

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**524**

**Parc. 06**

Prefeitura Municipal  
de Piquerobi



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI

**CONVENIADA:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ:** 55.559.900/0001-65

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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JOSÉ LUIZ GHIZZI

**CPF:** 030.501.488-96

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

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |  |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO |  | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 04/07/2025                                                    | R\$ 30.178,57           | 04/07/2025      | 556.704.000.005.184            |  | R\$ 30.178,57            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |  | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                |  | 30.178,57                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                |  | 0,63                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |  |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                |  | 30.179,20                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                |  | 236,83                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                |  | 30.416,03                |

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

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

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

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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



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

| ORIGEM DOS RECURSOS (4):               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO( R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$) |
| Generos Alimenticios                   | R\$ -                                         | -                                                                                  | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | -                                                                               |
| Medicamentos                           | R\$ 6.403,06                                  | -                                                                                  | R\$ 6.403,06                                                              | R\$ 6.403,06                                          | -                                                                               |
| Material de Consumo e Reposição        | R\$ 1.432,79                                  | -                                                                                  | R\$ 1.432,79                                                              | R\$ 1.432,79                                          | -                                                                               |
| Material de limpeza                    | R\$ 3.981,85                                  | -                                                                                  | R\$ 3.981,85                                                              | R\$ 3.981,85                                          | -                                                                               |
| Material Descartavel                   | R\$ -                                         | -                                                                                  | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | -                                                                               |
| Material de Escritório                 | R\$ 1.023,95                                  | -                                                                                  | R\$ 1.023,95                                                              | R\$ 1.023,95                                          | -                                                                               |
| E.P.I.                                 | R\$ 1.591,30                                  | -                                                                                  | R\$ 1.591,30                                                              | R\$ 1.591,30                                          | -                                                                               |
| Serviço de Terceiros                   | R\$ -                                         | -                                                                                  | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | -                                                                               |
| Coleta de Lixo Hospitalar              | R\$ 10.501,71                                 | -                                                                                  | R\$ 10.501,71                                                             | R\$ 10.501,71                                         | -                                                                               |
| Material Hospitalar                    | R\$ 5.481,37                                  | -                                                                                  | R\$ 5.481,37                                                              | R\$ 5.481,37                                          | -                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>30.416,03</b>                              | <b>-</b>                                                                           | <b>30.416,03</b>                                                          | <b>30.416,03</b>                                      | <b>-</b>                                                                        |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                  |  |           |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   |  | 30.416,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           |  | 30.416,03 |
| (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, 03 de outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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

**FICHA CONTÁBIL**

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Piquerobi

**Entidade:** Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

**Endereço:** Rua Emiliano Villanova, nº 66

**Município:** Presidente Venceslau - SP

**Data do Empenho:** 31/01/2025

**Data do Recebimento do Empenho:** 04/07/2025

**Número do Empenho:** 524

**Valor Recebido:** **R\$ 30.178,57**

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 26.250,00 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 524 de 31 de Janeiro de 2025, recebido em 04 de julho de 2025.

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

| Ítem | Data de Emissão | Data de Pagamento | Nota Fiscal | Fornecedor                                          | Doc. Débito         | Natureza de Despesa             | Recebimento   | Pagamento    | SALDO         |
|------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1    | 04/07/2025      | 04/07/2025        | -           | Prefeitura Municipal de Piquerobi                   | 556.704.000.005.184 | Recebimento do Recurso          | R\$ 30.178,57 | R\$ -        | R\$ 30.178,57 |
| 2    | 07/07/2025      | 07/07/2025        | 10.434      | Nutri Center Produtos Nutricionais Ltda             | 550.097.000.086.438 | Medicamento                     | R\$ -         | R\$ 770,00   | R\$ 29.408,57 |
| 3    | 23/06/2025      | 07/07/2025        | 134.715     | Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda       | 550.097.000.101.666 | Material Hospitalar             | R\$ -         | R\$ 94,60    | R\$ 29.313,97 |
| 4    | 28/07/2025      | 07/07/2025        | 10.494      | Luciano T. Tonetto Colnago EPP                      | 550.097.000.107.995 | Material Hospitalar             | R\$ -         | R\$ 330,00   | R\$ 28.983,97 |
| 5    | 11/06/2025      | 07/07/2025        | 252.291     | Cheiro Verde Com. De Mat. Reciclável Ambiental Ltda | 554.635.000.109.900 | Coleta de Lixo Hospitalar       | R\$ -         | R\$ 6.001,53 | R\$ 22.982,44 |
| 6    | 12/05/2025      | 07/07/2025        | 246.248     | Cheiro Verde Com. De Mat. Reciclável Ambiental Ltda | 554.635.000.109.900 | Coleta de Lixo Hospitalar       | R\$ -         | R\$ 4.500,18 | R\$ 18.482,26 |
| 7    | 03/07/2025      | 07/07/2025        | 154.029     | Papelaria Prudentina Ltda                           | 70.701              | Material de Escritório          | R\$ -         | R\$ 1.023,95 | R\$ 17.458,31 |
| 8    | 07/07/2025      | 07/07/2025        | 7.955       | Comercial Bott Ltda                                 | 70.702              | E.P.I                           | R\$ -         | R\$ 40,00    | R\$ 17.418,31 |
| 9    | 08/07/2025      | 07/07/2025        | 60.471      | Trava Forte Bosofer Ltda                            | 70.703              | Material de Consumo e Reposição | R\$ -         | R\$ 228,04   | R\$ 17.190,27 |
| 10   | 30/06/2025      | 07/07/2025        | 215.404     | Eletro-Força Com. De Mat. Elétricos Ltda            | 70.704              | Material de Consumo e Reposição | R\$ -         | R\$ 1.204,75 | R\$ 15.985,52 |
| 11   | 03/10/2025      | 07/07/2025        | 77.482      | Sitolino Embalagens Ltda                            | 70.705              | Material de Limpeza             | R\$ -         | R\$ 285,85   | R\$ 15.699,67 |
| 12   | 30/06/2025      | 07/07/2025        | 40.949      | RL Higiene Presidente Prudente Ltda                 | 70.706              | Material de Limpeza             | R\$ -         | R\$ 3.696,00 | R\$ 12.003,67 |
| 13   | 07/07/2025      | 07/07/2025        | 7.956       | Comercial Bott Ltda                                 | 70.707              | E.P.I                           | R\$ -         | R\$ 290,00   | R\$ 11.713,67 |
| 14   | 08/07/2025      | 08/07/2025        | 135.101     | Hospitalar Distribuidora de Medicamentos Ltda       | 550.097.000.101.666 | E.P.I                           | R\$ -         | R\$ 270,90   | R\$ 11.442,77 |
| 15   | 10/07/2025      | 08/07/2025        | 10.461      | Luciano T. Tonetto Colnago EPP                      | 550.097.000.107.995 | Material Hospitalar             | R\$ -         | R\$ 1.004,00 | R\$ 10.438,77 |

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

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



|                         |            |            |           |                                                         |                     |                     |               |               |              |
|-------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 16                      | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 2.029.007 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda                    | 553.149.001.000.000 | Medicamento         | R\$ -         | R\$ 567,00    | R\$ 9.871,77 |
| 17                      | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 2.029.007 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda                    | 553.149.001.000.000 | Material Hospitalar | R\$ -         | R\$ 60,16     | R\$ 9.811,61 |
| 18                      | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 240.803   | Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | 556.505.000.001.411 | Medicamento         | R\$ -         | R\$ 1.133,50  | R\$ 8.678,11 |
| 19                      | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 240.803   | Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | 556.505.000.001.411 | Material Hospitalar | R\$ -         | R\$ 1.069,70  | R\$ 7.608,41 |
| 20                      | 10/07/2025 | 08/07/2025 | 10.708    | Mac Santos Sanchez                                      | 70.801              | E.P.I               | R\$ -         | R\$ 990,40    | R\$ 6.618,01 |
| 21                      | 14/07/2025 | 11/07/2025 | 23.210    | Franlab Com. E Repres. De Prod. Med. Hosp. Ltda         | 550.386.000.108.221 | Material Hospitalar | R\$ -         | R\$ 587,00    | R\$ 6.031,01 |
| 22                      | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 161.271   | Ativa Comercial Hospitalar Ltda                         | 553.370.000.066.926 | Medicamento         | R\$ -         | R\$ 717,40    | R\$ 5.313,61 |
| 23                      | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 172.237   | Soquimica Laboratorios Ltda                             | 553.371.000.010.213 | Material Hospitalar | R\$ -         | R\$ 480,00    | R\$ 4.833,61 |
| 24                      | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 23.155    | Apta Hospitalar Dist. Med. E Mat. Medicos Ltda          | 71.101              | Medicamento         | R\$ -         | R\$ 3.215,16  | R\$ 1.618,45 |
| 25                      | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 23.155    | Apta Hospitalar Dist. Med. E Mat. Medicos Ltda          | 71.101              | Material Hospitalar | R\$ -         | R\$ 1.855,91  | R\$ (237,46) |
| Rendimento de Aplicação |            |            |           |                                                         |                     |                     | R\$ 0,63      | R\$ -         | R\$ (236,83) |
| Recursos Próprios       |            |            |           |                                                         |                     |                     | R\$ 236,83    | R\$ -         | R\$ -        |
| TOTAL GERAL             |            |            |           |                                                         |                     |                     | R\$ 30.416,03 | R\$ 30.416,03 | R\$ -        |

**Despesa comprovada:** R\$ 30.416,03 (Trinta mil, quatrocentos e dezesseis reais e três centavos)

**Recurso Próprio:** R\$ 236,83 (Duzentos e trinta e seis reais e oitenta 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, 03 de outubro de 2025

  
Fabrício Silva Pinheiro  
Enc. Financeiro

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Camila Yone Ogimara  
Elaboração



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

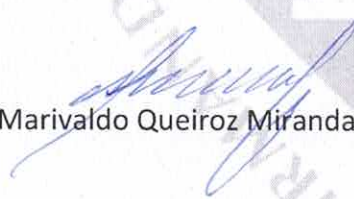
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65

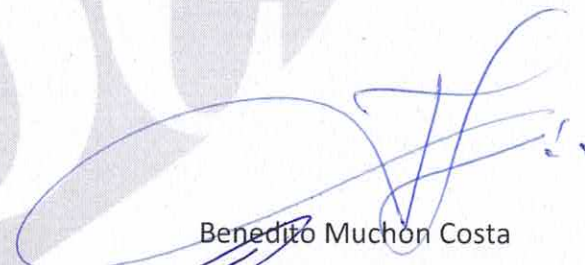


## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente a sexta parcela do termo de colaboração/fomento, no valor de R\$ 30.178,57 (Trinta Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos) conforme Empenho nº 524 de 31/01/2025, recebimento do empenho em 04/07/2025 da Prefeitura Municipal de Piqueroi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 03 de outubro de 2025.

  
Marivaldo Queiroz Miranda

  
Benedito Muchon Costa

  
Tania Cristina Paixão



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310607360526911  
06/08/2025 07:48:16

### Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
Conta corrente 101480-3IRMANDADE DA S C DE P VE  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/07/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 30.720.567.035.951  | 7,80 C      |        |
|               |               |            |       | 03/07 07:20 55559900000165 IRMANDADE D |                     |             |        |
| 03/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 821.840.800.714.629 | 7,80 D      | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente a 01/07/2025        |                     |             |        |
| 04/07/2025    |               | 6704       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.704.000.005.184 | 30.178,57 C |        |
|               |               |            |       | 04/07 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |             |        |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 30.178,57 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.086.438 | 770,00 D    | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:44 NUTRI C P N EIRELI - ME    |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.101.666 | 94,60 D     | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:44 HOSPITALAR DIST DE MEDIC   |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.107.995 | 330,00 D    | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:44 L T TONETTO COLNAGO ME     |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.635.000.109.900 | 6.001,53 D  | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:44 CHEIRO VERDE COMERCIO DE   |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.635.000.109.900 | 4.500,18 D  | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:44 CHEIRO VERDE COMERCIO DE   |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.701              | 1.023,95 D  | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:46 PAPELARIA PRUDENTINA       |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.702              | 40,00 D     | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:46 COMERCIAL BOTT LTDA        |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.703              | 228,04 D    | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:46 PIX Marketplace            |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.704              | 1.204,75 D  | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:46 ELETRO FORCA COMERCIO DE M |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.705              | 285,85 D    | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:46 AAA SITOLINO EMBALAGENS    |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.706              | 3.696,00 D  | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:46 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUD |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.707              | 290,00 D    | ✓      |
|               |               |            |       | 07/07 15:46 COMERCIAL BOTT LTDA        |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 881.881.102.995.539 | 32,82 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025 |                     |             |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 18.497,72 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Fácil                            |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 80.729.152.823.912  | 32,82 C     |        |
|               |               |            |       | 08/07 07:29 55559900000165 IRMANDADE D |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.101.666 | 270,90 D    | ✓      |
|               |               |            |       | 08/07 16:49 HOSPITALAR DIST DE MEDIC   |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.097.000.107.995 | 1.004,00 D  | ✓      |
|               |               |            |       | 08/07 16:49 L T TONETTO COLNAGO ME     |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.149.001.000.000 | 627,16 D    | ✓      |
|               |               |            |       | 08/07 17:12 COML C 00055559900000165   |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 0320       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.505.000.001.411 | 2.203,30 D  | ✓      |
|               |               |            |       | 08/07 16:49 FUTURA C DE P M E HO       |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.801              | 990,40 D    | ✓      |
|               |               |            |       | 08/07 16:20 MAC ARTIGOS DESCARTAVEIS   |                     |             |        |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I          | 811.890.700.089.894 | 1,60 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/07/2025          |                     |             |        |

|            |      |                                                                          |                     |                   |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 07/07/2025     | 811.890.700.089.895 | 1,60 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 07/07/2025     | 811.890.700.089.896 | 1,60 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 07/07/2025     | 811.890.700.089.897 | 1,60 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 07/07/2025     | 811.890.700.089.898 | 1,60 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 08/07/2025     | 881.891.200.051.896 | 1,60 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 08/07/2025     | 881.891.200.051.897 | 1,60 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 08/07/2025     | 881.891.200.051.898 | 1,60 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente 08/07/2025     | 881.891.200.051.899 | 1,60 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025   | 891.891.200.172.449 | 9,80 D •          |
| 08/07/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 5.087,14 C 0,00 C |
| 10/07/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido<br>10/07 07:36 55559900000165 IRMANDADE D       | 100.736.359.676.842 | 24,20 C •         |
| 10/07/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido<br>10/07 07:38 55559900000165 IRMANDADE D       | 100.738.094.952.371 | 128,90 C •        |
| 10/07/2025 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 10/07/2025     | 881.911.201.328.689 | 128,90 D •        |
| 10/07/2025 | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 24,20 D 0,00 C    |
| 11/07/2025 | 0320 | 99015 870 Transferência recebida<br>11/07 11:41 IRMANDADE DA S C DE P VE | 550.320.000.000.618 | 236,93 C •        |
| 11/07/2025 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada<br>11/07 11:55 FRANLAB COMERCIO E REPRE  | 550.386.000.108.221 | 587,00 D ✓        |
| 11/07/2025 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada<br>11/07 11:55 ATIVA COML HOSP LTDA      | 553.370.000.066.926 | 717,40 D ✓        |
| 11/07/2025 | 0320 | 99015 470 Transferência enviada<br>11/07 11:55 SOQUIM 0005559900000165   | 553.371.000.010.213 | 480,00 D ✓        |
| 11/07/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado<br>11/07 11:55 APTA HOSPITALAR                   | 71.101              | 5.071,07 D ✓      |
| 11/07/2025 | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                  | 9.903               | 6.618,54 C 0,00 C |
| 15/07/2025 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido<br>15/07 07:58 55559900000165 IRMANDADE D       | 150.758.550.595.682 | 14,80 C •         |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente a 11/07/2025   | 821.960.801.559.163 | 1,60 D •          |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente a 11/07/2025   | 821.960.801.559.164 | 1,60 D •          |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I<br>Cobrança referente a 11/07/2025   | 821.960.801.559.165 | 1,60 D •          |
| 15/07/2025 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025   | 841.961.100.317.066 | 10,00 D 0,00 C    |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                                                      |                     | 0,00 C            |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2025

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/06/2025  | R\$ 0,00      |
| Aplicações no mês:         | R\$ 30.202,77 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 30.203,40 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 2,75      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 3,38      |
| Saldo bruto em 31/07/2025: | R\$ 0,00      |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/06/2025 | Saldo Anterior | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 04/07/2025 | Aplicação      | R\$ 30.178,57 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30.178,57 |
| 07/07/2025 | Resgate        | R\$ 18.497,61 | R\$ 1,01    | R\$ 0,00 | R\$ 0,90 | R\$ 18.497,72 |
| 08/07/2025 | Resgate        | R\$ 5.087,06  | R\$ 0,56    | R\$ 0,00 | R\$ 0,48 | R\$ 5.087,14  |
| 10/07/2025 | Aplicação      | R\$ 24,20     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,20     |
| 11/07/2025 | Resgate        | R\$ 6.593,90  | R\$ 1,81    | R\$ 0,00 | R\$ 1,37 | R\$ 6.594,34  |
| 11/07/2025 | Resgate        | R\$ 24,20     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,20     |
| 31/07/2025 | 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 247,09</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>A) ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL NOS TERMOS DO 1 DO ART.20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123 DE 2006.</p> <p>B) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>BR<br/>10/480<br/>07/02/05</p> |
| <p>PIX BB</p> <p>Codigo Cliente: 861</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>* TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2005 - 10 ADITIVO</p>         |



07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:01  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2025  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.086.438  
VALOR TOTAL 770,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NUTRI C P N EIRELI - ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 86.438-2  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR. AUTENTICACAO F.8F3.787.635.0A8.F9A

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Formento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de:

Piquenbi

Emp. N.º:

524

P. M. de: Liquid  
Emp. N.º: 324

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:01  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.097.000.101.666 |
| VALOR TOTAL           | 94,60               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 101.666-0  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.216.2C1.E03.DFD.B29 |
|-----------------|-----------------------|

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenchi  
Emp. N.º: 524

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

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A -  
JARDIM CAMBUY - CEP:19061-550 - PRESIDENTE  
PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3222-7315  
www.medlabprudente.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.494 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0766 9113 5500 0140 5500 1000 0104 9415 5752 5114

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

135252105319286 28/07/2025 16:41:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.911.355/0001-40

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

28/07/2025

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/07/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:40:00

## DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 28/07/2025 | 330,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 91,74                     | 330,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 330,00                   |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                            |                     |             |                    |                 |                    |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL               | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF              | CNPJ / CPF         |
| O MESMO                    | 0 - REMETENTE       |             | AAA1111            | SP              | 66.911.355/0001-40 |
| ENDEREÇO                   | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |                    |
| JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA | PRESIDENTE PRUDENTE | SP          | 562123713113       |                 |                    |
| QUANTIDADE                 | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
| 1                          | VOL.                |             |                    |                 |                    |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0000000000970-000966    | PEROXIDE P50 IMC (GL 5 LT)     | 29159060 | 0102        | 5102 | GL.   | 1,00   | 330,0000       | 330,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquinobi  
Emp. N.º: 524

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,34 de tributos federais R\$ 59,40 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO DO BRASIL - AG. 97-3 - C/C 107995-6. PIX: 66911355000140 (CNPJ). NUMERO DO PEDIDO: 27235. Vendedor :LUCIANO COLNAGO;

RESERVADO AO FISCO

BB  
102480  
07/07/25

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

|                                                                           |              |                       |                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>55                                                              | SÉRIE<br>001 | NÚMERO<br>000.010.494 | MÊS / ANO DA EMISSÃO<br>07/25 |  |
| CHAVE DE ACESSO<br>3525 0766 9113 5500 0140 5500 1000 0104 9415 5752 5114 |              |                       |                               |                                                                                    |

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

|                                                      |                                          |                                              |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ORGAO<br>35                                          | AMBIENTE<br>PRODUÇÃO                     | DATA / HORA DO EVENTO<br>26/08/2025 13:04:21 |                                                |
| EVENTO<br>110110                                     | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>Carta de Correcao | SEQUÊNCIA DO EVENTO<br>1                     | VERSÃO DO EVENTO                               |
| STATUS<br>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e |                                          | PROTOCOLO<br>135252457222616                 | DATA / HORA DO REGISTRO<br>26/08/2025 13:04:25 |

### EMITENTE

|                                                         |                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP |                             | CNPJ / CPF<br>66.911.355/0001-40   |                                    |
| ENDEREÇO<br>RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM CAMBUY | CEP<br>19061-550                   |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE PRUDENTE                        | FONE / FAX<br>(18)3222-7315 | UF<br>SP                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>562123713113 |

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                        |                             |                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU |                             | CNPJ / CPF<br>55.559.900/0001-65 |                    |
| ENDEREÇO<br>RUA EMILIANO VILA NOVA, 66                                 |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>19400-000   |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE VENCESLAU                                      | FONE / FAX<br>(18)3271-2411 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

### CONDIÇÕES DE USO

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PAGO COM RECURSO REFERENTE<br>AO TERMO DE:<br>Fomento   Colaboração   Convênio<br>N.º: 002/2025 |  |
| P. M. de: Piquenchi<br>Emp. N.º: 524                                                            |  |

### CORREÇÃO

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correção a ser considerada.<br>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - 1º ADITIVO.<br>A correção mais recente substitui as anteriores. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:01  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.097.000.107.995 |
| VALOR TOTAL           | 330,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.664.E5B.3AA.980.592 |
|------------------|-----------------------|

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenchi  
Emp. N.º: 1524



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:

0252291

Data e Hora de Emissão:

11/06/2025 16:11:27

Código de Verificação:

LOP3C5

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212.063.227.119 Insc. Mun.: 2033  
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA  
Endereço: CH:SÃO LOURENÇO I, 2419 - FAZENDA DOURADINHO, 18.960-000, ROD. VICINAL  
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde  
Ambiental

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IE/RG: Insc. Mun.:  
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 19400000  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP  
Email: HOTELARIASANTACASAPV@OUTLOOK.COM



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: PRESIDENTE VENCESLAU  
ISS devido no município de: PRESIDENTE VENCESLAU

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE QUANTIDADE COLETADA 1.559,00000 VENCIMENTO 10-07-2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS 7412288, 7454810, 7499694, 7551527, 7599740 PERIODO DE COLETA 11-05-2025 A 10-06-2025

Carta correção:

Segunda-feira, 07 de Julho de 2025, 14:05:27:  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2025- 1º ADITIVO

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenchi  
Emp. N.º: 524



IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

| Valor Serviço (R\$) | Valor ISSQN (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6.251,59            | 4.0% - 250,06     | 6.001,53            |

Código do Serviço:

07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO

Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 6.251,59

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                       | 6.251,59              | 4,0          | 250,06             | 0,00                          |

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 308796

Brasil  
4635-3  
109900-0

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:01  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2025

NR. DOCUMENTO 554.635.000.109.900

VALOR TOTAL 6.001,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE

AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 3.31E.F68.E9B.384.A78

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de:

Emp. N.º:

524



MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:  
0246248  
Data e Hora de Emissão:  
12/05/2025 14:45:59  
Código de Verificação:  
M94QO7

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212.063.227.119 Insc. Mun.: 2033  
Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA  
Endereço: CH:SÃO LOURENÇO I, 2419 - FAZENDA DOURADINHO, 18.960-000, ROD. VICINAL  
Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP  
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL

Cheiro Verde  
Ambiental

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 IE/RG: Insc. Mun.:  
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, 19400000  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP  
Email: HOTELARIASANTACASAPV@OUTLOOK.COM



\* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: PRESIDENTE VENCESLAU  
ISS devido no município de: PRESIDENTE VENCESLAU

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE QUANTIDADE COLETADA 1.169,00000 VENCIMENTO 10-06-2025 RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS 7225030, 7312402, 7351523 PERIODO DE COLETA 11-04-2025 A 10-05-2025

Carta correção:  
Segunda-feira, 07 de Julho de 2025, 14:04:51:  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2025- 1º ADITIVO

P. M. de: Piquinho  
Emp. N.º: 524



IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

| Valor Serviço (R\$) | Valor ISSQN (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4.687,69            | 4.0% - 187,51     | 4.500,18            |

Código do Serviço: 07.09 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO Tipo do Movimento: VARIÁVEL

Valor Total da Nota = R\$ 4.687,69

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito para Abatimento (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                       | 4.687,69              | 4.0          | 187,51             | 0,00                          |

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>.  
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.  
NFS-e gerada a partir do RPS de número: 302719

Brasil  
4635 - 3  
109900 - 0

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:01  
032000320 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE

AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2025

NR. DOCUMENTO 554.635.000.109.900

VALOR TOTAL 4.500,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHEIRO VERDE COMERCIO DE

AGENCIA: 4635-3 CONTA: 109.900-0

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

NR.AUTENTICACAO 1.288.38F.269.45C.191

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de:

Emp. N.º:

*Piquioni*  
524

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 154029

SÉRIE: 1



**Papelaria Prudentina**  
15 (11) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br  
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-000 - Pres. Prudente-SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 154029  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 2

1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0755 3333 6300 0130 5500 1000 1540 2917 3231 0180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251819145127 - 03/07/2025 15:33

CNPJ  
55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
03/07/2025

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

FONE/FAX  
18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Ass.: *[assinatura]*

CONTA CORRENTE  
101480-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
276,28

VALOR DO ICMS  
49,73

BASE DE CÁLCULO ICMS/ST  
0,00

VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
1.023,95

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.023,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

FRFTE POR CONTA 9-SIM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTADORA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
5

ESPÉCIE  
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                        |          |      |       |    |       |          |           |           |          |         |            |           |  |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------|-------|----|-------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|--|--|
| CÓD. PROD                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                      | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UN | QTDE  | VL. UNIT | VL. TOTAL | B.C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |  |  |
| 28623                         | SULFITE A4 075 500FL BRANCO MAGNUM (01PC/10CX)         | 48025610 | 0.60 | 5.405 | CX | 2,00  | 265,0000 | 530,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |  |
| 9875                          | MIDIA DVD R ENVELOPE                                   | 85234110 | 6.00 | 5.102 | PC | 30,00 | 2,4200   | 72,60     | 72,60     | 13,07    | 0,00    | 18         | 0         |  |  |
| 7600                          | MARCADOR PERMANENTE AZUL 5.0 1100 PILOT                | 96092000 | 5.60 | 5.405 | PC | 2,00  | 5,7700   | 11,54     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |  |
| 7601                          | MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 5.0 1100 PILOT            | 96082000 | 5.60 | 5.405 | PC | 2,00  | 5,7700   | 11,54     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |  |
| 35964                         | MARCA TEXTO AMARELO BRW                                | 96082000 | 2.60 | 5.405 | PC | 5,00  | 1,0200   | 5,10      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |  |
| 7590                          | MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT                     | 96082000 | 5.60 | 5.405 | PC | 5,00  | 5,5800   | 27,90     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |  |
| 27873                         | GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO                         | 83052000 | 2.00 | 5.102 | CX | 4,00  | 3,6700   | 14,68     | 14,68     | 2,64     | 0,00    | 18         | 0         |  |  |
| 37978                         | BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA THERMOFLEXO | 48119090 | 0.00 | 5.102 | PC | 10,00 | 4,5600   | 45,60     | 45,60     | 8,21     | 0,00    | 18         | 0         |  |  |
| 37975                         | BOBINA TERMICA 057X022 (01PC/30CX) AMARELA THERMOFLEXO | 48119090 | 0.00 | 5.102 | PC | 5,00  | 2,6000   | 13,00     | 13,00     | 2,34     | 0,00    | 18         | 0         |  |  |
| 3680                          | CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL 10 (01PC/50CX)   | 96081000 | 4.60 | 5.405 | PC | 15,00 | 1,0200   | 15,30     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |  |
| 24875                         | LIVRO FISCAL ATAS 100FL CADERNO NUMERADO               | 48202000 | 0.60 | 5.405 | PC | 2,00  | 15,2500  | 30,50     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |  |
| 27086                         | CLIPS 08/0 0170PC TOP                                  | 83059000 | 0.00 | 5.102 | CX | 1,00  | 11,9000  | 11,90     | 11,90     | 2,14     | 0,00    | 18         | 0         |  |  |
| 13076                         | PASTA C/ GRAMPO CARTAO PRETO                           | 48209000 | 0.60 | 5.405 | PC | 20,00 | 2,3300   | 46,60     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |  |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 166,15 DE TRIBUTOS FEDERAIS 178,97 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: CAF7DD

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: *[assinatura]*

Emp. N.º: 524

Marcos A. C. de Ambrozio

CRC-SP 345912/O-0

CONTADOR

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 154029

SÉRIE: 1



**Papelaria Prudentina**  
☎ (18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br  
Av. Col. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 13010-005 - Pres. Prudente-SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 154029  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0755 3333 6300 0130 5500 1000 1540 2917 3231 0180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251819145127 - 03/07/2025 15:33

CNPJ  
55.333.363/0001-30

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                     |          |      |       |    |      |          |           |           |          |         |            |           |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|-------|----|------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|--|
| CÓD. PROD                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                   | NCM/SH   | CST  | CFOP  | UN | QTDE | VL. UNIT | VL. TOTAL | B.C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIC. ICMS | ALIQ. IPI |  |
| 31898                         | PULSEIRA IDENTIFICACAO AZUL 100 UNID 245X20MM TYVEK | 58079000 | 0.00 | 5.102 | PT | 4,00 | 22,0000  | 88,00     | 88,00     | 15,84    | 0,00    | 18         | 0         |  |
| 14896                         | TESOURA MULTIUSO 21CM PRETA/AZUL MP511              | 82130000 | 2.80 | 5.405 | PC | 1,00 | 9,7700   | 9,77      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |
| 18230                         | CANETA ROLLERBALL HI-TECPOINT BX-V5 PRETA 05        | 96081000 | 2.60 | 5.405 | PC | 2,00 | 29,7100  | 59,42     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |  |
| 31712                         | PAPEL GLOSSY ADESIVO A4 130GR C/50FL MASTERPRINT    | 48114110 | 2.00 | 5.102 | PT | 1,00 | 30,5000  | 30,50     | 30,50     | 5,49     | 0,00    | 18         | 0         |  |

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquinhos  
Emp. N.º: 524

NOTA FISCAL  
2.ª FOLHA DE 2 FOLHAS



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.58  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250707183106299633822  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.023,95  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/07/2025 - 15:46:50  
-----

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

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:46:51  
=====

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: F.034.891.5DA.789.BA6  
=====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquero  
Emp. N.º: 524

|                                                                                         |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL BOTT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                                                                   | NF-e     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                     | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLA | Nº. 7955 |
|                                                                                         |                                                                                   | SÉRIE: 1 |

|  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica       |                                                                                                                                                                                                      |
|  | 1 - SAÍDA<br>2 - ENTRADA<br>Nº. 7955<br>SÉRIE: 001<br>FOLHA: 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0724 4933 9200 0136 5500 1000 0079 5510 9561 0420<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>REVENDE DE MERCADORIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251864125783 - 07/07/2025 16:07:09-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>562381856115            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>24.493.392/0001-36              |

|                                                                  |                             |                              |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                         |                             | CNPJ / CPF                   | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU |                             | 55.559.900/0001-65           | 07/07/2025      |
| ENDEREÇO<br>R EMILIANO VILA NOVA, 66                             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>19400-000             | DATA SAÍDA      |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE VENCESLAU                                | UF<br>SP                    | FONE/FAX<br>18 - 32712411    | HORA DA SAÍDA   |
|                                                                  |                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA                     |
| 01 - R\$ 40,00 - 07/07/2025 - PIX LOJA |

|                                 |                         |                                 |                                      |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                 |                                      |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS/ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>40,00 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00   | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00        | VALOR TOTAL DA NOTA<br>40,00 |

|                                       |         |                                                   |             |                    |                      |                    |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                                   |             |                    |                      |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | FRETE POR CONTA<br>9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                   | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                                         |             |                    | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                                             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>0,00 |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |      |                                       |          |       |       |    |      |          |           |           |          |         |            |           |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|----------|-------|-------|----|------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓD.                          | PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | QTDE | VL. UNIT | VL. TOTAL | B.C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 251                           |      | AVENTAL VINIL 1.20X0,70 MT - C A 9965 | 39262000 | 0.102 | 5.102 | UN | 2.00 | 20,00000 | 40,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

RECEBEMOS 07/10/25

Assinatura  
P. M. de: Piquero  
Emp. N.º: 524

|                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                             |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                          | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                             |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                   |                          |                          |                |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib Aprox R\$: 3,58 Fed e 7,20 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB |                          |                          |                |
| RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                           |                          |                          |                |

\* TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2025 - 1º ANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.59  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250707183404077765459  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$40,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/07/2025 - 15:46:50

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:46:50

=====

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.858.A7D.68E.241.ADA

-----

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00212025

P. M. de: Piqueri  
Emp. N.º: 524

|                                                                                              |                                         |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE TRAVA FORTE BOSOFER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.060.471<br>SÉRIE 001 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                          | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |  |

**TRAVA FORTE  
BOSOFER LTDA**  
  
RUA DOS IMIGRANTES, n.845 - CENTRO, NOVA  
TRENTO, SC - CEP: 88270000 Fone: 4733694747

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0: Entrada  
1: Saída  

1

  
Nº 000.060.471  
SÉRIE:001  
Folha 1 d 1

  
CHAVE DE ACESSO  
4225 0708 8569 7800 0161 5500 1000 0604 7115 9874 0940  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                      |                                     |                                                                     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA (SITE) |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242250257079 08/07/2025 09:16:45 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>255403798      | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>08.856.978/0001-61                                          |  |

|                                                  |                           |                    |                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |                           | C.N.P.J./C.P.F.    | DATA DA EMISSÃO         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA SANTA - 736429 |                           | 55.559.900/0001-65 | 08/07/2025              |
| ENDEREÇO<br>RUA EMILIANO VILANOVA, 66            | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>19400059    | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE VENCESLAU                | FONE/FAX<br>99999999999   | UF<br>SP           | HORA DE SAÍDA           |

|                  |            |        |           |
|------------------|------------|--------|-----------|
| FATURA/DUPLICATA |            |        |           |
| DUPLICATA        | VENCIMENTO | VALOR  | DUPLICATA |
| 001              | 06/08/2025 | 228,04 |           |

|                         |                 |                                      |                            |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 228,04                  | 27,36           | 0,00                                 | 0,00                       |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       |
| VALOR DO IPI            |                 |                                      | VALOR TOTAL DA NOTA        |
| 0,00                    |                 |                                      | 228,04                     |

|                                |                                 |                       |                    |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME           |                                 |                       |                    |
| RAZÃO SOCIAL<br>MERCADO ENVIOS | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CODIGO ANTT           | PLACA DO VEICULO   |
| ENDEREÇO                       | MUNICÍPIO<br>NOVA TRENTO        | UF<br>SC              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0                | ESPÉCIE                         | MARCA                 | NUMERAÇÃO          |
| PESO BRUTO<br>1,400            |                                 | PESO LÍQUIDO<br>0,600 |                    |

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

|                             |                                   |          |     |      |       |      |           |             |                  |               |              |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|------------------|---------------|--------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |       |      |           |             |                  |               |              |
| CÓDIGO<br>PRODUTO           | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC.<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI |
| 0571                        | FECHO GATILHO PRATA FERMAX        | 79070090 | 000 | 6108 | PC    | 8    | 28,505    | 228,04      | 228,04           | 27,36         | 0,00         |

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 001/2025

P. M. de: Piquerozi  
Emp. N.º: 524

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RESERVADO AO FISCO |
| COMPRA REALIZADA PELO MERCADO LIVRE 2000012212113704 PEDIDO WEB: 53201 RICMS/SC-01, ANEXO 2, ART. 21, XV RICMS/SC-01, ANEXO 2, ART. 21, XV NOTA FISCAL COM EXCLUSAO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS. TRIB APROX R\$: 30,67 FEDERAL E 38,77 ESTADUAL FONTE: IBPT-EMPRESOMETRO.CO SC A5G7R1 ICMS PARTILHADO: ORIGEM 0,00 % - VALOR R\$ 0,00 - DESTINO 100,00 % - VALOR R\$ 13,69 |  | 07107<br>101480-X  |

E. BAZAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.59  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250707182852902965223  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$228,04  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/07/2025 - 15:46:50  
COD PRODUTO: mpqrinter117246188451

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

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

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:46:52

DOCUMENTO: 070703  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B0B.B05.52F.4CD.BA3

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 00212025

P. M. de: Piqueri  
Emp. N.º: 524

|                                                                                                                                    |                                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE ELETRO-FORÇA COM DE MAT ELETRICOS LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |                                                                                                          | NF-e                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 55.559.900/0001-65 | Nº. 215.404<br>SÉRIE 1 |
| Ass: _____                                                                                                                         |                                                                                                          |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ELETRO-FORÇA</b><br>ELETRO-FORÇA COM DE MAT ELETRICOS LT<br>AVENIDA JORGE TIBIRICA, 311<br>CENTRO<br>PRESIDENTE VENCESLAU - SP<br>TELEFONE: (18) 3271-3977<br>CEP: 19.400-091 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 215.404<br>SÉRIE 1<br>FL 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0639 0049 2400 0100 5500 1000 2154 0417 5064 7699 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA          |                                                                                                                                                                 |

|                                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>13525177988218230/06/2025 17:41:10 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>563017049110                                          | CNPJ<br>39.004.924/0001-00                                     |

|                                                                                                               |                                    |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>RONE / RAZÃO SOCIAL<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU 00000470</b> | CNPJ/CPF<br>55.559.900/0001-65     | DATA DA EMISSÃO<br>30/06/2025         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>                                                                  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>30/06/2025 |
| MUNICÍPIO<br><b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>                                                                      | UF<br><b>SP</b>                    | HORA DA SAÍDA<br>17:41:03             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>18 32715677                                                                             | CEP<br>19.400-000                  |                                       |

| FATURA / DUPLICATA | Número     | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|--------------------|------------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| 001                | 30/06/2025 | 1.204,75       |       |        |                |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 1.204,75                 |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 1.204,75                 |  |

|                                                              |                                  |           |                    |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RONE / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | COD. ANTI | PLACA              | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO                                                     | MUNICÍPIO                        | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>1                                              | ESPECIE                          | MARCA     | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                                                                                     | NCM/SH   | CT  | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|-------------|-------------|----------|------------|-------|-----------|----------|
| 05311                    | CABO DE REDE MULTILAN CAT.6E 4/24 AWG VERMELHO U/UTP SOHOPLUS FURUKAWA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 53C940F7-7C0F-46A6-B4CB-BE701D0BCC71 | 85444900 | 560 | 5405 | MTS   | 305,000 | 3,9500      | 1.204,75    | 0,00     | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00     |

**• EMPENHADO •**  
DATA: 07/07/25  
Ass.: Fabiano  
CONTA CORRENTE  
101480-3

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Formento | Colaboração | Convênio  
Nº: 002/2025  
P. M. de: Piquenchi  
Emp. N.º: 524

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

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)<br>Digitador: 014 - RONALDO BEZERRA (RONI)<br>Cond.Pag: 01000 - TRANSFERENCIA A VISTA / PIX - MATRIZ<br>Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 284,20 Federal / R\$ 301,19 Estadual - Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.59  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250707183136779675534  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$1.204,75  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/07/2025 - 15:46:52

-----

PAGO PARA: Eletro Forca Comercio de Materiais E  
CNPJ: 39.004.924/0001-00  
CHAVE PIX: 39004924000100  
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ  
AGENCIA: 0728 - CONTA: 000000000000551406  
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: 07/07/2025 - 15:46:53

=====

DOCUMENTO: 070704  
AUTENTICACAO SISBB: A.AF2.1A8.F48.57E.377

-----

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquinho  
Emp. N.º: 524

|                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 285,85 |                                         | NF-e<br>Nº 000.077.482<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>SITOLINO EMBALAGENS LTDA</b><br><br>RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP<br>TEL: |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.077.482 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1005 0572 9900 0134 5500 1000 0774 8210 0465 2768<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA ESTADUAL                                                                                                                                           |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252928227249                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>562247973110                                                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>05.057.299/0001-34                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                    |                             |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU |                             | CNPJ / CPF<br>55.559.900/0001-65 | DATA DA EMISSÃO<br>03/10/2025      |
| ENDEREÇO<br>Emiliano Vilanova, 66                                                                  | BAIRRO / DISTRITO<br>Centro | CEP<br>19400-059                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>03/10/2025 |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE VENCESLAU                                                                  | FONE / FAX<br>3271-4273     | UF<br>SP                         | HORA DA SAÍDA                      |

| FATURA                  | NÚMERO          | VALOR ORIGINAL         | VALOR DESCONTO       | VALOR LÍQUIDO            |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| DADOS DA FATURA         | 000077482       | 285,85                 | 0,00                 | 285,85                   |
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 285,85                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                        |                      | 285,85                   |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                                          |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |              |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                           | NCM / SH | CSOSN / CST | CEP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 3159                        | DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML<br>FCI: 0E87861C-3264-4533-A188-C591D8812A7A | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 12     | 2,5500         | 30,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 3163                        | SABAO EM BARRA YPE 5X180G C/ 900G                                        | 34011900 | 0400        | 5102 | UN    | 3      | 12,4500        | 37,35       | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 361                         | SACO VIRGEM PEBD 20X30 0,006 C/ 1KG                                      | 39232190 | 0400        | 5102 | KG    | 10     | 20,5000        | 205,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 4051                        | FLOP'S AGUA SANITARIA 1L                                                 | 28289011 | 0500        | 5405 | UN    | 6      | 2,1500         | 12,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 0,00          |

P. M. de: Piqueri  
Emp. N.º: 1524

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor : 30 EMBALAGENS<br>BC 43,50- Subst. Tributaria<br>BC 242,35- Nao Tributado<br>- NUMERO DO PEDIDO: 027297<br>I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS<br>Vendedor : 30 EMBALAGENS [ Trib aprox RS: 1,74 Federal 2,32 Estadual Fonte:<br>IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ] | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

## RELATÓRIO DE PEDIDO DE COMPRAS

### Filtros:

Nº do Pedido entre: 27297 e 27297; Nº da Cotação: Todos; Data do Pedido: Todos; Situação: Todos; Setor Requerente: Todos; Fornecedor: Todos; Produto(s): Todos; Filial(is): '01'Ordenação: (Fornecedor);

**Nº do Pedido:**027297 **Nº da Cotação:** 006678 **Nº da Solicitação:**007815  
**Razão Social da Filial:** IRMANDADE DA SANTA CASA **DENPJ Filial.....:** 55559900000165  
**Portal de Compras ...:** NÃO **Solicitante.....:** MARCIA REGINA BORIAN.  
**Fornecedor.....:** 004799 SITOLINO EMBALAGENS L.  
**Razão Social.....:** SITOLINO EMBALAGENS LTDA  
**Endereço.....:** RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,S/N,KM 459-1  
**Bairro.....:** VILA MARIA **Cidade.....:** PRESIDENTE PRUDENTE  
**CNPJ/CPF.....:** 05057299000134 **IE/RG.....:**  
**Telefone.....:** 18-3903-7072 **Fax.....:**  
**Faturamento Mínimo:** 0,00 **Banco:** **Agencia:**  
**Data do Pedido.....:** 02/07/2025 **Vendedor.....:**  
**Frete.....:** 0,00 **Desconto.....:** 0,00  
**Condição de Pgto.....:** 001 A VISTA **Forma de Pgto...:**  
**Situação.....:** 2-EM AUTORIZAÇÃO **Nº do Processo...:**  
**Email.....:** camargo.sitolino@gmail.com  
**Autorizado.....:** NÃO - (NENHUM AUTORIZADOR)  
**Motivo.....:**  
**Obs p/ Fornecedor:** PIX: 05.057.299/0001-34

**C. de Custo.....:** HIGIENIZACAO E LIMPEZA  
**Endereço Filial:** RUA EMILIANO VILLANOVA, 66  
**Comprador ....:** GUSTAVO FERRARI NESTI  
**Nº Alternativo.....:**  
**CEP.....:** 19053680  
**UF.....:** SP  
**Inscrição Municipal:**  
**Celular.....:**  
**Conta.....:**  
**Fone de Contato.....:** (18)3903-7072  
**Urgente.....:** Não  
**Prazo de Entrega.....:** 0  
**Data de Entrega.....:** 02/07/2025

| Item | Descrição                                                                                                                    | Unidade | Marca | Qtd  | Qtd.CX | Q.Na CX | Últ.Preço | Preço Médio | Val.Unit. | Val.Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 4    | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML<br>DETERGENTE NEUTRO MARCA YPE<br>CAIXA C/24 UND<br>Cód Prod.: 00000838 Marca ref.:<br>..... | FRASCO  | YPE   | 12,0 | 0      | 0       | 2,80      | 2,57        | 2,5500    | 30,60     |
| 5    | SABAO EM PEDRA 200 GR<br>Cód Prod.: 00000844 Marca ref.:<br>.....                                                            | UNIDADE | YPE   | 15,0 | 0      | 0       | 3,40      | 2,62        | 2,4900    | 37,35     |
| 8    | SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)<br>Cód Prod.: 00004233 Marca ref.:<br>.....                                                | KILO    |       | 10,0 | 0      | 0       | 20,50     | 20,02       | 20,5000   | 205,00    |
| 10   | AGUA SANITARIA 1 LITRO<br>Cód Prod.: 00000840 Marca ref.:<br>.....                                                           | FRASCO  | FLOPS | 6,0  | 0      | 0       | 3,20      | 2,50        | 2,1500    | 12,90     |

**Total dos Itens: 285,85**

**Frete: 0,00**

**Desconto: 0,00**

**Total: 285,85**

*Gustavo Ferrari*  
SUPERVISOR DE COMPRAS



*Marcos A. de Ambrozio*  
CRC/SP 245912/O-0  
CONTADOR

**TOTAL GERAL DOS PEDIDOS: 285,85**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.59  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250707183301431040326  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$285,85  
TARIFA: R\$2,82  
DATA: 07/07/2025 - 15:46:52

-----

PAGO PARA: Aaa Sitolino Embalagens  
CNPJ: 5.057.299/0001-34  
CHAVE PIX: 05057299000134  
INSTITUICAO: 81206039 COOP SICREDI RIO PARANÁ  
AGENCIA: 0728 - CONTA: 0000000000000784176  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:46:53

=====

DOCUMENTO: 070705  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E2.312.4D2.8CD.A4C

=====

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

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

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

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

P. M. de: Figueroli  
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

RECEBEMOS DE RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A...

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N. 000040949  
SÉRIE 1



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
**N. 000040949**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/01**

  
**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3525 0607 5624 1700 0197 5500 1000 0409 4917 4336 2244**  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA/ VENDA ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251780520844 30/06/2025 18:37:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562269276110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
07.562.417/0001-97

DESTINATARIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
30/06/2025

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA,66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
001  
07/07/2025  
3.696,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS  
3.036,00

VALOR DO ICMS  
546,48

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3.696,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
3.696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
05.209.691/0001-51

ENDEREÇO  
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN

MUNICIPIO  
BIRIGUI

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
214140761115

QUANTIDADE  
10

ESPECIE  
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
79,460

PESO LIQUIDO  
76,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                            |          |     |      |    |        |            |          |          |        |       |        |       |  |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|--|
| COD. PROD                  | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.                   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL  | BC.ICMS  | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |  |
| 000310                     | HYDRA DUO PITANGA 4X1000ML LOTE: B55 85    | 34013000 | 060 | 5405 | CX | 6,00   | 110,00     | 660,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0.00%  | 0.00% |  |
| 000906                     | HYDRA ALCOOL 70 SPRAY 4X1000ML LOTE: B5456 | 38089429 | 000 | 5102 | CX | 3,00   | 130,00     | 390,00   | 390,00   | 70,20  | 0,00  | 18.00% | 0.00% |  |
| 2OPTOX4X5                  | OPTIGERM OXIKILL 5 LITROS LOTE: 7567 6     | 38089419 | 000 | 5102 | GL | 3,00   | 330,75     | 992,25   | 992,25   | 178,61 | 0,00  | 18.00% | 0.00% |  |
| 2OPTOX4X5                  | OPTIGERM OXIKILL 5 LITROS LOTE: 7540 0     | 38089419 | 000 | 5102 | GL | 5,00   | 330,75     | 1.653,75 | 1.653,75 | 297,67 | 0,00  | 18.00% | 0.00% |  |
|                            |                                            |          |     |      |    |        |            |          |          |        |       |        |       |  |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
77621

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K  
Protocolo: 135251780520844  
2 PED. RL: 027605 CONTATO: SR GUSTAVO. 5518991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA  
66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST  
  
ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
(55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO  
  
P. M. de: Piquenchi  
Emp. N.º: 524  
  
PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025  
  


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.59  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250707183230695848333  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$3.696,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 07/07/2025 - 15:46:53

-----

PAGO PARA: RI Higiene Presidente Prudente Ltda  
CNPJ: 7.562.417/0001-97  
CHAVE PIX: 07562417000197  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000307002  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:46:54

=====

DOCUMENTO: 070706  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3BF.FC6.E4F.5E5.92B

-----

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

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

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

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

P. M. de: Piquenobi  
Emp. N.º: 524

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e

Nº. 7956

SÉRIE: 1

comercial  
BOTT

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 7956

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0724 4933 9200 0136 5500 1000 0079 5615 9562 1061

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

135251864150168 - 07/07/2025 16:08:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562381856115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.493.392/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

07/07/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 32712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

01 - R\$ 290,00 - 07/07/2025 - PIX LOJA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                         |                              |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS/ST | VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                         | 290,00                   |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS   | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                     | 290,00              |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                       |          |       |       |    |      |           |           |           |          |         |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|-------|----|------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| CÓD. PROD                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS     | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | QTDE | VL. UNIT  | VL. TOTAL | B.C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI |
| 1438                          | LUVA 5 DEDOS THERM-K 004 MISTA - 45CM | 61169900 | 0.102 | 5.102 | PR | 1,00 | 160,00000 | 160,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| 901                           | DANNY LUVA MAXITHERM - G              | 61161000 | 0.102 | 5.102 | PR | 1,00 | 130,00000 | 130,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |

RECEBEMOS 07/07/25

*Alise*

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCESLAU

UNP 08.103

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: *Piquero*

Emp. N.º: 524

103480-  
07/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib Aprox R\$: 39,01 Fed e 52,20 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB

RESERVADO AO FISCO

\* TERMO DE COLOBORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.59  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250707183334072540900  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$290,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 07/07/2025 - 15:46:53

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 07/07/2025 - 15:46:53

=====

DOCUMENTO: 070707  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DC2.4B9.409.465.951

=====

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.

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquinho  
Emp. N.º: 524

BB  
103480  
08/07/

# Carta de Correção

Referente NF-e  
Nº 135101

SÉRIE: 01



HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
RUA ADILIO ARTONI 46  
JARDIM PETROPOLIS  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
Fone: (18) 3221-2232  
Celular: (18) 99774-2232  
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
VENDA

Número do protocolo de Autorização de uso na SEFAZ  
135.251.905.326.659

Inscrição Estadual  
562172900119

Insc Est do Subst  
Tributário

CNPJ  
03.375.328/0001-80

Chave de acesso da CC-e para consulta de autenticação no site [www.fazenda.gov.br](http://www.fazenda.gov.br)  
35-25/07-03.375.328/0001-80-55-001-000.135.101-113.510.108-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                            |                             |                  |                                |                                     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674) |                             |                  | CNPJ/CPF<br>55.559.900/0001-65 |                                     | Data de Emissão<br>08/07/2025 |
| Endereço<br>RUA EMILIANO VILLANOVA                                         | Número<br>66                | Bairro<br>CENTRO | CEP<br>19400-000               | Data de Saída/Entrada<br>10/07/2025 |                               |
| Município<br>PRESIDENTE VENCESLAU                                          | Telefone<br>(01) 83271-2411 | UF<br>SP         | Inscrição Estadual<br>ISENTO   | Hora de Saída<br>14:42:46           |                               |

termo de colaboração: 002/2025- 1º aditivo

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Pequeno  
Emp. N.º: 524

DADOS ADICIONAIS

[www.samos.com.br](http://www.samos.com.br)

Informações:

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.097.000.101.666 |
| VALOR TOTAL           | 270,90              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: HOSPITALAR DIST DE MEDICA |                     |
| AGENCIA: 0097-3                    | CONTA: 101.666-0    |
| NR. DOCUMENTO                      | 550.320.000.101.480 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.AEC.2DA.AA0.F31.F32 |
|------------------|-----------------------|

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Requerido  
Emp. N.º: 524

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP

RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A - JARDIM CAMBUI - CEP:19061-550 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3222-7315  
www.medlabprudente.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.461 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 0766 9113 5500 0140 5500 1000 0104 6115 5187 5538

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562123713113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
66.911.355/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251899343108 10/07/2025 08:28:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
10/07/2025

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
10/07/2025

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX  
(18)3271-2411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:27:00

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 10/07/2025 | 1.004,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                           |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 211,76                    | 1.004,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 1.004,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
O MESMO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
AAA1111

UF  
SP

CNPJ / CPF  
66.911.355/0001-40

ENDEREÇO  
JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE PRUDENTE

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
562123713113

QUANTIDADE  
3

ESPÉCIE  
VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| 0000000001669-001665    | CPHD ACIDO F2 K2.0 CA3.0 (GL 5 LT)(CX C/ 4 GL.) | 30049099 | 0102        | 5102 | GL.   | 4,00   | 38,0000        | 152,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 0000000001342-001338    | KIT CAT DL 12F X 20CM (XTP-128MT===)            | 90183929 | 0300        | 5102 | UN.   | 2,00   | 175,0000       | 350,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 0000000001670-001666    | CPHD BASICO F3 8.4% (GL 5 LT) (CX C/ 4 GL.)     | 30049099 | 0102        | 5102 | GL    | 4,00   | 38,0000        | 152,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 0000000001586-001582    | DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180 (CX. 24)   | 84212911 | 0102        | 5102 | UN.   | 5,00   | 70,0000        | 350,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Aguiardi  
Emp. N.º: 524.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 70,28 de tributos federais R\$ 141,48 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO SICOOB - AG. 4446 - C/C 2935-1. NUMERO DO PEDIDO: 27327. Vendedor :LUCIANO COLNAGO;

RESERVADO AO FISCO

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA

|                                                                           |              |                       |                               |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>55                                                              | SÉRIE<br>001 | NÚMERO<br>000.010.461 | MÊS / ANO DA EMISSÃO<br>07/25 |  |
| CHAVE DE ACESSO<br>3525 0766 9113 5500 0140 5500 1000 0104 6115 5187 5538 |              |                       |                               |                                                                                    |

### CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

|                                                      |                                          |                                              |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ORGAO<br>35                                          | AMBIENTE<br>PRODUÇÃO                     | DATA / HORA DO EVENTO<br>08/08/2025 15:05:17 |                                                |
| EVENTO<br>110110                                     | DESCRIÇÃO DO EVENTO<br>Carta de Correcao | SEQUÊNCIA DO EVENTO<br>1                     | VERSÃO DO EVENTO                               |
| STATUS<br>135 - Evento registrado e vinculado a NF-e |                                          | PROTOCOLO<br>135252242735589                 | DATA / HORA DO REGISTRO<br>08/08/2025 15:05:20 |

### EMITENTE

|                                                         |                                    |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP |                                    | CNPJ / CPF<br>66.911.355/0001-40 |                                    |
| ENDEREÇO<br>RUA JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA, 210 LETRA A | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM CAMBUY | CEP<br>19061-550                 |                                    |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE PRUDENTE                        | FONE / FAX<br>(18)3222-7315        | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>562123713113 |

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|                                                                        |                             |                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU |                             | CNPJ / CPF<br>55.559.900/0001-65 |                    |
| ENDEREÇO<br>RUA EMILIANO VILA NOVA, 66                                 | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>19400-000                 |                    |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE VENCESLAU                                      | FONE / FAX<br>(18)3271-2411 | UF<br>SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

### CONDIÇÕES DE USO

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PAGO COM RECURSO REFERENTE<br>AO TERMO DE:<br>Fomento   Colaboração   Convênio<br>N.º: 002/2025 |  |
| P. M. de: Piquerosi                                                                             |  |
| Emp. N.º: 524                                                                                   |  |

### CORREÇÃO

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correção a ser considerada.<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO.<br>A correção mais recente substitui as anteriores. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025  
NR. DOCUMENTO 550.097.000.107.995  
VALOR TOTAL 1.004,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L T TONETTO COLNAGO ME  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 107.995-6  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR.AUTENTICACAO E.2D5.58B.8AF.7A6.C7C

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenchi  
Emp. N.º: 524

Transação efetuada com sucesso por: JC859258 JOSE LUIZ GHIZZI.

identificação do emissor  
**RioClarense**  
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP  
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 2029007 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0767 7291 7800 0491 5500 1002 0290 0716 9661 3156

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  
135251883119779 08/07/2025 18:46:36

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

DATA DA EMISSÃO  
08/07/2025

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
08/07/2025

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 |
|----------------|------------|--------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 2029007/1      | 08/07/2025 | 627,16 |                |            |       |                |            |       |

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 |      |                     |
| 627,16                  |      | 78,87           | 0,00                       |                   | 0,00                     | 627,16                   |      |                     |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                       | VALOR DO DESCONTO | 0,00                     | OUTRAS DESPESAS          | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA |
|                         |      |                 |                            |                   |                          |                          |      | 627,16              |

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 | ESPÉCIE   | MARCA | NUMERO  | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1,00       | VOLUME(S) |       | 0,01573 | 3,688      | 3,688        |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 029508 | AZITROMICINA 500MG INJ (CRISTALIA) L: 50028009 Q: 10,0000 F: 09/05/25 V: 09/05/2027                                                        | 30042029 | 000 | 5102 | FA | 10,00  | 15,70          | 157,00      | 157,00       | 18,84      | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 030624 | CEFAZOLINA SODICA 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010674 Q: 50,0000 F: 07/05/25 V: 30/04/2027                                           | 30042059 | 000 | 5102 | FA | 50,00  | 4,50           | 225,00      | 225,00       | 27,00      | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 022633 | BROMETO DE N-BUTILESC 4MG/ML+DIPIRONA MONOIDR ATADA 500MG/ML (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HC25 C020 Q: 100,0000 F: 2 0/03/25 V: 28/02/2027 | 30039099 | 000 | 5102 | AP | 100,00 | 1,85           | 185,00      | 185,00       | 22,20      | 0,00      | 12,00          | 0,00          |
| 031771 | AVENTAL DE PROCEDIMENTO 30G BRANCO (R3A MEDICA L) L: ATNT282506/36 Q: 20,0000 F: 01/06/25 V: 30/06/2028                                    | 63079010 | 000 | 5102 | UN | 20,00  | 3,008          | 60,16       | 60,16        | 10,83      | 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 ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 027335 DATA ENTREGA: 09/07/2025 Pedido: 3214257 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3214257 \*\*\* 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(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenobi  
Emp. N.º: 324

B/P  
10/490  
08/07/25

10/07/25

\* TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO



## Política de Devolução

Visando melhorias e um processo mais organizado em nossos trâmites de devoluções de mercadorias, elencamos a seguir procedimentos indispensáveis para o bom andamento destas ocorrências.

### No ato da entrega:

- Conferir se os dados na etiqueta de destinatário (cor laranja) correspondem aos dados do cliente e número do DANFE referente a entrega que está sendo realizada;
- Conferir se a quantidade física está de acordo com o descrito no DANFE;
- Verificar externamente se os volumes apresentam sinais de violações e avarias;
- Em casos de medicamentos termolábeis deverá ocorrer a aferição de temperatura no ato do recebimento, seguindo as normas técnicas de manuseio de cadeia fria.

### No caso de irregularidades/não conformidades:

- De imediato entrar em contato com nosso SAC (serviço de atendimento ao cliente), para que seja identificada a ocorrência e dar início ao trâmite de retorno ao nosso Centro de Distribuição responsável, através do fone:

**Cliente Canal Público:** (19) 3522-5804

#### Clientes Canal Privado:

Clientes do Interior de São Paulo – (19) 3522-5808

Cidade de São Paulo e Baixada Paulista – (11) 3646-5858

Estados do Sul – (43) 3032-1050

Demais Estados – (31) 3439-4300

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquinobi  
Emp. N.º: 524

- **Cliente deve efetuar a recusa no verso do DANFE e CT-e, seguem dispositivos legais:**

- Minas Gerais: Art. 10, Parte 1, Anexo IX, RICMS-MG.

- Paraná: Art. 319 e 445, RICMS-PR.

- Pernambuco: Cap. VII, RICMS-PE.

- São Paulo: Art. 453, RICMS-SP.

#### RIOCLARENSE

Avenida 62A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – (19) 3522-5801/5802 – vendas@rioclarense.com.br  
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112

Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Nassif – vendas@rioclarense.com.br  
CEP: 13916-074 – Jaguariúna – SP – CNPJ Nº 67.729.178/0004-91 – INSCR. EST. Nº 395.060.142.110

Rua Paulo Costa, 320, Galpões 09, 10 e 11. – Dist. Industrial – Jd. Piemount Sul – Fone (31) 3439-4300 – Fax: (31) 3439-4302/4303 – rioclarense@mg.rioclarense.com.br  
CEP: 32.669.712 – Belim – MG – CNPJ Nº 67.729.178/0002-20 – INSCR. EST. Nº 062.996.580.0021

Av. Joanna Rodrigues Jondral, 250, BLO1, Galpão 04 - Cilo 2 - (43) 3032-1050 - vendas@rioclarense.com.br  
CEP: 86067-050 - Londrina-PR - CNPJ Nº 67.729.178/0005-72 e INSCR. EST. Nº 90770539-17

Rodovia Empresário João Santos Filho, 689, Galpão C5 - Muriúba - Fone (19) 3522-5800 - vendas@rioclarense.com.br  
CEP: 54.355-030 - Jaboatão dos Guararapes - PE - CNPJ 67.729.178/0006-53 - INSCR. EST. Nº 0867.098-60 E INSCR. MUNICIPAL: 997.913-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP

CEP 13916-074

Fone: 1935225800

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE  
NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0767 7291 7800 0491 5500 1002 0290 0716 9661 3156



INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

CNPJ

67.729.178/0004-91

MODELO

55

SÉRIE

1

NÚMERO DA NF-e

2029007

EMIÇÃO

08/07/2025

FOLHA

1/1

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ STATUS/MOTIVO

1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

12/08/2025 17:14:43

NÚMERO DO PROTOCOLO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de:

Emp. N.º:

524



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340817079958681  
08/07/2025 17:12:5808/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:12:23  
032000320 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE  
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 101.480-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.149.001.000.000

VALOR TOTAL 627,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML CIRURGIC RIOCLARENSE

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 1.000.000-3

NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480

=====

IDENTIFICADOR 1: 55.559.900/0001 65

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3E8.87F.047.582.699

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025P. M. de: Piquenobi  
Emp. N.º: 524

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

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

No. 240.803

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35250708231734000193550000002408031002627299

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

135251884262133

08/07/2025 20:54

Natureza da Operação  
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual  
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ  
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA



DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

Data da Emissão  
08/07/2025

Endereço  
RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito  
CENTRO

Cep  
19400-000

Município  
PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax  
(18)99119010

UF  
SP

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data de Saída/Entrada  
08/07/2025

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ  
55.559.900/0001-65

Inscrição Estadual  
ISENTO

Endereço  
RUA EMILIANO VILANOVA

Numero  
66

Bairro  
CENTRO

Cep  
19400-000

Cidade  
PRESIDENTE VENCE

UF  
SP

FATURA

PAGO COM RECURSO REFERENTE

P. M. de: Pequeno

Dupl.: 240.803/1 Valor: 2.203,30 Vencido: 08/07/2025

AO TERMO DE:

Emp. N.º: 529

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 00212025

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                     |                         |                                     |                           |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Base de Cálculo de ICMS<br>2.203,30 | Valor do ICMS<br>372,75 | Base de Cálculo de ICMS Sub<br>0,00 | Valor do ICMS Sub<br>0,00 | Valor Total dos Produtos<br>2.203,30 |
| Valor do Frete<br>0,00              | Valor do Seguro<br>0,00 | Desconto / ICMS Desonerado<br>0,00  | Outras despesas<br>0,00   | Valor Total da Nota<br>2.203,30      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                                            |                                                          |             |                                    |                      |                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Razão Social<br>PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR         | Frete por Conta<br>1 - emitente<br>2 - destinatário<br>1 | Código ANTT | Placa do veículo                   | UF                   | CNPJ/CPF<br>12.270.745/0694-00 |
| Endereço<br>ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM | Município<br>SUMARE                                      | UF<br>SP    | Inscrição Estadual<br>671495090114 |                      |                                |
| Quantidade<br>6                                            | Especie<br>CAIXAS                                        | Marca       | Numeração                          | Peso Bruto<br>21,000 | Peso Líquido<br>21,000         |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Car. Produto / Serviço | Descrição do Produto/Serviço                                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR.UNIT.  | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIC. ICMS | ALIC. IPI |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 568540                 | VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISSE" BIOLAB<br>Lote: 40709574 Val. 30/09/2026                    | 30043999 | 000 | 5102 | CX    | 1,00 | 272,500000 | 272,50    | 272,50  | 49,05    |         | 18,0       |           |
| 568702                 | CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT BIOCHIMICO<br>Lote: 010715 Val. 30/04/2028            | 30042059 | 000 | 5102 | CX    | 1,00 | 216,500000 | 216,50    | 216,50  | 38,97    |         | 18,0       |           |
| 571566                 | LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO<br>Lote: 2513 Val. 30/03/2028                     | 40151200 | 000 | 5102 | CX    | 1,00 | 366,000000 | 366,00    | 366,00  | 65,89    |         | 18,0       |           |
| 572598                 | AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/10C ABL SAUDE<br>Lote: NNNI00524 Val. 05/04/2029                                  | 90183219 | 000 | 5102 | CX    | 1,00 | 7,000000   | 7,00      | 7,00    | 0,84     |         | 12,0       |           |
| 574083                 | HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF INJ CX C/50 FIA "ANDROCORTIL" TEUTO BRASILEIRO<br>Lote: 25961901 Val. 23/04/2027 | 30043210 | 000 | 5102 | CX    | 1,00 | 254,000000 | 254,00    | 254,00  | 45,72    |         | 18,0       |           |
| 574323                 | COLETOR PERFUROCORT PAPELAC 13LT PARDO C/20 FLEXPILL<br>Lote: C2310601C Val. 26/05/2030                       | 48191000 | 000 | 5102 | CX    | 2,00 | 93,600000  | 187,20    | 187,20  | 33,70    |         | 18,0       |           |

55  
102480  
08/07/25

|                                                                                                                                      |                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Recebemos de Futura Com Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado. |                                         | NF-e<br>No. 240.803 |
| Data de recebimento                                                                                                                  | Identificação e assinatura do recebedor | SÉRIE: 0            |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUTURA</b><br>www.futuramedicamentos.com.br<br>Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA<br>Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira<br>Cep: 18271-210 Tatui/SP<br>Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 2 <b>1</b><br>No. <b>240.803</b><br>SÉRIE: 0<br>Página 2 de 2 | <br>Chave de Acesso da NF-e<br>35250708231734000193550000002408031002627299<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>Protocolo de Autorização de Uso<br>135251884262133 08/07/2025 20:54 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |                                         |                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da Operação<br>VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS |                                         |                            | CONTATO DIRETO<br>SAC FUTURA                                                        |
| Inscrição Estadual<br>687.161.985.111                                   | Inscrição Estadual do Subst. Tributário | CNPJ<br>08.231.734/0001-93 |  |

|        |                                                                                                        |          |     |      |    |      |            |        |        |       |  |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|------|------------|--------|--------|-------|--|------|
| 574499 | CEFEPIA 1G PO INJ CX C/50 FA "GENÉRICO" (ANTIB) TEUTO BRASILEIRO<br>Lote: 96120017 Val. 18/03/2027     | 30042059 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 390,500000 | 390,50 | 390,50 | 46,86 |  | 12,0 |
| 575477 | CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/RX N/EST 17GR C/50 NOBRE C/10 PCT FORTCLEAN<br>Lote: 187/25 Val. 30/06/2030 | 30059090 | 000 | 5102 | CX | 1,00 | 509,600000 | 509,60 | 509,60 | 91,73 |  | 18,0 |

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piqueri  
Emp. N.º: 524

#### CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informações Complementares<br>REG.:RIBEIRAO PRETO N/P.274.368                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservado ao FISCO |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025 - 1º ADITIVO Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolâbeis: devolução somente no ato. |                    |

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:30  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 08/07/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 556.505.000.001.411 |
| VALOR TOTAL           | 2.203,30            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.201.AFB.F24.D84.571 |
|-----------------|-----------------------|

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenosi  
Emp. N.º: 524



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

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº 000.010.708

SÉRIE:001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0701 6511 3500 0180 5500 1000 0107 0810 0018 0337

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da SEFAZ autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO - 5.101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251903165264 - 10/07/2025 12:09:45

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

10/07/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA 66 \*\*\*\*\*

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/07/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:07:31

FATURA

| Documento          | Vencimento | Valor  | Documento | Vencimento | Valor | Documento | Vencimento | Valor |
|--------------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 0000010708.001/001 | 10/07/2025 | 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<br>0-EMITENTE<br>1-DESTINATÁRIO<br>9-SEM FRETE | 1     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |                                                                |       | MUNICÍPIO   |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 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<br>PARA PROCEDIMENTOS - ML LOTE:<br>250017560 - 20/02/2025 | 62101000 | 000 | 5101 | UN    | 160,00 | 6,19      | 990,40    | 990,40  | 178,27   | 0,00    | 18,00     | 0,00     |

20/02/27

PAGO COM RECURSO REFERENTE

AO TERMO DE:

Fomento | Colaboração | Convênio

N.º: 002/2025

P. M. de: Diogenes

Emp. N.º: 524

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<br>VALOR MEDIO APROXIMADO DOS TRIBUTOS DE ACORDO COM A LEI 12.741/12: R\$ 133,21<br>(13,45 %) Fonte: IBPT.<br>TERMO DE COLABORACAO 002/2025 - 1 ADITIVO PAGAMENTO VIA PIX | RESERVADO AO FISCAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.23  
0320400320 0001

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250708180311809648602  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$990,40  
TARIFA: R\$9,80  
DATA: 08/07/2025 - 16:20:57

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

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.

P. M. de: Pequeno  
Emp. N.º: 524.

Notificacao enviada em: 08/07/2025 - 16:20:59

DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SISBB: A.F34.9D1.A24.7C5.40E

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

FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA

RUA BENTA PEREIRA, 133

SANTA TERESINHA

SAO PAULO - SP - 02451-000

Telefone: (11) 2959-4139

Email: FRANLAB@FRANLAB.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000.023.210

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3525 0702 2824 3300 0102 5500 1000 0232 1018 6155 8363

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

135251940072162 14/07/2025 08:14:37

CNPJ/CPF

02.282.433/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115224150110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

14/07/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/07/2025

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

(18) 3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:14:16

| FATURA/DUPLICATA |            |        |        |            |       |        |            |
|------------------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|
| NÚMERO           | VENCIMENTO | VALOR  | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO |
| 1/23210-001      | 14/07/2025 | 587,00 |        |            |       |        |            |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                            |                    |                  |                     |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |                    | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO PIS        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 | 587,00        |                            |                    | 0,00             | 3,82                | 537,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACES.         | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS  | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 50,00                   | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00               | 17,62            | 587,00              |                          |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA

0-Remetente-CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

06.321.409/0013-20

ENDEREÇO

SYLVIA DA SILVA BRAGA,415

MUNICÍPIO

CAMPINAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122819217110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRESENIUS

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                                                          |                                                                           |          |       |      |    |        |                |             |         |            |               |           |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|----------------|-------------|---------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO PRODUTO                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                           | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 35134000                                                                                                                                             | REVERCEL A I E B<br>Fab: 07/06/2025 - Val: 15/08/2025 - 71XF07EE: 1,00    | 38221300 | 000   | 5102 | un | 1,0000 | 125,000        | 125,00      | 136,63  | 24,59      | 0,00          | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 35144000                                                                                                                                             | TRIACEL I E II<br>Fab: 07/06/2025 - Val: 15/08/2025 - 71XF07EA: 1,00      | 38221300 | 000   | 5102 | un | 1,0000 | 130,000        | 130,00      | 142,10  | 25,58      | 0,00          | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 35154000                                                                                                                                             | CONTROCEL<br>Fab: 07/06/2025 - Val: 15/08/2025 - 71XF07EK: 1,00           | 38221300 | 000   | 5102 | un | 1,0000 | 125,000        | 125,00      | 136,63  | 24,59      | 0,00          | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 33103000                                                                                                                                             | ALBUMINA BOVINA 22%<br>Fab: 16/09/2024 - Val: 16/08/2026 - 71W116EA: 1,00 | 38221300 | 000   | 5102 | un | 1,0000 | 31,000         | 31,00       | 33,88   | 6,10       | 0,00          | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 32042000                                                                                                                                             | ANTI D<br>Fab: 03/03/2025 - Val: 03/02/2027 - 71XC03EA: 1,00              | 38221300 | 000   | 5102 | un | 1,0000 | 63,000         | 63,00       | 68,86   | 12,39      | 0,00          | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| 330400                                                                                                                                               | ANTI HUMANO BLEND<br>Fab: 01/09/2024 - Val: 01/08/2026 - 71W118EA: 1,00   | 38221300 | 000   | 5102 | un | 1,0000 | 63,000         | 63,00       | 68,90   | 12,40      | 0,00          | 0,00      | 18,00          | 0,00          |
| <div>PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE: Fomento   Colaboração   Convênio<br/>N.º: 00212025<br/><br/>P. M. de: Piquenobi<br/>Emp. N.º: 524</div> |                                                                           |          |       |      |    |        |                |             |         |            |               |           |                |               |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 027333 - COTACAO: 6695 - TERMO DE COLABORACAO N 002/2025 - 01 ADITIVO; END. ENTREGA: 19400-000, R EMILIANO VILANOVA - , 66, CENTRO-PRESIDENTE VENCESLAU/SP -

RESERVADO AO FISCO

BB  
103480-  
11/07/25

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17  
032000320 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025  
NR. DOCUMENTO 550.386.000.108.221  
VALOR TOTAL 587,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANLAB COMERCIO E REPRES  
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 108.221-3  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR.AUTENTICACAO C.0F3.CE9.ED4.6D8.A07

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenosi  
Emp. N.º: 524



## ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290  
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.161.271  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0704 2749 8800 0138 5500 1000 1612 7110 2800 7529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251919695779 - 11/07/2025 16:34:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

R EMILIANO VILA NOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 11/07/2025  
Valor R\$ 717,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC.ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR DO ICMS-FCP | BASE CÁLC.ICMS S.T. | VALOR ICMS S.T. | VALOR ICMS S.T-FCP | TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 717,40         | 86,09           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 717,40         |
| 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               | 717,40         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARÉ

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

16,910

16,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                                                                         | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | BASE ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | VALOR<br>ST+FCP | ALIQ<br>ICMS | AB<br>IQ<br>IPI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|---------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 48247                                                                                           | AMPICILINA 500MG PÓ P/ SOL INJ (GEN) CT C/ 50<br>FA/TEUTO G+ PMC: 4.87<br>Lote: 9211111 Qt: 50 Fab: 21/01/25 Val: 21/01/27<br>FCI:D3D4EF54-746E-4530-A189-FE91C406B95F | 30041011 | 500 | 5102 | FA | 50    | 2,9500        | 147,50         | 147,50    | 17,70         |              |                 | 12,00        |                 |
| 56024                                                                                           | CIPROFLOXACINO 200MG SOL INJ IV 100ML<br>(GEN) CX C/ 60 BO/ISO FARMA/HALEXISTAR G+<br>PMC: 118.48<br>Lote: 5050051 Qt: 60 Fab: 08/05/25 Val: 08/05/27                  | 30049069 | 000 | 5102 | BO | 60    | 6,4400        | 386,40         | 386,40    | 46,37         |              |                 | 12,00        |                 |
| 53810                                                                                           | METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML<br>(GEN) CX C/ 50 BO PVC/JP G+ PMC: 16.03<br>Lote: 200925 Qt: 50 Fab: 07/06/25 Val: 07/06/27                                      | 30039076 | 000 | 5102 | BO | 50    | 3,6700        | 183,50         | 183,50    | 22,02         |              |                 | 12,00        |                 |
| PAGO COM RECURSO REFERENTE<br>AO TERMO DE:<br>Fomento   Colaboração   Convênio<br>N.º: 002/2025 |                                                                                                                                                                        |          |     |      |    |       |               |                |           |               |              |                 |              |                 |
| P. M. de: <u>Aguiar</u><br>Emp. N.º: <u>524</u>                                                 |                                                                                                                                                                        |          |     |      |    |       |               |                |           |               |              |                 |              |                 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - 01 ADITIVO  
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2800752  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 96,49 Estadual: R\$ 86,09 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

BB  
101480  
11/07/25

Declaro ter recebido 160 unidade(s)/ 3 volumes  
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes  
da nota fiscal 000161271 serie 001  
e pedido 2800752 de 11/07/2025

Pedido fornecedor:  
Reclamações/Devoluções:  
Prazo máximo 24 horas do recebimento

|                                                                                            |                  |                                         |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CIDADE<br><b>PRESIDENTE VENCESLAU-SP</b>                                                   |                  | ROTA                                    |                                                                                                 |
| CLIENTE<br><b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>                          |                  | CNPJ<br><b>55.559.900/0001-65</b>       |                                                                                                 |
| TRANSPORTADORA<br><b>PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA</b>                                   |                  |                                         |                                                                                                 |
| NOTA<br> | DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | PEDIDO<br> |

#### Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000161271

( ) Avaria ( ) Falta ( ) Excedente ( ) Desacordo

Item: \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenchi  
Emp. N.º: 524

No caso de avarias: ( ) Avaria caixa interna ( ) Avaria caixa externa

No caso de falta: ( ) Falta de volume ( ) Falta interna de produto

#### Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000161271

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17  
032000320 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

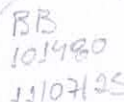
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025  
NR. DOCUMENTO 553.370.000.066.926  
VALOR TOTAL 717,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA  
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 66.926-1  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

NR.AUTENTICACAO C.48D.942.EB6.708.43A

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquerosi  
Emp. N.º: 524



11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17  
032000320 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2025  
NR. DOCUMENTO 553.371.000.010.213  
VALOR TOTAL 480,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOQUIMICA LAB LTDA  
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 10.213-X  
NR. DOCUMENTO 550.320.000.101.480  
=====

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

NR. AUTENTICACAO 0.385.B24.7E4.0CA.7C5

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenobi  
Emp. N.º: 524

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 23155  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0718 0360 3100 0168 5500 1000 0231 5511 4702 4918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
135251919017845 11/07/2025 15:36:38

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

11/07/2025

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA

11/07/2025

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

15:35

FATURA / DUPLICATA

001 11/07/2025 5.071,07

**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 |
| 4.961,46                | 719,93          | 0,00                       | 0,00                       | 5.071,07                 |
| 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      |
|                         |                 |                            |                            | 5.071,07                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                                        |                                    |             |                                    |                     |                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | FRETE POR CONTA<br>0 - DO EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO                   | UF<br>SP            | CNPJ/CPF<br>12270745000400 |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200       | MUNICÍPIO<br>SUMARE                | UF<br>SP    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>671495090114 |                     |                            |
| QUANTIDADE<br>24                                       | ESPÉCIE<br>CAIXAS                  | MARCA       | NÚMERO                             | PESO BRUTO<br>65,00 | PESO LÍQUIDO<br>65,00      |

**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 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------|----------|----------|--------|-------|---------|--------|
| 01.1964.0010 | SULBAC.AMPIC 3G C/20 INJ - NOVAFARMA<br>(Lote: 780UE1074, Qtde: 5, Data Fab: 11/03/2025, Data Val: 11/03/2027)         | 30031011 | 000 | 5102 | CX   | 5      | 251,1000 | 1.255,50 | 1.255,50 | 150,66 | 0,00  | 12,00   | 0,00   |
| 01.0549.0001 | ATENSINA 100MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241059, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2024, Data Val: 30/06/2027)                 | 30049069 | 700 | 5102 | CX   | 1      | 7,7300   | 7,73     | 7,73     | 1,39   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 01.1437.0001 | ERGOMETRIN 0,2MG/ML C/50 INJ 1ML - U.-QUIMICA D1 (Lote: 2526518, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2027)  | 30049099 | 500 | 5102 | CX   | 1      | 113,8400 | 113,84   | 113,84   | 20,49  | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 01.1271.0001 | ALIVIM 100MG C/1 GTS 20ML - MANTECORP (Lote: J24K0064, Qtde: 10, Data Fab: 01/11/2024, Data Val: 30/11/2026)           | 30049099 | 520 | 5102 | FR   | 10     | 10,5000  | 105,00   | 40,83    | 7,35   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 01.1875.0001 | FLOMICIN 100MG C/12 CP - NEO QUIMICA (Lote: B25E1429, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2027)             | 30049099 | 500 | 5102 | CX   | 2      | 24,0200  | 48,04    | 48,04    | 8,65   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 01.1883.0004 | SALBUTAMOL 100MG C/1 SPRAY 200 DOSES - GLENMARK (Lote: 14250158, Qtde: 10, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 31/03/2027) | 30049039 | 200 | 5102 | CX   | 10     | 14,2500  | 142,50   | 142,50   | 17,10  | 0,00  | 12,00   | 0,00   |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

\*\*\*O PRAZO PARA RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO, EXCETO PRODUTOS PERECÍVEIS QUE DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DA ENTREGA\*\*\*  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - 01 ADITIVO  
Pedido Apta: 24426  
Pedido do Cliente: 027354  
ITENS 1,6 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.  
ITENS 14 a 17 ALIQ. 12% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP  
ITENS 4,20 REDUÇÃO BASE CÁLCULO CONFORME INCISO XXIV, ART. 3º ANEXO II  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 1.414,17, Federal, R\$ 694,28, Estadual, R\$ 719,88, DE ACORDO COM A TABELA IBPT.

**RESERVADO AO FISCO**

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

P. M. de: Piquenb  
Emp. N.º: 524

BB  
101480  
11/07/25



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

0-ENTRADA  
1-SAIDA

Nº 23155  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3525 0718 0360 3100 0168 5500 1000 0231 5511 4702 4918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOKOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135251919017845 11/07/2025 15:36:38

CNPJ

18.036.031/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
482 142 670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

### 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 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------|--------|
| 05.0234.0030 | ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 6294E, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2030)                                                                        | 30059090 | 000 | 5102 | PCT  | 2      | 6,8200   | 13,64                                                                             | 13,64    | 2,46   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 05.0234.0032 | ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE (Lote: 6294F, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2030)                                                                        | 30059090 | 000 | 5102 | PCT  | 4      | 10,2500  | 41,00                                                                             | 41,00    | 7,38   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 05.0765.0012 | COMP. GAZE 7,5X7,5 C/500 13F - CLEAN (Lote: 132/25, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2030)                                                                         | 30059090 | 000 | 5102 | PCT  | 10     | 15,9000  | 159,00                                                                            | 159,00   | 28,62  | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 05.0766.0012 | COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE (Lote: 279/25, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2028)                                                                  | 30059090 | 000 | 5102 | CX   | 2      | 198,8800 | 397,76                                                                            | 397,76   | 71,60  | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 05.1081.0023 | FITA MICROPORE 50X10 C/1 RL - CTEX (Lote: FP052/25-HC1, Qtde: 6 ,Data Fab: 18/02/2025, Data Val: 18/02/2027)                                                                      | 30051090 | 500 | 5102 | RL   | 6      | 4,7600   | 28,56                                                                             | 28,56    | 5,14   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 05.1088.0004 | IV FIX FIXADOR C/100 UNID EST 3522B - 3M (Lote: 2502700621, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027)                                                                  | 30051090 | 500 | 5102 | CX   | 2      | 184,9200 | 369,84                                                                            | 369,84   | 66,57  | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 05.1793.0008 | PROPE DESC C/100 PCT - LAVIE (Lote: LAV240030, Qtde: 5 ,Data Fab: 08/07/2024, Data Val: 08/07/2029)                                                                               | 63079010 | 200 | 5102 | PCT  | 5      | 5,6700   | 28,35                                                                             | 28,35    | 5,10   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 09.0584.0001 | CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - EQUIPLEX (Lote: 2530876, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)                                                                    | 30049099 | 500 | 5102 | CX   | 3      | 38,8000  | 116,40                                                                            | 116,40   | 13,97  | 0,00  | 12,00   | 0,00   |
| 09.0582.0004 | CLOR.SODIO 0,9% C/40 25-OML FSF - EQUIPLEX (Lote: 2512148, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)                                                                   | 30049099 | 500 | 5102 | CX   | 1      | 148,8000 | 148,80                                                                            | 148,80   | 17,86  | 0,00  | 12,00   | 0,00   |
| 09.0583.0006 | CLOR.SODIO 0,9% C/24 50-OML FSF - EQUIPLEX (Lote: 2513411, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2027)                                                                  | 30049099 | 500 | 5102 | CX   | 10     | 103,1700 | 1.031,70                                                                          | 1.031,70 | 123,80 | 0,00  | 12,00   | 0,00   |
| 09.1193.0006 | SOL. GLICOSE 5% C/24 50-OML FSF - EQUIPLEX (Lote: 2513191, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2027)                                                                   | 30049099 | 000 | 5102 | CX   | 1      | 126,9500 | 126,95                                                                            | 126,95   | 15,23  | 0,00  | 12,00   | 0,00   |
| 05.0750.0023 | COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - DESCARBOX (Lote: 10159, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2030)                                                                 | 48191000 | 000 | 5102 | CX   | 2      | 100,2900 | 200,58                                                                            | 200,58   | 36,10  | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 05.0381.0004 | CAMPO OPER. C/50 250 45X50 - CLEAN (Lote: 171/25, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2030)                                                                           | 30059090 | 000 | 5102 | PCT  | 10     | 50,1500  | 501,50                                                                            | 501,50   | 90,27  | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 02.0718.0014 | TRAMADOL 100MG C/100 INJ 2ML - HIPOLABOR A2 (Lote: AW-005/25M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2025, Data Val: 31/01/2027)                                                               | 30039049 | 520 | 5102 | CX   | 1      | 109,0500 | 109,05                                                                            | 63,61    | 7,63   | 0,00  | 12,00   | 0,00   |
| 01.0549.0002 | ATENSINA 150MG C/30 CP - MAWDSLEYS (Lote: 241364, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2024, Data Val: 31/08/2027)                                                                            | 30049069 | 700 | 5102 | CX   | 1      | 9,6500   | 9,65                                                                              | 9,65     | 1,74   | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
| 05.1081.0018 | FITA MICROPORE 25X10 C/1 RL COR FELE - 3M (Lote: 8491, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/09/2024, Data Val: 30/09/2026 / Lote: 918927, Qtde: 31 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2026) | 30051090 | 300 | 5102 | RL   | 48     | 2,4100   | 115,68                                                                            | 115,68   | 20,82  | 0,00  | 18,00   | 0,00   |
|              |                                                                                                                                                                                   |          |     |      |      |        |          | PAGO COM RECURSO REFERENTE AO TERMO DE Fomento Colaboração Convênio N.º: 002/2025 |          |        |       |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                   |          |     |      |      |        |          | P. M. de: Riquelme                                                                |          |        |       |         |        |
|              |                                                                                                                                                                                   |          |     |      |      |        |          | Emp. N.º: 524                                                                     |          |        |       |         |        |



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.26  
0320400320 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250711140523651285995  
CNPJ DO PAGADOR: 55.559.900/0001-65  
VALOR: R\$5.071,07  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 11/07/2025 - 11:55:44  
-----

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  
-----

PAGO COM RECURSO REFERENTE  
AO TERMO DE:  
Fomento | Colaboração | Convênio  
N.º: 002/2025

-----  
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: 11/07/2025 - 11:55:45  
=====

DOCUMENTO: 071101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E2.F14.3E4.CFA.C99  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

P. M. de: Piquero  
Emp. N.º: 524