

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

4608

Parc. 10

Prefeitura Municipal
de Caiuá



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 CAIUA

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 - 19400-05

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS DIVERSAS.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 001/2025		02/01/2025	31/12/2025		477.708,00
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\$)
30/10/2025	R\$ 40.463,50	30/10/2025	34.270.712		R\$ 40.463,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					40.463,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					4,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					40.468,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					36,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					40.504,84

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

(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 AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Equipamento	1.120,00	-	1.120,00	1.120,00	-
Insumo Laboratoriais	1.548,68	-	1.548,68	1.548,68	-
Gêneros Alimentícios	2.258,88	-	2.258,88	2.258,88	-
Locação de Equipamento	5.663,79	-	5.663,79	5.663,79	-
Insumos Hospitalares	1.683,95	-	1.683,95	1.683,95	-
Material de Escritório	4.341,59	-	4.341,59	4.341,59	-
Material de Limpeza	5.504,45	-	5.504,45	5.504,45	-
Material Descartáveis	5.008,30	-	5.008,30	5.008,30	-
Material Hospitalar	1.759,25	-	1.759,25	1.759,25	-
Medicamento	11.615,95	-	11.615,95	11.615,95	-
TOTAL	40.504,84	-	40.504,84	40.504,84	-

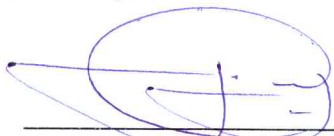
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.504,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		40.504,84
(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 março de 2026.

Responsáveis pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Caiua
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 01/10/2025
Data do Recebimento do Empenho: 30/10/2025
Número do Empenho: 4.608

Valor Recebido:	R\$ 40.463,50
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\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) da Prefeitura Municipal de Caiua, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 4.608 de 01 de outubro de 2025, recebido em 30 de outubro de 2025.	

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio.									
	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	01/10/2025	30/10/2025	4.608	Prefeitura Municipal de Caiua	34.270.712	Recebimento do Recurso	R\$ 40.463,50	R\$ -	R\$ 40.463,50
2	15/09/2025	30/10/2025	40.759	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	103.001	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 472,94	R\$ 39.990,56
3	15/09/2025	30/10/2025	40.760	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	103.002	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 998,44	R\$ 38.992,12
4	09/09/2025	30/10/2025	40.511	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	103.003	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 2.732,59	R\$ 36.259,53
5	19/09/2025	30/10/2025	40.881	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	103.004	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 693,65	R\$ 35.565,88
6	26/09/2025	30/10/2025	40.989	Clean Medical Com. E Loc. De Equip. Hosp. S.A	103.005	Locação de Equipamento	R\$ -	R\$ 766,17	R\$ 34.799,71
7	04/11/2025	04/11/2025	43.579	Cirrucenter Produtos Hospitalares LTDA - EPP.	550.097.000.101.669	Medicamento	R\$ -	R\$ 495,00	R\$ 34.304,71
8	03/11/2025	04/11/2025	24.220	Franlab Com e Repres de Produtos Medicohospitalares LTDA	550.386.000.108.221	Insumos Laboratoriais	R\$ -	R\$ 408,20	R\$ 33.896,51
9	11/12/2025	04/11/2025	202.500.000.000.286	Edson Luiz Bonilha Junior ME	550.971.000.036.975	Insumos Hospitalares	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 33.216,51
10	04/11/2025	04/11/2025	4.811	Bmg Foods Importações e Exportações LTDA	110.401	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 1.063,36	R\$ 32.153,15
11	05/11/2025	04/11/2025	12.714	Vivamed Equipamentos Medico-Hospitalares LTDA - EPP	110.402	Equipamento	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ 31.033,15
12	04/11/2025	04/11/2025	158.022	Papelaria Prudentina	110.403	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 1.598,89	R\$ 29.434,26
13	04/11/2025	04/11/2025	78.063	Sitolino Embalagens LTDA	110.404	Material Descartáveis	R\$ -	R\$ 1.614,30	R\$ 27.819,96
14	05/11/2025	04/11/2025	43.277	RI Higiene Presidente Prudente LTDA	110.405	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 4.156,00	R\$ 23.663,96
15	04/11/2025	04/11/2025	26.107	Limp-Lar Industria e Comercio de Materiais de Limpeza	110.406	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 789,80	R\$ 22.874,16



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



16	04/11/2025	04/11/2025	26.107	Limp-Lar Industria e Comercio de Materiais de Limpeza	110.406	Material Descartáveis	R\$ -	R\$ 1.044,00	R\$ 21.830,16
17	04/11/2025	04/11/2025	182.909	Portal Colchoes Cama, Mesa e Banho LTDA	11.047	Insumos Hospitalares	R\$ -	R\$ 1.003,95	R\$ 20.826,21
18	05/11/2025	05/11/2025	50.187	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	110.501	Medicamento	R\$ -	R\$ 459,00	R\$ 20.367,21
19	07/11/2025	06/11/2025	2.107.485	Frango Nutribem LTDA	110.601	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 469,00	R\$ 19.898,21
20	06/11/2025	06/11/2025	50.330	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	110.602	Medicamento	R\$ -	R\$ 5.930,20	R\$ 13.968,01
21	14/11/2025	13/11/2025	10.707	Luciano T.Tonetto Colnago - EPP	550.097.000.107.995	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 1.690,00	R\$ 12.278,01
22	13/11/2025	13/11/2025	173.537	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.511,75	R\$ 9.766,26
23	13/11/2025	13/11/2025	173.537	Astra Farma Comercio de Mat. Med. Hosp. LTDA	550.368.000.054.052	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 69,25	R\$ 9.697,01
24	09/12/2025	13/11/2025	108.534	Macromed Produtos Hospitalares LTDA	551.510.000.100.675	Insumos Laboratoriais	R\$ -	R\$ 741,76	R\$ 8.955,25
25	13/11/2025	13/11/2025	2.082.973	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	553.149.001.000.000	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.220,00	R\$ 6.735,25
26	14/11/2025	13/11/2025	2.110.689	Frango Nutribem LTDA	553.371.000.001.362	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 462,00	R\$ 6.273,25
27	13/11/2025	13/11/2025	4.913	Cop Shop E- Comercio LTDA	111.301	Insumos Laboratoriais	R\$ -	R\$ 398,72	R\$ 5.874,53
28	13/11/2025	14/11/2025	32.119	Com. De Embalagens Adamantina LTDA ME	550.470.000.022.534	Material Descartáveis	R\$ -	R\$ 187,10	R\$ 5.687,43
29	27/11/2025	14/11/2025	4.603	Etiquetas Striquer Soares Dionisio Striquer Soares e Cia LTDA	111.401	Material de Escritório	R\$ -	R\$ 2.742,70	R\$ 2.944,73
30	13/11/2025	13/11/2025	78.265	Sitolino Embalagens LTDA	111.402	Material Descartáveis	R\$ -	R\$ 1.345,90	R\$ 1.598,83
31	13/11/2025	13/11/2025	78.265	Sitolino Embalagens LTDA	111.402	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 25,20	R\$ 1.573,63
32	13/11/2025	14/11/2025	26.187	Limp-Lar Industria e Comercio de Materiais de Limpeza	111.403	Material Descartáveis	R\$ -	R\$ 641,00	R\$ 932,63
33	13/11/2025	14/11/2025	26.187	Limp-Lar Industria e Comercio de Materiais de Limpeza	111.403	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 454,80	R\$ 477,83
34	14/11/2025	14/11/2025	499.661	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	111.404	Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ 264,52	R\$ 213,31
35	14/11/2025	14/11/2025	499.661	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	111.404	Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 78,65	R\$ 134,66
36	14/11/2025	14/11/2025	499.661	Sanna - Comercio de Alimentos LTDA	111.404	Material Descartáveis	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ (41,34)
Rendimento de Aplicação							R\$ 4,77	R\$ -	R\$ (36,57)
Recursos Próprios							R\$ 36,57	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 40.504,84	R\$ 40.504,84	R\$ -

Despesa comprovada: R\$40.504,84 (Quarenta mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

Recurso Próprio: R\$ 36,57 (Trinta e seis reais e cinquenta 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 março de 2026

Responsável


José Luiz Ghizzi
Provedor

Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 28288-X
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 36.874,51
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.076,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
Rendimentos no mês:	R\$ 2,03
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 34.799,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/10/2025	Aplicação	R\$ 36.874,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.874,51
31/10/2025	Resgate	R\$ 2.076,49	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 2.076,50
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 34.798,02	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330408191375021
04/11/2025 08:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-XIRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	70,60 C	
				03/10 08:55 IRMANDADE DA S C DE P VE			
03/10/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.760.801.456.850	70,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/10/2025			
30/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.270.712	40.463,50 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
30/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.272.551	2.074,80 C	
				033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	472,94 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	998,44 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	2.732,59 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	693,65 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
30/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.005	766,17 D	
				CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC			
30/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.874,51 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.320.000.000.618	2.074,80 D	
				31/10 08:41 IRMANDADE DA S C DE P VE			
31/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.041.200.201.123	1,70 D	
				Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.076,50 C	
31/10/2025		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.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 320-4	Conta 28288-X
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ 55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 34.799,94
Aplicações no mês:	R\$ 34.888,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.888,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,43
Rendimentos no mês:	R\$ 10,27
Saldo bruto em 28/11/2025 :	R\$ 34.803,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 34.798,02	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Aplicação	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,70
04/11/2025	Resgate	R\$ 14.098,80	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 14.099,20
05/11/2025	Resgate	R\$ 337,82	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 337,84
06/11/2025	Resgate	R\$ 6.404,23	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 6.404,66
07/11/2025	Aplicação	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
13/11/2025	Resgate	R\$ 8.099,88	R\$ 4,46	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 8.101,98
14/11/2025	Resgate	R\$ 5.608,90	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 5.610,60
17/11/2025	Aplicação	R\$ 73,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,66
18/11/2025	Resgate	R\$ 248,39	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 248,50
18/11/2025	Resgate	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,70
18/11/2025	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
18/11/2025	Resgate	R\$ 73,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,66
28/11/2025	Aplicação	R\$ 34.803,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.803,29
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 34.803,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020815129385038
02/12/2025 09:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28288-X IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.718.382.373.751	1,70 C	
				03/11 07:18 55559900000165 IRMANDADE D			
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.101.669	495,00 D	
				04/11 11:36 CIRURCENTER P H LTDA			
04/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.386.000.108.221	408,20 D	
				04/11 11:36 FRANLAB COMERCIO E REPRE			
04/11/2025		0320	99015	470 Transferência enviada	550.971.000.036.975	680,00 D	
				04/11 11:36 49.091.517 E L B JR			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1.063,36 D	
				04/11 11:36 BMG FOODS IMPORTACAO E EX			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	1.120,00 D	
				04/11 11:36 VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDI			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	1.598,89 D	
				04/11 11:36 PAPELARIA PRUDENTINA			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	1.614,30 D	
				04/11 11:36 AAA SITOLINO EMBALAGENS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.405	4.156,00 D	
				04/11 11:36 RL HIGIENE PRESIDENTE PRU			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.406	1.833,80 D	
				04/11 11:36 LIMP-LAR INDUSTRIA E COME			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.407	1.003,95 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
04/11/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.080.700.063.046	70,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.100.035.226	1,70 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.100.035.227	1,70 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.081.100.035.228	1,70 D	
				Cobrança referente 04/11/2025			
04/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.081.200.017.442	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.099,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.718.115.233.911	125,70 C	
				05/11 07:18 55559900000165 IRMANDADE D			

05/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	459,00 D	
			05/11 15:36 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM			
05/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.091.200.798.589	4,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
05/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	337,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.742.399.666.282	4,54 C	
			06/11 07:42 55559900000165 IRMANDADE D			
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	469,00 D	
			06/11 10:30 FRANGO NUTRIBEM LTDA.			
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	5.930,20 D	
			06/11 16:22 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM			
06/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.101.200.018.683	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025			
06/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.404,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.745.037.712.862	10,00 C	
			07/11 07:45 55559900000165 IRMANDADE D			
07/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.107.995	1.690,00 D	
			13/11 15:37 L T TONETTO COLNAGO ME			
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	2.581,00 D	
			13/11 15:52 A F COM MATERIAL MED HOS			
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.100.675	741,76 D	
			13/11 11:01 MACROMED PRODUTOS H L EP			
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.000.000	2.220,00 D	
			13/11 15:52 COML C 00055559900000165			
13/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.001.362	462,00 D	
			13/11 11:01 FRANGO 00055559900000165			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	398,72 D	
			13/11 11:00 PIX Marketplace			
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.171.100.062.836	1,70 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.171.100.062.837	1,70 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.171.100.062.838	1,70 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.171.100.062.839	1,70 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.171.100.062.840	1,70 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.101,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025	0320	99015	870 Transferência recebida	550.320.000.000.618	36,61 C	
			14/11 14:36 IRMANDADE DA S C DE P VE			
14/11/2025	3149	99015	870 Transferência recebida	553.149.001.000.000	297,00 C	
			14/11 14:44 COML CIRURGIC RIOCLARENS			
14/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.726.485.979.042	8,50 C	
			14/11 07:26 55559900000165 IRMANDADE D			
14/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.022.534	187,10 D	

14/11 14:38 COMERCIO DE EMBALAGENS A					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	2.742,70 D
14/11 14:24 STRIQUER SOARES					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	1.371,10 D
14/11 14:24 AAA SITOLINO EMBALAGENS					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	1.095,80 D
14/11 14:24 LIMP-LAR INDUSTRIA E COME					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	519,18 D
14/11 14:24 SANNA COMERCIO DE ALIMENT					
14/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.181.200.025.269	35,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025					
14/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.181.100.076.510	1,70 D
Cobrança referente 14/11/2025					
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.610,60 C 0,00 C
Rende Facil					
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.743.122.815.551	36,83 C
17/11 07:43 55559900000165 IRMANDADE D					
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.743.496.550.462	36,83 C
17/11 07:43 55559900000165 IRMANDADE D					
17/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73,66 D 0,00 C
Rende Facil					
18/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.553.515.018.242	449,14 C
18/11 15:53 55559900000165 IRMANDADE D					
18/11/2025	0320	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.054.052	783,00 D
18/11 15:55 A F COM MATERIAL MED HOS					
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	333,86 C 0,00 C
Rende Facil					
19/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.711.407.894.031	1,70 C
19/11 07:11 55559900000165 IRMANDADE D					
19/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.230.801.651.870	1,70 D 0,00 C
Cobrança referente a 18/11/2025					
28/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.949.883	40.463,50 C
033 0462 14197095000190 FUNDO MUNICIPA					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	472,64 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	997,81 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	2.730,86 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	693,21 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	765,69 D
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC					
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.803,29 D 0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343017386133111
30/10/2025 17:46:2230/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:46:22
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928788101013512470000045000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

JUROS/MULTA 22,94

VALOR COBRADO 472,94

=====

NR.AUTENTICACAO F.78F.FB7.063.59D.276

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.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 40759

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 15/09/2025	
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66 ,				BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000	
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	
NUMERO 0040759/01	VENCTO 27/10/2025	VALOR 450,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020					450,00	450,00
AP	0	C-5983 PAT.:MM3175-CM PERIODO DE 25/08/2025 a 23/09/2025					0,00	0,00



Contr.N 5983, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 61,34 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/10/2025 - VALOR R\$: 450,00

VALOR TOTAL: 450,00**Nº
40759**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03			Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Nosso Número 000000028788 1				
Vencimento 15/09/2025		Número do Documento 0040759/01	Espécie R\$	Valor do Documento 450,00			
Recebemos o Título		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Em as características acima							
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 15/09/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento 0040759/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/09/2025	Nosso Número 000000028788 1	
Banco do Banco 101		Espécie R\$	Quantidade		(-) Valor do Documento 450,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40759 Proratar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento . Proratar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65
Beneficiário		Código de Baixa
Local:		
Notas Fiscais: 40759		Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 28788.101013 5 12470000045000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento 0040759/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/09/2025	Nosso Número 000000028788 1	
Banco do Banco 101		Espécie Moeda R\$	Quantidade		(-) Valor do Documento 450,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40759 Proratar juros de R\$ 0,15 por dia de atraso para pagamento . Proratar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000		CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65
Beneficiário		Código de Baixa
Local:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G334301738613311
30/10/2025 17:46:0430/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:46:04
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928789001014212470000095000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 103.002

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

JUROS/MULTA 48,44

VALOR COBRADO 998,44

NR. AUTENTICACAO D.DB2.455.928.DE2.BA0

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.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 40760

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 15/09/2025		
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66			BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE/FAX (18)32711124			UF SP		
						INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0040760/01	VENCTO 27/10/2025	VALOR 950,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE DEBITO CARDIACO DIXTAL					500,00	500,00
AP	0	C-5349 PAT.:DC2010-CM PERIODO DE 14/09/2025 a 13/10/2025					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023					450,00	450,00
AP	0	C-5349 PAT.:MM2438-CM PERIODO DE 14/09/2025 a 13/10/2025					0,00	0,00



Contr.N 5349, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 129,49 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/10/2025 - VALOR R\$: 950,00

VALOR TOTAL: 950,00**Nº
40760**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura

033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário EAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.222.222/0001-00			Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Remetente FUNDACAO DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Nosso Número 000000028789 0				
Data do Vencimento 7/10/2025	Número do Documento 0040760/01		Espécie R\$	Valor do Documento 950,00			
Recebemos o Título Boleto com as características acima		Data	Assinatura			Data	Assinatura
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Data do Processamento 15/09/2025



033-7

Recibo do Pagador

Saldo de Pagamento UALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento 0040760/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/09/2025	Nosso Número 000000028789 0
Tipo do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 950.00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Descontos Fiscais: 40760 Encargos de juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento . Encargos multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

gador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

Beneficiário
al:

Notas Fiscais: 40760

Autenticação Mecânica



033-7

033-7 03399.00227 66200.000009 28789.001014 2 12470000095000

Local de Pagamento JALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662
Data do Documento 15/09/2025	Número do Documento 0040760/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 15/09/2025	Nosso Número 000000028789 0
Tipo do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 950,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Taxas Fiscais: 40760 Cobrar juros de R\$ 0,32 por dia de atraso para pagamento . Cobrar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

gador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000

CPF / CNPJ
55.559.900/0001-65
Código de Baixa

beneficiário
al:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3343017386133111
30/10/2025 17:45:4130/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:41
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928643501019212470000260000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 103.003

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00

JUROS/MULTA 132,59

VALOR COBRADO 2.732,59

=====

NR.AUTENTICACAO C.564.941.CFC.B59.413

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.



RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 40511

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 09/09/2025	
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66				BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000	
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	
NUMERO 0040511/01	VENCTO 27/10/2025	VALOR 2.600,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE CAPNOGRAFIA DIXTAL CAPNOSTAT 5	410,00	410,00
AP	0	C-5340 PAT.:MC2259-CM PERIODO DE 09/09/2025 a 08/10/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2273-CM PERIODO DE 09/09/2025 a 08/10/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2023	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2440-CM PERIODO DE 09/09/2025 a 08/10/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020	450,00	450,00
AP	0	C-5340 PAT.:MM2697-CM PERIODO DE 09/09/2025 a 08/10/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2005-CM PERIODO DE 09/09/2025 a 08/10/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2135-CM PERIODO DE 09/09/2025 a 08/10/2025	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE PRESSAO INVASIVA DIXTAL	280,00	280,00
AP	0	C-5340 PAT.:PI2238-CM PERIODO DE 09/09/2025 a 08/10/2025	0,00	0,00



Contr.N 5340, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/ 12 MESES
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 354,38 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/10/2025 - VALOR R\$: 2.600,00

VALOR TOTAL: 2.600,00**Nº
40511**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000028643 5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 7/10/2025		Valor do Documento 2.600,00		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título		Data		Assinatura	
Em as características acima					
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 09/09/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025		
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		
Data do Documento 09/09/2025		Número do Documento 0040511/01		Espécie Doc. DS		Aceite N	
Data do Processamento 09/09/2025		Nosso Número 000000028643 5					
Carteira 101		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
						(=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto
Notas Fiscais: 40511							(-) Outras Deduções / Abatimento
Arrecar juro de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento .							(+) Mora / Multa / Juros
Arrecar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.							(+) Outros Acrescimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65		
Beneficiário					Código de Baixa		
Local:							
Notas Fiscais: 40511					Autenticação Mecânica		



033-7

03399.00227 66200.000009 28643.501019 2 12470000260000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025		
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA,543 551 JD. JABAQUARA, SAO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		
Data do Documento 09/09/2025		Número do Documento 0040511/01		Espécie Doc. DS		Aceite N	
Data do Processamento 09/09/2025		Nosso Número 000000028643 5					
Carteira 101		Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor	
						(=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto
Notas Fiscais: 40511							(-) Outras Deduções / Abatimento
Arrecar juro de R\$ 0,87 por dia de atraso para pagamento .							(+) Mora / Multa / Juros
Arrecar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.							(+) Outros Acrescimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65		
Beneficiário					Código de Baixa		
Local:							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:23
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900227662000000928865901012912470000066000

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	103.004
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	27/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	30/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	660,00
--------------------	--------

JUROS/MULTA	33,65
-------------	-------

VALOR COBRADO	693,65
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.6A8.578.727.629.E2F
-----------------	-----------------------

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.

**RECIBO DE LOCAÇÃO 40881**

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 19/09/2025		
ENDEREÇO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66				BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000		
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE/FAX (18)32711124		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	
NUMERO 0040881/01	VENCTO 27/10/2025	VALOR 660,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL	
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2022 PLUS (IBP / REDE)					660,00	660,00	
AP	0	C-3259 PAT.:MM2382-CM PERIODO DE 23/07/2025 a 21/08/2025					0,00	0,00	



Contr.N 3259. - Cobr.: Banco 33 Ag.: 3629
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 89,96 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/10/2025 - VALOR R\$: 660,00

VALOR TOTAL: 660,00**Nº
40881**

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A. os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03		Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Nosso Número 000000028865 9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Data do Documento 7/10/2025		Número do Documento 0040881/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 660,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título nas características acima		Data		Assinatura	
Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 19/09/2025	



033-7

Recibo do Pagador

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025						
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 - 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662						
Data do Documento 19/09/2025		Número do Documento 0040881/01		Espécie Doc. DS		Aceite N		Data do Processamento 19/09/2025		Nosso Número 000000028865 9	
Carteira do Banco 101		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 660,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40881 Juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento. Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000										CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65	
Beneficiário Data:										Código de Baixa	

Notas Fiscais: 40881

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00227 66200.000009 28865.901012 9 12470000066000

Data de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025						
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 - 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662						
Data do Documento 19/09/2025		Número do Documento 0040881/01		Espécie Doc. DS		Aceite N		Data do Processamento 19/09/2025		Nosso Número 000000028865 9	
Carteira do Banco 101		Espécie Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 660,00			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40881 Juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento. Multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.										(-) Desconto	
										(-) Outras Deduções / Abatimento	
										(+) Mora / Multa / Juros	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000										CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65	
Beneficiário Data:										Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3343017386133111
30/10/2025 17:44:3830/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:44:39
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399002276620000000928932901011612470000072900

BENEFICIARIO:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCAC

NOME FANTASIA:

CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN

CNPJ: 11.957.593/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE

CNPJ: 11.957.593/0001-03

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

=====

NR. DOCUMENTO 103.005

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 729,00

JUROS/MULTA 37,17

VALOR COBRADO 766,17

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D4D.24E.CD9.03B.8B8

=====

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.

CLEAN MEDICAL[®]

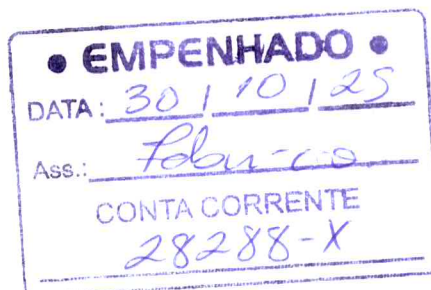
RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 40989

Pag.: 1 of 1

CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A
RUA ADELINO DA FONTOURA Nº543 551 CEP: 04383-050
JD. JABAQUARA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: (11) 5018-1044
E-mail: diretoriacomercial@cleanmedical.com.br
CNPJ: 11.957.593/0001-03 Inscr. Estadual: 147.201.787.111.

RAZAO SOCIAL / NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65			DATA DA EMISSÃO 26/09/2025	
ENDERECO RUA ANTONIO VILA NOVA Nº 66				BAIRRO CENTRO			CEP 19400-000	
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE/FAX (18)32711124		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO	
NUMERO 0040989/01	VENCTO 27/10/2025	VALOR 729,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE MODULO DE BATERIA DIXTAL UTI					279,00	279,00
AP	0	C-6525 PAT.:AC5941-L PERIODO DE 24/09/2025 a 23/10/2025					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE MONITOR MULTIP. DIXTAL DX2020					450,00	450,00
AP	0	C-6525 PAT.:MM2667-CM PERIODO DE 24/09/2025 a 23/10/2025					0,00	0,00



Contr.N 6525, - Cobr.: Banco:33 Ag.:3629 C/C.:13006090 Garantia somente sobre o servico executado
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL, LEI COMPLEMENTAR 116/2003
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 99,37 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 27/10/2025 - VALOR R\$: 729,00

VALOR TOTAL: 729,00

Nº
40989

Recebemos de CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data

Carimbo/Assinatura



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03			Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			Nosso Número 000000028932 9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 7/10/2025			Valor do Documento 729,00		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Número do Documento 0040989/01			Espécie R\$		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Características acima							
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 26/09/2025		



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento 0040989/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2025	Nosso Número 000000028932 9	
Carteira do Banco 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 729,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40989 Praticar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento. Praticar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65	
Beneficiário					Código de Baixa	
Local:						
Notas Fiscais: 40989					Autenticação Mecânica	



033-7

03399.00227 66200.000009 28932.901011 6 12470000072900

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2025	
Beneficiário CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A - CNPJ: 11.957.593/0001-03 RUA ADELINO DA FONTOURA, 543 551 JD. JABAQUARA, SÃO PAULO/SP 04383050 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3629-0/0022662	
Data do Documento 26/09/2025	Número do Documento 0040989/01	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2025	Nosso Número 000000028932 9	
Carteira do Banco 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 729,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Notas Fiscais: 40989 Praticar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento. Praticar multa de 5,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA ANTONIO VILA NOVA 66 - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU / SP - 19400000					CPF / CNPJ 55.559.900/0001-65	
Beneficiário					Código de Baixa	
Local:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:57
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.101.669
VALOR TOTAL	495,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURCENTER P H LTDA	
AGENCIA: 0097-3	CONTA: 101.669-5
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A2F.D62.3B1.B91.340
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CIRURCENTER PROD HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000043579 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/11/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 495,00		
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 000043579 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1102 7156 5500 0171 5500 1000 0435 7910 0043 5890 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 135253335405277 04/11/2025 14:36:28
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 562165596111 CNPJ / CPF 02.715.655/0001-71	

RAZÃO SOCIAL IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 04/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		495,00		89,10	0,00	0,00	495,00
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	495,00		

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

PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
140171	TROPHIC 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
127701	WHEY PROTEIN ISOLATE 250 GR - VITAFOR	21069030	000	5102	LA	1	110.0000	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 158,85 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. TRANSF BB Codigo Cliente: 861	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

ID do Evento: 1101103525110271565500017155001000043579100043589002

Criado em : 04/11/2025 14:40:26

Prococolo: 135253335468427 - Registrado em: 04/11/2025 14:40:42

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

CNPJ do Destinatário: 55.559.900/0001-65**Nota Fiscal: 000.043.579 - Série: 001**

3525 1102 7156 5500 0171 5500 1000 0435 7910 0043 5890

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

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**CORRETO - CONVENIO NR 001-2025 ;**;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

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

04/11/2025 .. BANCO DO BRASIL - 11:36:57
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.386.000.108.221
VALOR TOTAL	408,20

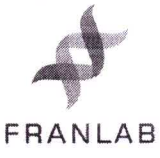
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO B.EB5.016.E9A.5B0.8B2

 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 000.024.220 SÉRIE 1 FOLHA 01/01			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115224150110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3525 1102 2824 3300 0102 5500 1000 0242 2019 2965 2361 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 03/11/2025		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253315657585 03/11/2025 11:00:06	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/11/2025	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		FONE/FAX (18) 3271-1124		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:59:43	
CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 458,50		VALOR DO ICMS 82,52		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO PIS 2,98		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 408,50		VALOR DO FRETE 50,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACES. 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DO COFINS 13,76	
VALOR TOTAL DA NOTA 458,50		FRETE POR CONTA 0-Remetente-CIF		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
NOME/RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS		CNPJ/CPF 06.321.409/0013-20		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110	
ENDEREÇO SYLVIA DA SILVA BRAGA,415		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		MARCA FRESENIUS		PESO BRUTO 0,00	
PESO LÍQUIDO 0,00		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
35134000		REVERCEL A I E B Fab: 27/09/2025 - Val: 05/12/2025 - 71XI27EH: 1,00		38221300		000 5102 un 1,0000 125,000 125,00 140,29 25,25 0,00 0,00 18,00 0,00	
35144000		TRIACEL I E II Fab: 27/09/2025 - Val: 05/12/2025 - 71XI27EA: 1,00		38221300		000 5102 un 1,0000 130,000 130,00 145,91 26,26 0,00 0,00 18,00 0,00	
35154000		CONTROCEL Fab: 27/09/2025 - Val: 05/12/2025 - 71XI27EN: 1,00		38221300		000 5102 un 1,0000 125,000 125,00 140,29 25,25 0,00 0,00 18,00 0,00	
31022000		ANTI B Fab: 05/05/2025 - Val: 05/04/2027 - 71XE05EA: 1,00		38221300		000 5102 un 1,0000 28,500 28,50 32,01 5,76 0,00 0,00 18,00 0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 028205 - COTACAO:7139; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - ; 66, CENTRO-PRESIDENTE VENCESLAU/SP -				RESERVADO AO FISCO			

 FRANLAB	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		Número da CC-e	Número da NF-e
	CNPJ: 02.282.433/0001-02	I.E.: 115224150110	12783	24220 - 1
	Endereço: RUA BENTA PEREIRA, N° 133 - SANTA TERESINHA		Data Emissão da CC-e	
Município: SAO PAULO		UF: SP	01/12/2025 - 15:11:52	
E-mail: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR		Protocolo de autorização		
Telefone: (11) 2959-4139		135253727115711		
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA				
OBS: CONVENIO No 001-2025				
CONDIÇÕES DE USO				
A CARTA DE CORRECAO E DISCIPLINADA PELO PARAGRAFO 10-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.				

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 28205 e 28205; 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: 028205 **Nº da Cotação:** 007139 **Nº da Solicitação:** **C. de Custo.....:** BANCO DE SANGUE
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 NEST. **Comprador:** GUSTAVO FERRARI NESTI
Fornecedor.....: 003262 FRANLAB COMERCIO E RE.
Razão Social.....: FRANLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Endereço.....: RUA BENTA PEREIRA, 133 **Nº Alternativo.....:**
Bairro.....: SANTA TERESINHA **Cidade.....:** SÃO PAULO **CEP.....:** 02451000
CNPJ/CPF.....: 02282433000102 **IE/RG.....:** 115224150110 **UF.....:** SP
Telefone.....: 11 29594139 **Fax.....:** **Inscrição Municipal:**
Faturamento Mínimo: 0.00 **Banco:** **Agência:** **Celular.....:** 11996473900
Data do Pedido.....: 27/10/2025 **Vendedor.....:** FABIANA **Conta.....:** **Fone de Contato.....:** (11)2959-4139
Frete.....: 50.00 **Desconto.....:** 0.00 **Urgente.....:** Não
Condição de Pgto.....: 001 A VISTA **Forma de Pgto.....:** 30 **Prazo de Entrega.....:** 10
Situação.....: 7-RECEBIDO TOTAL **Nº do Processo...:** **Data de Entrega.....:** 04/11/2025
Email.....: franlab@terra.com.br
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: FRANLAB
Obs p/ Fornecedor: BANCO BRASIL AG: 0386-7 C/C: 108221-3

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	TRIACEL Cód Prod.: 00001370 Marca ref.:	UNIDADE	FRESENIUS	1.0	0	0	150.53	146.06	130.0000	130.00
2	CONTROCEL Cód Prod.: 00004464 Marca ref.:	UNIDADE	FRESENIUS	1.0	0	0	144.74	140.44	125.0000	125.00
3	REVERCEL Cód Prod.: 00001371 Marca ref.:	UNIDADE	FRESENIUS	1.0	0	0	144.74	140.56	125.0000	125.00
4	ANTI B SOROCLONE Cód Prod.: 00000939 Marca ref.: ANTI B SOROCLONE	FRASCO	FRESENIUS	1.0	0	0	31.00	31.50	28.5000	28.50
Total dos Itens: 408,50										
Frete: 50,00										
Desconto: 0,00										
Total: 458,50										

TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 458.50

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:57
032000320 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.971.000.036.975
VALOR TOTAL	680,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 49.091.517 E L B JR	
AGENCIA: 0971-7 CONTA: 36.975-6	
NR. DOCUMENTO	550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO	8.FE5.340.0FF.54D.7A3
-----------------	-----------------------

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EDSON LUIZ BONILHA JUNIOR ME

RUA PORTO ALEGRE, 42 - 1-42
 CEP: 19470-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Presidente Epitácio - SP
 E-mail: edinho.bonilha@gmail.com
 Fone: (11) 9545-6182



Número da NFS-e

202500000000286

Data do Serviço

11/12/2025

Código Verificação

45bc01

CNPJ / CPF

49.091.517/0001-22

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

97841



**PREF MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE
 PRES EPITACIO/SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (18) 3281-9777 - <https://presidenteepitacio.govbr.cloud/nfse.portal>

Dt. de Emissão

11/12/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Presidente Epitácio/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

Presidente Epitácio/SP

Endereço

RUA EMILIANO VILANNOVA,66 - .

Cidade

Presidente Venceslau

UF

SP

Fone

CEP

19400-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

55.559.900/0001-65

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

EMAIL@EMAIL.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RET

01 - MANGUEIRA TIPO 2 30 METROS 1.1/2 - R\$680,00. Alíquota Efetiva: 4,0165414222%.

680,00

4,02

27,31

Não

Código do Serviço

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive
 montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por
 ele fornecido.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Impo

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

680,00

Valor do ISSQN Próprio

27,31

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

27,31

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

680,00

Valor Líquido da NFS-e

680,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$28,36; Est: R\$0,00; Fed: R\$91,46; Total Aprox: R\$119,82. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 11/12/2025 às 19:43:19.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://presidenteepitacio.govbr.cloud/nfse.portal>

20250000000028645bc01f3349091517000122

Recebi(emos) de

EDSON LUIZ BONILHA JUNIOR ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____
 Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

202500000000286

Competência

11/12/2025

NFS-e

45bc01f33

Número de Controle do Município

04/11

28288X

Consulta realizada em 11/12/2025 às 19:43:19.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://presidenteepitacio.govbr.cloud/nfse.portal>

RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

Filtros:

Nº do Pedido entre: 28215 e 28215; 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: 028215 **Nº da Cotação:** 007151 **Nº da Solicitação:** **C. de Custo.....:** SEGURANCA DO TRABALHO
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.....: 005066 EDSON LUIZ BONILHA JU.
Razão Social.....: EDSON LUIZ BONILHA JUNIOR ME
Endereço.....: **Nº Alternativo.....:**
Bairro.....: **Cidade.....:** PRESIDENTE EPITACIO **CEP.....:** 19470000
CNPJ/CPF.....: 49091517000122 **IE/RG.....:** 41759427 **UF.....:** SP
Telefone.....: **Fax.....:** **Inscrição Municipal:**
Faturamento Mínimo: 0.00 **Banco:** **Agencia:** **Celular.....:**
Data do Pedido.....: 28/10/2025 **Vendedor.....:** **Conta.....:**
Frete.....: 0.00 **Desconto.....:** 0.00 **Fone de Contato.....:**
Condição de Pgto.....: 001 A VISTA **Forma de Pgto...:** **Urgente.....:** Não
Situação.....: 1-EM LANÇAMENTO **Nº do Processo...:** **Prazo de Entrega...:** 0
Email.....: **Data de Entrega.....:**
Autorizado.....: NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)
Motivo.....: MANGUEIRA HIDRANTE

Item	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Qtd.CX	Q.Na CX	Últ.Preço	Preço Médio	Val.Unit.	Val.Total
1	MANGUEIRA DE HIDRANTE 30 MTS TIPO 2 1.1/2 Cód Prod.: 00006882 Marca ref.:	UNIDADE		1.0	0	0	780.00	0.00	680.0000	680.00

Total dos Itens: 680,00

Frete: 0,00

Desconto: 0,00

Total: 680,00

BB 0 971-7
3 F 920 G

Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

Gustavo Ferrari
SUPERVISOR DE COMPRAS



TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 680.00



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104141817646708226
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.063,36
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 11:36:09

PAGO PARA: Bmg Foods Importacao e Exportacao Lt
CNPJ: 10.989.834/0050-03
CHAVE PIX: 10989834005003
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2271 - CONTA: 0000000000130171760
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 11:36:10
=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 1.1EE.8FA.56B.94A.4A1
=====

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

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

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

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

Recebemos de BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (IRMASANV) os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado										NF-e Nº: 000.004.811 SÉRIE 1			
DATA 3 RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE				Barcode					
 BMG FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ROD RAPOSO TAVARES, SN PRESIDENTE VENCESLAU - SAO PAULO CEP: 19400-844				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.004.811 SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1				CHAVE DE ACESSO 3525 1110 9898 3400 5003 5500 1000 0048 1110 0004 8124 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e 135253328757046 04/11/2025 07:51:39									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 563113776113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO 10.989.834/0050-03											
DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - IRMASANV				CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE EMISSÃO 04/11/2025							
RUA Rua Emiliano Vilanova 66				BAIRRO Centro		CEP 19400-059		DATA DA SAÍDA 04/11/2025					
Cidade PRESIDENTE VENCESLAU				FONE/FAX () -		ESTADO SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.989.834/0050-03		HORA DE EMISSÃO 07:51:17			
FATURA/DUPLICATAS OUTROS													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
VALOR DE FÁBRICA DO ICMS 620,26		VALOR DO IPI 74,43		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB. 0,00		VALOR DO ICMS SUBS. 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 1.063,69					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCUOTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 1.063,69			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI 0-EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO 0-EMITENTE		TODOS OS			
ENDEREÇO MUNICÍPIO										DATA DE EMISSÃO			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Volumes		MÁRCA		NUMERAÇÃO		PREÇO BRUTO 30,590		VALOR TOTAL 29,61			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17034	PATINHO GOLD BEEF RESF. - QTD: 1	02013000	020	5101	KG	29,620	35,900	1.063,66	620,26	74,43	0,00	1,00	0,00
ALERTA: Prezados clientes e parceiros, a BMG FOODS informa que apenas se comunica através de seu canal e domínio eletrônico oficial, sendo o principal: bmgfoods.com.br. Qualquer tentativa de contato e/ou comunicação envolvendo algum domínio diferente pode ser considerada como indevida e/ou uma tentativa de fraude. Devolvidos devem ocorrer no ato da entrega: a BMG Foods não aceita reclamações posteriores.													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
//Redução Base de Cálculo Cfe. Art. 40 do Anexo III do RICMS/SP. // PEDIDO: 10505121 // IDENT: IRMASANV // DEVOLUÇÕES BMG50 FAVOR ENVIAR NOS SEGUINTE EMAIL: FATURAMENTO.VENCESLAU@BMGFOODS.COM.BR // FATURAMENTO2.VENCESLAU@BMGFOODS.COM.BR // FATURAMENTO3.VENCESLAU@BMGFOODS.COM.BR // PTF.VENCESLAU@BMGFOODS.COM.BR // PC 028260 - CONVENIO No 001-2025													
RESERVADO AO FISCAL													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.4.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104141841942531339
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.120,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2025 - 11:36:10

PAGO PARA: Vivamed Equipamentos Medico-Hospital
CNPJ: 6.131.330/0001-00
CHAVE PIX: 06131330000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6504 - CONTA: 0000000000001143689
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 11:36:10

=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: F.8FE.E56.83C.0F3.62B

=====

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.

307714

RECEBEMOS DE VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DAT - DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.714 SÉRIE 001

 VIVAMED Equipamentos Médicos VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP RUA AURORA, 611 VILA TIBERIO 14.050-100 RIBEIRAO PRETO - SP TELEFONE: 16-3931-2900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.714 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1106 1313 3000 0100 5500 1000 0127 1410 3081 1201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253351565740 05/11/2025 14:46:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.659.716.119	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.131.330/0001-00	

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 05/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO CENTRO	CEP 19.400-059	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/11/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 18-3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA

001 - 06/11/2025	1.168,90
------------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.120,00
VALOR DO FRETE 48,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.168,90

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,7000	PESO LÍQUIDO 1,7000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2648	PINCA BIPOLAR PADRAO EUROPEU; AUTOCLAVAVEL; 20 CM; BAIONETA; PONTA RETA 1,2MM LOTE:100660101	90189099	0103	5102	UN	1	385,000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	CABO BIPOLAR PARA PINCA PADRAO EUROPEU LOTE:240618-01	90330000	0103	5102	UN	1	330,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	A-20 PLACA ELETROCIRURGICA DESCARTAVEL - ADULTO - BLUEPAD A20 - (BIPARTIDA) LOTE:ZX20250431;VAL:29/04/28	90189099	0103	5102	UN	50	8,100	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONF. LEI TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº 12.741 - VALOR APROX TRIBUTOS R\$ 174,27 (14,91%) FONTE: IBPT. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME E EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 41,03 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,51% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. PAGAMENTO EM 28 DIAS COM BOLETO BANCARIO IN DO PEDIDO:02809,N. COTACAO:007036. NF CONVENIO N.001-2025.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104141958004957831

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$1.598,89

TARIFA: R\$10,00

DATA: 04/11/2025 - 11:36:10

PAGO PARA: Papelaria Prudentina

CNPJ: 55.333.363/0001-30

CHAVE PIX: 55333363000130

INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL

AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000019828

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 11:36:11

=====

DOCUMENTO: 110403

AUTENTICACAO SISBB: 3.19E.9BB.CBD.A6F.944

=====

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. 158022
		SÉRIE: 1

 Papelaria Prudentina (16) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Marcondes, 1120 Centro - Cep 19010-000 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 158022 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1155 3333 6300 0130 5500 1000 1580 2216 1041 0960 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 135253333333121 - 04/11/2025 12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 04/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 60		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	FONE/FAX 18 - 3271-2411	DATA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 210,54	VALOR DO ICMS 37,90	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.598,89	
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 1.598,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24923	ALMOFADA CARIMBO N 3 AZUL PLASTICA	96122000	5.00	5.102	PC	1,00	22,3300	22,33	22,33	4,02	0,00	18	0
23233	QUADRO MULTIUSO A4 CRISTAL VERTICAL RIGIDO	39261000	0.60	5.405	PC	5,00	22,2300	111,15	0,00	0,00	0,00	0	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
1050	CADERNO ESPIRAL D+ 96 FOLHAS 1/4 FLEXIVEL	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	6,1400	12,28	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO	48202000	0.60	5.405	PC	2,00	15,8100	31,62	0,00	0,00	0,00	0	0
35963	PRANCHETA PLAST A4 CRISTAL PREND METAL	39269090	0.60	5.405	PC	12,00	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0	0
37978	BOBINA TERMICA 080X040 AMARELA THERMOFLEXO *PC(1) CX(30)*	48119090	0.00	5.102	PC	10,00	4,5600	45,60	45,60	8,21	0,00	18	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.00	5.102	PT	1,00	4,1900	4,19	4,19	0,75	0,00	18	0
2977	MARCA TEXTO AMARELO MASTERPRINT	96082000	2.60	5.405	PC	6,00	1,4000	8,40	0,00	0,00	0,00	0	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
27873	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.00	5.102	CX	6,00	3,6700	22,02	22,02	3,96	0,00	18	0
14522	PAPEL GLOSSY A4 120GR FOTO C/20FL MASTERPRINT	48115129	2.00	5.102	PT	10,00	7,0700	70,70	70,70	12,73	0,00	18	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	0.00	5.102	PC	2,00	11,1100	22,22	22,22	4,00	0,00	18	0
14752	PILHA BATERIA CR2032 3V ELGIN	85065010	0.00	5.102	PC	6,00	1,5800	9,48	9,48	1,71	0,00	18	0
21169	PILHA BATERIA LR41 1.5V C/2 ELGIN	85061039	2.00	5.102	PC	10,00	1,4000	14,00	14,00	2,52	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO
COMPRADOR GUSTAVO CONVENIO N 001-2025 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 269,13 DE TRIBUTOS FEDERAIS 280,82 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 80DB15			

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE		Nº. 158022
			SÉRIE: 1

 Papelaria Prudentina ☎ (18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br Av. Cel. Marcóndes, 1.120 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 158022 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3525 1155 3333 6300 0130 5500 1000 1580 2216 1041 0960	
			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 13525333333121 - 04/11/2025 12:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562007528118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 55.333.363/0001-30	

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
28623	SULFITE A4 075 500FLS BRANCO MAGNUM *PT(1) CX(10)*	48025610	0.60	5.405	CX	4,00	255,0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0	0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251104142021955801888
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.614,30
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 11:36:10

PAGO PARA: Aaa Sitolino Embalagens

CNPJ: 5.057.299/0001-34

CHAVE PIX: 05057299000134

INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ

AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 11:36:11

=====

DOCUMENTO: 110404

AUTENTICACAO SISBB: C.9A3.2A4.DBE.665.3DE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 04/11/2025 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.614,30

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.078.063
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SITOLINO EMBALAGENS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.078.063 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 1105 0572 9900 0134 5500 1000 0780 6310 0471 0190
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
135253336580526

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562247973110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
04/11/2025

ENDEREÇO
Emiliano Vilanova, 066

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
19400-059

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/11/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
3271-4273

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000078063	1.614,30	0,00	1.614,30

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/11/2025	1.614,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	1.614,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1.614,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	10	54,6000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	10	54,3500	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1261	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 40X60 C/ 400 UN	39201010	0400	5102	UN	8	38,9000	311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3716	BOBINA PEÇA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	8	26,7000	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor : 30 EMBALAGENS
BC 1.089,50- Subst. Tributaria
BC 524,80- Nao Tributado
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 30 EMBALAGENS [Trib aprox R\$: 110,91 Federal 196,11 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251104142041018941887
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$4.156,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 11:36:10

PAGO PARA: R1 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: 04/11/2025 - 11:36:11
=====

DOCUMENTO: 110405
AUTENTICACAO SISBB: 8.8B5.7A3.225.892.B5A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251104142100942573084
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.833,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 11:36:11

PAGO PARA: Limp-Lar Industria e Comercio de Mat
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000042471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2025 - 11:36:12

=====

DOCUMENTO: 110406
AUTENTICACAO SISBB: 6.DB9.F76.F16.FEC.78B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 26107

SÉRIE: 1



LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671
VILA SANTA HELENA
CEP: 19015-012 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
FONE (18)3222-7883 / (18)3223-6665

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 26107
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

1



CHAVE DE ACESSO
3525 1100 4460 9200 0138 5500 1000 0261 0718 9100 1340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253338854987 - 04/11/2025 18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562139210110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.446.092/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
04/11/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-059

DATA SAÍDA
04/11/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

UF
SP

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
19:03

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 1.833,80 - 04/11/2025 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
137	SABAO PEDRA YPE C/5 UNIDADES	34011900	0.102	5.102	PCT	10,000	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
930155	SACO PLIXO PRETO 20LT C/110 40X50 0.06	39232110	0.102	5.102	PCT	10,000	33,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT	38089422	0.102	5.101	UN	25,000	3,10	77,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
930976	ALCOOL GEL430GR	29051929	0.102	5.102	UN	18,000	11,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
930519	ESPONJA DUPLA FACE WASH	39241000	0.102	5.102	UN	24,000	0,65	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
930325	DETERGENTE CRISTAL 500ML	34012090	0.102	5.101	UN	24,000	2,30	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
11972	PURORAR BOMAR 400 ML	38089419	0.102	5.101	UN	15,000	11,90	178,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
931756	PANO DE CHÃO GS TEXTIL	48181000	0.102	5.102	UN	50,000	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0.102	5.101	UN	60,000	11,90	714,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: FELIPE. OBS. CONVENIO N 001-2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 240,75 DE TRIBUTOS FEDERAIS 284,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:19
03200320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705179813323112580000100395

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 110.407

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.003,95

VALOR COBRADO 1.003,95

=====

NR.AUTENTICACAO 9.FE1.C0A.356.4A7.06F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE PORTAL COLCHOES CAMA, MESA E BANHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.182.909 SÉRIE 002

 PORTAL COLCHOES CAMA, MESA E BANHO LTDA Estrada Ana Procopio de Moraes, 67 - Varzea do Souza, Santana de Parnaiba, SP - CEP: 06528551 Fone: 11940473484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.182.909 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1120 0043 9700 0105 5500 2000 1829 0913 5543 7014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA PARA NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253409803 10/11/2025 06:59:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623239938110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.004.397/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Irmandade Da Santa Casa De Presidente Venceslau (irmandadeir		55.559.900/0001-65	04/11/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/11/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:13:26

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/12/2025	1.003,95									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.003,95		0,00	0,00		0,00	1.003,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,95	

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

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
185005906730	Kit 3 Colchoes Densidade 28 Hospitalar Impermeavel 78x188x12	94042900	000	5102	UN	1	1.003,95	1.003,95	1.003,95	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 255,51 (25,45%) Federais R\$ 135,03 (13,45%) Estaduais R\$ 120,47 (12,00%) . Fonte IBPT.Referencia na Loja: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE IRMANDADEIRMANDADE202304131003 Frete Gratis N Pedido na Loja: 2000013603986312	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.11
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251105183434217043659
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$459,00
TARIFA: R\$4,54
DATA: 05/11/2025 - 15:36:44

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 05/11/2025 - 15:36:46

=====

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: 8.71D.91E.8DD.02C.CE3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.41
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251106132602474345513
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$469,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2025 - 10:30:21

PAGO PARA: Frango Nutribem Ltda.
CNPJ: 5.107.871/0001-22
CHAVE PIX: bancodobrasilpix@frangonutribem.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3371 - CONTA: 0000000000000013625
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: 06/11/2025 - 10:30:21
=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 8.CD2.61E.3EE.520.A13
=====

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FRANGO NUTRIBEM LTDA. Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP: 15210-000 Nova Aliança SP Fone: (17) 3811-1116		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 002.107.485 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 1105 1078 7100 0122 5500 4002 1074 8510 4667 8889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253374570753 07/11/2025 01:00:07										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.107.871/0001-22										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ/CNP (Estrangeiro) 55.559.900/0001-65										
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66				DATA DE EMISSÃO 07/11/2025										
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/11/2025										
FONE/FAX 5501832715677				HORA DE SAÍDA 03:30:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 429,94		VALOR DO ICMS 51,59		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00										
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 469,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT CWP0452										
ENDEREÇO ROD SP 355		MUNICÍPIO NOVA ALIANÇA		PLACA DO VEÍCULO SP										
QUANTIDADE 2		MARCA NUTRIBEM		CNPJ/CNP 05.107.871/0001-22										
ESPECIE CAIXA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP										
				VALOR DO IPI 476.054.276.110										
				PESO BRUTO 40,770										
				PESO LÍQUIDO 40,000										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	7,65	153,00	140,26	16,83	0,00	12	0	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	15,80	316,00	289,68	34,76	0,00	12	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C Convenio Nº 001-2025/TRIB APROX R\$0,00 FEDERAL E R\$0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.12
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251106192123736398977
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$5.930,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/11/2025 - 16:22:37

PAGO PARA: Dipha Distribuidora Pharmaceutica Lt
CNPJ: 44.672.062/0001-15
CHAVE PIX: 44672062000115
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0230 - CONTA: 0000000000130028364
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: 06/11/2025 - 16:22:38

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 1.2F2.2F0.8C4.3FC.D85
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
		Nº. 000.050.330 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 1144 6720 6200 0115 5500 1000 0503 3010 0481 2159										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253370689940 - 06/11/2025 18:17:20										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF										
797833036116				44.672.062/0001-15										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				55.559.900/0001-65										
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO										
R EMILIANO VILANOVA, 066				06/11/2025										
BAIRRO / DISTRITO				CEP										
CENTRO				19400-000										
MUNICÍPIO				UF										
PRESIDENTE VENCESLAU				SP										
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
1832712411														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS								
5.930,20	931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,20								
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,20								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI									
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			0-Remetente											
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF									
ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330			SUMARE		SP									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO									
11	Volumes			103,320	103,320									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Aliq IPI
762	(715) SOL. FISIOLÓGICA CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R- Lote: 2515517 Qt: 9 Val: 13/09/27 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	9	202,3000	1.820,70	1.820,70	218,48			12,00	
1566	DIAZEPAM 5 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 100 AMP VD AMB X 2ML B1/SANTISA/B1 G+ Lote: 20101625 Qt: 1 Val: 12/05/27	30039074	500	5102	CX	1	63,0000	63,00	63,00	7,56			12,00	
2411	MIDAZOLAM 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 10 ML B1/HIPOLABOR/B1 G+ Lote: AP-077/25M Qt: 1 Val: 31/07/27 FCI:DDE723C8-249A-4C0B-93BB-A627B0408557	30049099	500	5102	CX	1	374,5000	374,50	374,50	44,94			12,00	
393	OXANON 500 MG PO INJ CX 100 FA VD TRANS (OXACILINA)/BLAU/AM S+ PMC: 573.63 Lote: 25093142 Qt: 8 Val: 30/09/27 FCI:048B5294-0270-4960-A690-7FC7B81EF83C	30041019	500	5102	CX	8	459,0000	3.672,00	3.672,00	660,96			18,00	
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO CONFIRMADO COM GUSTAVO CONVENIO Nº 001-2025 Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 481092 ATENDIMENTO (16) 3771-5458 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE 48 HORAS. AFE 3.11280-6 AFE 4.04495-0 AFE 1.27329-6 AE 1.27330-8 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 797,60 Estadual: R\$ 711,62 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. (B) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL. ALÍQUOTA ICMS CONFORME ART. 54, INCISO XIX, DO RICMS/SP-2000. Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT nº 116/2017 ROTA: ENTREGA 1 DIA														



Consultas - Emissão de comprovantes

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:06
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995

VALOR TOTAL 1.690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME

AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO F.83E.55E.4AE.330.0F5

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7315 www.medlabprudente.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.707 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1166 9113 5500 0140 5500 1000 0107 0715 0025 8534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253485074746 14/11/2025 08:10:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU			CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 14/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILA NOVA, 66			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU			FONE / FAX (18)3271-2411		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:09:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2025	1.690,00									

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 356,99	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.690,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.690,00

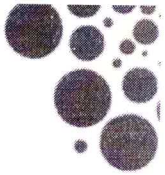
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA1111	UF SP	CNPJ / CPF 66.911.355/0001-40
ENDEREÇO JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA			MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562123713113		
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOL.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
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
0000000001586-001582	DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)	84212911	0102	5102	UN.	10,00	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001594-001590	KIT PARA HEMODIALISE 8MM (71AV/0046,BP)(CX. C/ 28 UN.)	90189099	0300	5102	PAR	10,00	26,0000	260,00	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.	2,00	175,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 112,19 de tributos federais R\$ 244,80 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. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. PIX: 66911355000140 (CNPJ). CONVENIO N 001-2020. Vendedor :LUCIANO COLNAGO;		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



medlab
PRESIDENTE PRUDENTE



Data: 05/11/2025
Cotação: 387/25

Santa Casa de Venceslau
CNPJ: 55.559.900/0001-65
A/C Gustavo

Referente: Proposta Comercial

ITEM	DESCRIPTIVO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0	04	R\$ 38,00	R\$ 152,00
2	CPHD BASICO F3 8.4%	06	R\$ 38,00	R\$ 228,00
3	DIALISADOR 1.8 (BAIXO FLUXO) (MEMBRANA POLISSULFONA) PS180	10	R\$ 70,00	R\$ 700,00
4	EQUIPO PARA HEMODIALISE 8MM	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
5	KIT CAT DUPLO LUMEN 12F X 20CM (XTP-128MT=)	02	R\$ 175,00	R\$ 350,00

Valor Total: R\$ 1.690,00
Forma de Pagamento: Á Vista
Prazo de entrega: 05 dias uteis
Validade da Proposta: 30 dias

Atenciosamente,

Gustavo Cortez
Dep. Comercial

┌ **66.911.355/0001-40** ┐

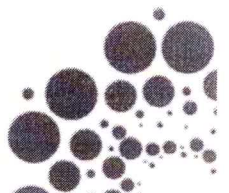
Luciano T. Tonetto Colnago - EPP

Rua Joaquim Pereira de Almeida, 210
Jardim Cambuy - CEP 19.061-550
Presidente Prudente/SP

└

┘

18. 32227315
R. Joaquim Pereira de Almeida, 210 - Presidente Prudente/SP
medlabprudente.com.br



13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:57
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.368.000.054.052

VALOR TOTAL 2.581,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A F COM MATERIAL MED HOSP

AGENCIA: 0368-9 CONTA: 54.052-8

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO 8.607.F9F.C5F.604.D12

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 03534250392

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000173537
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1735 3713 1973 0667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257074874966 13/11/2025 17:43:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRÍB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

13/11/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/11/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

1832712411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA ENTRADA/SAÍDA**

17:46:00

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.581,00

VALOR DO ICMS
304,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.581,00

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
2.581,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

0

PLACA DO VEÍCULO

0

UF

SP

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CX

MARCA**NUMERAÇÃO**

PESO BRUTO
19,700

PESO LÍQUIDO
19,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000018ANTI 0008	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G PO SOL INJ 1 V CX C/25 FA - GENERICO - FRESENIUS KABI BRA SI L LTDA LOTE: 78UD1719 VALID: 25/04/2027	30041019	000	6108	CX	3,00	344,75000000	1.034,25	1.034,25	124,11		0,0012.00%	0.00%
000010ANES 0008	PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/5 FA 20 ML - GENER ICO (C1) - LAB TEUTO BRASILEIRO S/A LOTE: 2 EK 24068 VALID: 30/11/2026	30049095	700	6108	CX	10,00	36,75000000	367,50	367,50	44,10		0,0012.00%	0.00%
000010ANES 0008	PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/5 FA 20 ML - GENER ICO (C1) - LAB TEUTO BRASILEIRO S/A LOTE: 2 EK 24069 VALID: 30/11/2026	30049095	700	6108	CX	20,00	36,75000000	735,00	735,00	88,20		0,0012.00%	0.00%
000019CLIN 0042	CETOPROFENO 1MG/1 ML SOL INJ CX C/60 BOLSAS 10 0ML - AXIFLENNID - HALEXISTAR INDUSTRIA FAR MA CEUTICA LOTE: 0000207919 VALID: 12/10/202 7	30049099	000	6108	CX	1,00	375,00000000	375,00	375,00	45,00		0,0012.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 131257074874966
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email: devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da devedora nas listas impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata) correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 000477 / PEDIDO DE VENDA: 190415 - VENDEDORA: LUCAN SILVA / PEDIDO CLIENTE: / PEDIDO 28351 CONVENIO N 001-2025
Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 32.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA 1 Cep:37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 03534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000173537

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3125 1110 5719 8400 0114 5500 1000 1735 3713 1973 0667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257074874966 13/11/2025 17:43:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
000072COR R0158	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 S/ BALAO C/25 - MEDIX B RASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA LOTE: 24045 55 VALID: 28/02/2029	90183929	200	6108	CX	1,00	69,25000000	69,25	69,25	2,77	0,00	4.00%	0.00%

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA
devolução@astrafarma.com.br
ou TELEFONE (35) 99271-6556 ☎

SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA OU AVARIAS NO ATO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA devolução@astrafarma.com.br ou TELEFONE (35) 99271-6556 ☎

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/11/2025
NR. DOCUMENTO	551.510.000.100.675
VALOR TOTAL	741,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MACROMED PRODUTOS H L EPP
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 100.675-4
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288
=====

NR.AUTENTICACAO	E.593.334.EE4.259.5E6
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000108534 SÉRIE 0 FOLHA 1/1				 CHAVE DE ACESSO 3525 1267 6052 1200 0173 5500 0000 1085 3413 8030 1150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora							
MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA JOSÉ GUIDEL, Nº 651 ESCRIT. E BARRACÃO 1 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 15035-500 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Telefone: (17) 9960-2324								NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE								135253851776755							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ							
647208155116								67.605.212/0001-73							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU						55.559.900/0001-65		09/12/25 11:59							
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA							
RUA EMILIANO VILANOVA, Nº 66				CENTRO		19400-000									
MUNICÍPIO				UF		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PRESIDENTE VENCESLAU				SP		1832712411									
FATURA / DUPLICATA															
PAGAMENTO À VISTA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		B. CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUB. T.		VALOR ICMS SUB. T. FCP		VALOR IMP. IMP.					
741,76		133,52		0,00		0,00		0,00		0,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR ICMS DESON.		OUTRAS DESP. ACESSORI		VALOR TOTAL DO IPI					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
										VALOR DA COFINS					
										56,37					
										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
										741,76					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL						MOD. FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO					
MOVIMENTE E. C. S. L. L & S. EM TRANSPORTES EIRE						0 - CIE, 1 - FOB, 2 - TIR, 3 - TPREM, 4 - TPDES, 9 - SEMEFRETE		0							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO									
VIA ANHANGUERA KM320 RECREIO ANHANGUERA						RIBEIRAO PRETO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1		CAIXAS				0223225		1,24		1,24					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
5050901190	BIOQUÍMICA CALIBRADOR DIMERO D LOTE 86713601 VAL 30/06/2026				38221990	700	5102	UN	1	741,76	741,76				
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					
REFERENTE AO PEDIDO Nº 028343 - Nº DA COTAÇÃO: 007198 - Nº DA SOLICITAÇÃO: 008347 - LABORATORIO - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 346,33 (46,69%) FONTE IBPT - VENDEDOR: LILIAN DO VALE - MACROMED - S/PEDIDO: Nº 028343 - N/PEDIDO: 00113429 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro.sepv@hotmail.com										13111					
										28288-X					



Consultas - Emissão de comprovantes

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:57
032000320 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2025

NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000

VALOR TOTAL 2.220,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

=====

NR.AUTENTICACAO 8.086.A27.E95.61A.DD1

DECLARAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1915225800

DAINTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2082973 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1167 7291 7800 0491 5500 1002 0829 7312 4068 5524

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
135253479272025 13/11/2025 18:59:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 13/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66		CEP 19400-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/11/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX 1832712411	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2082973/1	13/11/2025	2.220,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.220,00	382,80	0,00	0,00	2.220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 2,00	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,01303	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				4,937	4,937	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
028245	MIDAZOLAM 50MG (TEUTO) (ITEM GENE	30049069	000	5102	AP	100,00	2,80	280,00	280,00	33,60	6,00	12,00 0,00
	Q: 100.0000 F: 18/08/25 V: 18/08/2028 *** Portaria 344/98 B1											
028733	ROCURONIO 10MG/ML. BROMETO (CRISTALIA) L: 5003203	30049079	000	5102	FA	200,00	9,70	1.940,00	1.940,00	349,20	0,00	18,00 0,00
	8 Q: 75.0000 F: 18/08/25 V: 18/08/2027 L: 50034182 Q: 125,0000 F: 10/10/25 V: 10/10/2027											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NFGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 028352 - NF CONVENIO N 001-2025 DATA ENTREGA: 14/11/2025 Pedido: 3344632 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3344632 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 130216 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

**CONTÉM
PERECÍVEL**

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:13
032000320 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2025
NR. DOCUMENTO 553.371.000.001.362
VALOR TOTAL 462,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANGO NUTRIBEM LTDA.
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 1.362-5
NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C9E.990.9E1.DE6.9F7

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
 FRANGO NUTRIBEM LTDA. Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP: 15210-000 Nova Aliança SP Fone: (17) 3811-1116		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3525 1105 1078 7100 0122 5500 4002 1106 8910 4671 3171										
Nº 002.110.689 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO [con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253482089288 14/11/2025 00:09:59										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.107.871/0001-22										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ CPF (de estrangeiro) 55.559.900/0001-65										
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66				DATA DE EMISSÃO 14/11/2025										
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000										
FONE/FAX 5501832715677		UF SP		HORA DE SAÍDA 03:30:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 423,52		VALOR DO ICMS 50,82		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 462,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 462,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL FRANGO NUTRIBEM LTDA.				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)										
ENDEREÇO ROD SP 355				CÓDIGO ANTT CWP0452										
QUANTIDADE 2				PLACA DO VEÍCULO SP										
ESPECIE CAIXA				CNPJ/CPF 05.107.871/0001-22										
MARCA NUTRIBEM				UF SP										
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110										
PESO BRUTO 40,880				PESO LÍQUIDO 40,000										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071412	020	5101	KG	20	7,50	150,00	137,51	16,50	0,00	12	0	0,00
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071422	020	5101	KG	20	15,60	312,00	286,01	34,32	0,00	12	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1, INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C convenio 001/2025 TRIB APROX R\$0,00 FEDERAL E R\$0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO.				58 14/11/25			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371310545280361
13/11/2025 11:01:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.53
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251113135412934906978
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$398,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2025 - 11:00:25
COD PRODUTO: mpqprinter133058212787PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 11:00:26

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: B.BBB.85B.80C.368.D9ECentral 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 COP SHOP E-COMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.913 SÉRIE 002

COP SHOP E-COMERCE LTDA R Domingos Jose Duarte, 52, Sala 01 - Jardim Nova Europa, Campinas, SP - CEP: 13040096 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.004.913 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1159 5355 1300 0140 5500 2000 0049 1316 4974 1778 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 135253473023 13/11/2025 11:00:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152863029115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.535.513/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	13/11/2025
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66 - Referencia: Hospital	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 19400059	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/11/2025
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:00:46

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,72
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 398,72

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,560	PESO LÍQUIDO 0,560

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
455071	TUBO GEL 8ML - VACUETTE	90183999	0102	5106	UN	4	99,68	398,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 4912, emitida em 13/11/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$136,20. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 13/11 28288 *
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341414149691181
14/11/2025 14:39:5814/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:11
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.022.534

VALOR TOTAL 187,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIO DE EMBALAGENS AD

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 22.534-7

NR. DOCUMENTO 550.320.000.028.288

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CD3.F08.AAE.28F.DAC

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

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 000032119 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1110 6522 1700 0130 5500 1000 0321 1910 0027 8459 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 135253477678389 13/11/2025 16:32:24	
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 13/11/2025			
ENDEREÇO R. EMILIANO VILLANOVA, 66				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/11/2025	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE / FAX (18)3271-1124		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	187,10
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	187,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4968	PAZINHA PEQUENA CRISTAL C/ 500 UNDS STRAWPLAST	39241000	0500	5405	PCT	1,000	25,90000	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3168	FILME EMB. ALIMENTOS 38 CM EMBADA	39204390	0101	5102	PCT	1,000	79,90000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3920	TOALHA DE PAPEL FRITURA ELEGANTE SULLEG 100FL 2 RO	48183000	0500	5405	PCT	2,000	4,20000	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16468	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UNDS PP TOTALPLAST	39241000	0500	5405	PCT	10,000	2,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	TAMPA LISA 100 ML C/ 30 COPOBRAS	39235000	0101	5102	PCT	10,000	3,90000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	SACO PAPEL KRAFT MIX 1/2 KG C/500 EMBADA	48194000	0101	5102	PCT	1,000	13,90000	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal total de ICMS, ISS, IPI. Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$5,02 correspondente a alíquota de 3,780% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 27,40 Federal e R\$ 33,67 Estadual. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114142816339376242
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$2.742,70
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/11/2025 - 14:24:44

PAGO PARA: Striquer Soares
CNPJ: 5.866.361/0001-39
CHAVE PIX: 05866361000139
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5815 - CONTA: 0000000000000035939
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 14:24:45

=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B2.DEB.B0A.E0F.C1C

=====

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  ETIQUETAS STRIQUER SOARES DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA LTDA RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA nº 571 - CENTRO 87260000 - ARARUNA - PR Telefone: (44) 3562-2664		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 4603 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4125 1105 8663 6100 0139 5500 1000 0046 0313 4685 4790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250404770713 27/11/2025 09:38:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.287.985-44		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 05.866.361/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA EMISSÃO 27/11/2025	
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		TELEFONE (18) 3271-2411		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 09:31:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.742,70
VALOR FRETE 97,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 2.839,70

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍC		UF		CNPJ / CPF 48.740.351/0036-95	
ENDEREÇO Rodovia PR-317, 7466		MUNICÍPIO Maringa		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031933797					
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,001	PESO LÍQUIDO 0,000						

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
8556.1.940	Rolo com 940 etiquetas couche 85 x 56	48219000	103	6101	Rolo	40	23,5500	942,00	0,00		0,00		0,00
32223.1.6780	Rolo com 6.780 etiquetas couche 32 x 22 x 3 colunas	48219000	103	6101	Rolo	50	27,4000	1.370,00	0,00		0,00		0,00
5030.1.1120	Rolo com 1.120 etiquetas couche 50 x 30	48219000	103	6101	Rol	10	9,3200	93,20	0,00		0,00		0,00
110.01.74	RIBBON DE CERA PREMIUM 110 MM X 74 METROS	84439199	103	6101	Un	50	6,7500	337,50	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do pedido: 028345 / C. de custo: Material de escritorio / Solicitante: Gustavo Ferrari Nesti Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente, R\$ 368,90 de trib. Federais, R\$ 509,51 de trib. Estaduais e R\$ 1864,29 pelos produtos: Fonte: IBPT 25.1.F	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ETIQUETAS STRIQUER SOARES DIONISIO STRIQUER SOARES E CIA LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: 2.839,70 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, - CENTRO, PRESIDENTE VENCESLAU-19400000		NF-e Nº4603 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114142840663458898
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.371,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/11/2025 - 14:24:44

PAGO PARA: Aaa Sitolino Embalagens

CNPJ: 5.057.299/0001-34

CHAVE PIX: 05057299000134

INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ

AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 14:24:45
=====

DOCUMENTO: 111402

AUTENTICACAO SISBB: 3.16D.1D1.0B0.C04.437

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.078.265 SÉRIE 001
EMISSION: 13/11/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 1.371,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SITOLINO EMBALAGENS LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.078.265 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1105 0572 9900 0134 5500 1000 0782 6510 0472 7810 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 135253474509950			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562247973110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.057.299/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 13/11/2025	
ENDEREÇO Emiliano Vilanova, 66				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 19400-059	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				FONE / FAX 3271-4273		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000078265	1.371,10	0,00	1.371,10

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	16/11/2025	1.371,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.371,10			
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		1.371,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 55		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	5724	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 C/ 1000 UN	48182000	0500	5405	PC	20	13,3500	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4051	FLOP'S AGUA SANITARIA 1L	28289011	0500	5405	UN	12	2,1000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1126	SACO DE LIXO 100L REFORCADO 85X100 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	54,6000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1125	SACO DE LIXO 60L REFORCADO 65X80 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	54,3500	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1261	BOBINA PECA GOOD ROOL 40X60 C/ 400 UN	39201010	0400	5102	UN	4	38,9000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3716	BOBINA PECA GOOD ROOL 30X40 C/ 500 UN	39201010	0400	5102	UN	4	26,7000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1158	SACO DE LIXO 40L REFORCADO 63X65 0,12 C/ 5KG	39232110	0500	5405	FD	5	54,3500	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 139 LEONARDO BC 1.108,70- Subst. Tributaria BC 262,40- Nao Tributado PEDIDO DE COMPRA: 028341 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 139 LEONARDO { Trib aprox R\$: 121,10 Federal 183,54 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xc67Eq }	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114142903511262944
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$1.095,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/11/2025 - 14:24:44

PAGO PARA: Limp-Lar Industria e Comercio de Mat
CNPJ: 446.092/0001-38
CHAVE PIX: 00446092000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395 - CONTA: 0000000000000042471
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 14:24:45

=====

DOCUMENTO: 111403

AUTENTICACAO SISBB: 4.140.242.412.E92.6BF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU	Nº. 26187
		SÉRIE: 1

 LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 VILA SANTA HELENA CEP: 19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP FONE (18)3222-7883 / (18)3223-6665	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 26187 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1100 4460 9200 0138 5500 1000 0261 8710 9569 0635 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 135253478371227 - 13/11/2025 17:24	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562139210110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DATA DE EMISSÃO 13/11/2025
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CEP 19400-059
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRES.VENCESLAU		DATA SAÍDA 13/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66	Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 17:39
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		

FATURA / DUPLICATA		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 13/11/2025
01 - R\$ 1.095,80 - 13/11/2025 - DINHEIRO		CEP 19400-059	DATA SAÍDA 13/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 17:39
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX			

FATURA / DUPLICATA		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 13/11/2025
01 - R\$ 1.095,80 - 13/11/2025 - DINHEIRO		CEP 19400-059	DATA SAÍDA 13/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 17:39
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 13/11/2025
01 - R\$ 1.095,80 - 13/11/2025 - DINHEIRO		CEP 19400-059	DATA SAÍDA 13/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 17:39
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 13/11/2025
01 - R\$ 1.095,80 - 13/11/2025 - DINHEIRO		CEP 19400-059	DATA SAÍDA 13/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 17:39
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
932066	PAPEL T. ALVEFLOR SLIM 20X20 100%CEL	48182000	0.102	5.101	UN	40,000	11,90	476,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
931756	PANO DE CHAO GS TEXTIL	48181000	0.102	5.102	UN	50,000	2,60	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
137	SABAO PEDRA YPE C/5 UNIDADES	34011900	0.102	5.102	PCT	5,000	13,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
930155	SACO P/LIXO PRETO 20LT C/100 40X50 0.06	39232110	0.102	5.102	PCT	5,000	33,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
404	DESINFETANTE VARIADOS 2LT	38089422	0.102	5.101	UN	12,000	3,10	37,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
11972	PUROR AR BOM AR 400 ML	38089419	0.102	5.101	UN	12,000	11,90	142,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
930519	ESPONJA DUPLA FACE WISH	39241000	0.102	5.102	UN	12,000	0,65	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
930976	ALCOOL GEL430GR	29051929	0.102	5.102	UN	6,000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 13/11/2025
01 - R\$ 1.095,80 - 13/11/2025 - DINHEIRO		CEP 19400-059	DATA SAÍDA 13/11/2025
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		Bairro / Distrito CENTRO	HORA DA SAÍDA 17:39
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FONE/FAX			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
RESERVADO AO FISCO			
Vendedor: FELIPE PEDIDO N 028339 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 143,48 DE TRIBUTOS FEDERAIS 164,84 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.24
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.288-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114142940941799500

CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65

VALOR: R\$519,18

TARIFA: R\$5,13

DATA: 14/11/2025 - 14:24:44

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: 00000000000000110658

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 14:24:46

=====

DOCUMENTO: 111404

AUTENTICACAO SISBB: 0.5C7.E0D.2A2.F6B.84D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.499.661 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4996 6110 1597 1265 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253492021677		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - [865]		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 14/11/2025	
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	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000499661	519,17	0,00	519,17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2025	519,17									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
345,14		62,12		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.
0,00		0,00		0,00		0,00
						VALOR DO IPI
						0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
						519,17
						VALOR TOTAL DA NOTA
						519,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 8		ESPECIE Volume		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 60,456		PESO LÍQUIDO (Kg) 58,866	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
7049	AGUA SANITARIA 1LT RAJJA	28289011	060	5405	UN	6	2.9500	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17937	BISC.MARIA SACHET 180X10GR SP	19053100	020	5102	CX	1	44.0000	44,00	0,00	17,11	3,08	0,00	18,00	0,00
6106	C100ML ABNT BCO PP (PT) C/100 ALTACOPPO	39239090	000	5102	CT	3	4.0000	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00
7097	CATCHUP PET 370GR RUAH	21032010	060	5405	UN	2	3.2300	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5908	ERVA DOCE 10GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09096110	000	5102	UN	3	1.2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
18927	ESSENCIA DE BAUNILHA 30ML KISABOR	33021000	000	5102	UN	2	4.0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
5327	FIBRA L.U.PES PRETA 125X87 REF.9500 (8712) BETTANIN	68053090	000	5102	UN	5	1.9900	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
9651	FOLHA DE LOURO 5GR COPA/RAPHA/GUARUJA	09109900	000	5102	UN	2	1.6000	3,20	0,00	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4	1.2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
14948	GELATINA ABACAXI ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	4	1.4500	5,80	0,00	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1.2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1.2000	3,60	0,00	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00
14949	GELATINA FRAMBOESA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1.4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1.4500	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
12784	GUARD PAPEL 31X30CM C/50UN MAXIM	48183000	060	5405	PC	4	2.7500	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [7097, 12784, 7082, 5429, 7049 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS 12356, 9919, 17937 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS BC 267.25-18% 48,10 BC 51,62- Subst. Tributaria VC 200,30-Red. 61,11%BC 77,89-18% 14,02 Pedido: 001129891 14/11/25 Cli/Propri: 865/SANTA CASA - RUA ERMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO - CEP: 19400-000 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY Trib aprox R\$: 62.03 Federal 70.03		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

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 000.499.661 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4996 6110 1597 1265

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253492021677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5429	MAIONESE PT 500GR SOYA	21039011	060	5405	UN	2	6,7000	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16233	MARMITEX ALUM N8 MANUAL 680ML REFB185M C/100U BOREDA	76071990	000	5102	CX	3	51,0000	153,00	0,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
7082	MOSTARDA POUCH 200GR CALCUTA	21033021	060	5405	UN	2	1,5300	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16848	SABAO PEDRA 5X160GR YPE	34011900	000	5102	PC	1	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
175	SAPOLIO PEDRA 200GR RADIUM FCI: 84FBE5FD-68C3-448B-9511-AC00281ECF65	34054000	000	5102	UN	8	4,5000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	2	2,1500	4,30	0,00	1,67	0,30	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]



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 parcela da Subvenção, no valor de R\$ 40.463,50 (Quarenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos) conforme Empenho nº 4608 de 01 de outubro de 2025, recebido na data 30 de outubro de 2025 da Prefeitura Municipal de Caiuá, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de março de 2026.

Marivaldo Queiroz Miranda

Benedito Muchon Costa

Tania Cristina Paixão