

Irmandade da Santa
Casa de Presidente
Venceslau

Empenho

1159

Parc. 08

Prefeitura Municipal
de Marabá Paulista



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOSÉ LUIZ GHIZZI

CPF: 030.501.488-96

OBJETO: FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS TRABALHISTAS/PRÓPRIOS, HONORÁRIOS MÉDICOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS E MÓVEIS, TRIBUTOS DE TERCEIROS, LAUDOS DE ECG, LAUDOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR/ENFERMAGEM, INSUMOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM, COLETA DE LIXO HOSPITALAR, SOFTWARE HOSPITALAR, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR, ROUPARIA, MATERIAIS DE LAVANDERIA, DENTRO OUTROS DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio 001/2025		01/01/2025	31/12/2025	523.200,00	
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2025	R\$ 43.600,00	05/09/2025	556.891.000.005.617		R\$ 43.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					43.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					13,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					43.613,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					605,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					44.219,18

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

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

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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



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

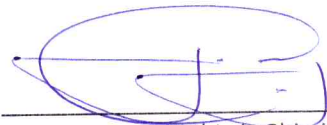
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Energia Elétrica	R\$ 5.270,95	-	R\$ 5.270,95	R\$ 5.270,95	-
Material	R\$ 4.656,04	-	R\$ 4.656,04	R\$ 4.656,04	-
Medicamento	R\$ 9.638,47	-	R\$ 9.638,47	R\$ 9.638,47	-
Prestação de Serviço de	R\$ 12.023,06	-	R\$ 12.023,06	R\$ 12.023,06	-
Prestação de Serviço de Laboratório	R\$ 12.630,66	-	R\$ 12.630,66	R\$ 12.630,66	-
TOTAL	44.219,18	-	44.219,18	44.219,18	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		44.219,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		44.219,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 30 de dezembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


José Luiz Ghizzi
Provedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano 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 Marabá Paulista
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Endereço: Rua Emiliano Villanova, nº 66
Município: Presidente Venceslau - SP
Data do Empenho: 26/03/2025
Data do Recebimento do Empenho: 05/09/2025
Número do Empenho: 1159

Valor Recebido:	R\$ 43.600,00
O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 1159 de 26 de Março de 2025, recebido em 05 de setembro de 2025.	

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

Item	Data de Emissão	Data de Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	Doc. Débito	Natureza de Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	05/09/2025	05/09/2025	1.159	Prefeitura Municipal de Marabá Paulista	556.891.000.005.617	Recebimento do Recurso	R\$ 43.600,00	R\$ -	R\$ 43.600,00
2	19/09/2025	17/09/2025	11.107	Mac Santos Sanchez	91.701	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 990,40	R\$ 42.609,60
3	18/09/2025	17/09/2025	339.202	Soma-SP Produtos Hospitalares Ltda	91.702	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 2.111,06	R\$ 40.498,54
4	18/09/2025	17/09/2025	339.202	Soma-SP Produtos Hospitalares Ltda	91.702	Medicamento	R\$ -	R\$ 1.067,50	R\$ 39.431,04
5	17/09/2025	17/09/2025	2.058.985	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.703	Medicamento	R\$ -	R\$ 589,61	R\$ 38.841,43
6	17/09/2025	17/09/2025	2.058.985	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.703	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 764,22	R\$ 38.077,21
7	17/09/2025	17/09/2025	2.058.977	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.703	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.126,18	R\$ 35.951,03
8	17/09/2025	17/09/2025	2.058.977	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	91.703	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 240,60	R\$ 35.710,43
9	17/09/2025	17/09/2025	25.767	Apta Hospitalar Dist. Med. E Materiais Medicos Ltda	91.704	Medicamento	R\$ -	R\$ 2.734,68	R\$ 32.975,75
10	17/09/2025	17/09/2025	25.767	Apta Hospitalar Dist. Med. E Materiais Medicos Ltda	91.704	Material Hospitalar	R\$ -	R\$ 549,76	R\$ 32.425,99
11	17/09/2025	17/09/2025	46.975	Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	91.705	Medicamento	R\$ -	R\$ 3.120,50	R\$ 29.305,49
12	18/09/2025	18/09/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.801	CPC	R\$ -	R\$ 10,32	R\$ 29.295,17
13	18/09/2025	18/09/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.802	CPC	R\$ -	R\$ 41,87	R\$ 29.253,30
14	18/09/2025	18/09/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.803	IRPJ	R\$ -	R\$ 13,51	R\$ 29.239,79
15	18/09/2025	18/09/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.804	IRPJ	R\$ -	R\$ 16,46	R\$ 29.223,33
16	18/09/2025	18/09/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.805	CPC	R\$ -	R\$ 51,03	R\$ 29.172,30
17	18/09/2025	18/09/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.806	CPC	R\$ -	R\$ 480,02	R\$ 28.692,28



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



18	18/09/2025	18/09/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.807	IRPJ	R\$ -	R\$ 154,84	R\$ 28.537,44
19	18/09/2025	18/09/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.808	CPC	R\$ -	R\$ 479,51	R\$ 28.057,93
20	18/09/2025	18/09/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.809	IRPJ	R\$ -	R\$ 154,68	R\$ 27.903,25
21	18/09/2025	18/09/2025	5.952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.810	CPC	R\$ -	R\$ 79,56	R\$ 27.823,69
22	18/09/2025	18/09/2025	1.708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	91.811	IRPJ	R\$ -	R\$ 25,67	R\$ 27.798,02
23	08/09/2025	18/09/2025	72.281.654	Energisa Sul-Sudeste Distrib. De Energia S.A	91.812	Energia Elétrica	R\$ -	R\$ 5.270,95	R\$ 22.527,07
24	26/07/2025	22/09/2025	101.373	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	92.201	Prestação de Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ 86,77	R\$ 22.440,30
25	01/09/2025	22/09/2025	57.674	Wareline do Brasil Des. De Software Ltda	92.202	Prestação de Serviços de Software	R\$ -	R\$ 9.677,85	R\$ 12.762,45
26	26/07/2025	22/09/2025	113.245	DB Molecular - Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	92.203	Prestação de Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ 211,69	R\$ 12.550,76
27	26/07/2025	22/09/2025	91.781	DB Laboratorios de Anatomia Patologica e Citopatologica	92.204	Prestação de Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ 1.030,34	R\$ 11.520,42
28	01/09/2025	22/09/2025	57.675	Wareline do Brasil Des. De Software Ltda	92.205	Prestação de Serviços de Software	R\$ -	R\$ 1.605,79	R\$ 9.914,63
29	26/07/2025	22/09/2025	1.691.425	DB Diagnosticos e Analises Clinicas Ltda	92.206	Prestação de Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ 845,46	R\$ 9.069,17
30	26/07/2025	22/09/2025	480.697	DB - Medicina Diagnostica Ltda	92.207	Prestação de Serviços Laboratoriais	R\$ -	R\$ 9.688,35	R\$ (619,18)
Rendimento de Aplicação							R\$ 13,45	R\$ -	R\$ (605,73)
Recursos Próprios							R\$ 605,73	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL							R\$ 44.219,18	R\$ 44.219,18	R\$ -

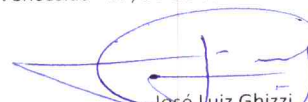
Despesa comprovada: R\$ 44.219,18 (Quarenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e dezoito centavos)

Recurso Próprio: R\$ 605,73 (Seiscentos e cinco reais e setenta e três centavos)

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

Presidente Venceslau - SP, 30 de dezembro de 2025


Fabrício Silva Pinheiro
Enc. Financeiro


José Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Yone Ogihara
Elaboração



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
320-4	28289-8
Cliente	CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 87.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.213,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 18,32
Rendimentos no mês:	R\$ 31,77
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	Aplicação	R\$ 43.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.600,00
17/09/2025	Resgate	R\$ 14.321,77	R\$ 6,31	R\$ 0,00	R\$ 3,78	R\$ 14.324,30
18/09/2025	Resgate	R\$ 6.137,04	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 6.138,38
19/09/2025	Aplicação	R\$ 43.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.600,00
22/09/2025	Resgate	R\$ 23.138,25	R\$ 14,03	R\$ 0,00	R\$ 6,03	R\$ 23.146,25
24/09/2025	Resgate	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,94
24/09/2025	Resgate	R\$ 21.998,25	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 3,01	R\$ 21.998,87
25/09/2025	Resgate	R\$ 21.601,75	R\$ 4,76	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 21.602,71
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340207380459011
02/10/2025 07:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 320-4
Conta corrente 28289-8IRMANDADE S C P VENCESLAU
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.723.578.132.492	66,40 C	
				03/09 07:23 55559900000165 IRMANDADE D			
03/09/2025		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.800.537.299	68,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/09/2025			
05/09/2025		6891	99015	870 Transferência recebida	556.891.000.005.617	43.600,00 C	
				05/09 10:29 CONV MUN DE SAUDE			
05/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.600,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	990,40 D	X
				17/09 16:45 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS			X
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	3.178,56 D	X
				17/09 16:45 SOMA/SP PROD HOSP LTDA			X
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.703	3.720,60 D	X
				17/09 16:45 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			X
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.704	3.284,44 D	X
				17/09 16:45 APTA HOSPITALAR			X
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.705	3.120,50 D	X
				17/09 16:45 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM			
17/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.601.200.004.445	29,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.324,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	180.848.503.477.411	29,80 C	
				18/09 08:48 55559900000165 IRMANDADE D			
18/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	181.203.414.839.471	610,24 C	
				18/09 12:03 55559900000165 IRMANDADE D			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.801	10,32 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.802	41,87 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.803	13,51 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.804	16,46 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.805	51,03 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.806	480,02 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.807	154,84 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.808	479,51 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.809	154,68 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.810	79,56 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.811	25,67 D	X
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			X
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.812	5.270,95 D	X
				ENERGISA SUL-SUDESTE			

18/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.138,38 C	0,00 C
19/09/2025	6891	99015 870 Transferência recebida 19/09 10:17 CONV MUN DE SAUDE	556.891.000.005.617	43.600,00 C	
19/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	43.600,00 D	0,00 C
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS	92.201	86,77 D	✓
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	92.202	9.677,85 D	✓
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT	92.203	211,69 D	✓
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB PATOLOGIA	92.204	1.030,34 D	✓
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WARELINE DO BRASIL	92.205	1.605,79 D	✓
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD	92.206	845,46 D	✓
22/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL	92.207	9.688,35 D	✓
22/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.146,25 C	0,00 C
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	92.401	18.161,21 D	
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/09 17:06 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	92.402	3.830,60 D	
24/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2025	892.671.200.020.761	10,00 D	
24/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.001,81 C	0,00 C
25/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/09 08:12 55559900000165 IRMANDADE D	250.812.188.758.762	10,00 C	
25/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 25/09 17:02 55559900000165 IRMANDADE D	251.702.237.744.912	30,65 C	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 LABORATORIO CRISTALIA	92.501	1.606,20 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	92.502	1.155,90 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 FUTURA C DE P M E HO	92.503	2.959,40 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	92.504	3.054,88 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 LONDRICIR COM MAT HOSP	92.505	2.968,83 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 ASTRA FARMA COMERCIO DE M	92.506	2.569,20 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 MULTIFARMA COMERCIO E REP	92.507	2.262,39 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 SOQUIMICA LAB LTDA	92.508	640,00 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS	92.509	990,40 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 10:44 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	92.510	705,00 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 17:00 SOMA/SP PROD HOSP LTDA	92.511	2.625,76 D	
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/09 17:03 COMERCIAL CIRURGICA UNIVE	92.512	105,40 D	
25/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	21.602,71 C	0,00 C
26/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 26/09 08:10 55559900000165 IRMANDADE D	260.810.430.948.432	19,50 C	
26/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2025	832.691.100.291.705	19,80 D	0,00 C
30/09/2025	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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716407880951
17/09/2025 16:56:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.34
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917192440443483626
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$990,40
TARIFA: R\$9,80
DATA: 17/09/2025 - 16:45:39

PAGO PARA: Mac Artigos Descartaveis

CNPJ: 1.651.135/0001-80

CHAVE PIX: 01651135000180

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0446 - CONTA: 0000000000000066037

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: 17/09/2025 - 16:45:40

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: 8.A8F.195.CAA.323.400

=====

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.

MAC SANTOS SANCHEZ



ARTIGOS HOSPITALARES

R LOLITA SANCHEZ PRETEL,
745
DISTRITO INDUSTRIAL
SANTO ANASTACIO / SP
CEP 19360-000
18 32632573

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.011.107

SÉRIE:001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0901 6511 3500 0180 5500 1000 0111 0710 0009 4955

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252759410331 - 19/09/2025 08:51:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

625065360110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.651.135/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 *****

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/09/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:47:14

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
-----------	------------	-------	-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

0000011107.001/001	19/09/2025	990,40						
--------------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,40	178,27	0,00	0,00	990,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				990,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	SANTO ANASTACIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	CAIXAS	MAC		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00007560	AVENTAL DESCARTAVEL NAO ESTERIL PARA PROCEDIMENTOS - ML LOTE: 250067560 - 23/07/2025	62101000	000	5101	UN	160,00	6,19	990,40	990,40	178,27	0,00	18,00	0,00

23/07/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 133,21 (13.45 %) Fonte: IBPT. CONVENIO N 001-2020 - PAGAMENTO VIA PIX	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716407880951
17/09/2025 16:56:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.19
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917192806986029066
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.178,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 16:45:39

PAGO PARA: Soma/sp
CNPJ: 5.847.630/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3415 - CONTA: 0000000000001050478
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: 17/09/2025 - 16:45:39

=====

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: 9.06A.4EB.5BF.2DD.1C6
=====

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.



SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Estrada Samuel Alzemberg, 1100 Alvas Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo-SP Fone/Fax: (11)4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc.Est.: 635.487.579.110

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída ☐ 1
2-Entrada ☐
No. 339202
Série 1



Chave de Acesso
3525.0905.8476.3000.0110.5500.1000.3392.0210.0612.0410
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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 135252752057441	
Inscrição Estadual 635.487.579.110	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ 05.847.630/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		Data Emissão 18/09/2025
Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Entrada / Saída
Fone / Fax (18)3271-2411/6817				

FATURA/DUPLICATA

339202-A									
18/09/2025									
3.178,56									

DADOS DO PEDIDO

Número 504048	Empenho	Vendedor 15	Deposito Conta CARTEIRA Ag. 999 C/C: 999-9
------------------	---------	----------------	---

DADOS BANCÁRIOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 2.953,10	Valor do ICMS 495,01	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 3.178,56
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Aprox de Tributos 913,86
				Valor Total da Nota 3.178,56

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
Endereço ROD WASHINGTON LUIZ KM 172		Município RIO CLARO			SP	Inscrição Estadual 587.220.280.115
Quantidade / Volumes 8	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg) 40,000	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total 40,000 0,378

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço RUA EMILIANO VILA NOVA 66		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 19.400-000
Município PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
56332	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1 SMT ROLO UNITEK Lote: 230624 01/06/2029 Fabr: 01/06/2029 Cod Fabr: AO1015 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: 2 Trib. Aprox R\$ 1,24 Federal e 2,59 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	36,000	0,40000	14,40	14,40	2,59	0,00	0,00	18,00
4109	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1 SMT ROLO UNITEK Lote: 250724 01/07/2029 Fabr: 01/07/2029 Cod Fabr: AO1515 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: 2 Trib. Aprox R\$ 3,00 Federal e 4,02 Estadual Fonte: IBPT	30051090	000	5102	RL	36,000	0,62000	22,32	22,32	4,02	0,00	0,00	18,00
43095	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1 0MT ROLO UNITEK Lote: 160525 01/05/2030 Fabr: 01/05/2030 Cod Fabr: AO201 Reg.MS: 80002190020 EAN13: SEM GTIN Dece: 2 Trib. Aprox R\$ 3,34 Federal e 4,47 Estadual Fonte: IBPT	30059090	000	5102	RL	36,000	0,69000	24,84	24,84	4,47	0,00	0,00	18,00
58403	ARTIGO ORTOPEDICO MOLDAVEL (ATADURA GESSADA) 10CM X 3M ROLO POLAR FIX Lote: 072025 01/06/2029 Fabr: 01/07/2025 Cod Fabr: F00233 Reg.MS: 8003400035 EAN13: 7898010920257 Dece: 4 Trib. Aprox R\$ 4,63 Federal e 1,42 Estadual Fonte: IBPT	90211020	040	5102	RL	20,000	1,72000	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59544	ATADURA CREPOM (CREPE) EUROPA 15CM X 1 8 MT UNIDADE POLAR FIX Lote: 022025 01/01/2030 Fabr: 01/02/2025 Cod Fabr: F08381 Reg.MS: 8003400068 EAN13: 7898010920196 Dece: 2 Trib. Aprox R\$ 8,23 Federal e 11,02 Estadual Fonte: IBPT	30059090	500	5102	UN	72,000	0,85000	61,20	61,20	11,02	0,00	0,00	18,00
50725	AVENTAL PROC. MANGA LONGA BCO PUNHO ELAST SOFT UNIDADE 20G ANADONA Lote: 108-25 14/08/2027 Fabr: 14/08/2025 Cod Fabr: 782 Reg.MS: 80175349006 EAN13: SEM GTIN Dece: 2 Trib. Aprox R\$ 39,01 Federal e 52,20 Estadual Fonte: IBPT	62101000	000	5102	UN	200,000	1,45000	290,00	290,00	52,20	0,00	0,00	18,00
58343	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA IML (G) HYPOFARMA Lote: 25060703 30/06/2027 Fabr: 23/06/2025 Cod Fabr: 4301.0247 Reg.MS: 1038700800010 EAN13: SEM GTIN Dece: 55 Trib. Aprox R\$ 10,76 Federal e 9,60 Estadual Fonte: IBPT	30044990	000	5102	AMP	100,000	0,80000	80,00	80,00	9,60	0,00	0,00	12,00
58617	CLOREXIDINA 2% ESCOVA DESCARTAVEL RIOHEX SCRUB UNIDADE (510105247) RIOQUIMICA Lote: 2502080 13/05/2027 Fabr: 13/05/2025 Cod Fabr: 0510105247 Reg.MS: NOTIFICADO EAN13: SEM GTIN Dece: 2 Trib. Aprox R\$ 19,61 Federal e 12,39 Estadual Fonte: IBPT	30049099	000	5102	UN	108,000	1,35000	145,80	145,80	26,24	0,00	0,00	18,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
	Lote: 41202174 30/04/2027 Fabr: 14/04/2025 Cod.Fabr: 001211 Reg.MS: 1097401900035 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R\$ 33,63 Federal e 33,25 Estadual Fonte:IBPT												

Informações Complementares
CONVÊNIO N  001-2025
Decretos: 3: ISEN AO DO ICMS CONF TERMOS DO ART.8  E ANEXO I NO RICMS-SP CONVENIO 126/2010 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI N  16.005/2015 (NR)12: REDU AO DE BC CONFORME ART 3 ANEXO II, INCISO XXIV DO RICMS-SP.1: ISENT0 ICMS CONF. ART 14 DO ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO 01/99
Obs.Fiscal:
| Produtos farmacêuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716407880951
17/09/2025 16:56:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.06
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917192210509174214
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.720,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/09/2025 - 16:45:40

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
CHAVE PIX: 67729178000491
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 0000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 16:45:40
=====

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: 6.B69.333.D49.A02.093
=====

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  Rioclarensense COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 GAL PAO 32 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 - 1935225800		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2058985 FL 1 / 1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0589 8519 3279 1660 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 DENTRO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252740711219 17/09/2025 19:14:36									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 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									
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66				DATA DA EMISSÃO 17/09/2025									
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/09/2025									
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU				UF SP									
FONE / FAX 1832712411				INSCRIÇÃO ESTADUAL 19400-000									
FATURA/DUPLICATA													
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR									
2058985/1		17/09/2025		1.353,83									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
1.353,83		228,25		1.353,83									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.353,83									
VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.				CNPJ 15.066.184/0001-60									
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente				CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260				PLACA DO VEÍCULO									
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO				UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114				PESO BRUTO									
QUANTIDADE 5,00				PESO LÍQUIDO 44,946									
ESPECIE VOLUME(S)				MARCA									
NÚMERO 0,09056				PESO LÍQUIDO 44,946									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031889	CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: BJ1-004/25 Q: 100.0000 F: 23/03/25 V: 28/02/2027	30049062	000	5102	AP	100,00	2,574	257,40	257,40	30,89	0,00	12,00	0,00
025206	CLOREXIDINA 4% 1000ML (VIC PHARMA) L: M40861 Q: 12.0000 F: 03-06-25 V: 02-06-2028	30039099	000	5102	L	12,00	28,00	336,00	336,00	60,48	0,00	18,00	0,00
035199	ALCOOL SWAB 70% (MEDIX) L: 25010006 Q: 3.000.0000 F: 30/01/25 V: 30/12/2027	30059090	200	5102	UN	3.000,00	0,045	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
020367	LIDOCAINA 20MG/G,CLORIDRATO (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B2SE2450 Q: 50.0000 F: 02-06/25 V: 02-06/2027	30049043	000	5102	TB	50,00	4,3569	217,85	217,85	39,21	0,00	18,00	0,00
035934	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 530725 Q: 72.0000 F: 01-07/25 V: 30-07/2030	30059090	000	5102	UN	72,00	0,4884	35,16	35,16	6,33	0,00	18,00	0,00
030567	CLOREXIDINA 1% 1000ML (VIC PHARMA) L: M40865 Q: 12.0000 F: 01-06/25 V: 30-06/2027	30039099	000	5102	L	12,00	9,53	114,36	114,36	20,59	0,00	18,00	0,00
031289	ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML (VIC PHARMA) L: M41089 Q: 12.0000 F: 01-07/25 V: 30-07/2027	30039099	000	5102	L	12,00	21,505	258,06	258,06	46,45	0,00	18,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 550516029						0,00		0,00		0,00			
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 027907 CONVENIO N 001-2025 DATA ENTREGA: 18/09/2025 Pedido: 3286341 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3286341 *** 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)													

comunicação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - J. GUARUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2058977 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0589 7710 0539 0520

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
135252740550123 17/09/2025 18:53:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
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
17/09/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX
1832712411

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPlicATA

FATURA/DUPlic.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPlic.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPlic.	VENCIMENTO	VALOR
2058977/1	17/09/2025	2.366,78						

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
2.366,78	319,17	0,00	0,00	2.366,78
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
				2.366,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

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
5,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO
0,10801

PESO BRUTO

56,297

PESO LÍQUIDO
56,297

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
025579	AMINOFILINA 24MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: AF24F026 Q: 100,0000 F: 25/07/24 V: 31/05/2026	30039069	000	5102	AP	100,00	1,404	140,40	140,40	16,85	0,00	12,00	0,00
029508	AZITROMICINA 500MG INJ (CRISTALIA) L: 50026548 Q: 10,0000 F: 02/04/25 V: 02/04/2027	30042029	000	5102	FA	10,00	10,95	109,50	109,50	13,14	0,00	12,00	0,00
033729	CEFTRIAxONA 1G IV (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 25052525 Q: 100,0000 F: 03/04/25 V: 03/04/2027	30042059	000	5102	FA	100,00	3,7049	370,49	370,49	44,46	0,00	12,00	0,00
028656	CEFUROXIMA SODICA 750MG (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010813 Q: 50,0000 F: 06/08/25 V: 31/07/2027, nFCI: EC8BBA D8-B464-443F-A981-860980D13BC4	30042059	500	5102	FA	50,00	7,3986	369,93	369,93	44,39	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-036/25M Q: 200,0000 F: 16/06/25 V: 31/05/2027, nFCI: 131C44 21-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	200,00	0,9788	195,76	195,76	23,49	0,00	12,00	0,00
035559	CLONIDINA 0,150MG,CLORIDRATO (MAWDSLEYS) L: 241797 Q: 60,0000 F: 18/11/24 V: 30/11/2027	30049069	700	5102	CP	60,00	0,3211	19,27	19,27	3,47	0,00	18,00	0,00
035555	CLONIDINA 0,100MG,CLORIDRATO (MAWDSLEYS) L: 241389 Q: 120,0000 F: 05/09/24 V: 30/09/2027	30049069	700	5102	CP	120,00	0,2571	30,85	30,85	5,55	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UNID.NEGOC: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACETAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ORDEM DE COMPRA 027907 CONVENIO N 001-2025 DATA ENTREGA: 18/09/2025 Pedido: 3286233 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 3286233 *** 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: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Identificação do emitente


COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 193525800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2058977 FL 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0589 7710 0539 0520

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
135252740550123 17/09/2025 18:53:59

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
022633	BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML (EARMACE) (ITEM GENERICO) L: HC25 E060 Q: 100,0000 F: 17/05/25 V: 30/04/2027	30039099	000	5102	AP	100,00	1,2967	129,67	129,67	15,56	0,00	12,00	0,00
026701	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 25060479 Q: 50,0000 F: 09/05/25 V: 09/05/2027	30043210	500	5102	FA	50,00	4,45	222,50	222,50	26,70	0,00	12,00	0,00
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-018/25 Q: 100,0000 F: 26/05/25 V: 30/04/2027	30049079	000	5102	AP	100,00	2,9518	295,18	295,18	53,13	0,00	18,00	0,00
024427	CLORETO DE SODIO GLICOSE 1000ML S. FECHADO BOLSA (JP) L: 246225 Q: 20,0000 F: 12/07/25 V: 12/07/2027	30049099	000	5102	BO	20,00	7,9035	158,07	158,07	18,97	0,00	12,00	0,00
035230	GLICOSE 10% 500ML S. FECHADO (FARMARIN) L: G038425 A Q: 16,0000 F: 11/04/25 V: 11/04/2027	30049099	000	5102	FR	16,00	5,2849	84,56	84,56	10,15	0,00	12,00	0,00
025190	AGUA OXIGENADA 1000ML (VIC PHARMA) L: M41432 Q: 12,0000 F: 30/07/25 V: 29/07/2027	30039099	000	5102	L	12,00	5,05	60,60	60,60	10,91	0,00	18,00	0,00
024039	LAMINA BISTURI ESTERIL No 23 (FEATHER) L: 24111169 Q: 100,0000 F: 01/11/24 V: 30/11/2029	90189029	206	5102	UN	100,00	1,80	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716407880951
17/09/2025 16:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.54
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917192400949186330
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.284,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/09/2025 - 16:45:40

PAGO PARA: Apta Hospitalar
CNPJ: 18.036.031/0001-68
CHAVE PIX: 18036031000168
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3650 - CONTA: 0000000000130054029
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 16:45:41
=====

DOCUMENTO: 091704
AUTENTICACAO SISBB: 7.432.8E4.63A.532.872
=====

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.

Apta
hospitalar

**APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA**

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND.
IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500-7256

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 25767
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0918 0360 3100 0168 5500 1000 0257 6711 2506 7304

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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135252740240132 17/09/2025 18:11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482.142.670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO
17/09/2025

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/09/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAK

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:11

FATURA / DUPLICATA

001 17/09/2025 3.284,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.109,14	450,93	0,00	0,00	3.284,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.284,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 36,00	PESO LÍQUIDO 36,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
01 0189 0001	AMOX+CLAVUL POT 250MG C/1 SUSP 75ML - U.QUIMICA (Lote: 2516752, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30041012	020	5102	FR	3	18.1000	54.30	31.67	3.80	0.00	12.00	0.00
01 0502 0019	STUGERON 75MG C/30 CP - JANSSEN (Lote: AV3863, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2029)	30049069	500	5102	CX	1	28.1100	28.11	28.11	5.06	0.00	18.00	0.00
09 0579 0001	CLOR.SODIO 0,9% C/100 100ML BSF - BEKER (Lote: B0302JUL24, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2024, Data Val: 31/07/2026)	30049099	000	5102	CX	6	290.6200	1.743.72	1.743.72	209.25	0.00	12.00	0.00
01 2064 0002	BENERVA 300MG C/60 CP - CELLERA (Lote: 00058305, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/202- 5, Data Val: 31/07/2027)	30045090	500	5102	CX	1	19.1300	19.13	19.13	3.44	0.00	18.00	0.00
05 0766 0012	COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE (Lote: 325/25, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2028)	30059090	000	5102	CX	2	198.8800	397.76	397.76	71.60	0.00	18.00	0.00
05 1078 0017	PITA ADESIVA 16X50 C/1 RL - CIEIX (Lote: FC222/25-B, Qtde: 10 ,Data Fab: 29/05/- 2025, Data Val: 29/05/2027)	48114110	000	5102	RL	10	3.3100	33.10	33.10	5.96	0.00	18.00	0.00
05 2127 0005	TUBO SILICONE 204 C/1 PCT 15MT - KINNER (Lote: 00073392, Qtde: 1 ,Data Fab: 27/ 05/2025, Data Val: 27/05/2035)	39173240	000	5102	PCT	1	118.9000	118.90	118.90	21.40	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

***O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES E DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO
PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA***
CONVENIO Nº 001-2025
Pedido Apta: 27598
Pedido do Cliente: 027911
ITENS 10,12 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.
ITEM 3 ALIQ. 12% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP
ITENS 1,8,13,15 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 875,14, Federal, R\$ 447,99, Estadual, R\$ 427,14, DE ACORDO
COM A TABELA IBPT.

RESERVADO AO FISCO



APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVENBRO, 1810 - COND.
IND. XV DE NOVENBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500-7256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 25767
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0918 0360 3100 0168 5500 1000 0257 6711 2506 7304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135252740240132 17/09/2025 18:11:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482 142 670 113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
02 0718 0021	TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTA-LIA A2 (Lote: 50022687, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2024, Data Val: 31/12/2027)	30049039	520	5102	CX	1	92.9200	92.92	36,14	6.51	0.00	18.00	0.00
01 0670 0007	MAGNOSTASE 2MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B25B2262, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2028)	30049062	500	5102	CX	1	2.1500	2.15	2.15	0.39	0.00	18.00	0.00
01 1652 0006	NISTATINA + OX ZINCO C/1 PDA 60G - NEO QUIMICA (Lote: B25E0366, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2027)	30049099	000	5102	TB	2	9.5100	19.02	19.02	2.28	0.00	12.00	0.00
01 1782 0006	PREDSIM 3MG/ML C/1 XPE 100ML - MANTECORP (Lote: J25B0014, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 28/02/2027)	30043999	000	5102	FR	3	19.8600	59.58	59.58	10.72	0.00	18.00	0.00
01 1784 0020	PREDNISONA 20MG C/20 CP - NEO QUIMICA (Lote: B25E1318, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2028)	30043999	500	5102	CX	3	4.4600	13.38	13.38	1.61	0.00	12.00	0.00
02 0395 0001	CARBAMAZEPINA 200MG C/30 CP - U.QUIMICA C1 (Lote: 2433520, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2026)	30049069	320	5102	CX	1	7.1400	7.14	4.16	0.50	0.00	12.00	0.00
02 1054 0004	HIDANTAL 100MG C/25 CP - C1 (Lote: B2-5D2818, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2027)	30049065	000	5102	CX	2	9.9000	19.80	19.80	3.56	0.00	18.00	0.00
02 0719 0011	TRAMAL 50MG C/20 CP - GRUNENTHAL A2 (Lote: 533V03, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/1-1/2023, Data Val: 31/10/2026)	30049039	220	5102	CX	2	76.0200	152.04	59.13	10.64	0.00	18.00	0.00
01 2151 0001	ENCRISE 20UI C/10 INJ 1ML - BIOLAB (Lote: 41202094, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30043999	000	5102	CX	1	287.3000	287.30	287.30	51.71	0.00	18.00	0.00
02 0555 0022	ZOLOFT 50MG C/30 CP - VIATRIS C1 (Lote: LM8004, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/07/2027)	30049099	500	5102	CX	2	118.0450	236.09	236.09	42.50	0.00	18.00	0.00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371716407880951
17/09/2025 16:55:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.39
0320400320 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C P VENCESLAU

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 28.289-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917192317225427574
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65
VALOR: R\$3.120,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/09/2025 - 16:45:40

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: 17/09/2025 - 16:45:41

=====

DOCUMENTO: 091705
AUTENTICACAO SISBB: D.714.85C.9D1.31E.F4E
=====

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  DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA RUA DOUTOR JORGE LOBATO, 1410 VILA TIBERIO - 14050-110 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.046.975 Série 001 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0944 6720 6200 0115 5500 1000 0469 7510 0452 4611 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 135252740422834 - 17/09/2025 18:36:27	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 797833036116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ / CPF 44.672.062/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65		DATA DA EMISSÃO 17/09/2025	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 066		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP		FONE / FAX 1832712411	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							TOTAL PRODUTOS
BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP		
3.120,50	401,07	0,00	0,00	0,00	0,00		3.120,50
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		3.120,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALLORTO,2200 GALPAO 11B KM 2.2 SP 110-330		MUNICÍPIO SUMARE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114					
QUANTIDADE 10	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 56,430	PESO LÍQUIDO 56,430						

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	Ad. IPI
787	(605) AGUA P/ INJECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML/EQUIPLEX O+ Lote: 2531053 Qt: 5 Val: 06/05/27 FCI:A6CD77AA-E39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	5	36,8000	184,00	184,00	22,08			12,00	
763	(733) SOL. FISIOLÓGICA CX/40 250ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX O+ Lote: 2514437 Qt: 2 Val: 27/07/27 FCI:6A707300-2C6A-4137-A7BE-C5B85C1C-4F8D	30049099	500	5102	CX	2	136,0000	272,00	272,00	32,64			12,00	
2583	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICA 2G + 1G PO SOL INJ CX 20 FA X 30 ML/EUGIA/AM G+ Lote: EP0325016A Qt: 3 Val: 30/06/27	30041011	200	5102	CX	3	211,0000	633,00	633,00	75,96			12,00	
69	CEFALOTINA SODICA 1 G PO SOL INJ CX 50 FA VD TRANS X 10 ML/ABL/AM G+ Lote: 111882C Qt: 2 Val: 01/12/26 FCI:D66533CA-8638-431D-A488-16AC23893391	30042651	500	5102	CX	2	241,0000	482,00	482,00	57,84			12,00	
2597	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INFUS IV CX 60 ENV BOLS PLAS ST 100ML/HALEX ISTAR/AM G+ Lote: 5070106 Qt: 1 Val: 11/07/27	30049069	000	5102	CX	1	369,0000	369,00	369,00	44,28			12,00	
687	CIS (CISATRACURIO) 2 MG/ML SOL INJ IV CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML (*YCRISTALIA S+ Lote: 50031751 Qt: 2 Val: 08/08/27 FCI:333C51F1-B52A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F894	30049099	500	5102	CX	2	44,5000	89,00	89,00	16,02			18,00	
2839	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG 100FA/BLAU/AM G+ PMC: 4371.68 Lote: 25072877 Qt: 1 Val: 31/07/27 FCI:4CCEFA00-D48E-422E-AAA4-D4BEE6150B84	30042071	500	5102	CX	1	465,0000	465,00	465,00	55,80			12,00	
386	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50/BLAU G+ PMC: 321.06 Lote: 25083031 Qt: 2 Val: 01/08/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	CX	2	136,0000	272,00	272,00	32,64			12,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Nº do Pedido:027908 CONVÊNIO Nº 001-2025 Contato Gustavo Vendedor: 20-REGIANE CRISTINA LOPES MORAES Id Ped: 452215 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 AFE 1.27330-8 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 442,11 Estadual: R\$ 374,46 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		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------



RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1637715458

Série 001
Folha 2/2



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

135252740422834 - 17/09/2025 18:36:27

44.672.062/0001-15

[illegible]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000000-9	10320385252-5
	93070125261-7	12633382365-6
Data do pagamento		18/09/2025
Numero do Documento	07.01.25261.1263338-2	
Valor Total		10,32

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

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 1.87F.94F.9B3.F21.E0F



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25261.1263338-2

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
NF 113245 - DB MOLECULAR - DIAGNOSTICOS E ANALISES

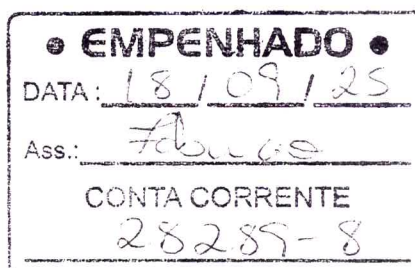
Valor Total do Documento

10,32

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10,32			10,32
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	10,32	0,00	0,00	10,32



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

18/09/2025 11:22:41

85830000000 9 10320385252 5 93070125261 7 12633382365 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9

10320385252 5

93070125261 7

12633382365 6

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.25261.1263338-2

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 10,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85850000000-2 41870385252-1

93070125261-7 12499112736-0

Data do pagamento 18/09/2025

Numero do Documento 07.01.25261.1249911-2

Valor Total 41,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: 8.901.07C.EC4.E82.6F0

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25261.1249911-2

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
NF 1691425 - DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS

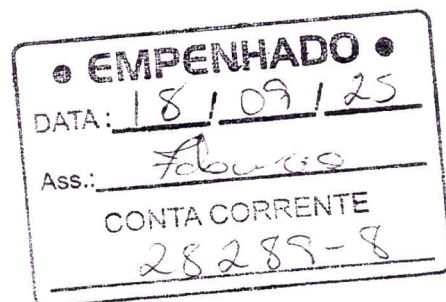
Valor Total do Documento

41,87

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	41,87			41,87
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	41,87	0,00	0,00	41,87



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8585000000 2 41870385252 1 93070125261 7 12499112736 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1249911-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 41,87



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8580000000-3 13510385252-1

93070125261-7 12464491970-5

Data do pagamento 18/09/2025

Numero do Documento 07.01.25261.1246449-1

Valor Total 13,51

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

DOCUMENTO: 091803

AUTENTICACAO SISBB: 2.209.241.59C.E1C.967



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25261.1246449-1

Pagar este documento até
20/10/2025

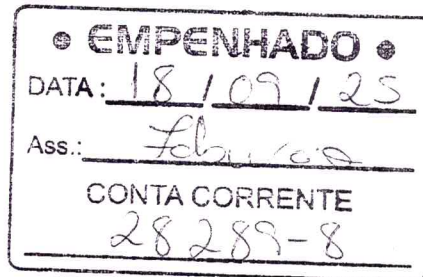
Observações
NF 1691425 - DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS

Valor Total do Documento
13,51

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13,51			13,51
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	13,51	0,00	0,00	13,51



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/09/2025 11:17:41

85800000000 3 13510385252 1 93070125261 7 12464491970 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 13510385252 1 93070125261 7 12464491970 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1246449-1
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 13,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85810000000-5	16460385252-4
	93070125261-7	12357253185-6
Data do pagamento		18/09/2025
Numero do Documento	07.01.25261.1235725-3	
Valor Total		16,46

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

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: C.81B.606.D06.21D.4F8



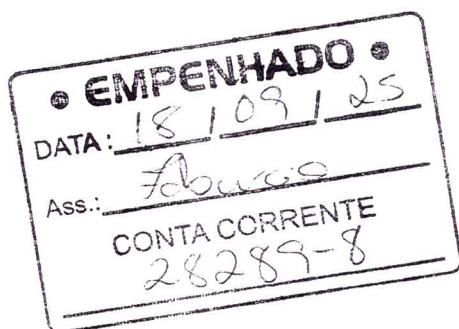
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25261.1235725-3
Observações NF 91781 - DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGIA		Valor Total do Documento 16,46
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,46			16,46
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	09/2025 Vencimento 20/10/2025				
Totais		16,46	0,00	0,00	16,46



SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/09/2025 11:14:35

85810000000 5 16460385252 4 93070125261 7 12357253185 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 16460385252 4 93070125261 7 12357253185 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1235725-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 16,46

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85860000000-4 51030385252-5

93070125261-7 12379940504-9

Data do pagamento 18/09/2025

Numero do Documento 07.01.25261.1237994-0

Valor Total 51,03

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

DOCUMENTO: 091805

AUTENTICACAO SISBB: 7.462.E02.2A4.C29.F3E

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25261.1237994-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações NF 91781 - DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGIA			Valor Total do Documento 51,03
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,03			51,03
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	51,03	0,00	0,00	51,03

• EMPENHADO •
DATA: 18/09/25
Ass.: Flavio
CONTA CORRENTE
28289-8

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/09/2025 11:15:13

85860000000 4 51030385252 5 93070125261 7 12379940504 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000000 4 51030385252 5 93070125261 7 12379940504 9

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1237994-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 51,03



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000004-3 80020385252-5
93070125261-7 12131263143-9
18/09/2025
Data do pagamento
Numero do Documento 07.01.25261.1213126-3
Valor Total 480,02

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

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: E.85A.42D.B08.D7F.F00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25261.1213126-3

Pagar este documento até
20/10/2025

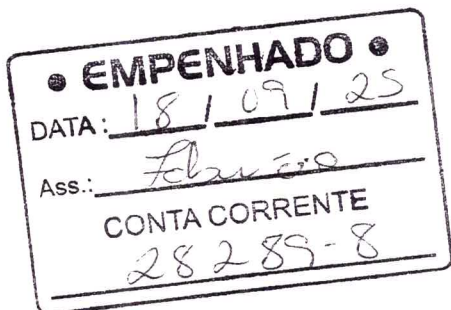
Observações
NF 480697 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Valor Total do Documento
480,02

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	480,02			480,02
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	480,02	0,00	0,00	480,02



SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/09/2025 11:08:26

85840000004 3 80020385252 5 93070125261 7 12131263143 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 80020385252 5 93070125261 7 12131263143 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1213126-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 480,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000001-5 54840385252-4
93070125261-7 12092802270-7

Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.01.25261.1209280-2
Valor Total 154,84

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

DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB: B.D76.21C.4FF.0A2.3F6



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25261.1209280-2

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
NF 480697 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Valor Total do Documento

154,84

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	154,84			154,84
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 09/2025	Vencimento 20/10/2025				
Totais		154,84	0,00	0,00	154,84



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

18/09/2025 11:07:20

85820000001 5 54840385252 4 93070125261 7 12092802270 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 54840385252 4 93070125261 7 12092802270 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1209280-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 154,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000004-6 79510385252-3
93070125261-7 11919126010-7
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.01.25261.1191912-6
Valor Total 479,51

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

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA6.B22.CB9.A13.28F



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25261.1191912-6

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
NF 57674 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE

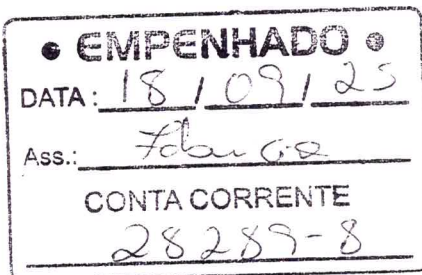
Valor Total do Documento

479,51

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	479,51			479,51
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	479,51	0,00	0,00	479,51



SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

18/09/2025 11:02:58

85800000004 6 79510385252 3 93070125261 7 11919126010 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6

79510385252 3

93070125261 7

11919126010 7

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.25261.1191912-6

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 479,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000001-9 54680385252-5
93070125261-7 11895529270-0

Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.01.25261.1189552-9
Valor Total 154,68

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

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB: E.06B.890.C00.AF5.1E2



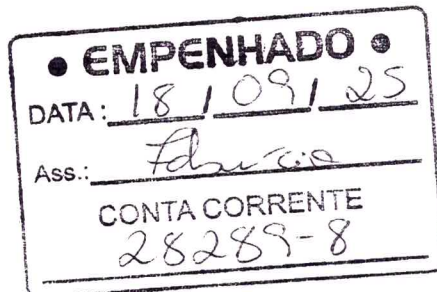
Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25261.1189552-9
Observações NF 57674 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE		Valor Total do Documento 154,68
Darf emitido pelo Sicalc Web		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	154,68			154,68
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	09/2025 Vencimento 20/10/2025				
Totais		154,68	0,00	0,00	154,68



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/09/2025 11:02:10

85840000001 9 54680385252 5 93070125261 7 11895529270 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000001 9 54680385252 5 93070125261 7 11895529270 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1189552-9
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 154,68



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000000-5 79560385252-2

93070125261-7 11817854602-9

Data do pagamento 18/09/2025

Numero do Documento 07.01.25261.1181785-4

Valor Total 79,56

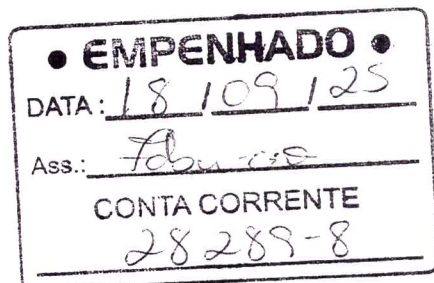
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091810

AUTENTICACAO SISBB: 5.708.3B4.49A.528.E37

CNPJ
55.559.900/0001-65Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUPeríodo de Apuração
30/09/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.01.25261.1181785-4Pagar este documento até
20/10/2025Observações
NF 57675 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWAREValor Total do Documento
79,56**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	79,56			79,56
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	79,56	0,00	0,00	79,56

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000000 5 79560385252 2 93070125261 7 11817854602 9

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1181785-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 79,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.34
0320400320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 25670385252-1
93070125261-7 11793467939-9
Data do pagamento 18/09/2025
Numero do Documento 07.01.25261.1179346-7
Valor Total 25,67

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

DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC6.ECE.513.B3E.FFC



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25261.1179346-7

Pagar este documento até
20/10/2025

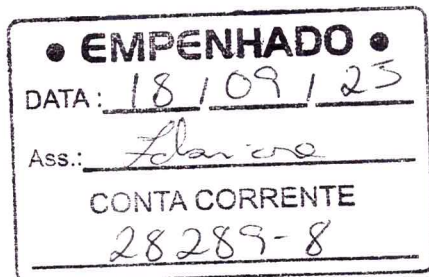
Observações
NF 57675 - WARELINE DO BRASIL DESENV. DE SOFTWARE

Valor Total do Documento
25,67

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25,67			25,67
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	09/2025 Vencimento 20/10/2025				
Totais		25,67	0,00	0,00	25,67



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/09/2025 10:59:31

85800000000 3 25670385252 1 93070125261 7 11793467939 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 25670385252 1 93070125261 7 11793467939 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.25261.1179346-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 25,67

Pague com o PIX



18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:34
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900401792907972612080000527095

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 91.812

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.270,95

VALOR COBRADO 5.270,95
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F58.D5B.E1C.589.388
=====

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL - 19400059
AEROPORTO
PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

Grupo/Subgp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4

Classe/Subcls.:COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040

Nº do Medidor: 00034721088

MATRÍCULA: 0004812677-2025-09-1

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

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

Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 072.281.654

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 08/09/2025

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Setembro/2025

11/09/2025

30/09/2025

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9101%)	COFINS(R\$) (4,1921%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	357,95	1,729940	2,223100	795,77	795,77	18	143,24	652,52	5,94	27,35
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.971,55	0,433950	0,557660	2.214,77	2.214,77	18	398,66	1.816,11	16,53	76,13
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	23,57	0,322090	0,413910	9,75	9,75	18	1,75	7,99	0,07	0,33
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	13,28	23,400000	30,070860	399,46	399,46	18	71,90	327,55	2,98	13,73
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	46,72	23,400000	24,658100	1.151,92	0,00	0	0,00	1.151,92	10,48	48,29
0601	Adic. B. Vermelha				438,25	438,25	18	78,88	359,34	3,27	15,06
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				28,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 07/2025				43,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 08/2025				1,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 07/2025				83,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 08/2025				93,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 07/2025				10,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 08/2025				0,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

• EMPENHADO •
DATA: 18/09/25
Ass.: *[Assinatura]*
CONTA CORRENTE
28288-8

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 5270,95 3.858,00 694,43 4.315,43 39,27 180,89

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	713,00	13,54
COMPRA DE ENERGIA	1.885,49	35,77
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	314,93	5,97
ENCARGOS SETORIAIS	1.181,91	22,42
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.175,62	22,30
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.270,95	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2025): R\$ 828,99

VENCIMENTO

18/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.270,95

Reservado ao Fisco

ca98.df58.7dbd.c39d.2596.34a6.c7fe.644e

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK		745	74593.10012 19121.019004 01792.907972 6 12080000527095	
LOCAL DE PAGAMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK				
BENEFICIÁRIO				
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
ENDEREÇO				
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM, 455 - 600 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
08/09/2025	4812677-2025-09-1		N	08/09/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	100	R\$		
INSTRUÇÕES				
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				
PAGADOR				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)				
SACADOR/ AVALISTA				
CPF/CNPJ				
55.559.900/0001-65				
CÓD. DE BAIXA				

Pague por
PIX

É fácil, rápido e seguro.



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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/12/2025, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

- Atraso na fatura pode resultar na suspensão do fornecimento de energia.
- Diga não às queimadas! Em casos de incêndios, ligue 193.
- Reaj. Tarifário médio 19,05%, a partir de 12/07/25, conforme REH n° 3.480/25 Aneel

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO		TUSDg
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE	DEM.MEDIDA
SET/25	357,95	8,17	3.971,55	13,28			23,57				0,00
AGO/25	407,38	8,46	3.901,61	12,60			15,84				0,00
JUL/25	369,81	10,14	3.840,95	12,99	0,10		17,32				0,00
JUN/25	471,95	11,02	4.898,45	15,15	0,98		18,38				0,00
MAI/25	549,29	15,06	5.496,53	18,70			5,56				0,00
ABR/25	627,45	17,71	6.629,45	19,88				0,79			0,00
MAR/25	502,92	12,00	4.992,59	14,96				0,86			0,00
FEV/25	677,48	15,35	5.958,78	20,57				3,00			0,00
JAN/25	445,43	14,07	4.199,64	18,20	0,02			4,38			0,00
DEZ/24	554,24	16,24	6.088,38	22,14				4,87			0,00
NOV/24	623,93	17,32	5.810,69	22,83				7,97			0,00
OUT/24	488,14	12,89	5.225,80	21,06	0,07						0,00
SET/24	393,16		3.605,13								

Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.

Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 727 3320 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

* KWTG: Demanda TUSDG * K: Constante do Medidor

Leitura: 31/07/2025 a 31/08/2025 Dias: 31 KW Contratada Ponta:

Fora Ponta: 60

TUSDG:

UN. Posto		Dados da leitura				Dados do consumo			
		Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH	P	513,35	508,98	80	2,5	0	0	357,95	357,95
KWH	F	5.413,41	5.364,98	80	2,5	0	0	3.971,55	3.971,55
KW	P	0,10	0,00	80	2,5	0	0	8,17	0,00
KW	F	0,16	0,00	80	2,5	0	0	13,28	60,00
ERE	P	7,75	7,75	80	2,5	0	0	0,00	0,00
ERE	F	78,62	78,34	80	2,5	0	0	23,57	23,57
DRE	P	0,09	0,00	80	2,5	0	0	7,31	0,00
DRE	F	0,13	0,00	80	2,5	0	0	10,75	0,00

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	3,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	8,00	

Conjunto: PRESIDENTE VENCESLAU

Referência: 07/2025

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834 a 14490

DICRI: nº de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: duração da interrupção, individualizada por unidade crítica.
Postivos: valores individuais apurados acima dos padrões desta unidade consumidora implicam o direito à compensação. Estes valores não podem ser alterados em qualquer tempo, a qualquer tempo, não podem ser alterados.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A

Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ

CALL CENTER

0800 727 3320

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo: 0800 648 1783

Cuidador (Energia): 0800 701 0324

(Energia comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

24h
ligação
gratuita

Agentes Reguladores:

ARSESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo

0800 727 9167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Respeite sua obra em andamento, não abra o espaço de trabalho para a instalação de energia sem antes ter o projeto de instalação aprovado pela ANEEL.

O pagamento de energia elétrica deve ser feito em nome do titular da obra, não sendo possível o pagamento em nome de terceiros.

Caso haja mudança de endereço, o titular da obra deve avisar a ANEEL e a Energisa para que seja atualizado o cadastro e a fatura seja enviada para o novo endereço. Caso contrário, a fatura será enviada para o endereço cadastrado e o titular da obra será responsável pelo pagamento.



Consultas - Emissão de comprovantes

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:16
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081037600383559771780000812100000008677
BENEFICIARIO:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

NOME FANTASIA:

DB CURITIBA DIG ANAL CLINICAS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

DB CURITIBA - DIAGNOSTICOS

CNPJ: 50.914.934/0001-07

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.201

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 86,77

VALOR COBRADO 86,77

=====

NR.AUTENTICACAO D.182.2DA.B20.4FF.E2A

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

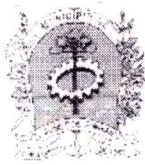
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 101445

Série: DB

Emitido em: 26/07/2025

NÚMERO NFS-e

20250000010137

Data e Hora de Emissão

26/07/2025 00:00:00

Código de Verificação

47351726

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/9/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 86,77

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

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

Cód. Trib. Municipal: 864020201

NAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Apro.
R\$ 86,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,77	2,0000	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 86,77	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Regime Especial de Tributação:

Competência: 26/07/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: SAO JOSE DOS PINHAIS / PR
Município de Incidência: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS / PR

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 101445 série DB, emitido em 26/07/25.

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

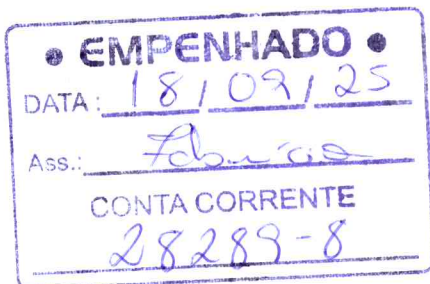
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/issOnline2/>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

Data do Recebimento		Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS 101445	Série DB	Emitido em 26/07/2025	Número NFS-e 202500000101373	Código de Verificação 473517262



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

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10376.003835 59771.780000 8 12100000008677

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira - Nosso número
DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA CURITIBA - 50.914.934/0001-07		3835 / 97717-8		R\$		109/00103760-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0101373		50.914.934/0001-07	20/09/2025		R\$ 86,77	
(-) Desconto - Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Instruções						

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 1,74 e Juros de R\$ 0,03 ao Dia

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 10376.003835 59771.780000 8 12100000008677

Local de pagamento						Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						20/09/2025
Beneficiário						Agência - Código Beneficiário
DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA CURITIBA - 50.914.934/0001-07						3835 / 97717-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Carteira - Nosso número	
08/09/2025	0101373	DM	N	08/09/2025	109/00103760-0	
Uso do banco	CTP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		109	R\$		(=) Valor documento	
Instruções (Texto de					(-) Desconto - Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário)						
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 1,74 e Juros de R\$ 0,03 ao Dia						
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Beneficiário Final						



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352215292121521
22/09/2025 15:56:0522/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:05
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080153259717400966010001312100000967785

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.202

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.677,85

VALOR COBRADO 9.677,85

=====

NR.AUTENTICACAO B.F4A.509.8AD.2B1.1F1

=====

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

Le1eQTFVq

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/09/2025 09:07:18	09/2025	58425 / E	01/09/2025	57674 / NF

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59
Nome / Nome Empresarial
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Endereço
AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal
00.020.371-8
Telefone
(001) 9 3797-0600
E-mail
financeiro@wareline.com.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL
CEP
13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
55.559.900/0001-65
Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço
R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO

Inscrição Municipal
-
Telefone
(18) 3271-6240
E-mail
financeiro.scpv@hotmail.com
Município
PRESIDENTE VENCESLAU / SP
CEP
19400-000

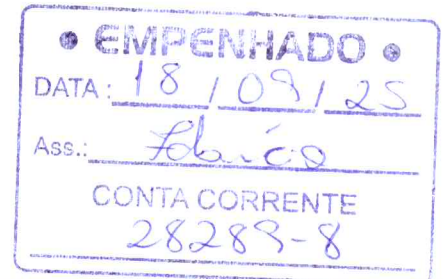
SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO
Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço
BRASIL

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

LICENÇA DE USO CONECTE/W VB LICENÇA DE USO CONECTE/W WEB LICENÇA DE USO WARECLOUD REFERENTE A AGOSTO/25
Data de Vencimento da Fatura: 20/09/2025

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



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL	Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BANCO ITAU S/A | 341-7 |

34191.09008 01532.597174 00966.010001 3 12100000967785

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário			CNPJ/CPF			Sacador Avalista		Vencimento:	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO			71.613.996/0001-59					20/09/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista									
Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS			Campinas - SP 13.100-450						
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		Agência/Código Beneficiário	
109/00015325-9		109	DM					7170/096601	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do		Aceit	Data Processamento		Valor do Documento
01/09/2025		58425				N	01/09/2025		9.677,85

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A | 341-7 |

34191.09008 01532.597174 00966.010001 3 12100000967785

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 20/09/2025
Beneficiário WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		CNPJ/CPF 71.613.996/0001-59			Agência/Código 7170/096601
Data do Documento 01/09/2025	Número do Documento 58425	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/09/2025	Nosso Número 109/00015325-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.677,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 3,19 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 193,56					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ.55559900000165 R EMILIANO VILANOVA 66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:59
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081195989383259774830000612100000021169
BENEFICIARIO:
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT
NOME FANTASIA:
DB MOLECULAR DIAG ANL CLIN LT
CNPJ: 50.917.729/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
DB MOLECULAR
CNPJ: 50.917.729/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE
CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO	92.203
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	211,69
VALOR COBRADO	211,69

=====

NR.AUTENTICACAO 0.82D.77D.5CA.BD3.BDF
=====

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 113327

Série: 1

Emitido em: 26/07/2025

Número NFS-e

113245

Data e Hora de Emissão

26/07/2025 15:53:00

Código de Verificação

FCBJTDVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: 121697242116

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/9/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 222,01

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,22	R\$ 6,66	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 04139

NAE: 8640202 - Laboratórios clínicos

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Apro.
R\$ 222,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,01	2,0000	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 211,69	NÃO	R\$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/07/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: T - Tributado em São Paulo
Local de Prestação: SÃO PAULO / SP
Município de Incidência: SÃO PAULO / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 113327 série 1, emitido em 26/07/25.

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx>

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

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

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
113327	1	26/07/2025	113245	FCBJTDVJ	



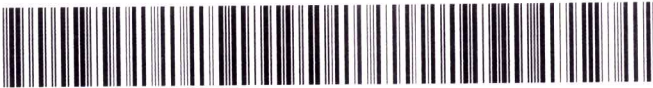
Marcos A. C. de Ambrozio
CRC-SP 345912/O-0
CONTADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 11959.893832 59774.830000 6 12100000021169				
Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA MOLECULAR - 50.917.729/0001-03		Agência - Código do Beneficiário 3835 / 97748-3		Espécie R\$	Quantidade	Carteira - Nosso número 109/00119598-9
Número do documento 0113245		CPF/CNPJ 50.917.729/0001-03		Vencimento 20/09/2025		Valor documento R\$ 211,69
(-) Desconto - Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Instruções						

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 4,23 e Juros de R\$ 0,07 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 11959.893832 59774.830000 6 12100000021169				
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/09/2025
Beneficiário DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA MOLECULAR - 50.917.729/0001-03						Agência - Código Beneficiário 3835 / 97748-3
Data do documento 08/09/2025		No documento 0113245		Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 08/09/2025
Carteira - Nosso número 109/00119598-9		(-) Valor documento R\$ 211,69				
Uso do banco	C.T.P.	Carteira	Espécie	Quantidade	(x1) Valor	
		109	R\$			
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 4,23 e Juros de R\$ 0,07 ao Dia Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000 Beneficiário Final						(-) Desconto - Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Código de Barra						
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação						



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362215121644531
22/09/2025 15:18:3522/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:36
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081004092383059105340000712100000103034

BENEFICIARIO:

DB PATOLOGIA

NOME FANTASIA:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

DB PATOLOGIA

CNPJ: 44.156.756/0001-08

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.204

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.030,34

VALOR COBRADO 1.030,34

=====

NR.AUTENTICACAO B.C72.48C.006.E29.E6D

=====

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 10040.923830 59105.340000 7 12100000103034				
Beneficiário DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC - 44.156.756/0001-08		Agência / Código do Beneficiário 3835 / 91053-4		Especie RS	Quantidade	Carteira - Nosso número 109/00100409-2
Número do documento 0091781		CPF/CNPJ 44.156.756/0001-08		Vencimento 20/09/2025		Valor documento RS 1.030,34
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Instruções						

Autenticação mecânica

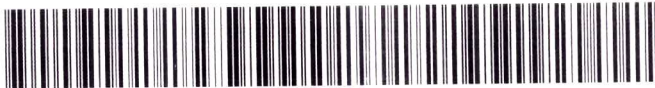
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 20,61 e Juros de R\$ 0,34 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 10040.923830 59105.340000 7 12100000103034			
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário DB LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC - 44.156.756/0001-08					Agência - Código Beneficiário 3835 / 91053-4
Data do documento 08/09/2025		Nº documento 0091781	Especie doc. DM	Acerte N	Data processamento 08/09/2025
Carteira 109	CPF 44.156.756/0001-08	Quantidade	Especie RS		Carteira - Nosso número 109/00100409-2
(=) Valor documento RS 1.030,34					(-) Desconto - Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora - Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Instruções (Texto de					
Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário)					
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 20,61 e Juros de R\$ 0,34 ao Dia					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000					
Beneficiário Final					

Código de Barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362215121644531
22/09/2025 15:19:4322/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:44
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080153267717400966010001712100000160579

BENEFICIARIO:

WARELINE DO BRASIL

NOME FANTASIA:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

WARELINE DO BRASIL

CNPJ: 71.613.996/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.205

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.605,79

VALOR COBRADO 1.605,79

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7D4.591.EE3.EFB.90F

=====

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

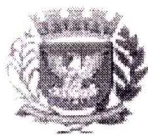
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



y3NcCzFQw

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

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

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/09/2025 09:07:19	09/2025	58426 / E	01/09/2025	57675 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
71.613.996/0001-59
Nome / Nome Empresarial
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
Endereço
AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

Inscrição Municipal
00.020.371-8
Telefone
(001) 9 3797-0600
E-mail
financeiro@wareline.com.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL
CEP
13100-450

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
55.559.900/0001-65
Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço
R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO

Inscrição Municipal
-
Telefone
(18) 3271-6240
E-mail
financeiro.scpv@hotmail.com
Município
PRESIDENTE VENCESLAU / SP
CEP
19400-000

SERVIÇO PRESTADO

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

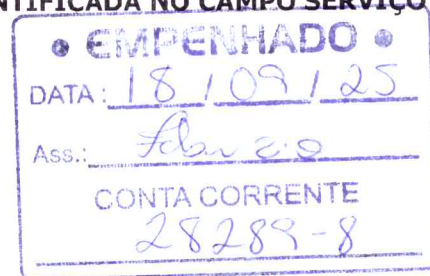
Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço
BRASIL

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

LICENCA DE USO CONECTE/W VB LICENCA DE USO CONECTE/W WEB REFERENTE A AGOSTO/25
Data de Vencimento da Fatura: 20/09/2025

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



TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Beneficiário			CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO			71.613.996/0001-59				20/09/2025	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista								
Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS			Campinas - SP 13.100-450					
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Agência/Código Beneficiário	
109/00015326-7		109	DM				7170/096601	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do	Aceit	Data Processamento		Valor do Documento
01/09/2025		58426			N	01/09/2025		1.605,79

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento:					Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					20/09/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário		CNPJ/CPF			Agência/Código
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO		71.613.996/0001-59			7170/096601
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data	Nosso Número
01/09/2025	58426	DM	N	01/09/2025	109/00015326-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.605,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento. APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0.53 AO DIA APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,12					(-) Desconto/Abatimento
					0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ.55559900000165 R EMILIANO VILANOVA 66 19.400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:45
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082366988383959066640000812100000084546

BENEFICIARIO:

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD

NOME FANTASIA:

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DB DIAGN E ANALISES CLIN LTD

CNPJ: 44.174.943/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.206

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 845,46

VALOR COBRADO 845,46

=====

NR.AUTENTICACAO B.75B.E59.6B8.35E.E1C

=====

Central de Atendimento BB

0804 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

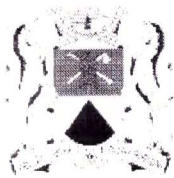
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 202500001701329

Série: DB

Emitido em: 26/07/2025

Número NFS-e

1691425

Data e Hora de Emissão:

26/07/2025 16:24:11

Código de Verificação:

Y5wkvZhS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 44.174.943/0001-06 Inscrição Municipal: 398265
Nome/Razão Social: DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA
Endereço: RUA RUA ALCESTE DEL CISTIA 108 , RETIRO SAO JOAO
Município: SOROCABA
Fone: (41) 03299-3400 E-mail: fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Inscrição Estadual: ISENTO

UF: SP CEP: 18085-751

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
Fone: (18) 3271-1124 E-mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

Inscrição Estadual: Isento

UF: SP CEP: 19400-000 PAIS: Brasil

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/9/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 900,84

IMPOSTOS FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 13,51	R\$ 9,00	R\$ 27,02	R\$ 5,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

NAE: 864020200 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Apro.
R\$ 900,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,84	4,0000	R\$ 36,03	R\$ 0,00	R\$ 845,46	NÃO	R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/07/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: SOROCABA / SP
Município de Incidência: SOROCABA / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

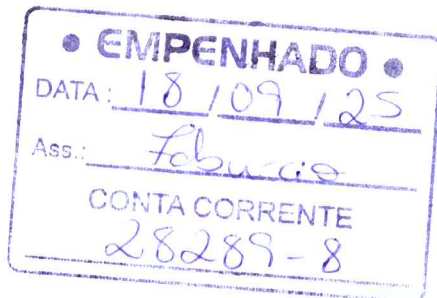
Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 202500001701329 série DB, emitido em 26/07/25.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e

Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 44.174.943/0001-06 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

Data do Recebimento			Número do RG / CPF		Nome / Assinatura do Recebedor
Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação	
202500001701329	DB	26/07/2025	1691425	Y5wkvZhSm	



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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 23669.883839 59066.640000 8 12100000084546

Beneficiário		Agência - Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira - Nosso número
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -TOXCO - 44.174.943/0001-06		3835 / 90666-4		R\$		109/00236698-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1691425		44.174.943/0001-06	20/09/2025		R\$ 845,46	
(-) Desconto - Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora - Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65						
R EMILIANO VILANOVA 66						
CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						
Instruções						

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 16,91 e Juros de R\$ 0,28 ao Dia

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 23669.883839 59066.640000 8 12100000084546

Local de pagamento						Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						20/09/2025
Beneficiário						Agência - Código Beneficiário
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA -TOXCO - 44.174.943/0001-06						3835 / 90666-4
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira - Nosso número
08/09/2025		1691425	DM	N	08/09/2025	109/00236698-8
Uso do banco	C.T.P.	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		109	R\$			R\$ 845,46
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 16,91 e Juros de R\$ 0,28 ao Dia Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000 Beneficiário Final						(-) Desconto - Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora - Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Código de Barra:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Consultas - Emissão de comprovantes

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:49
032000320 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379364504400002705883000261103112100000968835

BENEFICIARIO:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL

CNPJ: 12.433.420/0001-40

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE

CNPJ: 55.559.900/0001-65

NR. DOCUMENTO 92.207

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 9.688,35

VALOR COBRADO 9.688,35

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2EB.CD2.1F5.F3C.DC7

=====

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

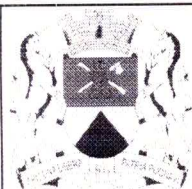
0800 729 0078

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: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.



Prefeitura de Sorocaba
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e

Numero da Nota: **480697**
Data e Hora de Emissão: **26/07/2025**
Código de Verificação: **jeWbtyKVM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



DIAGNÓSTICOS
DO BRASIL

CPF/CNPJ: 12.433.420/0012-01
Nome/Razão Social: **DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.**
Endereço: **RUA PROFESSOR RUY TELLES MIRANDA, 157**
Município: **Sorocaba**

Inscrição Municipal: 322705

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA, 66 - VILA ORIENTAL**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

UF: SP

E-Mail: iscpv_laboratorio@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sim	Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 20/9/2025	1	10.323,21	10.323,21

PIS (0,65%):
R\$ 67,10

COFINS (3,00%):
R\$ 309,69

INSS (0,00%):
R\$ 0,00

IR (1,50%):
R\$ 154,84

CSLL (1,00%):
R\$ 103,23

VALOR TOTAL DO RPS = 10.323,21

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.323,21	Alíquota (%): 4,00%	Valor do ISS: R\$ 412,93
--	--	-------------------------------	------------------------------------

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 9.688,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de competência da Nota Fiscal: **07/2025**
Recolhimento: **A Recolher**
CNAE: **864020200**

Local da Prestação dos Serviços: **SOROCABA**
Tributação: **Tributável**
Descrição da Atividade: **LABORATORIOS CLINICOS**

Marcos A.C. de Ambrozio
CRC-SP 345812/O-0
CONTADOR





Bradesco

237-2

23793.64504 40000.027058 83000.261103 1 12100000968835

Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01		Agência - Código do Beneficiário 3645-5 / 0002611-5		Especie RS	Quantidade	Carteira - Nosso número 004/00000270583-9
Número do documento 0480697		CPF/CNPJ 12.433.420/0012-01	Vencimento 20/09/2025		Valor documento RS 9.688,35	
(-) Desconto - Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						

Autenticação mecânica

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 193,77 e Juros de R\$ 3,23 ao Dia

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.64504 40000.027058 83000.261103 1 12100000968835

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 20/09/2025
Beneficiário DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - UP SOROCABA - 12.433.420/0012-01						Agência - Código Beneficiário 3645-5 / 0002611-5
Data do documento 08/09/2025		Nº documento 0480697	Especie doc. DM	Acerto N	Data processamento 08/09/2025	Carteira - Nosso número 004/00000270583-9
Uso do banco	CTP	Carteira 04	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento RS 9.688,35
Instruções (Texto de Pague esta cobrança preferencialmente com PIX. Disponível apenas até a data de vencimento. responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 193,77 e Juros de R\$ 3,23 ao Dia						(-) Desconto - Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - CNPJ: 55.559.900/0001-65 R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP - CEP: 19400-000						Código de Barra
Beneficiário Final						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

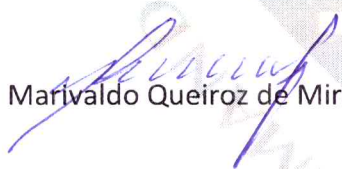
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP - CNPJ 55.559.900/0001-65

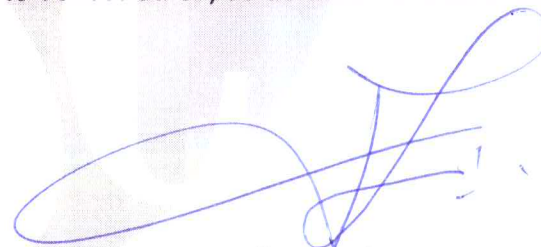


Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a oitava parcela do convênio, no valor de R\$43.600,00 (Quarenta e Três Mil e Seiscentos Reais) conforme Empenho nº 1159 de 26/03/2025, recebimento do empenho em 05/09/2025 da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 30 de dezembro de 2025.


Marivaldo Queiroz de Miranda


Benedito Muchon Costa


Tania Cristina Paixão