

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

Recvi 18/11/2025
[Signature]
Gerado Donizete da Silva
Repasse 3º Setor



Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

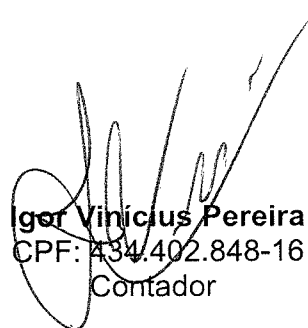
João Jorge Fadel Filho

Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Setembro de 2025**, autorizado pelo **Plano de Trabalho Transporte**, o valor de **R\$55.000,00** (Cinquenta e Cinco Mil Reais); recebido no dia 16 de Setembro de 2025.

- Convênio 001/2025 – TRANSPORTE

Itararé, 10 de Outubro de 2025.

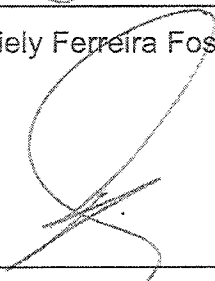

Igor Vinícius Pereira
CPF: 434.402.848-16
Contador

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 **Setembro de 2025** no valor de **R\$ 55.000,00** com acréscimo de rendimentos em aplicações de **R\$ 7,25**, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 193,26**, com saldo do mês anterior de **R\$ 2.894,94**. Com despesas no mês **09/2025** no valor de **R\$ 45.919,31**, com saldo para o mês seguinte de **R\$ 12.176,14**.

Conselheiros Fiscais

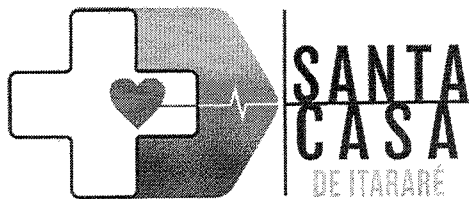


Vivian Adriely Ferreira Foster



Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Outubro de 2025.



203

RECIBO

Recebi do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Itararé, a importância de **R\$55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)** referente ao repasse do mês de **SETEMBRO**.

- TRANSPORTE - PARCELA 09/12 do Convênio 001/2025.

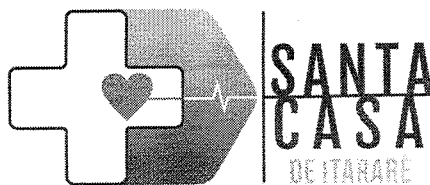
Banco do Brasil

Agência.: 0420-0

C.Corrente.: 33.972-5

Itararé (SP) 05 de setembro de 2025.

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



204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TRANSPORTE

SETEMBRO - 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
29/08/2025	Saldo Anterior				R\$ -	C	
01/09/2025	Pix - Enviado	00000000000090101	R\$ -	R\$ 714,88	R\$ (714,88)	D	1
01/09/2025	BB Rende Fácil	0000000000009903	R\$ 714,88	R\$ -	R\$ -	C	4
05/09/2025	Tarifa Pacote de Serviços	00872481202029105	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ (81,40)	D	3
05/09/2025	BB Rende Fácil	0000000000009903	R\$ 81,40	R\$ -	R\$ -	C	4
08/09/2025	Transferência enviada	00550420000088000	R\$ -	R\$ 970,03	R\$ (970,03)	D	1
08/09/2025	Transferência enviada	00550420000088000	R\$ -	R\$ 301,57	R\$ (1.271,60)	D	1
08/09/2025	Pix - Enviado	00000000000090801	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ (1.671,60)	D	1
08/09/2025	Impostos	00000000000090802	R\$ -	R\$ 54,80	R\$ (1.726,40)	D	1
08/09/2025	BB Rende Fácil	0000000000009903	R\$ 1.726,40	R\$ -	R\$ 0,00	C	4
16/09/2025	Transferência recebida	00550420000088667	R\$ 55.000,00	R\$ -	R\$ 55.000,00	C	1
16/09/2025	TED Devolvida	000000000000700003	R\$ 750,80	R\$ -	R\$ 55.750,80	C	4
16/09/2025	Transferência enviada	00556511000062063	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 54.950,80	D	1
16/09/2025	Pix - Enviado	00000000000091601	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 50.950,80	D	1
16/09/2025	Pix - Enviado	00000000000091602	R\$ -	R\$ 10.400,00	R\$ 40.550,80	D	1
16/09/2025	Pix - Enviado	00000000000091603	R\$ -	R\$ 750,80	R\$ 39.800,00	D	1
16/09/2025	Pix - Enviado	00000000000091604	R\$ -	R\$ 1.945,20	R\$ 37.854,80	D	1
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000091605	R\$ -	R\$ 750,80	R\$ 37.104,00	D	4
16/09/2025	Pagamento de Boletto	00000000000091606	R\$ -	R\$ 11.662,99	R\$ 25.441,01	D	1
16/09/2025	Pagamento de Boletto	00000000000091606	R\$ -	R\$ 256,58	R\$ 25.184,43	D	3
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000091607	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 24.384,43	D	1
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000091608	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 21.384,43	D	1
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000091609	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 17.884,43	D	1
16/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000091610	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 17.084,43	D	1
16/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00842591100102484	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 17.071,03	D	3
16/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00842591100102485	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 17.057,63	D	3
16/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00842591100102486	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 17.044,23	D	3
16/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00842591100102487	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 17.030,83	D	3
16/09/2025	Tarifa Pix Enviado	00842591100250460	R\$ -	R\$ 37,43	R\$ 16.993,40	D	3

16/09/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ -	R\$ 16.993,40	R\$ (0,00)	D	4
17/09/2025	Pix - Enviado	00000000000091701	R\$ -	R\$ 750,80	R\$ (750,80)	D	1
17/09/2025	Tarifa Pix Enviado	00882601200009158	R\$ -	R\$ 7,43	R\$ (758,23)	D	3
17/09/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 758,23	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
24/09/2025	Pagamento de Boletto	00000000000092401	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ (260,00)	D	1
24/09/2025	Pagamento de Boletto	00000000000092402	R\$ -	R\$ 260,00	R\$ (520,00)	D	1
24/09/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
26/09/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	00000000000092601	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ (3.000,00)	D	1
26/09/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	00832691100168704	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ (3.013,40)	D	3
26/09/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 3.013,40	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
29/09/2025	Impostos	00000000000092901	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ (12,00)	D	1
29/09/2025	Impostos	00000000000092902	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ (24,00)	D	1
29/09/2025	Impostos	00000000000092903	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ (61,20)	D	1
29/09/2025	Impostos	00000000000092904	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ (98,40)	D	1
29/09/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 98,40	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
30/09/2025	Transferência recebida	00550420000006754	R\$ 193,26	R\$ -	R\$ 193,26	C	3
30/09/2025	Pagamento de Boletto	00000000000093001	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ (806,74)	D	1
30/09/2025	BB Rende Fácil	00000000000009903	R\$ 806,74	R\$ -	R\$ (0,00)	C	4
30/09/2025	S A L D O		R\$ -	R\$ -	R\$ (0,00)	C	

RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TIPO DE RECURSO UTILIZADO	LEGENDA DO TIPO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
RECURSO - TRANSPORTE	1	R\$ 55.000,00	R\$ 45.469,47	R\$ 9.530,53
RECURSO - TRANSPORTE PARCIAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	3	R\$ 193,26	R\$ 449,84	R\$ (256,58)
OUTROS	4	R\$ 8.470,25	R\$ 17.744,20	R\$ (9.273,95)
TOTAL		R\$ 63.663,51	R\$ 63.663,51	R\$ 0,00

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

RECURSO TRANSPORTE	
(=) Saldo Anterior	R\$ 3.122,77
(+) Valor Recebido	R\$ 55.000,00
(+) Receita de Aplicação Financeira	R\$ 7,25
(-) Valor Utilizado	R\$ 45.469,47
(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte	R\$ 12.660,55
RECURSO PRÓPRIO:	
(=) Saldo Anterior	R\$ (227,83)
(+) Valor Recebido	R\$ 193,26
(-) Valor Utilizado	R\$ 449,84
(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir	R\$ (484,41)
EXTRATO BANCÁRIO	
(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte	R\$ 12.176,14



266

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TRANSPORTE

SETEMBRO - 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	2024
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
01/09/2025	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	155302	MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000090101	MUNICIPAL	R\$ 714,88
30/08/2025	AUTO POSTO FABRI LTDA	6492	COMBUSTIVEL	00550420000088000	MUNICIPAL	R\$ 970,03
30/08/2025	AUTO POSTO FABRI LTDA	6493	COMBUSTIVEL	00550420000088000	MUNICIPAL	R\$ 301,57
21/08/2025	REAL DIESEL DE ITARARÉ PEÇAS AUT LTDA	1140	MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000090801	MUNICIPAL	R\$ 400,00
12/09/2025	IMPOSTO	***	ISS	00000000000090802	MUNICIPAL	R\$ 54,80
09/09/2025	LAURA COQUEMALA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	351	REMOÇÃO DE PACIENTES	00556511000062063	MUNICIPAL	R\$ 800,00
10/09/2025	NAJARA SERVIÇOS MÉDICOS	18	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091601	MUNICIPAL	R\$ 4.000,00
15/09/2025	SADRACK HIRAN DA SILVA JÚNIOR SERVIÇOS MÉDICOS	32	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091602	MUNICIPAL	R\$ 10.400,00
15/09/2025	LTS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	80	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091603	MUNICIPAL	R\$ 750,80
10/09/2025	PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA	33	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091604	MUNICIPAL	R\$ 1.945,20
01/09/2025	AUTO POSTO ESTRADÃO	23200	COMBUSTIVEL	00000000000091606	MUNICIPAL	R\$ 11.662,99
01/09/2025	AUTO POSTO ESTRADÃO	23200	MULTA E JUROS	00000000000091606	PRÓPRIO	R\$ 256,58
27/08/2025	EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE	616	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091607	MUNICIPAL	R\$ 800,00
05/09/2025	EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE	617	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091608	MUNICIPAL	R\$ 3.000,00
05/09/2025	EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE	618	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091609	MUNICIPAL	R\$ 3.500,00
05/09/2025	EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE	619	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091610	MUNICIPAL	R\$ 800,00
09/09/2025	COX & SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	79	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000091701	MUNICIPAL	R\$ 750,80
25/08/2025	SILVA DE CHECHI AUTO PEÇAS LTDA	18166	MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000092401	MUNICIPAL	R\$ 260,00
25/08/2025	SILVA DE CHECHI AUTO PEÇAS LTDA	18166	MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000092402	MUNICIPAL	R\$ 260,00
16/09/2025	EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE	630	REMOÇÃO DE PACIENTES	00000000000092601	MUNICIPAL	R\$ 3.000,00
20/10/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000092901	MUNICIPAL	R\$ 12,00
20/10/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000092902	MUNICIPAL	R\$ 12,00
20/10/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000092903	MUNICIPAL	R\$ 37,20
20/10/2025	IMPOSTO	***	DARF	00000000000092904	MUNICIPAL	R\$ 37,20
23/09/2025	TOTAL AUTO PEÇAS DE ITARARÉ	2174	MATERIAL MANUTENÇÃO VEICULAR	00000000000093001	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
30/09/2025	TARIFAS BANCARIAS	***	TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS	***	PRÓPRIO	R\$ 193,26
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 45.919,31

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

I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES	
II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO	R\$ 45.469,47
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 449,84
(=) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 45.919,31
REPASSE RECEBIDO	R\$ 55.000,00
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 3.122,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 7,25
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR	-R\$ 227,83
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R\$ 193,26
(=) TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 58.095,45
	R\$ 12.176,14



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011426365050013
01/10/2025 14:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
 Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	714,88 D	
				01/09 10:37 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	714,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.481.202.029.105	81,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	970,03 D	
				08/09 13:44 AUTO POSTO FABRI LTDA			
08/09/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.088.000	301,57 D	
				08/09 13:46 AUTO POSTO FABRI LTDA			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	400,00 D	
				08/09 13:47 REAL DIESEL			
08/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.802	54,80 D	
				PREF MUNIC ITARARE IPTU			
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.726,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.008.667	55.000,00 C	
				16/09 09:56 F M S RECEITAS IMPOSTOS			
16/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	750,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/09/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.062.063	800,00 D	
				16/09 13:25 LAURA QUADROS COQUEMALA			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	4.000,00 D	
				16/09 13:27 NAJARA SERVICOS MEDICOS			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	10.400,00 D	
				16/09 13:28 HIRAN SERVICOS MEDICOS			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	750,80 D	
				16/09 13:30 LTS SERVICOS DE SAUDE			
16/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.604	1.945,20 D	
				16/09 13:32 CASAGRANDE			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	750,80 D	
				260 0001 016403387000167 COX SERVICOS			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.606	11.919,57 D	
				AUTO POSTO ESTR ITARARE LTDA			
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	800,00 D	
				341 0727 030207357000106 EMERSON DE AL			

16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	3.000,00 D	
			341 0727 030207357000106 EMERSON DE AL			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.609	3.500,00 D	268
			341 0727 030207357000106 EMERSON DE AL			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.610	800,00 D	
			341 0727 030207357000106 EMERSON DE AL			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.102.484	13,40 D	✓
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.102.485	13,40 D	✓
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.102.486	13,40 D	✓
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.102.487	13,40 D	✓
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.250.460	37,43 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.993,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	750,80 D	
			17/09 15:34 COX SERVICOS MEDICOS LTDA			
17/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.601.200.009.158	7,43 D	✓
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	758,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.401	260,00 D	
			SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS L			
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.402	260,00 D	
			SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS L			
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	520,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	3.000,00 D	
			341 0727 030207357000106 EMERSON DE AL			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.168.704	13,40 D	✓
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.013,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.901	12,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.902	12,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.903	37,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.904	37,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2025	0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.006.754	193,26 C	✓
			30/09 15:06 SANTA CASA M ITARARE			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.001	1.000,00 D	
			TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LT			
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	806,74 C	

01/10/2025, 14:44

Banco do Brasil

30/09/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

269

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 - Setembro/2025Saldo bruto em **29/08/2025**

R\$ 2.894,94 ✓

Aplicações no mês:

R\$ 16.993,40

Resgates líquidos no mês:

R\$ 7.719,45

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,42

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 1,91

Rendimentos no mês:

R\$ 9,58

Saldo bruto em **30/09/2025**:

R\$ 12.176,14 ✓

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.893,82	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R\$ 714,77	R\$ 0,31	R\$ 0,02	R\$ 0,18	R\$ 714,88
05/09/2025	Resgate	R\$ 81,37	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 81,40
08/09/2025	Resgate	R\$ 1.725,78	R\$ 1,23	R\$ 0,17	R\$ 0,44	R\$ 1.726,40
16/09/2025	Aplicação	R\$ 16.993,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.993,40
17/09/2025	Resgate	R\$ 371,90	R\$ 0,41	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 372,21
17/09/2025	Resgate	R\$ 386,01	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 386,02
24/09/2025	Resgate	R\$ 519,96	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,12	R\$ 520,00
26/09/2025	Resgate	R\$ 3.013,05	R\$ 1,32	R\$ 0,10	R\$ 0,87	R\$ 3.013,40
29/09/2025	Resgate	R\$ 98,38	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 98,40
30/09/2025	Resgate	R\$ 806,57	R\$ 0,44	R\$ 0,04	R\$ 0,23	R\$ 806,74
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 12.169,43	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350208081020961
02/09/2025 08:15:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.17
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250901133633403354346
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$714,88
TARIFA: R\$7,07
DATA: 01/09/2025 - 10:37:00PAGO PARA: De Nigris Distribuidora de Veiculos
CNPJ: 61.591.459/0006-06
CHAVE PIX: 61591459000606
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7648 - CONTA: 0000000000000441959
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta 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: 01/09/2025 - 10:37:01

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: D.A98.05C.9A4.80B.323Central 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.



ROD RAPOSO TAVARES, 104 FAZENDA
IMPERIAL

SOROCABA - SP Cep:18052903 Fone:(15)3229-
8800

FAX:
nfe-sorocaba@denigris.com.br

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 000155302
Série: 000
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

3525 0961 5914 5900 0606 5500 0000 1553 0215 4445 3640

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

212

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. ad. ou recebida de terceiros - ST

Protocolo de autorização de uso

135252531622590 - 01/09/2025 14:29:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669413824110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

61.591.459/0006-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ/CPF

50.055.250/0001-05

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

01/09/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

18460009

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE/FAX

1535324096

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	714,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	714,88

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
A 6510930500	VEDACAO ESTRIAS METALICAS	IPC	84099999	260	5405	UN	1,0000	56,0300	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A 6510960400	VEDACAO ESTRIAS METALICAS	IPC	84099999	260	5405	UN	2,0000	56,0350	0,00	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00
A 6511800722	TUBULACAO RETORNO DE OLEO	IPC	84099999	260	5405	UN	1,0000	546,7800	0,00	546,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriel Aparecido Santos

RG 59.336.939-4

Almoxarife
Santa Casa de Itarare

10.09.25

DEVOLUÇÃO

CONFERIDO

01 09:25

Alex Sader

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
315546				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* Forma de Pagamento: Pix/Ted A Vista Banco Itau R\$714,88 * chassi 8AC906633KE161885 *** Substituição Tributária Regime Especial - Proc Ua 51175-23764/2009 Venda Merc. Subst. Trib De Acordo Art 274 Do Ricms Dec. 45.490/00 Prazo Para Devolução 7 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Pre-Nota N.: 314289 * VENEDOR: Beatriz dos Santos Maciel * SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGIME ESPECIAL - PROC UA 51175-23764/2009 * VENDA MERC. SUBST. TRIB DE ACORDO ART 274 DO RICMS DEC. 45.490/00 PRAZO PARA DEVOLUCAO 7 DIAS
- PRAZO PARA DEVOLUCAO 7 DIAS.

RESERVADO AO FISCO

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:29
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 08/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.088.000

VALOR TOTAL 970,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

NR.AUTENTICACAO 1.3FF.AE4.EC9.3B7.C19

213

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:26
042000420 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.088.000

VALOR TOTAL 301,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

NR.AUTENTICACAO 2.EF1.4B6.A7F.889.00F

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

215

5109

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



CHAVE DE ACESSO
3525 0845 8539 5900 0108 5500 2000 0064 9317 9665 2964

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ
45.853.959/0001-08

CNPJ / CPF
50.055.250/0001-05

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

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

UF	
SP	

TELEFONE / FAX
3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	11:34:53
---------------	----------

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R\$ 301,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 301,57
-----------------	--

Número	001
Vencimento	10/09/2025
Valor	R\$ 301.57

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 111,26 (36,89 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 301,57
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 301,57

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	42,5390	6,29	0,00	267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10951	BARDAHL MAXTEC PERF. 15W40 SL	27101932	060	5929	UN	1,0000	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5925

Gabriel Aparecido Santos

RG 59.336.039

Almeixarife

Santa Casa de Misericórdia

05.09.25

Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039
Almoxarife
Santa Casa de Itaparica
05.09.2

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350908421844431
09/09/2025 08:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.46
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908164654109650156
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 08/09/2025 - 13:47:03

PAGO PARA: Real Diesel

CNPJ: 8.165.696/0001-18

CHAVE PIX: 08165696000118

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000271241

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: 08/09/2025 - 13:47:04

DOCUMENTO: 090801

AUTENTICACAO SISBB: 4.68C.F94.F09.51B.6E9

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.

05/09



PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00001140 Data do Serviço 21/08/2025

Data e Hora de Emissão 21/08/2025 13:26:04

Código de Verificação VEJBOI-001140/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 08.165.696/0001-18

Inscrição Municipal: 9011

Insc.Est./RG: 380099251118

Nome/Razão Social: REAL DIESEL DE ITARARE PECAS AUT.LTDA-ME

Endereço: TIRADENTES 1215, - JARDIM SINHA - CEP: 18460000

E-mail: REALDIESELITARARE@HOTMAIL.COM

Telefone: ()

Celular:

Município: ITARARE

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal: 11204

Insc.Est./RG:

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

SERVIÇO, TESTAR INTERCOOLER E TIRAR VAZAMENTOS R\$ 250,00
SERVIÇO, TROCAR PASTILHA DE 02 DUAS RODAS DIANTEIRA R\$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Código do Serviço: 14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, 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\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	3,48	ISS (R\$):		---		
LR. (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

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: REAL DIESEL DE ITARARE PECAS AUT.LTDA-ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00001140 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

Ana Caroline de A. Contieri
RG: 41.618.768-7
COMPRAS
Santa Casa Itararé
04/09/25

Marcelo Delvente Biscaila
RG: 40.320.264-4
Gerente Operacional
Santa Casa Itararé
04/09/25

Rafaela Ap. Santos
RG: 42.387.980-7
Gerente Financeiro
Santa Casa de Itararé
04/09/25

8907
Gabriel Aparecido Santos
RG: 59.336.039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itararé
04.09.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.47
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREF MUNIC ITARARE IPTU
Codigo de Barras	81720000000-5 54802120202-1
	50912000000-5 00003223822-2
Data do pagamento	08/09/2025
Valor Total	54,80

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: 0.E94.A53.AD6.C51.37D

219

Recibo do Sacado

Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ: - 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11204 RUA SAO PEDRO 30 - 18460009 CENTRO ITARARE SP	Número do Documento 3223822	Vencimento 12/09/2025
--	---------------------------------------	---------------------------------

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

COMPETÊNCIA: 08/2025 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Prestador: PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA - CNPJ: 44.349.828/0001-25

Referente as Nota(s) emitida(s): 29

Principal: R\$ 54,80

Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Data Documento 01/09/2025	Espécie Doc. ISSQN	Nosso Número 3223822	Valor do Documento R\$ 54,80
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ			

AUTENTICAÇÃO



817

81720000000-5 54802120202-1 50912000000-5 00003223822-2

Local de Pagamento pagável na rede credenciada					Vencimento 12/09/2025
Cedente PREFEITURA DE ITARARÉ					Agência / Código do Cedente
Data Documento 01/09/2025	Número Documento 3223822	Espécie Doc. ISSQN	Aceite	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 54,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Prestador: PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA - CNPJ: 44.349.828/0001-25 Referente as Nota(s) emitida(s): 29 Principal: R\$ 54,80 Pagável nas agências da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi e Casas Lotéricas. Após o vencimento MULTA de 2% e JUROS DE MORA de 1% ao mês. SENHOR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 54,80
Sacado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE RUA SAO PEDRO 30 18460009 CENTRO ITARARE SP Sacador / Avalista					CNPJ: - 50.055.250/0001-05 COMPETÊNCIA: 08/2025

Autenticação



16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:42
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2025

NR. DOCUMENTO 556.511.000.062.063

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA QUADROS COQUEMALA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 62.063-7

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

NR.AUTENTICACAO C.34A.493.A59.F43.EF3

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	Data do Serviço
		00000351	09/09/2025
		Data e Hora de Emissão 09/09/2025 12:58:19	
		Código de Verificação VEIYCI-000351/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 34.178.289/0001-55 Nome/Razão Social: LAURA COQUEMALA SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 720, SALA 02 004117 - CENTRO - CEP: 18460007 E-mail: LAURA.COQUEMALA@GMAIL.COM Telefone: (15) 3532-4279 Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 16722 Insc.Est./RG: UF: SP	22
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009 Email: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR Município: ITARARE		Inscrição Municipal: 11204 Insc.Est./RG: Telefone: UF: SP	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Remoção de Paciente - R\$ 800,00 - Ref. AGOSTO DE 2025 22/08/2025 : Itapeva R\$ 800,00 EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.			
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\$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
---		2,00	---
IR. (R\$):	IN.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: LAURA COQUEMALA SERVICOS MEDICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000351 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:			

Milena de Oliveira Costa Luz
RG: 58.969.584-8
Assistente Administrativo
Santa Casa de Itararé



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321707591007051
17/09/2025 08:09:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.21
0420000420 0001

Comprovante Pix

123

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916162624643971263
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$4.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2025 - 13:27:09

PAGO PARA: Najara Servicos Medicos

CNPJ: 61.149.319/0001-78

CHAVE PIX: 61149319000178

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000386027706

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: 16/09/2025 - 13:27:10

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: B.4AE.047.11D.09D.2F2

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias-----
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.

**MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - 13.646.005/0001-38**

Secretaria Municipal da Fazenda

CMAC/SEFAZ - Rua Dantas Bião, S/N - Laguna Shopping, 1º andar, Alagoinhas Velha -
CEP 48.007-901 - Alagoinhas/BA Fones: (75) 3423-8359 e 3423-8332**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
10/09/2025 11:26:09Período de Competência
09/2025Município de Prestação do
Serviço
Itararé - SP

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)****Exigível em
Alagoinhas****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

NAJARA TEIXEIRA DA SILVA

Nome Fantasia

NAJARA SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ

61.149.319/0001-78

Inscrição Municipal

943844

Inscrição Estadual

0

Simples Nacional

Sim

Email

NAJARATEIXEIRA17@GMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(15) 99888-7593

Endereço

Rua Rio Aramari, 79, 2 de Julho - CEP: 48000-638 - Alagoinhas - BA**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

Inscrição Municipal

0

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\$ 4.000,00 - Ref. AGOSTO DE 2025

24/08/2025 : Sorocaba R\$ 2.000,00

27/08/2025 : Sorocaba R\$ 2.000,00

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 (%)
4.000,00	0,00	0,00	****	2,8000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
****	****	0,00	4.000,00	4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 538,00 Federal e R\$ 200,00 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]

Visualizado em: 10/09/2025 11:26:09

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.649 de 28 de junho de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916162753098200209
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$10.400,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2025 - 13:28:29

PAGO PARA: Hiran Servicos Medicos

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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 13:28:30

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB: E,5C9.7B0.F7F.370.1EA

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

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.



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000032 Data do Serviço 15/09/2025
Data e Hora de Emissão 15/09/2025 08:40:19
Código de Verificação QMHUOE-000032/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.791.602/0001-82 Inscrição Municipal: 18204 Insc.Est./RG: ISENT0
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: (15) 99189-3294 Celular: (15) 99189-3294
Município: ITARARE UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 50.055.250/0001-05 Inscrição Municipal: 11204 Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE
Endereço: RUA SAO PEDRO 30, - CENTRO - CEP: 18460009
Email: FINANCIERO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR
Município: ITARARE Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Remoção de paciente R\$ 10.400,00 (Ref. agosto de 2025)
Itapeva: 14/08/2025 R\$ 800,00
Sorocaba 16/08/2025 R\$ 2.000,00
Itapeva: 17/08/2025 R\$ 800,00
Sorocaba 21/08/2025 R\$ 2.000,00
Itapeva: 22/08/2025 R\$ 800,00
Sorocaba 29/08/2025 R\$ 2.000,00
Sorocaba 29/08/2025 R\$ 2.000,00
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO:136
CONTA:41843-9
AGENCIA:2301
FAVORECIDO: Sadrack hiran medico geriatra Pix 50.791.602/0001-82

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.400,00

Código do Serviço: 04.03

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFe 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 00000032 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Milena de Oliveira Costa Luz
RG: 08.000.004-8
Assistente Administrativo
Santa Casa de Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916162926450431436

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$750,80

TARIFA: R\$7,43

DATA: 16/09/2025 - 13:30:08

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: 0000000000130031561

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: 16/09/2025 - 13:30:09

DOCUMENTO: 091603

AUTENTICACAO SISBB: 7.B1A.71C.F13.770.2AC

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.

327



PREFEITURA DE ITARARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000080 Data do Serviço 15/09/2025
Data e Hora de Emissão 15/09/2025 10:04:04
Código de Verificação WLIBUB-000080/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 55.256.402/0001-43 Inscrição Municipal: 17907
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

Insc.Est./RG:

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.Est./RG:

Telefone:

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Remoção de Paciente - R\$ 800,00- Ref. AGOSTO DE 2025
08/08/2025 : Itapeva 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\$):	12,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	24,00	C.S.L.L. (R\$):	8,00
						P.I.S. (R\$):	5,20

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 00000080 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Itararé
R. João de Deus, 594-0
Vila Santa Luz
Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916163152721809994
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$1.945,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/09/2025 - 13:32:22

PAGO PARA: Casagrande

CNPJ: 44.349.828/0001-25

CHAVE PIX: 44349828000125

INSTITUICAO: 33579731 CCLA CENTRO-SUL GOIANO

AGENCIA: 3043 - CONTA: 0000000000000183326

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: 16/09/2025 - 13:32:23

DOCUMENTO: 091604

AUTENTICACAO SISBB: E.CF4.1A5.1AF.DF5.427

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.

29

Recebi(mos) de PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
Nº 33

NF-e Emitida em: 10/09/2025

Código Controle Interno: 4299097

PÁGINA: 1/1

230



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 20250000025531



Nº da nota 33

Série

UNICA

Data emissão

10/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.349.828/0001-25

Inscrição municipal: 54021218

Nome/Razão: PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA.

Endereço: Nº 70 - APT 301

Bairro: SANTA CRUZ

Município: CATALAO/GO

CEP: 75.706-560

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.055.250/0001-05

Inscrição estadual:

Inscrição municipal:

Nome/Razão: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Endereço: R SAO PEDRO Nº 30

Bairro: CENTRO

Município: ITARARE / SP

CEP: 18.460-009

Telefone: (15)3532-3783

Discriminação dos serviços prestados

DR. PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE
REMOÇÃO DE PACIENTE - R\$ 2.000,00 - REF. AGOSTO DE 2025
05/08/2025 : SOROCABA R\$ 2.000,00
ISS RETIDO DE 54,80 VALOR LIQUIDO DE 1.945,20

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

8630503 - Atividade medica ambulatorial restrita a consultas

4.01 - Medicina e biomedicina.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Imposto retido pelo tomador: SIM

Serviço prestado fora do município: SIM

Observação: CONTA CORRENTE SICOOB
AG 3043-0 CT. 18332-6

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos serviços	R\$	2.000,00	Valor dos serviços	R\$	2.000,00
(-) Desconto	R\$	0,00	(-) Desconto	R\$	0,00
(-) Retenções federais	R\$	0,00	(=) Valor da nota	R\$	2.000,00
(-) Outras retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo tomador	R\$	54,80	(=) Base de cálculo	R\$	2.000,00
(=) Valor líquido	R\$	1.945,20	(x) Alíquota	%	2,74
Serviço prestado em SP-ITARARE	Serviço devido em SP - ITARARE		(=) Valor do imposto(ISS)	R\$	54,80
Valor dos serviços 2.000,00		Desconto 0,00		Valor da nota 2.000,00	

Informações importantes:

- A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: <https://catalao.prodataweb.inf.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/>

Milena de Oliveira Costa Luz
RG: 58.989.584-8
Assistente Administrativo
Santa Casa de Itararé

Código verificação: 9657036836250910

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075538493090685590003312050001166299

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 91.606

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11.662,99

JUROS/MULTA 256,58

VALOR COBRADO 11.919,57

NR.AUTENTICACAO C.D31.63E.AFE.B8A.709

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.

31

15/09

15/09

15/09

15/09

15/09

15/09

15/09

15/09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0727-7 - ITAPEVA SP

CONTA: 99.392-5

FAVORECIDO: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPOR

CPF/CNPJ: 30.207.357/0001-06

VALOR: R\$ 800,00

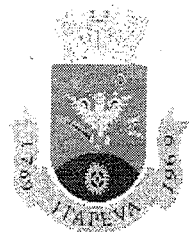
DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091607

AUTENTICACAO SISBB: 4.B9F.936.A25.AA4.5C3

133



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
616/NFSEData e Hora de Emissão
27/08/2025 10:43:20Código de Verificação
F3F921E0B5644970762D

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 30.207.357/0001-06 IE: IM: 29584
Razão Social: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE
Endereço : Rua João Batista Vieira Santos - Num: 21
Bairro : Jardim Brasil - CEP: 18.405-212
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7792
E-mail : ekmargo2@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000

Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE, DATA: 22/08/2025 Paciente: Claudete Alves Ribeiro, com origem Santa Casa de Itararé, destino a Santa Casa de Itapeva /SP, locação de ambulância e condutor. Acionamento às 07:00 e término às 11:00. VTR Placa EZM2H82, KM inicial 229869 / KM final 230108.

Dedução / Outras Informações

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ UNIBANCO (341) - AGÊNCIA 0727 - CONTA CORRENTE 99392-5

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Código do Serviço: 04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES.
CNAE: 8621-6/01, 8621-6/02, 8622-4/00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	800,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,14	33,12		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 800,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Oitocentos Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 08/09/2025.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
616/NFSEEmissão
27/08/2025 10:43:20Código de verificação
F3F921E0B5644970762D

Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0727-7 - ITAPEVA SP

CONTA: 99.392-5

FAVORECIDO: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPOR

CPF/CNPJ: 30.207.357/0001-06

VALOR: R\$ 3.000,00

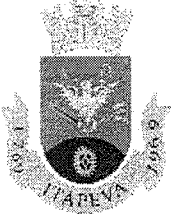
DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091608

AUTENTICACAO SISBB: C.E5F.B3F.1C5.2E2.A5E

935

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 617/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 05/09/2025 16:23:57	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 37CC2AC8EBEBFE9442CA	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 30.207.357/0001-06 IE: IM: 29584				
Razão Social: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE				
Endereço : Rua João Batista Vieira Santos - Num: 21				
Bairro : Jardim Brasil - CEP: 18.405-212				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7792				
E-mail : ekmargo2@gmail.com				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 50.055.250/0001-05		IE: IM:	
	Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itararé			
	Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000			
	Município : ITARARE - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000				
Município :ITARARE - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE, DATA: 29/08/2025 Paciente: Livia Camargo de Oliveira, com origem Santa Casa de Itararé, destino ao Hospital Regional de Sorocaba ADIB JATENE, locação de ambulância e condutor. Acionamento as 15:10 e término as 02:00 do dia 30/08. VTR EZM2H82, KM inicial 231076 / KM final 231688				
Dedução / Outras Informações				
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ UNIBANCO (341) - AGÊNCIA 0727 - CONTA CORRENTE 99392-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Código do Serviço: 04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES. CNAE: 8621-6/01, 8621-6/02, 8622-4/00				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00	3.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
4,09		122,70		
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 3.000,00 Forma Pcto: A VISTA				
Valor por extenso: Três Mil Reais				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/10/2025.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.				
Data		Identificação do Recebedor		Dados que Identificam a Nota-1
				Número da Nota 617/NFSE
				Emissão 05/09/2025 16:23:57
				Código de verificação 37CC2AC8EBEBFE9442CA
				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
042000420 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0727-7 - ITAPEVA SP

CONTA: 99.392-5

FAVORECIDO: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPOR

CPF/CNPJ: 30.207.357/0001-06

VALOR: R\$ 3.500,00

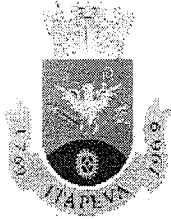
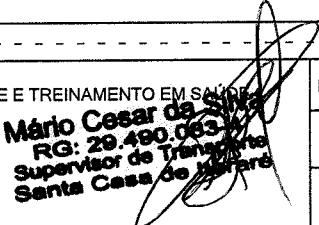
DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091609

AUTENTICACAO SISBB: 8.35F.D0C.4E2.0EE.3A7

337

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 618/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 05/09/2025 16:25:40	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 7F645ACF2BC3C471D59C	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 30.207.357/0001-06 IE: IM: 29584				
Razão Social: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE				
Endereço : Rua João Batista Vieira Santos - Num: 21				
Bairro : Jardim Brasil - CEP: 18.405-212				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7792				
E-mail : ekmargo2@gmail.com				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 50.055.250/0001-05		IE: IM:	
	Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itararé			
	Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000			
	Município : ITARARE - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000				
Município :ITARARE - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE, DATA: 29/08/2025 Paciente: Marcelo Donizete Domingues, com origem Santa Casa de Itararé, destino ao Hospital Regional de Sorocaba ADIB JATENE, locação de ambulância e condutor. Acionamento as 17:50 e término as 03:30 do dia 30/08. VTR GFR8I01, KM inicial 239069 / KM final 239648				
Dedução / Outras Informações				
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ UNIBANCO (341) - AGÊNCIA 0727 - CONTA CORRENTE 99392-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Código do Serviço: 04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES. CNAE: 8621-6/01, 8621-6/02, 8622-4/00				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00	3.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
4,09		143,15		
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 3.500,00		Forma Pgto: A VISTA		
Valor por extenso: Três Mil Quinhentos Reais				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/10/2025.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.				
Data		Identificação do Recebedor		
		 Mário Cesar da Silva RG: 29.490.063-1 Supervisor de Transporte Santa Casa de Itararé		
		Dados que Identificam a Nota-1		
		Número da Nota 618/NFSE		
		Emissão 05/09/2025 16:25:40		
		Código de verificação 7F645ACF2BC3C471D59C		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.22
042000420 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0727-7 - ITAPEVA SP

CONTA: 99.392-5

FAVORECIDO: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPOR

CPF/CNPJ: 30.207.357/0001-06

VALOR: R\$ 800,00

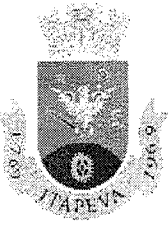
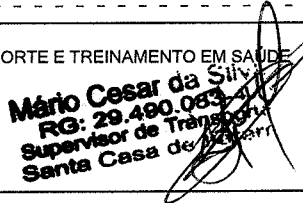
DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091610

AUTENTICACAO SISBB: 8.517.C82.D87.37B.E92

39

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 619/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 05/09/2025 16:27:27	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação DC5E7105820CC42EB80D	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 30.207.357/0001-06 IE: IM: 29584 Razão Social: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE Endereço : Rua João Batista Vieira Santos - Num: 21 Bairro : Jardim Brasil - CEP: 18.405-212 Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7792 E-mail : ekmargo2@gmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:			
	Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare			
	Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000			
	Município : ITARARE - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000 Município :ITARARE - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE, DATA: 02/09/2025 Paciente: Anderson Junior do Nascimento, com origem Santa Casa de Itararé, destino a Santa Casa de Itapeva /SP, locação de ambulância e condutor. Acionamento as 03:30 e término as 11:00. VTR Placa EZM2H82, KM inicial 231882 / KM final 232130.				
Dedução / Outras Informações				
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ UNIBANCO (341) - AGÊNCIA 0727 - CONTA CORRENTE 99392-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00				
Código do Serviço: 04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES. CNAE: 8621-6/01, 8621-6/02, 8622-4/00				
Desconto Incondicional (R\$) 0,00		Deduções (R\$) 0,00		
Base de Cálculo (R\$) 800,00		ISSQN Retido na Fonte NAO		
Alíquota ISSQN (%) 4,09		Valor do ISSQN (R\$) 32,72		
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 800,00 Forma Pgto: A VISTA Valor por extenso: Oitocentos Reais				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/10/2025. - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
 Mário Cesar da Silva RG: 29.490.063-4 Supervisor de Transporte Santa Casa de Itarare		Número da Nota 619/NFSE		
		Emissão 05/09/2025 16:27:27		
		Código de verificação DC5E7105820CC42EB80D		
				
Data		Identificação do Recebedor		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311807540644421
18/09/2025 08:05:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.46
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917183338922850978
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05
VALOR: R\$750,80
TARIFA: R\$7,43
DATA: 17/09/2025 - 15:34:01

PAGO PARA: Cox Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 16.403.387/0001-67
CHAVE PIX: 16403387000167
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000076228770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 15:34:02

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 2.FD9.B43.BEF.96A.1C5

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu
patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

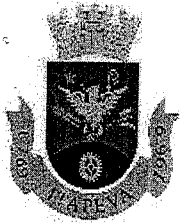
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
79/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/09/2025 09:13:52

Código de Verificação
15393718C720F99935F9

Página 1 / 2

PRESTADOR ENQUADRADO NO REGIME DE ISS FIXO

CNPJ : 16.403.387/0001-67 IE: IM: 24142
Razão Social: COX & SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço : Rua Itaporanga - Num: 17. Bairro: Vila Bom Jesus - CEP: 18.400-680
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : cox_de_moura@hotmail.com

942

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 50.055.250/0001-05 IE: IM:
Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itarare
Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Remoção de Paciente - R\$ 800,00 - Ref. AGOSTO DE 2025
12/08/2025 : Itapeva R\$ 800,00

IRPJ (1.5%) : 12,00
PIS (0.65%) : 5,20
COFINS (3.0%) : 24,00
CSLL (1.0%) : 8,00
Valor Líquido : 750,80

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	800,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	12,00		5,20		24,00		8,00	49,20		

VALOR LÍQUIDO = R\$ 750,80

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 800,00
Valor por extenso: Oitocentos Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte sujeito à tributação fixa do ISS
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série
79/NFSE

Data e Hora de Emissão
09/09/2025 09:13:52

Código de Verificação
15393718C720F99935F9

Página 2 / 2

43

Recebi(emos) de: COX & SERVIÇOS MEDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
79/NFSE

Emissão
09/09/2025 09:13:52

Código de verificação
15393718C720F99935F9





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312514C38969071
25/09/2025 14:25:0825/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:08
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302294900600076038173312150000026000

BENEFICIARIO:

SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS L

NOME FANTASIA:

SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS LTDA-M

CNPJ: 09.429.336/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 92.401

NOSSO NUMERO 30229490000076038

CONVENIO 03022949

DATA DE VENCIMENTO 25/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO F.C64.1FC.5FF.ED1.099

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
NOTA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.166 Série 001

 SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS LTDA ME RUA I DE MAIO Nº 446 - CENTRO - ITARARE-SP CEP:18460-025 - Fone:(15) 3532-4113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.166 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0809 4293 3600 0149 5500 1000 0181 6611 5425 1893 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252444261514 25/08/2025 17:36:52-03:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 380109043112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.429.336/0001-49	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE				CPF/CNPJ 50.055.250/0001-05	
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO 30 Nº 30		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18460-000	
MUNICÍPIO ITARARE		FONE / FAX 1535324200		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 17:37:40	

LOCAL DE ENTREGA			
CNPJ/CPF	ENDEREÇO Nº	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
67586	PASTILHA PD662	87089990	0500	5405	UN	1,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<i>quatro, 2 baterias</i> <i>25/08/2025</i>													

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda A PRAZO - Valor aproximado dos tributos R\$ 168,12 (32,33%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. SPRINTER EMEN483		RESERVADO AO FISCO <i>8893</i> Gabriel Aparecido Santos RG 59.336-939-4 Almoxarife Santa Casa de Itarare <i>03/09/25</i>	

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:08
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302294900600076039171312450000026000

BENEFICIARIO:

SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS L

NOME FANTASIA:

SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS LTDA-M

CNPJ: 09.429.336/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 92.402

NOSSO NUMERO 30229490000076039

CONVENIO 03022949

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO 8.E99.A3F.4CE.22A.097

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.

Nº 000.018.166

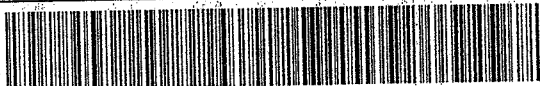
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS LTDA
ME
RUA 1 DE MAIO Nº 446 - CENTRO -
ITARARE-SP
CEP:18460-025 - Fone:(15) 3532-4113

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.018.166
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0809 4293 3600 0149 5500 1000 0181 6611 5425 1893

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

135252444261514 25/08/2025 17:36:52-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380109043112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.429.336/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30 Nº 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/08/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

17:37:40

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
67586	PASTILHA PD662	87089990	0500	5405	UN	1,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A PRAZO - Valor aproximado dos tributos R\$ 168,12 (32,33%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.
SPRINTER EMB8483

RESERVADO AO FISCO

8893
Gabriel Aparecido Santos
RG 59 336 039-4
Almoxarife
Santa Casa de Itarare
23/09/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352907590702901
29/09/2025 08:09:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.47
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0727-7 - ITAPEVA SP

CONTA: 99.392-5

FAVORECIDO: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPOR

CPF/CNPJ: 30.207.357/0001-06

VALOR: R\$ 3.000,00

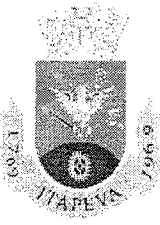
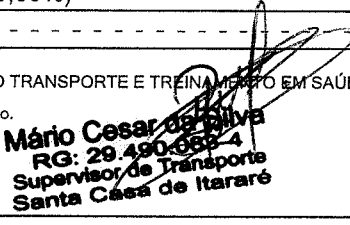
DEBITO EM: 26/09/2025

DOCUMENTO: 092601

AUTENTICACAO SISBB: D.F17.864.ABE.5E3.291

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

	Prefeitura Municipal de Itapeva		Número da Nota/Série 630/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças		Data e Hora de Emissão 16/09/2025 09:32:47	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e		Código de Verificação 4676A8BB64C7CA6BB265	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 30.207.357/0001-06 IE: IM: 29584				
Razão Social: EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE				
Endereço : Rua João Batista Vieira Santos - Num: 21				
Bairro : Jardim Brasil - CEP: 18.405-212				
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3521-7792				
E-mail : ekmargo2@gmail.com				
Dados da Nota TOMADOR				
	CNPJ : 50.055.250/0001-05		IE: IM:	
	Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Itararé			
	Endereço : Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000			
	Município : ITARARE - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Rua São Pedro - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.460-000				
Município :ITARARE - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: ITAPEVA - SP				
Discriminação do Serviço				
TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE, DATA: 13/09/2025 Paciente: Marcos Cardoso Klocker, com origem Santa Casa de Itararé, destino ao Hospital Regional de Sorocaba ADIB JATENE, locação de ambulância e condutor. Acionamento às 20:26 e término às 06:00 do dia 14/09. VTR EZM2H82, KM inicial 234069 / KM final 234672.				
Dedução / Outras Informações				
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO ITAÚ UNIBANCO (341) - AGÊNCIA 0727 - CONTA CORRENTE 99392-5				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Código do Serviço: 04.21 - UNIDADE DE ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CONGÊNERES. CNAE: 8621-6/01, 8621-6/02, 8622-4/00				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)
0,00		0,00		3.000,00
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte
4,09		122,70		NAO
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 3.000,00 Forma Pgto: A VISTA				
Valor por extenso: Três Mil Reais				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/10/2025.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de EMERSON DE ALMEIDA CAMARGO TRANSPORTE E TREINAMENTO EM SAÚDE os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
 Mário Cesar da Silva RG: 29.490.682-4 Supervisor de Transporte Santa Casa de Itararé		Número da Nota 630/NFSE		
		Emissão 16/09/2025 09:32:47		
		Código de verificação 4676A8BB64C7CA6BB265		
Data		Identificação do Recebedor		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353008482291211
30/09/2025 09:08:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.34
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 85890000000-0 12000385252-1
93070125272-2 40942076520-3

Data do pagamento 29/09/2025
Numero do Documento 07.01.25272.4094207-6
Valor Total 12,00

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

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: A.76B.E7D.9FE.ACF.DCA

50



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

151

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25272.4094207-6

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
REMOÇÃO PACIENTES

Valor Total do Documento

12,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	12,00	0,00	0,00	12,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

29/09/2025 15:49:41

85890000000 0 12000385252 1 93070125272 2 40942076520 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000000 0 12000385252 1 93070125272 2 40942076520 3



CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.25272.4094207-6

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 12,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.34
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 85890000000-0 12000385252-1

93070125272-2 40942203220-3

Data do pagamento 29/09/2025

Numero do Documento 07.01.25272.4094220-3

Valor Total 12,00

52

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

DOCUMENTO: 092902

AUTENTICACAO SISBB: 4.7CD.C4A.5E5.723.4E6



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

53

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25272.4094220-3

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
REMOÇÃO PACIENTES

Valor Total do Documento

12,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

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				
	PÁ 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
Totais		12,00	0,00	0,00	12,00

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

29/09/2025 15:49:41

85890000000 0 12000385252 1 93070125272 2 40942203220 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000000 0 12000385252 1 93070125272 2 40942203220 3

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.25272.4094220-3

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 12,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.34
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 8587000000-6 37200385252-7

93070125272-2 40942394373-0

Data do pagamento 29/09/2025

Numero do Documento 07.01.25272.4094239-4

Valor Total 37,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092903

AUTENTICACAO SISBB: D.0BB.0F7.52D.1F4.B88

51



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

55

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25272.4094239-4

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
REMOÇÃO PACIENTES

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 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	37,20	0,00	0,00	37,20

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

29/09/2025 15:49:39

85870000000 6 37200385252 7 93070125272 2 40942394373 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000000 6 37200385252 7 93070125272 2 40942394373 0

CNPJ: 50.055.250/0001-05
Número: 07.01.25272.4094239-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 37,20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.34
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 85870000000-6 37200385252-7
93070125272-2 40942947054-0
Data do pagamento 29/09/2025
Numero do Documento 07.01.25272.4094294-7
Valor Total 37,20

56

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

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: B.1E7.872.06B.9F1.DD6

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

57

CNPJ
50.055.250/0001-05

Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

Período de Apuração
30/09/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.01.25272.4094294-7

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
REMOÇÃO PACIENTES

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 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	37,20	0,00	0,00	37,20

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

29/09/2025 15:49:40

85870000000 6 37200385252 7 93070125272 2 40942947054 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000000 6 37200385252 7 93070125272 2 40942947054 0

CNPJ: 50.055.250/0001-05

Número: 07.01.25272.4094294-7

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 37,20





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380108031107841
01/10/2025 08:13:1301/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:13:14
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108530110700234470011512430000100000

BENEFICIARIO:

TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LT

NOME FANTASIA:

TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LTDA

CNPJ: 23.386.834/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LTDA

CNPJ: 23.386.834/0001-82

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARA

CNPJ: 50.055.250/0001-05

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO C.B18.292.9F0.969.497

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.

23/10

RECEBEMOS DE TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1086 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

NF-e
Nº 2.174
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

23/09/2025

TOTAL R\$: 1.000,00

TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO,451

CENTRO, 18.460-025

ITARARÉ-SP
(15)3532-1635

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 2.174

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

1923 3868 3400 0182 5500 1000 0021 7410 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252806157243

23/09/2025 16:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380068444117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.386.834/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1086 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-009

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

23/10/2025 1.000,00

002 - 30 DIAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

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

1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
24292	BOMBA DH SPRINTER 315/415 DH405118 (N.SERIE:)	INDISA	84136019	0500	5.405	UN	1,000	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-	-

Total de Itens: 1

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, não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 134,50 (Fed), 120,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1
P0 V13402 / 291-IGOR GUILHERME MARQUES /

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Deventis Biscola
RG 40.320.204-4
Gerente Operacional
Santa Casa Itararé