 20/11/2025



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.711,02	0,00	0,00	1.711,02	2,000000	34,22

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0	25,67	11,12	51,33	0,00	17,11	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
1.711,02	105,23	0,00	0,00	1.605,79

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01619.897174 00966.010001 6 12710000160579

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		71.613.996/0001-59				20/11/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450							
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário	
109/00016198-9		109	DM			7170/096601	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
03/11/2025		59288			N	03/11/2025	1.605,79

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01619.897174 00966.010001 6 12710000160579

Local do Pagamento:						Vencimento:	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						20/11/2025	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ							
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência/Código	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO				71.613.996/0001-59		7170/096601	
Data do Documento		Número do Documento		Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
03/11/2025		59288		DM	N	03/11/2025	109/00016198-9
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		109	R\$			1.605,79	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,12						(-) Desconto/Abatimento	
						0,00	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						1.605,79	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ:55559900000165 R EMILIANO VILANOVA,66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:48
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081128524383559771780000112710000028909

BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA - DIAGNOSTICOS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 112.411

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 289,09

VALOR COBRADO 289,09

=====

NR.AUTENTICACAO B.28B.F72.7B6.D38.6EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

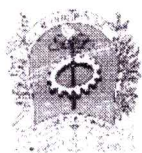
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 111432

Série: DB

Emitido em: 26/09/2025

Número NFS-e
202500000111358

Data e Hora de Emissão
26/09/2025 00:00:00

Código de Verificação
475218634

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.914.934/0001-07 Inscrição Municipal: 23102270 Inscrição Estadual: 9100755006
Nome/Razão Social: DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA RUA MANOEL RIBAS 245 TERREO 1, CRUZEIRO UF: PR CEP: 83010-030
Município: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Fone: (04) 13299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL UF: SP CEP: 19400-000 PAÍS: Brasil
Município: PRESIDENTE VENCESLAU E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com
Fone: (01) 83271-1124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/11/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 303,19

IMPOSTOS FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,03	R\$ 9,10	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade:
Atividade: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Cód. Trib. Municipal: 864020201
CNAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 303,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,19	2,0000	R\$ 6,06	R\$ 0,00	R\$ 289,09	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/09/2025 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

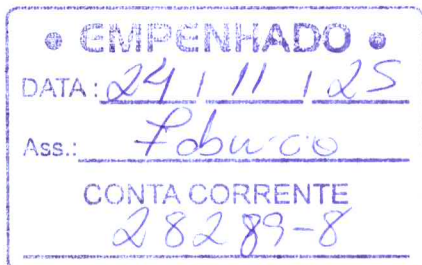
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 111432 série DB, emitido em 26/09/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/issOnline2/>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 50.914.934/0001-07 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
111432	DB	26/09/2025	202500000111358	475218634



Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11285.243835 59771.780000 1 12710000028909

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Carteira - Nosso número
DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA CURITIBA - 50.914.934/0001-07		3835 / 97717-8		R\$		109/00112852-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
0111358	50.914.934/0001-07	20/11/2025		R\$ 289,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Instruções						

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 5,78 e Juros de R\$ 0,10 ao Dia

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11285.243835 59771.780000 1 12710000028909

Local de pagamento						Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						20/11/2025	
Beneficiário						Agência - Código Beneficiário	
DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA CURITIBA - 50.914.934/0001-07						3835 / 97717-8	
Data do documento	No documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira - Nosso número		
24/11/2025	0111358	DM	N	24/11/2025	109/00112852-4		
Uso do banco	C.T.P.	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	109		R\$			R\$ 289,09	
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 5,78 e Juros de R\$ 0,10 ao Dia Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000 Beneficiário Final						(+) Desconto / Abatimentos	
						(+) Outras deduções	
						(+) Mora - Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
						Código de Barra	
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:48
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081111137383059105340000612710000479817

BENEFICIARIO:

DB PATOLOGIA

NOME FANTASIA:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DB LABORATORIOS DE ANATOMIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 112.412

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.798,17

VALOR COBRADO 4.798,17
=====

NR.AUTENTICACAO 7.9A9.28B.10A.3BB.9EE
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

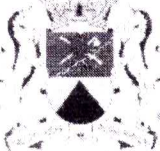
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE		SOROCABA / SP		Número NFS-e 99942	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão 26/09/2025 15:45:40	
					Código de Verificação SKQgLHMtZ	
RPS Nº: 100792		Série: 99		Emitido em: 26/09/2025		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ / CPF:		44.156.756/0001-08		Inscrição Municipal:	398288	
Nome/Razão Social:		DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC		Inscrição Estadual:	ISENTO	
Endereço:		AVENIDA AVENIDA VICTOR ANDREW 1470 GALPAO 2 , ZONA INDUSTRIAL		UF:	SP	
Município:		SOROCABA		CEP:	18086-390	
Fone:		(41) 3299-3400		E-mail:	fiscal@dbdiagnosticos.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ / CPF:		55.559.900/0001-65		Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social:		IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Inscrição Estadual:	ISENTO	
Endereço:		R EMILIANO VILANOVA 66 VILA ORIENTAL		UF: SP	CEP: 19400-000	
Município:		PRESIDENTE VENCESLAU		PAÍS:	Brasil	
Fone:		(18) 3271-1124		E-mail:	iscpv_laboratorio@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/11/2025						
VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 5.112,57						
IMPOSTOS FEDERAIS						
Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 76,68	CSLL R\$ 51,12	COFINS R\$ 153,37	PIS R\$ 33,23	Ret. Federais R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00						
Atividade: Atividade: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 864020200 -						
Valor Serviço R\$ 5.112,57	Desc. Cond. R\$ 0,00	Desc. Incond. R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.112,57	Aliq. ISS (%) 4,0000	Valor ISS R\$ 204,50
ISSQN Retido R\$ 0,00		Valor Líquido R\$ 4.798,17		ISS Retido NÃO		Trib. Aprox. R\$0,00
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN						
Competência: 26/09/2025		Regime Especial de Tributação:				
ISS Retido: NÃO		Natureza da Operação: 1 - Tributação no município				
Optante Simples: NÃO		Local de Prestação: SOROCABA / SP				
Incentivador Cultural: NÃO		Município de Incidência: SOROCABA / SP				
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 100792 série 99, emitido em 26/09/25. - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços. - A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.						

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Recebi(emos) de DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC. CNPJ: 44.156.756/0001-08 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:					
	/ /		/ /		/ /	
	Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor	
Número RPS 100792	Série 99	Emitido em 26/09/2025	Número NFS-e 99942	Código de Verificação SKQgLHMtZ		



Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11111.373830 59105.340000 6 12710000479817

Beneficiário		Agência - Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA - 44.156.756/0001-08		3835 / 91053-4		R\$		109/00111113-7
Número do documento		CPF/CNPJ		Valor documento		
0099942		44.156.756/0001-08		20/11/2025		R\$ 4.798,17
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						

Instruções

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 95,96 e Juros de R\$ 1,60 ao Dia

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 11111.373830 59105.340000 6 12710000479817

Local de pagamento						Vencimento		20/11/2025	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Agencia - Código Beneficiário		3835 / 91053-4	
Beneficiário						Carteira / Nosso número		109/00111113-7	
DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC - 44.156.756/0001-08									
Data do documento		No documento		Espece doc.	Aceite	Data processamento			
24/11/2025		0099942		DM	N	24/11/2025			
Uso do banco		CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(-) Valor documento	R\$ 4.798,17
			109	R\$					
Instruções (Texto de								(-) Desconto / Abatimentos	
								(-) Outras deduções	
								(+) Mora / Multa	
								(+) Outros acréscimos	
								(-) Valor cobrado	
Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário)									
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 95,96 e Juros de R\$ 1,60 ao Dia									
Pagador									
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65									
R EMILIANO VILANOVA 66									
VILA ORIENTAL - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000									
						Código de Barra			

Código de Barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:48
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080161971717400966010001612710000967785

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 112.413

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.677,85

JUROS/MULTA 206,31

VALOR COBRADO 9.884,16
=====

NR.AUTENTICACAO 2.EBD.AF7.630.4B0.907
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

QZKzrb2Y

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
03/11/2025 10:43:34

Competência
11/2025

Número / Série
59287 / E

Data do RPS
03/11/2025

Número / Série do RPS
58536 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59

Nome / Nome Empresarial
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal
00.020.371-8

E-mail
financeiro@wareline.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(001) 9 3797-0600

CEP
13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
55.559.900/0001-65

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço
R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro.scpv@hotmail.com

Município
PRESIDENTE VENCESLAU / SP

Telefone
(18) 3271-6240

CEP
19400-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

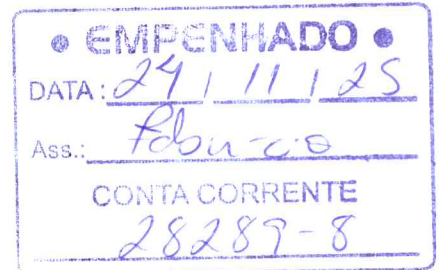
Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

LICENÇA DE USO CONECTE/W VB LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB LICENÇA DE USO WARECLOUD REFERENTE A OUTUBRO/25
Data de Vencimento da Fatura: 20/11/2025



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.312,04	0,00	0,00	10.312,04	2,000000	206,24

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0	154,68	67,03	309,36	0,00	103,12	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
10.312,04	634,19	0,00	0,00	9.677,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01619.717174 00966.010001 6 12710000967785

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Sacador Avalista		Vencimento: 20/11/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450							
Nosso Número 109/00016197-1		Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário 7170/096601	
Data do Documento 03/11/2025		Número do Documento 59287		Espécie do	Aceit N	Data Processamento 03/11/2025	Valor do Documento 9.677,85

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 01619.717174 00966.010001 6 12710000967785

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 20/11/2025	
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO				CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59		Agência/Código 7170/096601	
Data do Documento 03/11/2025		Número do Documento 59287		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 03/11/2025	Nosso Número 109/00016197-1
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 9.677,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 3,19 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 193,56							(-) Desconto/Abatimento 0,00
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado 9.884,16
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55559900000165 R EMILIANO VILANOVA, 66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312710435614171
27/11/2025 10:45:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000000-2 97040385253-4
53070125328-6 12891087077-9

Data do pagamento 24/11/2025
Numero do Documento 07.01.25328.1289108-7
Valor Total 97,04

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

DOCUMENTO: 112414
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C6.3DF.BD9.DBC.3B2



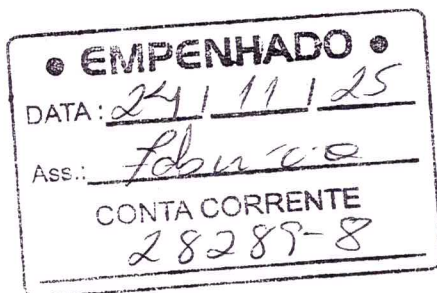
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25328.1289108-7	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações NF 123145 - DB MOLECULAR - DIAG. E ANALISES CLINIC			Valor Total do Documento 97,04
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	97,04			97,04
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	97,04	0,00	0,00	97,04



SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 14:27:21

85850000000 2 97040385253 4 53070125328 6 12891087077 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 97040385253 4 53070125328 6 12891087077 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1289108-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 97,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 51330385253-8
53070125328-6 11770847091-3
Data do pagamento 24/11/2025
Numero do Documento 07.01.25328.1177084-7
Valor Total 51,33

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

DOCUMENTO: 112415
AUTENTICACAO SISBB: A.947.D24.263.6FF.D9B



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
30/11/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25328.1177084-7

Pagar este documento até
19/12/2025

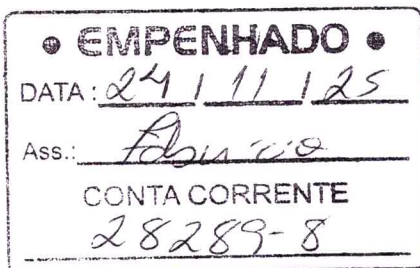
Observações
NF 1813335 - DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS

Valor Total do Documento
51,33

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,33			51,33
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	51,33	0,00	0,00	51,33



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 13:58:37

85800000000 3 51330385253 8 53070125328 6 11770847091 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 51330385253 8 53070125328 6 11770847091 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1177084-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 51,33

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000000-3 16560385253-0

53070125328-6 11736819762-0

Data do pagamento 24/11/2025

Numero do Documento 07.01.25328.1173681-9

Valor Total 16,56

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

DOCUMENTO: 112416

AUTENTICACAO SISBB: E.CDB.40E.59C.8BF.EED



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
30/11/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25328.1173681-9

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
NF 1813335 - DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS

Valor Total do Documento

16,56

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,56			16,56
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 11/2025	Vencimento 19/12/2025				
Totais		16,56	0,00	0,00	16,56



SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 13:57:41

85800000000 3 16560385253 0 53070125328 6 11736819762 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 16560385253 0 53070125328 6 11736819762 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1173681-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 16,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.27
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000002-5 16910385253-4

53070125328-6 12135266188-6

Data do pagamento 24/11/2025

Numero do Documento 07.01.25328.1213526-6

Valor Total 216,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112417

AUTENTICACAO SISBB: 2.C09.5EC.CCD.D4D.5D9



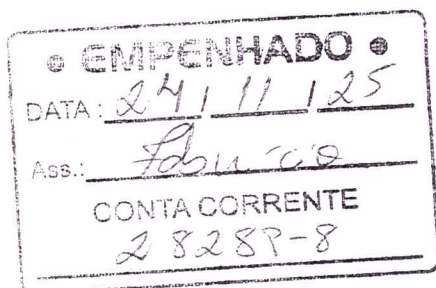
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25328.1213526-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações NF 493127 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			Valor Total do Documento 216,91
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	216,91			216,91
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	216,91	0,00	0,00	216,91



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 14:08:29

85830000002 5 16910385253 4 53070125328 6 12135266188 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 16910385253 4 53070125328 6 12135266188 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1213526-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 216,91

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8582000006-6 72430385253-6

53070125328-6 12181861089-0

Data do pagamento 24/11/2025

Numero do Documento 07.01.25328.1218186-1

Valor Total 672,43

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112418

AUTENTICACAO SISBB: 2.6F4.8E6.3B0.C96.E79



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25328.1218186-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações NF 493127 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 672,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	672,43			672,43
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	672,43	0,00	0,00	672,43

• EMPENHADO •

DATA: 24/11/25

Ass.: *Fabiana*

CONTA CORRENTE

28289-8

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/11/2025 14:09:43

85820000006 6 72430385253 6 53070125328 6 12181861089 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 72430385253 6 53070125328 6 12181861089 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1218186-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 672,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000000-0 76680385253-0
53070125328-6 12412251312-0
Data do pagamento 24/11/2025
Numero do Documento 07.01.25328.1241225-1
Valor Total 76,68

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

DOCUMENTO: 112419
AUTENTICACAO SISBB: 0.88A.FCA.0C0.47B.F40



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 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25328.1241225-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações NF 99942 - DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA			Valor Total do Documento 76,68
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	76,68			76,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	76,68	0,00	0,00	76,68

• EMPENHADO •

DATA: 24/11/25

Ass.: [assinatura]

CONTA CORRENTE

28289-8

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 14:15:33

85890000000 0 76680385253 0 53070125328 6 12412251312 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 76680385253 0 53070125328 6 12412251312 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1241225-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 76,68

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000002-0 37720385253-0
53070125328-6 12479941955-2

Data do pagamento 24/11/2025
Numero do Documento 07.01.25328.1247994-1
Valor Total 237,72

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

DOCUMENTO: 112420
AUTENTICACAO SISBB: A.E0C.D68.9D9.DB3.C52

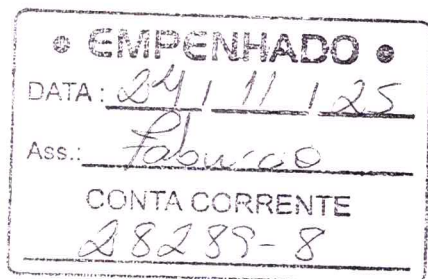


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25328.1247994-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações NF 99942 - DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA			Valor Total do Documento 237,72
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	237,72			237,72
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	237,72	0,00	0,00	237,72



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 14:17:12

85860000002 0 37720385253 0 53070125328 6 12479941955 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 37720385253 0 53070125328 6 12479941955 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1247994-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 237,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000000-2 14100385253-2
53070125328-6 12722293586-1

Data do pagamento 24/11/2025
Numero do Documento 07.01.25328.1272229-3
Valor Total 14,10

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

DOCUMENTO: 112421
AUTENTICACAO SISBB: B.5EA.A24.603.076.06E



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
30/11/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25328.1272229-3

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
NF 111358 - DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS

Valor Total do Documento
14,10

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,10			14,10
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	14,10	0,00	0,00	14,10



SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 14:23:21

85850000000 2 14100385253 2 53070125328 6 12722293586 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 14100385253 2 53070125328 6 12722293586 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1272229-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 14,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8583000000-9 31300385253-0

53070125328-6 12833109000-3

Data do pagamento 24/11/2025

Numero do Documento 07.01.25328.1283310-9

Valor Total 31,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112422

AUTENTICACAO SISBB: 3.257.409.413.4A2.564



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 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25328.1283310-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações NF 123145 - DB MOLECULAR - DIAG. E ANALISES CLINIC			Valor Total do Documento 31,30
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	31,30			31,30
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 11/2025	Vencimento 19/12/2025				
Totais		31,30	0,00	0,00	31,30

• EMPENHADO •
DATA: 24/11/25
Ass.: [Assinatura]
CONTA CORRENTE
28289-8

SENDIA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

24/11/2025 14:26:00

85830000000 9 31300385253 0 53070125328 6 12833109000 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	31300385253 0	53070125328 6	12833109000 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.1283310-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 31,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000004-2 79510385253-1
53070125328-6 07206681705-3
Data do pagamento 24/11/2025
Numero do Documento 07.01.25328.0720668-1
Valor Total 479,51

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

DOCUMENTO: 112423
AUTENTICACAO SISBB: 3.7CA.D64.A5C.4F3.774



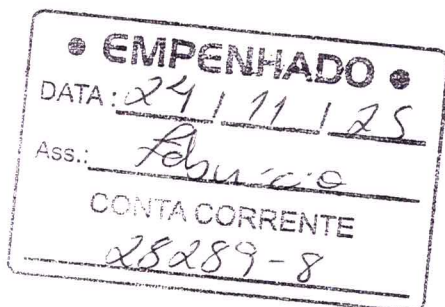
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25328.0720668-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações NF 59287 - WARELINE DO BRASIL DESEN. DE SOFTWARE			Valor Total do Documento 479,51
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	479,51			479,51
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	479,51	0,00	0,00	479,51



SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 11:21:20

85890000004 2 79510385253 1 53070125328 6 07206681705 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 79510385253 1 53070125328 6 07206681705 3



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.0720668-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 479,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8585000000-2 25670385253-0

53070125328-6 06775160009-2

Data do pagamento 24/11/2025

Numero do Documento 07.01.25328.0677516-0

Valor Total 25,67

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

DOCUMENTO: 112424

AUTENTICACAO SISBB: D.087.A85.088.258.833



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
30/11/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25328.0677516-0

Pagar este documento até
19/12/2025

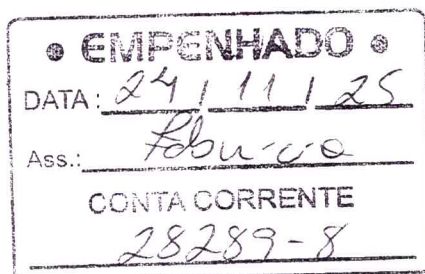
Observações
NF 59288 - WARELINE DO BRASIL DESEN. DE SOFTWARE

Valor Total do Documento
25,67

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25,67			25,67
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	25,67	0,00	0,00	25,67



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 11:12:01

85850000000 2 25670385253 0 53070125328 6 06775160009 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2

25670385253 0

53070125328 6

06775160009 2

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.0677516-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 25,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8586000000-4 79560385253-0

53070125328-6 06836924064-1

Data do pagamento 24/11/2025

Numero do Documento 07.01.25328.0683692-4

Valor Total 79,56

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112425

AUTENTICACAO SISBB: B.92F.E66.2A6.918.A6F



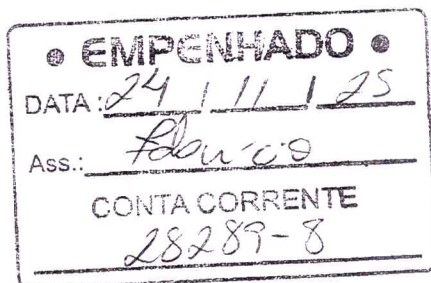
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25328.0683692-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações NF 59288 - WARELINE DO BRASIL DESEN. DE SOFTWARE			Valor Total do Documento 79,56
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	79,56			79,56
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	79,56	0,00	0,00	79,56



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 11:13:23

85860000000 4 79560385253 0 53070125328 6 06836924064 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 79560385253 0 53070125328 6 06836924064 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.0683692-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 79,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.28
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8589000001-8 54680385253-3

53070125328-6 07231430838-2

Data do pagamento 24/11/2025

Numero do Documento 07.01.25328.0723143-0

Valor Total 154,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112426

AUTENTICACAO SISBB: 5.A35.353.338.A52.C9D

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



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
30/11/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25328.0723143-0

Pagar este documento até
19/12/2025

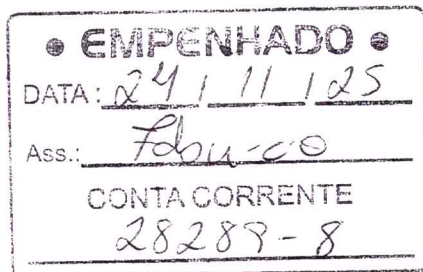
Observações
NF 59287 - WARELINE DO BRASIL DESEN. DE SOFTWARE

Valor Total do Documento
154,68

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	154,68			154,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	154,68	0,00	0,00	154,68



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/11/2025 11:21:53

85890000001 8 54680385253 3 53070125328 6 07231430838 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 54680385253 3 53070125328 6 07231430838 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25328.0723143-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 154,68

Pague com o PIX





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 décima primeira parcela do convênio, no valor de R\$43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) conforme Empenho nº 1159 de 26/03/2025, recebimento do empenho em 19/11/2025 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de dezembro de 2025.

Marivaldo Queiroz de Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão