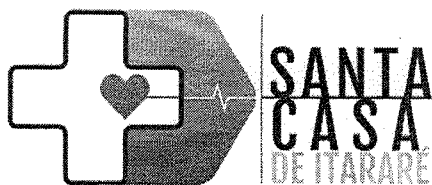


TRANSPORTE - 33.972-5
DEMONSTRATIVO INTEGRAL
Receitas e Despesas
Maio de 2025

Recol. 16/06/2025


Gerardo Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

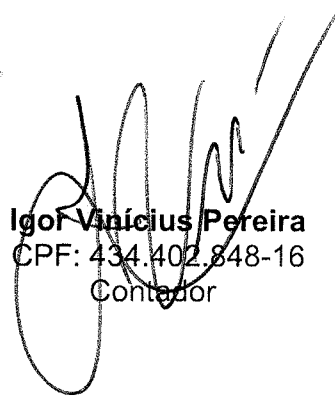
João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Maio de 2025**, autorizado pelo **Plano de Trabalho Transporte**, o valor de **R\$ 67.500,00** (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais); recebido no dia 07 de Maio de 2025.

- Convênio 001/2025 – TRANSPORTE

Itararé, 10 de Junho de 2025.


Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2025 TRANSPORTE** do mês de **Maio de 2025** no valor de **R\$ 67.500,00** com acréscimo de rendimentos em aplicações de **R\$ 1,74**, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 122,83**, com saldo do mês anterior de **R\$ 467,14**. Com despesas no mês **05/2025** no valor de **R\$ 67.977,80**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 113,91**.

Conselheiros Fiscais



Vivian Adriely Ferreira Foster

Documento assinado digitalmente
gov.br **EMERSON DE OLIVEIRA**
Data: 13/06/2025 17:03:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Junho de 2025.



263

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil, Quinhentos Reais)** referente ao repasse do mês de **MAIO**.

- TRANSPORTE - PARCELA 05/12 do Convênio 001/2025.

Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 33.972-5

Itararé (SP) 30 de abril de 2025.

Lyza Cristina Zambianco
CPF: 292.598.598-08
Diretora Interina S.C.M.I



264

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TRANSPORTE

MAIO - 2025

BANCO	BANCO DO BRASIL	TIPO DE RECURSO UTILIZADO			
AGÊNCIA	0420-0	TRANSPORTE	TRANSP. PARCIAL	RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS
C.CORRENTE	33972-5	1	2	3	4

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	ENTRADA	SAIDA	SALDO		TIPO REC.UTILIZADO
30/04/2025	Saldo Anterior				R\$ -	C	
06/05/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00891261200653483	R\$ -	R\$ 75,40	R\$ (75,40)	D	3
06/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 75,40	R\$ -	R\$ -	C	4
07/05/2025	Transferência recebida	00550420000008667	R\$ 67.500,00	R\$ -	R\$ 67.500,00	C	1
07/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050701	R\$ -	R\$ 16.811,80	R\$ 50.688,20	D	1
07/05/2025	Pix - Enviado	00000000000050702	R\$ -	R\$ 17.600,00	R\$ 33.088,20	D	1
07/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ -	R\$ 33.088,20	R\$ -	D	4
09/05/2025	Transferência enviada	00550420000088000	R\$ -	R\$ 3.260,00	R\$ (3.260,00)	D	1
09/05/2025	Transferência enviada	00550420000088000	R\$ -	R\$ 7.326,50	R\$ (10.586,50)	D	1
09/05/2025	Pagamento de Boletto	00000000000050901	R\$ -	R\$ 5.498,55	R\$ (16.085,05)	D	1
09/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 16.085,05	R\$ -	R\$ -	C	4
14/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051401	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ (1.600,00)	D	1
14/05/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000051402	R\$ -	R\$ 7.200,00	R\$ (8.800,00)	D	1
14/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051403	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ (11.600,00)	D	1
14/05/2025	Pix - Enviado	00000000000051405	R\$ -	R\$ 750,80	R\$ (12.350,80)	D	1
14/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00851341000152912	R\$ -	R\$ 27,43	R\$ (12.378,23)	D	3
14/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 12.378,23	R\$ -	R\$ -	C	4
16/05/2025	Impostos	00000000000051601	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ (12,00)	D	1
16/05/2025	Impostos	00000000000051602	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ (49,20)	D	1
16/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 49,20	R\$ -	R\$ -	C	4
20/05/2025	Pix - Enviado	00000000000052001	R\$ -	R\$ 2.608,42	R\$ (2.608,42)	D	1
20/05/2025	Pix - Enviado	00000000000052002	R\$ -	R\$ 1.447,07	R\$ (4.055,49)	D	1
20/05/2025	Tarifa Pix Enviado	00801401200030911	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ (4.075,49)	D	3
20/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 4.075,49	R\$ -	R\$ -	C	4
23/05/2025	Pagamento de Boletto	00000000000052301	R\$ -	R\$ 852,63	R\$ (852,63)	D	1
23/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 852,63	R\$ -	R\$ -	C	4
30/05/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 122,83	R\$ -	R\$ 122,83	C	3
30/05/2025	Pagamento de Boletto	00000000000053001	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 72,83	D	1
30/05/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ -	R\$ 72,83	R\$ -	D	4

30/05/2025	SALDO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	C	
------------	-------	--	-------	-------	-------	---	--

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - TRANSPORTE	1	R\$ 67.500,00	R\$ 67.854,97	R\$ (354,97)
RECURSO - TRANSPORTE PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 122,83	R\$ 122,83	R\$ (0,00)
OUTROS	4	R\$ 33.516,00	R\$ 33.161,03	R\$ 354,97
TOTAL		R\$ 101.138,83	R\$ 101.138,83	R\$ (0,00)

II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE

RECURSO TRANSPORTE

(=) Saldo Anterior	R\$ 495,70
(+) Valor Recebido	R\$ 67.500,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 1,74
(-) Valor Utilizado	R\$ 67.854,97
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 142,47

RECURSO PRÓPRIO:

(=) Saldo Anterior	R\$ (28,56)
(+) Valor Recebido	R\$ 122,83
(-) Valor Utilizado	R\$ 122,83
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (28,56)

EXTRATO BANCÁRIO

(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 113,91
--	-------------------



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TRANSPORTE

MAIO - 2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	Prefeitura Municipal de Itararé
CONVENIADA:	Santa Casa de Misericórdia de Itararé
CNPJ:	50.055.250/0001-05
ENDEREÇO E CEP	Rua São Pedro, 30 – Centro – Itararé Cep: 18460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	DANILO FERNANDES CARDOSO
CPF	054.539.859-25
OBJETO	Manutenção e Funcionamento da Entidade
EXERCÍCIO	2025
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 04-2025	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000050701	MUNICIPAL	R\$ 16.811,80
07/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 04-2025	***	FOLHA DE PAGAMENTO	00000000000050702	MUNICIPAL	R\$ 17.600,00
30/04/2025	AUTO POSTO FABRI LTDA	5119	COMBUSTIVEL	00550420000088000	MUNICIPAL	R\$ 3.260,00
30/04/2025	AUTO POSTO FABRI LTDA	5120	COMBUSTIVEL	00550420000088000	MUNICIPAL	R\$ 7.326,50
02/05/2025	AUTO POSTO ESTRADÃO	18581	COMBUSTIVEL	00000000000050901	MUNICIPAL	R\$ 5.498,55
14/05/2025	JA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	6	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000051401	MUNICIPAL	R\$ 1.600,00
12/05/2025	FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000051402	MUNICIPAL	R\$ 7.200,00
14/05/2025	SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000051403	MUNICIPAL	R\$ 2.800,00
13/05/2025	LTS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	63	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000051405	MUNICIPAL	R\$ 750,80
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051601	MUNICIPAL	R\$ 12,00
20/06/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000051602	MUNICIPAL	R\$ 37,20
20/05/2025	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	9116	MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000052001	MUNICIPAL	R\$ 2.258,42
20/05/2025	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	3510	MANUTENÇÃO VEICULAR		MUNICIPAL	R\$ 350,00
20/05/2025	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	9117	MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000052002	MUNICIPAL	R\$ 1.097,07
20/05/2025	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA	3509	MANUTENÇÃO VEICULAR		MUNICIPAL	R\$ 350,00
14/04/2025	NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA	2141	MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000052301	MUNICIPAL	R\$ 852,63
14/04/2025	NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA	607	MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000053001	MUNICIPAL	R\$ 50,00
31/05/2025	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$ 122,83
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 67.977,80

OBS: (DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS - ANEXO 17 - LANÇADO CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA)

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 67.854,97
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 122,83
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 67.977,80
REPASSE RECEBIDO	R\$ 67.500,00
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 495,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,74
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$ 28,56
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 122,83
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 68.091,71
	R\$ 113,91

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337060941365618008
06/06/2025 09:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 30 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.653.483	75,40 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	57.500,00 C	
				07/05 17:11 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	16.811,80 D	
				07/05 17:12 SANTA CASA			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	17.600,00 D	
				07/05 17:13 SANTA CASA			
07/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.088,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	3.260,00 D	
				09/05 16:13 AUTO POSTO FABRI LTDA			
09/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	7.326,50 D	
				09/05 16:13 AUTO POSTO FABRI LTDA			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	5.498,55 D	
				AUTO POSTO ESTR ITARARE LTDA			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.085,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	1.600,00 D	
				14/05 15:15 JA SERVICOS EM SAUDE LTDA			
14/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	7.200,00 D	
				748 0753 058268429000144 FLAVYANE ROS			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.403	2.800,00 D	
				14/05 15:18 SADRACK HIRAN MEDICO GERI			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.405	750,80 D	
				14/05 15:21 LTS SERVICOS DE SAUDE			
14/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.341.000.152.912	27,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025			
14/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.379,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.601	12,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.602	37,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	49,20 C	0,00 C
				Rende Facil			

06/06/2025, 09:47

Banco do Brasil

20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	2.608,42 D	
			20/05 16:09 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS I			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	1.447,07 D	
			20/05 16:10 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS I			
20/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.030.911	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.075,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boioto	52.301	852,63 D	
			NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI			
23/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	852,63 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/05/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	122,83 C	
			30/05 16:28 SANTA CASA M ITARARE			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boioto	53.001	50,00 D	
			NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI			
30/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72,83 D	
			Rende Facil			
30/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

**Dados do Cliente****Agência**

420-0

Conta

33972-5

ClienteSANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITARARE**CNPJ**

50.055.250/0001-05

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025

R\$ 467,14

Aplicações no mês:

R\$ 33.161,03

Resgates líquidos no mês:

R\$ 33.516,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,45

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 5,51

Rendimentos no mês:

R\$ 7,70

Saldo bruto em 30/05/2025:

R\$ 113,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 467,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 37,14	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,15
06/05/2025	Resgate	R\$ 38,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,25
07/05/2025	Aplicação	R\$ 33.088,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.088,20
09/05/2025	Resgate	R\$ 391,75	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 391,79
09/05/2025	Resgate	R\$ 15.693,16	R\$ 1,67	R\$ 0,02	R\$ 1,55	R\$ 15.693,26
14/05/2025	Resgate	R\$ 12.377,61	R\$ 3,33	R\$ 0,18	R\$ 2,53	R\$ 12.378,23
16/05/2025	Resgate	R\$ 49,19	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,20
20/05/2025	Resgate	R\$ 4.074,80	R\$ 1,98	R\$ 0,19	R\$ 1,10	R\$ 4.075,49
23/05/2025	Resgate	R\$ 852,39	R\$ 0,55	R\$ 0,06	R\$ 0,25	R\$ 852,63
30/05/2025	Aplicação	R\$ 72,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,83
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 113,88	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310808422052981
08/05/2025 08:45:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.34
0420000420 0001

Comprovante Pix

210

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507201227596591296

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$16.811,80

TARIFA: R\$10,00

DATA: 07/05/2025 - 17:12:56

PAGO PARA: Santa Casa

CNPJ: 50.055.250/0001-05

CHAVE PIX: 50055250000105

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000342939

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: 07/05/2025 - 17:12:58

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: D.E60.5F4.794.E7C.91F

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.

Situação: Ativos		Processamento: Pagamento Mensal		Mês/Ano: 04/2025	
Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido		
00131 - CARLOS EDUARDO GASPARETTO DE ANDRAD	3.350,89	579,03	2.771,86		
00293 - MARCO ANTONIO MACHADO	5.703,23	4.865,14	838,09		
00126 - MARIO CESAR DA SILVA	5.130,12	1.082,75	4.047,37		
00201 - OSWALDO COSTA TEIXEIRA	1.715,16	143,59	1.571,57		
00299 - RAFAEL EDILSON MACHADO	3.844,34	340,40	3.503,94		
00344 - VITOR LUIS ABDALLA DEMETRIO	4.669,15	590,18	4.078,97		
TOTAL GERAL	24.412,89	7.601,09	16.811,80	QTD. FUNC.	06


Letícia Glória Motta Kugler
RG 63 590 496-2
Assistente Financeiro
Santa Casa Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.34
0420000420 0001

Comprovante Pix

912

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507201318655550799

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$17.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 07/05/2025 - 17:13:40

PAGO PARA: Santa Casa

CNPJ: 50.055.250/0001-05

CHAVE PIX: 50055250000105

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000342939

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: 07/05/2025 - 17:13:41

=====

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: 0.7A8.181.602.183.259

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Cód.	Funcionário	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês	Cód. Evento	Referência	Valor	Mês
00120	AMANDA BARROS A AVILA	00209 TRANSFERENCIA DE P		3.370,00	4/2025				
00304	ANA PAULA ALMEIDA	00209 TRANSFERENCIA DE P		430,00	4/2025				
00051	ANA PAULA DOS SANTOS	00209 TRANSFERENCIA DE P		1.860,00	4/2025				
00145	FERNANDA ALVES FERREIRA	00209 TRANSFERENCIA DE P		250,00	4/2025				
00195	GILMAR FERREIRA A	00209 TRANSFERENCIA DE P		430,00	4/2025				
00052	GISLAINE RODRIGUES MACHADO	00209 TRANSFERENCIA DE P		750,00	4/2025				
00099	GLEBERSON LUIZ RODRIGUES	00209 TRANSFERENCIA DE P		860,00	4/2025				
00212	LARA SANTOS MENDES DE MELO	00209 TRANSFERENCIA DE P		750,00	4/2025				
00079	LUANA DE SOUZA GERENG	00209 TRANSFERENCIA DE P		1.470,00	4/2025				
00257	PRISCILA MARA DOS SANTOS GONÇ	00209 TRANSFERENCIA DE P		1.540,00	4/2025				
00188	RAFAEL DOS SANTOS VERGUEIRO	00209 TRANSFERENCIA DE P		180,00	4/2025				
00081	ROBSON ONOFRE DE OLIVEIRA VIT	00209 TRANSFERENCIA DE P		520,00	4/2025				
00125	SABRINA MORAES DE BARROS BAGD	00209 TRANSFERENCIA DE P		180,00	4/2025				
00059	SANDRA GOMES DE EL ANHOL	00209 TRANSFERENCIA DE P		610,00	4/2025				
00162	SIMONE APARECIDA PEREIRA	00209 TRANSFERENCIA DE P		1.720,00	4/2025				
00016	TAINARA MARINO DA SILVA SANTO	00209 TRANSFERENCIA DE P		680,00	4/2025				
00094	TATIANE MACEDO DE MIRANDA	00209 TRANSFERENCIA DE P		960,00	4/2025				
00092	VANESSA APARECIDA FERREIRA TE	00209 TRANSFERENCIA DE P		720,00	4/2025				
00290	VICTORIA SOARES	00209 TRANSFERENCIA DE P		320,00	4/2025				

Totais

Código Descrição
00209 TRANSFERENCIA DE PACIENTES

Referência

Valor
17.600,00
Leticia Gloria Motta Kugler
RG 63.590.486-2
Assistente Financeiro
Santa Casa Itararé

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:02
042000420 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.088.000

VALOR TOTAL 3.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EA4.FD4.8C8.BC1.02B

214

30105

215

•

 $(0,0)$ SIA

7913
el Aparecido Santos
5 59 336 039-4
Almoxarife
a Casa de Itararé
Gabriel
07.05.25

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:25
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

216

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.088.000

VALOR TOTAL 7.326,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F3B.35C.C83.280.0A6

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

PL
NR

30105

NF-e
N° 000.005.120
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.120
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

3525 0445 8539 5900 0108 5500 2000 0051 2011 3504 6921

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
45.853.959/0001-08

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO	30/04/2025
-----------------	------------

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP	18460-009
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	30/04/2025
---------------	------------

UF
SP

TELEFONE / FAX
3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	16:10:44
---------------	----------

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 7.326,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.326,50
-----------------	--

Número	001
Vencimento	10/05/2025
Valor	R\$ 7.326.50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 1.970,83 (26,90 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.326,50
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 7.326,50

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e: 80192, 95621, 96025, 96166, 80355, 80940, 81183, 81369, 81575, 82989, 84537, 85082, 85335, 85413, 86121, 86348, 87479, 87546, 89409, 90045, 90702, 91080, 91227, 92267, 93364, 93733, 94693, 95013, 95544, 96429.
Trib. Aprox.: R\$: 630,08 (Fed), R\$ 1340,75 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - F11483
PLACA: <PLACA>KM: 0 MOTORISTA:
VEICULO: FROTA: MEDIA: 0
VALOR BASE SUBST.: VALOR SUBST:

Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé

RESERVADO AO FISCO

Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé
Enbeiro
07.05.2



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331208040881551
12/05/2025 08:17:2312/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:17:23
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080064250493090685590003810770000549855

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ESTR ITARARE LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ESTR ITARARE LTDA

CNPJ: 04.600.890/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ESTR ITARARE LTDA

CNPJ: 04.600.890/0001-23

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 50.901

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.498,55

VALOR COBRADO 5.498,55

NR.AUTENTICACAO 0.964.E17.5AC.B4C.115

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

118



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311508101160051
15/05/2025 08:22:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.52
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514181502310181844
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 15:15:42PAGO PARA: Ja Servicos Em Saude Ltda
CNPJ: 55.857.552/0001-02
CHAVE PIX: 55857552000102
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002510455461
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 15:15:43

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: 6.975.E29.F13.9B4.02E

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.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.

Melhore a gestao do

pelo app BB os dados

e o extrato de

ouvidoria

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento

e demais canais de

atendimento



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS

Secretaria Municipal de Fazenda

Central do ISS - Rua Antonio Coelho de Godoy, Quadra 25-B, Lote 06 - Centro - CEP: 75690-000 - Caldas Novas/GO Telefone: (64) 3456-1350

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

14/05/2025 14:38:32

Período de Competência

05/2025

Município de Prestação do Serviço

Itararé - SP

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Caldas Novas

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Nome Fantasia

JA SERVIÇOS

CPF/CNPJ

55.857.552/0001-02

Inscrição Municipal

67064

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

Email

efcn@contag.srv.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(64) 3453-0305

Endereço

Avenida C, S/N, QD. 42, LT. 27, ESTANCIA ITANHANGA - CEP: 75680-354 - Caldas Novas - GO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(15) 3532-3783

E-mail

IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR

Endereço

Rua São Pedro, 30 - Centro - CEP: 18460-009 - Itararé - SP

SERVIÇO PRESTADO

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8610102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Paciente - R\$ 1.600,00 - Ref. ABRIL 2025

Itapeva 24/04 R\$ 800,00

Itapeva 24/04 R\$ 800,00

dados bancarios:

AG: 0001

CONTA: 251045546-1

BANCO: 0260

NU PAGAMENTOS S.A

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.600,00	0,00	0,00	*****	3,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	1.600,00	1.600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

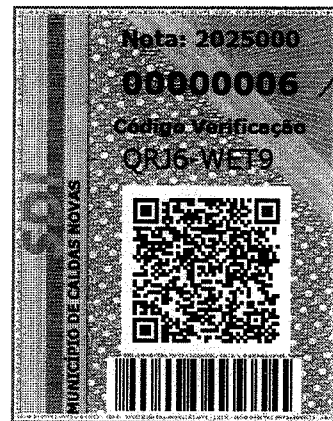
Trib. aprox. R\$ 215,20 Federal e R\$ 80,00 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

Substitui nota 202500000000004 de 12/05/2025

Visualizado em: 14/05/2025 14:38:33

Para validação desta NFSe acesse: <http://caldasnovasgo.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1.342 de 08 de março de 2012.



321

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.52
0420000420 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M ITARARE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP
CONTA: 47.713-4

FAVORECIDO: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS
CPF/CNPJ: 58.268.429/0001-44
VALOR: R\$ 7.200,00
DEBITO EM: 14/05/2025
=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: A.8CE.D03.B30.33E.EA7

722

0000

FABRIC
APRIL 1971
VALOR: 00,
0000 0000000000
00000000



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota 00000023 Data do Serviço 12/05/2025
Data e Hora de Emissão 12/05/2025 15:49:25
Código de Verificação GMJRPP-000023/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 58.268.429/0001-44 Inscrição Municipal: 18125
Nome/Razão Social: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012
E-mail: LILIANETONIN@GMAIL.COM
Telefone: () 44) 3055-3667 Celular: () (44) 9724-9889
Município: ITARARE

Inscrição Estadual:

223

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE

Insc.Estadual:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Remoção de Paciente - R\$ 7.200,00 - Ref. ABRIL 2025
Itapeva 02/04 R\$ 800,00
Sorocaba 02/04 R\$ 2.000,00
Itapeva 08/04 R\$ 800,00
Itapeva 12/04 R\$ 800,00
Sorocaba 15/04 R\$ 2.000,00
Itapeva 17/04 R\$ 800,00
IRPJ (1.5%):
PIS (0.65%):
COFINS (3.0%):
CSLL (1.0%):
Valor Líquido: R\$ 7.200,00
DADOS BANCARIOS: Banco: SICREDI Agência: 0753 Conta: 47713-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):		ISS (R\$):	
---		2,01		---	
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
		COFINS (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000023 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.52
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514181728891187145
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/05/2025 - 15:18:00

PAGO PARA: Sadrack Hiran Medico Geri
CNPJ: 50.791.602/0001-82
CHAVE PIX: 50791602000182
INSTITUICAO: 36900256 CCM MED EMP MT
AGENCIA: 2301 - CONTA: 0000000000000418439
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 15:18:02

DOCUMENTO: 051403

AUTENTICACAO SISBB: E.102.FF8.ADF.C07.38A

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.

324

 PREFEITURA DE ITARARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000014	Data do Serviço 12/05/2025
		Data e Hora de Emissão 14/05/2025 11:29:36	Código de Verificação FFDGRL-000014/2025
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 50.791.602/0001-82		Inscrição Municipal: 18204	Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA			
Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012			
E-mail: SADRACKHIRAN75@GMAIL.COM			
Telefone: (65) 9362-5861			
Município: ITARARE		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05		Inscrição Municipal: 11204	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE			
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009			
Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR		Telefone:	
Município: ITARARE		UF: SP	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
remoção de paciente(referente ao mês de abril) Itapeva: 04/04/2025 R\$ 800,00 Sorocaba : 19/04/2025 R\$ 2.000,00 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO:136 CONTA:41843-9 AGENCIA:2301 FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra Pix 50.791.602/0001-8			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00			
Código do Serviço: 04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---		2,00	---
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			
Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador			
			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000014 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.52
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514182129367777420
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$750,80
TARIFA: R\$7,43
DATA: 14/05/2025 - 15:21:44

PAGO PARA: Lts Servicos de Saude
CNPJ: 55.256.402/0001-43
CHAVE PIX: 55256402000143
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0176 - CONTA: 00000000000130031561
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 15:21:46

=====

DOCUMENTO: 051405
AUTENTICACAO SISBB: F.36F.17D.F02.55D.8BB

=====

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

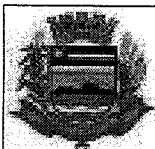
0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes,
cancelamento de produtos e servicos

0800 729 5678
Reclamacoes nao solu-
cionadas nos canais
habituais agencia, SAC e
demais canais de aten-
dimento

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000063	13/05/2025
Data e Hora de Emissão	
13/05/2025 19:32:35	
Código de Verificação	
LCSRWG-000063/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.256.402/0001-43

Inscrição Municipal: 17907

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: LTS SERVICOS DE SAUDE LTDA

Endereço: RUA JOSE ROLIM SOBRINHO 623, - VILA TONICO ADOLFO - CEP: 18462012

E-mail: LEANDROSCACALOSSIGMAIL.COM

Telefone: (65) 8111-8001

Celular: (65) 8111-8001

Município: ITARARE

UF: SP

327

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Remoção de Paciente - R\$ 800,00 - Ref. ABRIL 2025

Itapeva 10/04 R\$ 800,00

IRPJ (1.5%): R\$ 12,00

PIS (0.65%): R\$ 5,20

COFINS (3.0%): R\$ 24,00

CSLL (1.0%): R\$ 8,00

Valor Líquido: R\$ 750,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Código do Serviço: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):	0,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):	0,00
IR (R\$): (1.5%) R\$ 12,00		IN.S.S. (R\$):		C.S.L.L. (R\$):	8,00
PIS (0.65%) R\$ 5,20	12,00	COFINS (R\$):	24,00	P.I.S. (R\$):	5,20

COFINS (3.0%) R\$ 24,00

CSLL (1.0%) R\$ 8,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "fixo"

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site

<https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "FIXO"

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **LTS SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000063 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3321908050920491
19/05/2025 08:12:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.41
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

728

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000000-0 1200385251-3

71070125136-2 35306563300-8

Data do pagamento 16/05/2025

Numero do Documento 07.01.25136.3530656-3

Valor Total 12,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 1.BFD.26F.B73.040.213



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

129

CNPJ 50.055.250/0001-05	Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE		
Período de Apuração 31/05/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.01.25136.3530656-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações nota 63 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 12,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,00			12,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	12,00	0,00	0,00	12,00

Transporte
3308 NF de Du Londero

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 14:13:31

85840000000 0 12000385251 3 71070125136 2 35306563300 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 12000385251 3 71070125136 2 35306563300 8



CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25136.3530656-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 12,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.42
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000000-0 37200385251-9

71070125136-2 35306687852-7

Data do pagamento 16/05/2025

Numero do Documento 07.01.25136.3530668-7

Valor Total 37,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: 2.C49.184.378.A8F.90B

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

330

31

CNPJ
50.055.250/0001-05Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARAREPeríodo de Apuração
31/05/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.01.25136.3530668-7

Pagar este documento até

20/06/2025Observações
nota 63

Valor Total do Documento

37,20**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	37,20			37,20
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025				
	Totais	37,20	0,00	0,00	37,20

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 14:13:32

85840000000 0 37200385251 9 71070125136 2 35306687852 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000000 0 37200385251 9 71070125136 2 35306687852 7

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25136.3530668-7
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 37,20

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312112249754571
21/05/2025 12:48:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
0420000420 0001

Comprovante Pix

332

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520190840326588756
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$2.608,42
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 16:09:03
-----PAGO PARA: Soma France Automoveis Itapeva
CNPJ: 25.080.836/0002-55
CHAVE PIX: 25080836000255
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048 - CONTA: 0000000000000477800
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 16:09:05

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: E.D49.098.441.3E2.8A4

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9116 SÉRIE 0

SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA



ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSE ERMIRIO DE MORAES

Nº 1125

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: ITAPEVA

SP

CEP: 18400-510

FÔNE: (15)3331-7600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

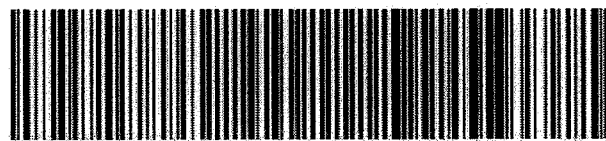
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 9116

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

3525 0525 0808 3600 0255 5500 0000 0091 1619 8460 6768

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

135251344396973 20/05/25 17:20:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372247370112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.080.836/0002-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (239433)

C.N.P.J. / C.P.F.

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, Nº 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/05/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

(15)9970-41617

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:19:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

453,54

VALOR DO ICMS

81,64

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.258,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.258,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
165465171R	FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84213100	2 60	5405	UNIDADE	1,00	160,0500	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152093920R	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOM Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84212300	2 60	5405	UNIDADE	1,00	78,6200	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164004350R	FILTRO DE OLEO MINERAL DE COMBUSTIVEL Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84212300	2 60	5405	UNIDADE	1,00	559,8900	559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201676037	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A Trib aproxR\$: 6.21 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84213990	2 60	5405	UNIDADE	1,00	67,0900	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 142	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO 200ML Trib aproxR\$: 59.32 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	38249941	0 00	5102	UNIDADE	4,00	57,9800	231,84	0,00	231,84	41,73	0,00	18,00	0,00
1350 163	REGENER (LIMPA DPF) DIESEL Trib aproxR\$: 56.73 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	38119090	0 00	5102	UNIDADE	1,00	221,7000	221,70	0,00	221,70	39,91	0,00	18,00	0,00
1300 527	KIT LUBRIFICACAO Trib aproxR\$: 9.98 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	34029090	0 60	5405	UNIDADE	1,00	107,8600	107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 128	VIA TANQUE DIESEL Trib aproxR\$: 9.26 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	27102000	0 60	5656	UNIDADE	1,00	100,1400	100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 341	BIO-AIR LIMPA AR NAO INFL BRISA 100ML/50G Trib aproxR\$: 8.11 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	34029090	0 60	5405	UNIDADE	1,00	87,5800	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8660089509	FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO Trib aproxR\$: 3.93 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	84212990	0 60	5405	UNIDADE	1,00	42,4500	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: MILENA MARCONDES FERREIRA MARTINS - Código Nota: 853880 - COND. PAGTO PIX / DEPOSITO EM CONTA - Prop.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE. - Num OS: 4152 - Data Abertura: 20/5/2025 - Placa: TJC040 - KM: 50914 - Chassi: 93YF62002S J905423 - Num Motor Externo: 1234 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. RG Cliente: - Email Cliente: compras@santacasaitarare.com.br | Imposto Recolhido por Substituição | Artigo 274 do RICMS Lei 6.374/89 art. 67 | 1 e Ajuste SINIEF-4193 clausula terceira na redacao do Ajuste SINIEF-1/94 | Base de calculo do ICMS retido NF Ent: R\$ 4286.08 | Valor do ICMS retido NF Ent: R\$ 511.38 | Numero NF Ent: 784891 | Data Ent NF: 13/11/24 Trib aprox R\$: 209,15 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

8043
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039 4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
23.05.25

SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSE ERMIRIO DE
MORAES

Nº1125

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: ITAPEVA

SP

CEP: 18400-510

FONE: (15)3331-7600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

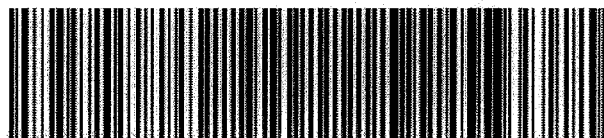
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 9116

SÉRIE: 0



CHAVE DE ACESSO

3525 0525 0808 3600 0255 5500 0000 0091 1619 8460 6768

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 OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372247370112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135251344396973 20/05/25 17:20:09

CNPJ

25.080.836/0002-55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8660089614	5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTRIO Trib aproxR\$: 55.61 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	27101932	0 60	5656	UNIDADE	9,00	66,8000	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Prefeitura Municipal de ITAPEVA Secretaria de Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 3510	
			Data da emissão 20/05/2025 17:22	
			Código de Verificação: D5B4E6E7966E9A9977E8	
RPS N. 3519		Série NFSE	Emitido em: 20/05/2025 17:22	
Prestador de Serviços				
	CNPJ: 25080836000255		Inscrição Municipal: 32227	
	Nome / Razão Social: SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA			
	Endereço e CEP: AVENIDA DOUTOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES 18400-510, Nº 1125			
	Município: ITAPEVA		UF: SP	
Tomador de Serviços				
Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ				
C.N.P.J 50055250000105				
Endereço: RUA SÃO PEDRO CEP:18460000, Nº 30 - CENTRO				
Município: ITARARE UF: SP E-mail: compras@santacasaitarare.com.br				
Discriminação dos Serviços				
Item		Quantidade	Valor unitário	Valor total
SR01 - SERVIÇO MECANICA		1,0000	350,00	350,00
Trib aprox R\$: 47,08 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 3,50 Mun. Fonte: IBPT/SP				
Chassi: 93YF62002SJ905423 Placa: TJF0J40- KM: 60914 Num.Os.: 4154Data OS:20/05/2025 Forma de Pagamento: PIX / DEPOSITO EM CONTA NS:853884 Dados Prop. Veículo: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ RUA SÃO PEDRO ITARARE SP CEP:18460000 CNPJ:50055250000105 Vlr. PIS R\$ 2,28 Vlr. COFINS R\$ 10,50 Vlr. CSLL R\$ 3,50 Vlr. IRRF R\$ 0,00 Prop: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ. - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 47,08 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 3,50 Mun. Fonte: IBPT/SPNúmero fatura:3519.1				
VALOR TOTAL DA NOTA =R\$		350,00		
Código do Serviço				
14.01 AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA				
Valor total de deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	Crédito (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 350,00	3,00%	R\$ 10,50	
Outras Informações				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Esta NFS-e substitui o RPS N. 3519 Série NFSE , emitido em 20/05/2025 17:22				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e :				
VEND.: MILENA MARCONDES FERREIRA MARTINS DEPTO :				

Ana Caroline de A. Contier
RG: 41.618.788-7
COMPRAS
Santa Casa Itararé
30/05/25

8126
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé
30.05.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.23
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520190955074067318
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.447,07
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 16:10:21

PAGO PARA: Soma France Automoveis Itapeva
CNPJ: 25.080.836/0002-55
CHAVE PIX: 25080836000255
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3048 - CONTA: 0000000000000477800
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: 20/05/2025 - 16:10:23

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 5.718.644.8B3.7A0.C44

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.

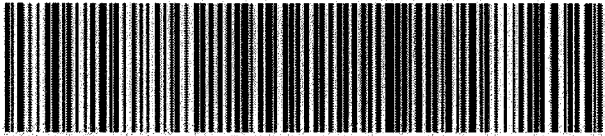
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

RECEBEMOS DE SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9117 SÉRIE 0

SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSE ERMIRIO DE MORAES		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
Nº 1125		Nº: 9117		SÉRIE: 0	
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		MUNICÍPIO: ITAPEVA		SP	
CEP: 18400-510		FONE: (15)3331-7600		CHAVE DE ACESSO 3525 0525 0808 3600 0255 5500 0000 0091 1719 1236 0530	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA OFICINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372247370112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251344424360 20/05/25 17:22:07	137
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	-----

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (239433)		50.055.250/0001-05		20/05/2025	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, Nº 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX (15)9970-41617		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:21:00			

FATURA / DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA		DUPLICATA	
Vencimento		Vencimento		Vencimento		Vencimento	
Valor R\$		Valor R\$		Valor R\$		Valor R\$	
Forma de Pagamento		Forma de Pagamento		Forma de Pagamento		Forma de Pagamento	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		DESCONTO		DESCONTO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.097,07		1.097,07		1.097,07		1.097,07	
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA NOTA	
1.097,07		1.097,07		1.097,07		1.097,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
410603847R	PASTILHA DE FREIO DE VEICULO AUTOMOVEL Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	87083019	2 60	5405	UNIDADE	1,00	998,3300	998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1350 194	LIMPA FREIOS 150ML Trib aproxR\$: 9.13 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.	34029090	0 60	5405	UNIDADE	1,00	98,7400	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

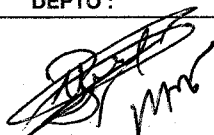
350,00 em
outros NF

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
- Vendedor: MILENA MARCONDES FERREIRA MARTINS - Código Nota: 853886 - COND. PAGTO PIX / DEPOSITO EM CONTA - Prop.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE; - Num OS: 4154; - Data Abertura: 20/ 5/ 2025; - Placa: TJF0J40 - KM: 80914 - Chassi: 93YF62002S J905423; - Num Motor Externo: 1234; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. RG Cliente: - Email Cliente: compras@santacasahtarare.com.br; Imposto Recolhido por Substituição Artigo 274 do RICMS Lei 6.374/89 art. 67 1 o Ajuste SINIEF-4 93 clausula terceira na redacao do Ajuste SINIEF-1 94 Base de calculo do ICMS retido NF Entr: R\$ 749,75 Valor do ICMS retido NF Entr: R\$ 117,56 Trib aprox R\$: 9,13 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/SP			

3048
Gabriel Aparecido da Silva
RG 59 336 039 4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
Gabriel

	Prefeitura Municipal de ITAPEVA Secretaria de Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 3509	
			Data da emissão 20/05/2025 17:21	
			Código de Verificação: F51F796C464B088A3B16	
RPS N. 3518		Série NFSE	Emitido em: 20/05/2025 17:21	
Prestador de Serviços				
	CNPJ:	25080836000255	Inscrição Municipal: 32227	
	Nome / Razão Social:	SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA		
	Endereço e CEP:	AVENIDA DOUTOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES 18400-510, Nº 1125		
	Município:	ITAPEVA	UF: SP	
Tomador de Serviços				
Nome / Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ				
C.N.P.J 50055250000105				
Endereço: RUA SÃO PEDRO CEP:18460000, Nº 30 - CENTRO				
Município: ITARARE UF: SP E-mail: compras@santacasaitarare.com.br				
Discriminação dos Serviços				
Item	Quantidade	Valor unitário	Valor total	
SR100 - SERVIÇO REVISAO Trib aprox R\$: 47,08 Fed. R\$ 0,00 Est e R\$ 3,50 Mun. Fonte: IBPT/SP	1,0000	350,00	350,00	
Chassi: 93YF62002SJ905423 Placa: TJF0J40- KM: 60914 Num.Os.: 4152Data OS:20/05/2025 Forma de Pagamento: PIX / DEPOSITO EM CONTA INSC:053879 Dados Prop. Veículo: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ RUA SÃO PEDRO ITARARE SP CEP:18460000 CNPJ:50055250000105 Vir. PIS R\$ 2,28 Vir. COFINS R\$ 10,50 Vir. CSLL R\$ 3,50 Vir. IRRF R\$ 0,00 Prop.: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITARARÉ. - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12.Trib aprox R\$: 47,08 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 3,50 Mun. Fonte: IBPT/SPNúmero fatura:3518.1				
VALOR TOTAL DA NOTA =R\$		350,00		
Código do Serviço				
14.01 AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA				
Valor total de deduções:	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	Crédito (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 350,00	3,00%	R\$ 10,50	
Outras Informações				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n. 14.097/2005.				
- Esta NFS-e não gera crédito.				
- Esta NFS-e substitui o RPS N. 3518 Série NFSE , emitido em 20/05/2025 17:21				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e :				
VENID.: MILENA MARCONDES FERREIRA MARTINS		DEPTO :		

Ana Caroline de A. Contieri
RG: 41.618.768-7
COMPRAS
Santa Casa Itararé
23/05/25



8070
Gabriel Aparecido Santa,
RG 59 336 039 4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé
Gabriel
25.05.25



Emitir comprovantes (versão antiga)

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:24:01
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

139

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110026130753203457991036510920000085263

BENEFICIARIO:

NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI

NOME FANTASIA:

NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI

CNPJ: 36.093.181/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI

CNPJ: 36.093.181/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 52.301

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 852,63

VALOR COBRADO 852,63

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CAB.F25.648.501.590

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

Recebemos de NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado de Data de emissão:14/04/2025,Valor Total: R\$3.410,50, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE R SAO PEDRO, 30 - CENTRO - Itarare/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

25/05

Nº 000.002.141

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA

Rua Sao Pedro, 3033 - LOJA
Jardim Comodoro - Itarare - SP
CEP: 18464-160 Fone: (15)3532-4300

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.141

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0436 0931 8100 0195 5500 1000 0021 4111 4251 4503

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380.124.920.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250987138133 14/04/2025 11:49:56

CNPJ

36.093.181/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 30

MUNICÍPIO

Itarare

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:49:50

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

50.055.250/0001-05

DATA DE EMISSÃO

14/04/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/04/2025

FATURA/DUPPLICATA

001 25/04/2025 R\$ 852,61 002 25/05/2025 R\$ 852,63 003 25/06/2025 R\$ 852,63 004 25/07/2025 R\$ 852,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

1.102,61

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.410,50

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

3.410,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

45154

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

BICO INJETOR COMP. ELET. OM651
SPRINTER 311/415/515 - DELPHI DIESEL

NCM/SH

84099969

CSOSN

7500

CFOP

5405

UNID.

PC

QUANT.

1

VALOR UNITÁRIO

3.410,50

VALOR TOTAL

3.410,50

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0

ALIQ. IPI

0

VLR APROX. TRIBUTOS

1.102,61

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

15404

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 488,72 Federal (14,33%), R\$ 613,89 Estadual (18,00%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPT. , VEICULO: EME-8483, MARCA: MERCEDES BENZ, MODELO: SPRINTER 415 ALTER AMB, COR: BRANCO, CHASSI: 8AC906833KE161885

RESERVADO AO FISCO

Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
25/04/2025



Emissão de comprovantes

G3350611156811711
06/06/2025 11:17:4606/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:46
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M ITARARE
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110026720753803457991069911530000005000

BENEFICIARIO:

NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI

NOME FANTASIA:

NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI

CNPJ: 36.093.181/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTI

CNPJ: 36.093.181/0001-95

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

NR.AUTENTICACAO F.170.A31.CDF.010.5F4

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH841051 LETICIA GLORIA MOTTA KUGLER.

**PREFEITURA DE ITARARÉ**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000607 Data do Serviço 14/04/2025
Data e Hora de Emissão 14/04/2025 11:46:01
Código de Verificação VMCKJJ-000607/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 36.093.181/0001-95

Inscrição Municipal: 15404

Inscrição Estadual: 380.124.920.114

Nome/Razão Social: NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA

Endereço: RUA SAO PEDRO 3033, 005506 - CENTRO - CEP: 18460000

E-mail: SOMAFRA_CONTABIL@TERRA.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009

Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR

Município: ITARARE

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALVULA INJETORA REM/INST

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):		200,00	Alíquota (%):	3,50	ISS tributado ao Prestador (R\$):		7,00
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A PRAZO 30/60/90/120 SPRINTER PLACA EME -8483

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "VARIÁVEL"

Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: NOVA ASSISTENCIA TECNICA MULTIMARCAS UNIPessoal LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000607 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: A PRAZO 30/60/90/120 SPRINTER PLACA EME -8483

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Ana Caroline de A. Contieri
RG: 41.818.788-7
COMPRAS
Santa Casa Itararé
24/04/2025