

## Devoluções - prestação de contas mês de Dezembro/2025



**De** Geraldo Silva <pcontas@itarare.sp.gov.br>

**Para** Igor Vinícius <ivallemcontabilidade@outlook.com.br>, Finaceiro2 <finaceiro2@santacasaitarare.org.br>, financeiro <financeiro@santacasaitarare.org.br>, Santa Casa Itararé Gestor <gestor@santacasaitarare.org.br>

**Data** 24/03/2026 10:15

Bom Dia

Através do presente solicitamos as seguintes devoluções nas prestações de contas referente ao mês de Dezembro/2025:

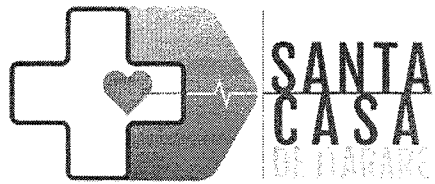
- Transporte: Valor da nota fiscal da Soma France nº 10.981, R\$ 2.159,13, pago R\$ 2.523,48, estornar R\$ 364,35.
- Portaria 1135: Estornar despesa de R\$ 547,66, não foi apresentado comprovante de despesa.

Grato

--

Geraldo Silva

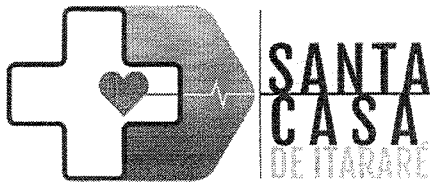
Repasses Terceiro Setor



**TRANSPORTE - 33.972-5**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL**  
Receitas e Despesas  
Dezembro de 2025

Rec. 27/02/2026

*[Handwritten Signature]*  
**Gerardo Donizete da Silva**  
Repasse 3º Setor



Exmo. Senhor

D. D. Prefeito Municipal de Itararé – SP

João Jorge Fadel Filho

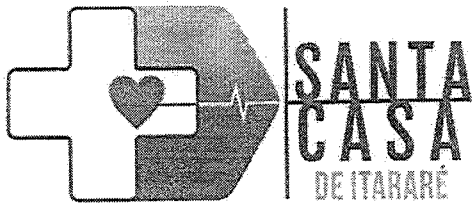
Prezado Senhor

Com o presente encaminhamos a V.S. a prestação de contas do pagamento referente ao repasse de **Dezembro de 2025**, autorizado pelo **Plano de Trabalho Transporte**, o valor de **R\$55.000,00**, recebido no dia 12 de Dezembro de 2025.

**- Convênio 001/2025 – TRANSPORTE**

Itararé, 10 de Janeiro de 2026.

**Igor Vinícius Pereira**  
CPF: 434.402.848-16  
Contador



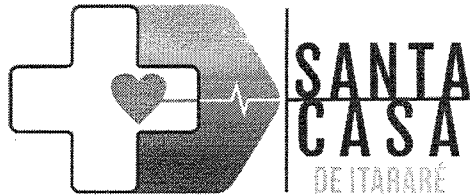
O Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia de Itararé, através de seus membros tendo examinado a prestação de contas, aprova a subvenção social recebida da Prefeitura Municipal de Itararé - Termo de Convênio **001/2025 TRANSPORTE** do mês de **Dezembro de 2025** no valor de **R\$ 55.000,00** com acréscimo de rendimentos em aplicações de **R\$ 13,43**, com acréscimo de recurso próprio de **R\$ 232,60**, com saldo do mês anterior de **R\$ 33.256,44**. Com despesas no mês **12/2025** no valor de **R\$ 88.502,47**, sem saldo para o mês seguinte.

Conselheiros Fiscais

Vivian Adriely Ferreira Foster

Emerson Oliveira

Itararé, 10 de Janeiro de 2026.



163

## 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 **DEZEMBRO**.

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

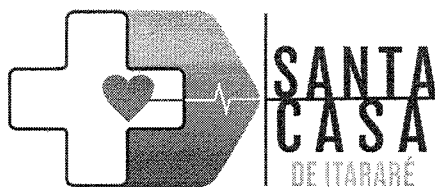
**Banco do Brasil**

**Agência.: 0420-0**

**C.Corrente.: 33.972-5**

Itararé (SP) 04 de dezembro de 2025.

**Lyza Cristina Zambianco**  
CPF: 292.598.598-08  
Diretora Administrativa



164

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TRANSPORTE

DEZEMBRO - 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 |
|------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---|--------------------|
| 28/11/2025 | Saldo Anterior            |                   |               |               | R\$ -           | C |                    |
| 01/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000120101 | R\$ -         | R\$ 380,00    | R\$ (380,00)    | D | 1                  |
| 01/12/2025 | BB Rende Fácil            | 0000000000009903  | R\$ 380,00    | R\$ -         | R\$ -           | C | 4                  |
| 05/12/2025 | Transferência enviada     | 00550420000018871 | R\$ -         | R\$ 650,00    | R\$ (650,00)    | D | 1                  |
| 05/12/2025 | Transferência enviada     | 00550420000018871 | R\$ -         | R\$ 5.100,00  | R\$ (5.750,00)  | D | 1                  |
| 05/12/2025 | Transferência enviada     | 00550420000088000 | R\$ -         | R\$ 757,71    | R\$ (6.507,71)  | D | 1                  |
| 05/12/2025 | Pagamento de Boletto      | 00000000000120501 | R\$ -         | R\$ 430,00    | R\$ (6.937,71)  | D | 1                  |
| 05/12/2025 | Pagamento de Boletto      | 00000000000120502 | R\$ -         | R\$ 430,00    | R\$ (7.367,71)  | D | 1                  |
| 05/12/2025 | Impostos                  | 00000000000120503 | R\$ -         | R\$ 166,18    | R\$ (7.533,89)  | D | 1                  |
| 05/12/2025 | Tarifa Pacote de Serviços | 00843391100840924 | R\$ -         | R\$ 81,40     | R\$ (7.615,29)  | D | 3                  |
| 05/12/2025 | BB Rende Fácil            | 0000000000009903  | R\$ 7.615,29  | R\$ -         | R\$ -           | C | 4                  |
| 09/12/2025 | Pagamento de Boletto      | 00000000000120901 | R\$ -         | R\$ 12.759,61 | R\$ (12.759,61) | D | 1                  |
| 09/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000120902 | R\$ -         | R\$ 295,00    | R\$ (13.054,61) | D | 1                  |
| 09/12/2025 | BB Rende Fácil            | 0000000000009903  | R\$ 13.054,61 | R\$ -         | R\$ -           | C | 4                  |
| 11/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121101 | R\$ -         | R\$ 2.523,48  | R\$ (2.523,48)  | D | 1                  |
| 11/12/2025 | BB Rende Fácil            | 0000000000009903  | R\$ 2.523,48  | R\$ -         | R\$ -           | C | 4                  |
| 12/12/2025 | Transferência recebida    | 00550420000008667 | R\$ 55.000,00 | R\$ -         | R\$ 55.000,00   | C | 1                  |
| 12/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121201 | R\$ -         | R\$ 800,00    | R\$ 54.200,00   | D | 1                  |
| 12/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121202 | R\$ -         | R\$ 2.000,00  | R\$ 52.200,00   | D | 1                  |
| 12/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121203 | R\$ -         | R\$ 4.400,00  | R\$ 47.800,00   | D | 1                  |
| 12/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121204 | R\$ -         | R\$ 800,00    | R\$ 47.000,00   | D | 1                  |
| 12/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121205 | R\$ -         | R\$ 105,00    | R\$ 46.895,00   | D | 1                  |
| 12/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121206 | R\$ -         | R\$ 260,00    | R\$ 46.635,00   | D | 1                  |
| 12/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121207 | R\$ -         | R\$ 620,00    | R\$ 46.015,00   | D | 1                  |
| 12/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121208 | R\$ -         | R\$ 1.320,00  | R\$ 44.695,00   | D | 1                  |
| 12/12/2025 | Tarifa Pix Enviado        | 00893461200027238 | R\$ -         | R\$ 55,57     | R\$ 44.639,43   | D | 3                  |
| 12/12/2025 | BB Rende Fácil            | 0000000000009903  | R\$ -         | R\$ 44.639,43 | R\$ -           | D | 4                  |
| 15/12/2025 | Pix - Enviado             | 00000000000121501 | R\$ -         | R\$ 5.631,00  | R\$ (5.631,00)  | D | 1                  |
| 15/12/2025 | Pagamento de Boletto      | 00000000000121502 | R\$ -         | R\$ 930,00    | R\$ (6.561,00)  | D | 1                  |

|            |                        |                   |               |               |                 |   |   |
|------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---|---|
| 15/12/2025 | Pagamento de Boletó    | 00000000000121503 | R\$ -         | R\$ 930,00    | R\$ (7.491,00)  | D | 1 |
| 15/12/2025 | Tarifa Pix Enviado     | 00873491100737411 | R\$ -         | R\$ 10,00     | R\$ (7.501,00)  | D | 3 |
| 15/12/2025 | BB Rende Fácil         | 00000000000009903 | R\$ 7.501,00  | R\$ -         | R\$ -           | C | 4 |
| 18/12/2025 | Impostos               | 00000000000121801 | R\$ -         | R\$ 90,00     | R\$ (90,00)     | D | 1 |
| 18/12/2025 | Impostos               | 00000000000121802 | R\$ -         | R\$ 279,00    | R\$ (369,00)    | D | 1 |
| 18/12/2025 | BB Rende Fácil         | 00000000000009903 | R\$ 369,00    | R\$ -         | R\$ -           | C | 4 |
| 22/12/2025 | Transferência enviada  | 00550420000017853 | R\$ -         | R\$ 10.587,33 | R\$ (10.587,33) | D | 1 |
| 22/12/2025 | BB Rende Fácil         | 00000000000009903 | R\$ 10.587,33 | R\$ -         | R\$ -           | C | 4 |
| 29/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000122901 | R\$ -         | R\$ 7.100,00  | R\$ (7.100,00)  | D | 1 |
| 29/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000122902 | R\$ -         | R\$ 4.000,00  | R\$ (11.100,00) | D | 1 |
| 29/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000122903 | R\$ -         | R\$ 670,00    | R\$ (11.770,00) | D | 1 |
| 29/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000122904 | R\$ -         | R\$ 2.743,72  | R\$ (14.513,72) | D | 1 |
| 29/12/2025 | BB Rende Fácil         | 00000000000009903 | R\$ 14.513,72 | R\$ -         | R\$ -           | C | 4 |
| 30/12/2025 | Transferência recebida | 00550420000006754 | R\$ 146,97    | R\$ -         | R\$ 146,97      | C | 3 |
| 30/12/2025 | Transferência enviada  | 00550420000017853 | R\$ -         | R\$ 3.853,54  | R\$ (3.706,57)  | D | 1 |
| 30/12/2025 | Transferência enviada  | 00550420000088000 | R\$ -         | R\$ 374,14    | R\$ (4.080,71)  | D | 1 |
| 30/12/2025 | Transferência enviada  | 00550420000088000 | R\$ -         | R\$ 763,10    | R\$ (4.843,81)  | D | 1 |
| 30/12/2025 | Transferência enviada  | 00550420000088000 | R\$ -         | R\$ 599,00    | R\$ (5.442,81)  | D | 1 |
| 30/12/2025 | Transferência enviada  | 00550420000088000 | R\$ -         | R\$ 69,00     | R\$ (5.511,81)  | D | 1 |
| 30/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000123001 | R\$ -         | R\$ 1.600,00  | R\$ (7.111,81)  | D | 1 |
| 30/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000123002 | R\$ -         | R\$ 6.757,20  | R\$ (13.869,01) | D | 1 |
| 30/12/2025 | Impostos               | 00000000000123003 | R\$ -         | R\$ 108,00    | R\$ (13.977,01) | D | 1 |
| 30/12/2025 | Impostos               | 00000000000123004 | R\$ -         | R\$ 334,80    | R\$ (14.311,81) | D | 1 |
| 30/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000123005 | R\$ -         | R\$ 60,00     | R\$ (14.371,81) | D | 1 |
| 30/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000123006 | R\$ -         | R\$ 590,00    | R\$ (14.961,81) | D | 1 |
| 30/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000123007 | R\$ -         | R\$ 1.020,00  | R\$ (15.981,81) | D | 1 |
| 30/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000123008 | R\$ -         | R\$ 2.000,00  | R\$ (17.981,81) | D | 1 |
| 30/12/2025 | Pix - Enviado          | 00000000000123009 | R\$ -         | R\$ 218,20    | R\$ (18.200,01) | D | 1 |
| 30/12/2025 | Tarifa Pix Enviado     | 00863641200044377 | R\$ -         | R\$ 36,63     | R\$ (18.236,64) | D | 3 |
| 30/12/2025 | Tarifa Pix Enviado     | 00863641200044378 | R\$ -         | R\$ 49,00     | R\$ (18.285,64) | D | 3 |
| 30/12/2025 | BB Rende Fácil         | 00000000000009903 | R\$ 18.285,64 | R\$ -         | R\$ -           | C | 4 |
| 31/12/2025 | Transferência recebida | 00610420000006754 | R\$ 85,63     | R\$ -         | R\$ 85,63       | C | 3 |
| 31/12/2025 | Transferência enviada  | 00610420000008667 | R\$ -         | R\$ 14,86     | R\$ 70,77       | D | 3 |
| 31/12/2025 | Transferência enviada  | 00610420000032826 | R\$ -         | R\$ 570,00    | R\$ (499,23)    | D | 1 |
| 31/12/2025 | Transferência enviada  | 00610420000032826 | R\$ -         | R\$ 2.580,00  | R\$ (3.079,23)  | D | 1 |
| 31/12/2025 | BB Rende Fácil         | 00000000000009903 | R\$ 3.079,23  | R\$ -         | R\$ -           | C |   |
| 31/12/2025 | S A L D O              |                   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -           | C |   |

**RESUMO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| TIPO DE RECURSO UTILIZADO    | LEGENDA DO TIPO | ENTRADA               | SAIDA                 | SALDO                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECURSO - TRANSPORTE         | 1               | R\$ 55.000,00         | R\$ 88.255,01         | R\$ (33.255,01)       |
| RECURSO - TRANSPORTE PARCIAL | 2               | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS            | 3               | R\$ 232,60            | R\$ 247,46            | R\$ (14,86)           |
| OUTROS                       | 4               | R\$ 74.830,07         | R\$ 44.639,43         | R\$ 30.190,64         |
| <b>TOTAL</b>                 |                 | <b>R\$ 130.062,67</b> | <b>R\$ 133.141,90</b> | <b>R\$ (3.079,23)</b> |

| <b>II - DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS E SEUS SALDOS PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> |                      |
|--|----------------------|
| <b>RECURSO TRANSPORTE</b>  |                      |
| (=) Saldo Anterior   | <b>R\$ 33.318,42</b> |
| (+) Valor Recebido   | R\$ 55.000,00        |
| (+) Receita de Aplicação Financeira  | <b>R\$ 13,43</b>     |
| (-) Valor Utilizado  | R\$ 88.255,01        |
| <b>(=) Saldo Final transporte para o Período Seguinte</b>                              | <b>R\$ 76,84</b>     |
| <b>RECURSO PRÓPRIO:</b>  |                      |
| (=) Saldo Anterior   | <b>R\$ (61,98)</b>   |
| (+) Valor Recebido   | R\$ 232,60           |
| (-) Valor Utilizado  | R\$ 247,46           |
| <b>(=) Saldo Final da Recurso Próprio para o Período Seguinte a ressarcir</b>          | <b>R\$ (76,84)</b>   |
| <b>EXTRATO BANCÁRIO</b>  |                      |
| <b>(=) Saldo em Conta Corrente para o Período Seguinte</b>                             | <b>R\$ 0,00</b>      |



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TRANSPORTE**

**DEZEMBRO - 2025**

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

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDO**

| DATA DOC.                 | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                     | NOTA FISCAL | NATUREZA DA DESPESA             | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | FONTE     | VALOR                |
|---------------------------|--|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| 25/11/2025                | FABRICIO LOPES DO VALLE LTDA                   | 85          | MANUTENÇÃO VEICULAR             | 0000000000120101      | MUNICIPAL | R\$ 380,00           |
| 28/11/2025                | REAL DIESEL DE ITARARE PEÇAS AUT. LTDA         | 1178        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 00550420000018871     | MUNICIPAL | R\$ 650,00           |
| 28/11/2025                | REAL DIESEL DE ITARARE PEÇAS AUT. LTDA         | 1160        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 00550420000018871     | MUNICIPAL | R\$ 5.100,00         |
| 29/11/2025                | AUTO POSTO FABRI LTDA                          | 7563        | COMBUSTIVEL                     | 00550420000088000     | MUNICIPAL | R\$ 757,71           |
| 25/11/2025                | SILVA E DE CHECHI AUTO PEÇAS                   | 18501       | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000120501      | MUNICIPAL | R\$ 430,00           |
| 25/11/2025                | SILVA E DE CHECHI AUTO PEÇAS                   | 18501       | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000120502      | MUNICIPAL | R\$ 430,00           |
| 12/12/2025                | IMPOSTO  | ***         | ISS                             | 0000000000120503      | MUNICIPAL | R\$ 166,18           |
| 01/12/2025                | AUTO POSTO ESTRADÃO                            | 26315       | COMBUSTIVEL                     | 0000000000120901      | MUNICIPAL | R\$ 12.759,61        |
| 05/12/2025                | LUCIANO DE MELLO MARQUES                       | 2589        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000120902      | MUNICIPAL | R\$ 295,00           |
| 12/12/2025                | SOMA FRANCE AUTOMOVEIS                         | 10981       | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000121101      | MUNICIPAL | R\$ 2.523,48         |
| 09/12/2025                | FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS    | 55          | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000121201      | MUNICIPAL | R\$ 800,00           |
| 09/12/2025                | ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA                    | 25          | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000121202      | MUNICIPAL | R\$ 2.000,00         |
| 10/12/2025                | SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS | 50          | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000121203      | MUNICIPAL | R\$ 4.400,00         |
| 12/12/2025                | BETINA R KRONEIS                               | 99          | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000121204      | MUNICIPAL | R\$ 800,00           |
| 12/12/2025                | L M BUENO DE LIMA                              | 3340        | MANUTENÇÃO VEICULAR             | 0000000000121205      | MUNICIPAL | R\$ 105,00           |
| 12/12/2025                | L M BUENO DE LIMA                              | 3341        | MANUTENÇÃO VEICULAR             | 0000000000121206      | MUNICIPAL | R\$ 260,00           |
| 12/12/2025                | L M BUENO DE LIMA                              | 3344        | MANUTENÇÃO VEICULAR             | 0000000000121207      | MUNICIPAL | R\$ 620,00           |
| 12/12/2025                | L M BUENO DE LIMA                              | 3466        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000121208      | MUNICIPAL | R\$ 1.320,00         |
| 14/12/2025                | LTS SERVIÇOS DE SAUDE                          | 104         | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000121501      | MUNICIPAL | R\$ 5.631,00         |
| 11/12/2025                | TOTAL AUTO PEÇAS DE ITARARE                    | 2299        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000121502      | MUNICIPAL | R\$ 930,00           |
| 11/02/2025                | TOTAL AUTO PEÇAS DE ITARARE                    | 2299        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000121503      | MUNICIPAL | R\$ 930,00           |
| 20/01/2026                | IMPOSTO  | ***         | DARF                            | 0000000000121801      | MUNICIPAL | R\$ 90,00            |
| 20/01/2026                | IMPOSTO  | ***         | DARF                            | 0000000000121802      | MUNICIPAL | R\$ 279,00           |
| 22/12/2025                | AUTO POSTO ESTRADÃO                            | 27084       | COMBUSTIVEL                     | 00550420000017853     | MUNICIPAL | R\$ 10.587,33        |
| 29/12/2025                | SADRACK HIRAN DA SILVA JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS | 51          | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000122901      | MUNICIPAL | R\$ 7.100,00         |
| 29/12/2025                | ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA                    | 26          | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000122902      | MUNICIPAL | R\$ 4.000,00         |
| 29/12/2025                | TOTAL AUTO PEÇAS DE ITARARE                    | 2336        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000122903      | MUNICIPAL | R\$ 670,00           |
| 29/12/2025                | CASAGRANDE ATENDIMENTO MEDICO                  | 4           | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000122904      | MUNICIPAL | R\$ 2.743,72         |
| 30/12/2025                | AUTO POSTO ESTRADÃO                            | 27302       | COMBUSTIVEL                     | 00550420000017853     | MUNICIPAL | R\$ 3.853,54         |
| 30/12/2025                | AUTO POSTO FABRI LTDA                          | 7893        | COMBUSTIVEL                     | 00550420000088000     | MUNICIPAL | R\$ 374,14           |
| 30/12/2025                | AUTO POSTO FABRI LTDA                          | 7892        | COMBUSTIVEL                     | 00550420000088000     | MUNICIPAL | R\$ 763,10           |
| 30/12/2025                | AUTO POSTO FABRI LTDA                          | 7891        | COMBUSTIVEL                     | 00550420000088000     | MUNICIPAL | R\$ 599,00           |
| 30/12/2025                | AUTO POSTO FABRI LTDA                          | 7894        | COMBUSTIVEL                     | 00550420000088000     | MUNICIPAL | R\$ 69,00            |
| 30/12/2025                | FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS    | 58          | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000123001      | MUNICIPAL | R\$ 1.600,00         |
| 29/12/2025                | LTS SERVIÇOS DE SAUDE                          | 111         | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000123002      | MUNICIPAL | R\$ 6.757,20         |
| 20/01/2026                | IMPOSTO  | ***         | DARF                            | 0000000000123003      | MUNICIPAL | R\$ 108,00           |
| 20/01/2026                | IMPOSTO  | ***         | DARF                            | 0000000000123004      | MUNICIPAL | R\$ 334,80           |
| 30/12/2025                | L M BUENO DE LIMA                              | 3360        | MANUTENÇÃO VEICULAR             | 0000000000123005      | MUNICIPAL | R\$ 60,00            |
| 17/12/2025                | SJ PEÇAS E ACESSORIOS                          | 3121        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000123006      | MUNICIPAL | R\$ 590,00           |
| 17/12/2025                | SJ PEÇAS E ACESSORIOS                          | 3122        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 0000000000123007      | MUNICIPAL | R\$ 1.020,00         |
| 30/12/2025                | NAJARA TEIXEIRA DA SILVA                       | 33          | REMOÇÃO DE PACIENTES            | 0000000000123008      | MUNICIPAL | R\$ 2.000,00         |
| 30/12/2025                | PATRICIA DE O PRETES LANCHONETE                | 774         | COMBUSTIVEL                     | 0000000000123009      | MUNICIPAL | R\$ 218,20           |
| 31/12/2025                | DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO                       | ***         | DEVOLUÇÃO                       | 00610420000008667     | MUNICIPAL | R\$ 14,86            |
| 31/12/2025                | AUTOITA PEÇAS E ACESSORIOS                     | 887         | MANUTENÇÃO VEICULAR             | 00610420000032826     | MUNICIPAL | R\$ 570,00           |
| 31/12/2025                | AUTOITA PEÇAS E ACESSORIOS                     | 3216        | MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR | 00610420000032826     | MUNICIPAL | R\$ 2.580,00         |
| 30/12/2025                | TARIFAS BANCARIAS                              | ***         | TARIFAS PACOTES DE SERVIÇOS     | ***                   | PRÓPRIO   | R\$ 232,60           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |  |             |                                 |                       |           | <b>R\$ 88.502,47</b> |

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

| I – DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES               |                      |
|--|----------------------|
| II – TOTAL DESPESAS REALIZADAS COM REPASSE PÚBLICO | R\$ 88.269,87        |
| DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS                     | R\$ 232,60           |
| <b>(=) TOTAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>R\$ 88.502,47</b> |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| REPASSE RECEBIDO  | R\$        | 55.000,00        |
| SALDO MÊS ANTERIOR  | R\$        | 33.318,42        |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$        | 13,43            |
| SALDO DE RECURSO PRÓPRIO MÊS ANTERIOR                       | -R\$       | 61,98            |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE                      | R\$        | 232,60           |
| <b>(=) TOTAL DAS RECEITAS</b>                               | <b>R\$</b> | <b>88.502,47</b> |
| <b>(=) SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                        | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>      |

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G331071147959477012

07/01/2026 11:55:23

**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 420-0  
 Conta corrente 33972-5 SANTA C M ITARARE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 120.101             | 380,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 17:11 FABRICIO LOPES DO VALLE L |                     |             |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 380,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.420.000.018.871 | 650,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/12 13:41 REAL DIESEL ITARARE LTDA  |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.420.000.018.871 | 5.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 13:44 REAL DIESEL ITARARE LTDA  |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0420       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.420.000.088.000 | 757,71 D    |        |
|               |               |            |       | 05/12 13:43 AUTO POSTO FABRI LTDA     |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                | 120.501             | 430,00 D    |        |
|               |               |            |       | SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS L        |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                | 120.502             | 430,00 D    |        |
|               |               |            |       | SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS L        |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                          | 120.503             | 166,18 D    |        |
|               |               |            |       | PREF MUNIC ITARARE IPTU               |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços         | 843.391.100.840.924 | 81,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2025         |                     |             |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 7.615,29 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                | 120.901             | 12.759,61 D |        |
|               |               |            |       | AUTO POSTO ESTR ITARARE LTDA          |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 120.902             | 295,00 D    |        |
|               |               |            |       | 09/12 17:45 LUCIANO DE MELLO MARQUES  |                     |             |        |
| 09/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 13.054,61 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 121.101             | 2.523,48 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 18:39 SOMA FRANCE AUTOMOVEIS -  |                     |             |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 2.523,48 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 12/12/2025    |               | 0420       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 550.420.000.008.667 | 55.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 12/12 09:08 F M S RECEITAS IMPOSTOS   |                     |             |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 121.201             | 800,00 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:46 FLAVYANE ROS PRESTADORA D |                     |             |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 121.202             | 2.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:47 ISABELLE                  |                     |             |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 121.203             | 4.400,00 D  |        |

|            |      |       |  |                     |         |             |            |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|-------------|------------|--|
|            |      |       | 12/12 10:49 HIRAN SERVICOS MEDICOS     |                     |         |             |            |  |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.204 |             | 800,00 D   |  |
|            |      |       | 12/12 15:53 BETINA KRONEIS             |                     |         |             |            |  |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.205 |             | 105,00 D   |  |
|            |      |       | 12/12 17:15 L M BUENO DE LIMA          |                     |         |             |            |  |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.206 |             | 260,00 D   |  |
|            |      |       | 12/12 17:17 L M BUENO DE LIMA          |                     |         |             |            |  |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.207 |             | 620,00 D   |  |
|            |      |       | 12/12 17:18 L M BUENO DE LIMA          |                     |         |             |            |  |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.208 |             | 1.320,00 D |  |
|            |      |       | 12/12 17:21 L M BUENO DE LIMA          |                     |         |             |            |  |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.461.200.027.238 |         |             | 55,57 D    |  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 |                     |         |             |            |  |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     |                     | 9.903   | 44.639,43 D | 0,00 C     |  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |         |             |            |  |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 121.501 |             | 5.631,00 D |  |
|            |      |       | 15/12 11:01 LTS SERVICOS DE SAUDE      |                     |         |             |            |  |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     | 121.502 |             | 930,00 D   |  |
|            |      |       | TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LT         |                     |         |             |            |  |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     | 121.503 |             | 930,00 D   |  |
|            |      |       | TOTAL AUTO PECAS DE ITARARE LT         |                     |         |             |            |  |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 873.491.100.737.411 |         |             | 10,00 D    |  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 |                     |         |             |            |  |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     |                     | 9.903   | 7.501,00 C  | 0,00 C     |  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |         |             |            |  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 121.801 |             | 90,00 D    |  |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |             |            |  |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           |                     | 121.802 |             | 279,00 D   |  |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |         |             |            |  |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     |                     | 9.903   | 369,00 C    | 0,00 C     |  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |         |             |            |  |
| 22/12/2025 | 0420 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.420.000.017.853 |         | 10.587,33 D |            |  |
|            |      |       | 22/12 17:29 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA   |                     |         |             |            |  |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     |                     | 9.903   | 10.587,33 C | 0,00 C     |  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |         |             |            |  |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 122.901 |             | 7.100,00 D |  |
|            |      |       | 29/12 17:47 HIRAN SERVICOS MEDICOS     |                     |         |             |            |  |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 122.902 |             | 4.000,00 D |  |
|            |      |       | 29/12 17:48 ISABELLE                   |                     |         |             |            |  |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 122.903 |             | 670,00 D   |  |
|            |      |       | 29/12 17:48 TOTAL AUTO PECAS           |                     |         |             |            |  |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      |                     | 122.904 |             | 2.743,72 D |  |
|            |      |       | 29/12 17:50 CASAGRANDE ATENDIMENTO ME  |                     |         |             |            |  |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     |                     | 9.903   | 14.513,72 C | 0,00 C     |  |
|            |      |       | Rende Facil                            |                     |         |             |            |  |
| 30/12/2025 | 0420 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.420.000.006.754 |         | 146,97 C    |            |  |
|            |      |       | 30/12 16:43 SANTA CASA M ITARARE       |                     |         |             |            |  |
| 30/12/2025 | 0420 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.420.000.017.853 |         | 3.853,54 D  |            |  |
|            |      |       | 30/12 16:05 AUTO POSTO ESTRADAO LTDA   |                     |         |             |            |  |
| 30/12/2025 | 0420 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.420.000.088.000 |         | 374,14 D    |            |  |
|            |      |       | 30/12 16:37 AUTO POSTO FABRI LTDA      |                     |         |             |            |  |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2025 | 0420 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 16:38 AUTO POSTO FABRI LTDA   | 550.420.000.088.000 | 763,10 D    |        |
| 30/12/2025 | 0420 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 16:38 AUTO POSTO FABRI LTDA   | 550.420.000.088.000 | 599,00 D    |        |
| 30/12/2025 | 0420 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 16:39 AUTO POSTO FABRI LTDA   | 550.420.000.088.000 | 69,00 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 08:25 FLAVYANE ROS PRESTADORA D       | 123.001             | 1.600,00 D  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 08:26 LTS SERVICOS DE SAUDE           | 123.002             | 6.757,20 D  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 123.003             | 108,00 D    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                        | 123.004             | 334,80 D    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 11:00 L M BUENO DE LIMA               | 123.005             | 60,00 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 11:07 STUDIO CAR                      | 123.006             | 590,00 D    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 11:08 STUDIO CAR                      | 123.007             | 1.020,00 D  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 11:51 NAJARA SERVICOS MÉDICOS         | 123.008             | 2.000,00 D  |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>30/12 16:39 FABRI CONVENIENCIA              | 123.009             | 218,20 D    |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025 | 863.641.200.044.377 | 36,63 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025 | 863.641.200.044.378 | 49,00 D     |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                | 9.903               | 18.285,64 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0420 | 99021 | 870 Transferência recebida<br>31/12 10:07 SANTA CASA M ITARARE   | 610.420.000.006.754 | 85,63 C     |        |
| 31/12/2025 | 0420 | 99021 | 470 Transferência enviada<br>31/12 10:10 F M S RECEITAS IMPOSTOS | 610.420.000.008.667 | 14,86 D     |        |
| 31/12/2025 | 0420 | 99021 | 470 Transferência enviada<br>31/12 09:52 AUTOITA P A LTDA        | 610.420.000.032.826 | 570,00 D    |        |
| 31/12/2025 | 0420 | 99021 | 470 Transferência enviada<br>31/12 10:08 AUTOITA P A LTDA        | 610.420.000.032.826 | 2.580,00 D  |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                | 9.903               | 3.079,23 C  |        |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O  |                     |             | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R\$ 81,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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





387

### Dados do Cliente

**Agência**  
420-0

**Conta**  
33972-5

**Cliente**  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
ITARARE

**CNPJ**  
50.055.250/0001-05

### Resumo do mês - Dezembro/2025

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo bruto em <b>28/11/2025</b>  | R\$ 33.256,44 ✓ |
| Aplicações no mês:                | R\$ 44.639,43   |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 77.909,30   |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 10,60       |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 14,78       |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 38,81       |
| Saldo bruto em <b>31/12/2025:</b> | R\$ 0,00 ✓      |

*Junior*  
*R\$ 13,219*

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/11/2025 | Saldo Anterior | R\$ 33.233,08 | R\$ 23,36   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 01/12/2025 | Resgate        | R\$ 379,48    | R\$ 0,67    | R\$ 0,15 | R\$ 0,00 | R\$ 380,00    |
| 05/12/2025 | Resgate        | R\$ 7.545,14  | R\$ 14,98   | R\$ 3,37 | R\$ 0,00 | R\$ 7.556,75  |
| 05/12/2025 | Resgate        | R\$ 58,48     | R\$ 0,07    | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 58,54     |
| 09/12/2025 | Resgate        | R\$ 76,32     | R\$ 0,10    | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 76,40     |
| 09/12/2025 | Resgate        | R\$ 12.972,77 | R\$ 10,01   | R\$ 1,57 | R\$ 3,00 | R\$ 12.978,21 |
| 11/12/2025 | Resgate        | R\$ 2.522,15  | R\$ 2,22    | R\$ 0,38 | R\$ 0,51 | R\$ 2.523,48  |
| 12/12/2025 | Aplicação      | R\$ 44.639,43 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 44.639,43 |
| 15/12/2025 | Resgate        | R\$ 7.495,80  | R\$ 7,44    | R\$ 1,50 | R\$ 0,74 | R\$ 7.501,00  |
| 18/12/2025 | Resgate        | R\$ 368,67    | R\$ 0,42    | R\$ 0,09 | R\$ 0,00 | R\$ 369,00    |
| 22/12/2025 | Resgate        | R\$ 1.694,95  | R\$ 2,15    | R\$ 0,48 | R\$ 0,00 | R\$ 1.696,62  |
| 22/12/2025 | Resgate        | R\$ 119,32    | R\$ 0,10    | R\$ 0,01 | R\$ 0,02 | R\$ 119,39    |
| 22/12/2025 | Resgate        | R\$ 8.770,55  | R\$ 2,90    | R\$ 0,22 | R\$ 1,91 | R\$ 8.771,32  |
| 29/12/2025 | Resgate        | R\$ 14.510,18 | R\$ 8,00    | R\$ 1,02 | R\$ 3,44 | R\$ 14.513,72 |
| 30/12/2025 | Resgate        | R\$ 18.280,48 | R\$ 11,08   | R\$ 1,49 | R\$ 4,43 | R\$ 18.285,64 |

| Data       | Histórico   | Capital      | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|-------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/12/2025 | Resgate     | R\$ 3.078,22 | R\$ 2,03    | R\$ 0,29 | R\$ 0,73 | R\$ 3.079,23  |
| 31/12/2025 | Saldo Final | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 02/01/2026 às 08:20

288



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320213099653521  
02/12/2025 13:19:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.41  
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251201201109275994533  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$380,00  
TARIFA: R\$3,76  
DATA: 01/12/2025 - 17:11:26  
-----

PAGO PARA: Fabricio Lopes do Valle Ltda  
CNPJ: 50.888.044/0001-78  
CHAVE PIX: 50888044000178  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0176 - CONTA: 0000000000130030742  
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: 01/12/2025 - 17:11:31

=====

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: 9.37E.296.40F.D0E.C6B

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

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 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.

Manutenção Vectra

05/22



**PREFEITURA DE ITARARÉ**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000085               | 25/11/2025      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 25/11/2025 15:29:11    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| TZZHGU-000085/2025     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 50.888.044/0001-78      Inscrição Municipal: 17545      Insc.Est./RG: 110

Nome/Razão Social: FABRICIO LOPES DO VALLE LTDA

Endereço: RUA VINTE E OITO DE AGOSTO 849, 059078 - VILA OSORIO - CEP: 18462052

E-mail: SOMAFRA\_CONTABIL@TERRA.COM.BR

Telefone: (15) 98117-5978      Celular: (15) 98117-5978

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      Telefone:

Município: ITARARE      UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SUBST. RADIADOR

VECTRA  
DBA0818

*Tronçante*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00**

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\$): | ---  | Aliquota Simples Nacional(%): | 2,00 | ISS (R\$):      | ---  |
| 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 VISTA  
 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: **FABRICIO LOPES DO VALLE LTDA**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000085 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **A VISTA**

Data de Recebimento: / /      Assinatura:

8235

*9676*  
**Gabriel Ap. Santos**  
 RG 59 336 039-4  
 Supervisor Almoxarifado  
 na Casa de Itararé  
*10.11.25*

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:21  
042000420 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.420.000.018.871 |
| VALOR TOTAL           | 650,00              |

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

CLIENTE: REAL DIESEL ITARARE LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.871-9  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.526.AD2.E17.FBD.FA3 |
|------------------|-----------------------|



---

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:07  
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 | 05/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.420.000.018.871 |
| VALOR TOTAL           | 5.100,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REAL DIESEL ITARARE LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 18.871-9  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.E82.268.FC2.0EF.D9C |
|------------------|-----------------------|



113

---

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

29/12

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE Real Diesel de Itararé - Peças Automotivas LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.001.160 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>Real Diesel de Itararé - Peças Automotivas LTDA-ME</b><br>Rua Tiradentes, 1215 - - Jardim Sinhá, Itarare, SP - CEP: 18462084<br>- Fone/Fax: 01535325792 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.160<br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1108 1656 9600 0118 5500 1000 0011 6010 5610 1000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 380099251118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.165.696/0001-18               |  |

|  |                 |                    |                             |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                     |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |                 | 50.055.250/0001-05 | 28/11/2025                  |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA       |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA, 30 - CENTRO                    | SÃO PEDRO       | 18460-009          | 28/11/2025                  |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |
| Itarare  | 35323783        | SP                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:50 |

|        |  |
|--------|--|
| FATURA |  |
|        |  |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 5.100,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 5.100,00            |

|                                     |                   |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                   |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|                                     | 0-Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 985413                   | INJETOR NOVO DELPHI          | 84099969 | 0500 | 5405 | UN    | 2,0000 | 2.550,0000 | 5.100,00   |         |           |          |            |           |

9653 8237  
 Gabriel Ad. Santos  
 RG 59 336 039-4  
 Supervisor Administrativo  
 Santa Casa de Itararé  
 07/11/25

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:43:37  
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.420.000.088.000 |
| VALOR TOTAL           | 757,71              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.F29.9C4.2F5.175.3B6 |
|------------------|-----------------------|

115

15112

de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
29/11/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 757,71

NF-e  
Nº 000.007.563  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO FABRI LTDA**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -  
CEP: 18462-036  
Fone:  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.007.563  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1145 8539 5900 0108 5500 2000 0075 6315 7851 0120**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135253700376403**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
380006740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
45.853.959/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |                             |                                  |                               |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |                             | CNPJ / CPF<br>50.055.250/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>29/11/2025 |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO PEDRO, 030                               | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18460-009                 | DATA DA SAÍDA<br>29/11/2025   |
| MUNICÍPIO<br>ITARARE   | UF<br>SP                    | TELEFONE / FAX<br>3532-3783      | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                             |                                  | HORA DA SAÍDA<br>11:37:02     |

**FATURA**

|                 |  |
|-----------------|--|
| DADOS DA FATURA | Número: N.E. - Valor Original: R\$ 757,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 757,71 |
|-----------------|--|

**DUPLICATAS**

|            |            |
|------------|------------|
| Número     | 001        |
| Vencimento | 15/12/2025 |
| Valor      | R\$ 757,71 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 278,08 (36,70 %)   | 757,71                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 757,71                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| 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 | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 8795           | GASOLINA ORIGINAL C            | 27101259 | 061 | 5929 | LT    | 109,9078 | 6,29           | 0,00       | 691,32        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 8795           | GASOLINA ORIGINAL C            | 27101259 | 061 | 5929 | LT    | 10,3897  | 6,39           | 0,00       | 66,39         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

8238  
2656  
Gabriel Ap. Santos  
RG 59 226 039-4  
Supervisor Almozenado  
Santa Casa de Itarare

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 92,44 (Fed), R\$ 185,64 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 1C2537  
NFC-e: 77868, 79458, 89875, 90522, 90842.  
PLACA-<PLACA>KM:0MOTORISTA:  
VEICULO:FROTA:MEDIA:0  
VALOR BASE SUBST:VALOR SUBST:  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 120,30 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 176,83

RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:19  
04200420 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090302294900600078253176713060000043000

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 120.501  
NOSSO NUMERO 30229490000078253  
CONVENIO 03022949  
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 430,00  
VALOR COBRADO 430,00

NR.AUTENTICACAO C.505.21D.E72.F81.967

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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  <b>SILVA E DE CHECHI AUTO PECAS LTDA ME</b><br>RUA 1 DE MAIO Nº 446 - CENTRO -<br>ITARARE-SP<br>CEP:18460-025 - Fone:(15) 3532-4113 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.018.501</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  | CHAVE DE ACESSO  |
|  |  |  | 3525 1109 4293 3600 0149 5500 1000 0185 0113 0212 6603 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora  |  |  |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO              |
| Venda de Mercadorias | 135253636425240 25/11/2025 16:30:19-03:09:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | CNPJ   |
| 380109043112         | 09.429.336/0001-49                           |

|                                       |                   |                    |                         |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                |                   |                    |                         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                     |                   | CPF/CNPJ           | DATA DA EMISSÃO         |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |                   | 50.055.250/0001-05 | 25/11/2025              |
| ENDEREÇO                              | BAIRRO / DISTRITO | CEP                | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA SAO PEDRO 30 Nº 30                | CENTRO            | 18460-000          | 25/11/2025              |
| MUNICÍPIO                             | FONE / FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |
| ITARARE                               | 1535324200        | SP                 | HORA DA SAÍDA / ENTRADA |
|                                       |                   |                    | 16:23:20                |

## LOCAL DE ENTREGA

|          |          |                   |              |
|----------|----------|-------------------|--------------|
| CNPJ/CPF | ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO-UF |
|          | Nº       |                   |              |

## 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                       | 860,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 860,00                   |


## 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  |
| 80713      | RADIADOR C/ACD NT7107534                  | 87089990 | 0500 | 5405 | UN    | 1,00   | 760,00     | 0,00 | 760,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 88613      | AGUA DESMINERALIZADA 5 LITROS (QUIMICAR)  | 28539090 | 0500 | 5405 | UN    | 1,00   | 28,00      | 0,00 | 28,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 51055      | ADITIVO RADIADOR PARAFLU ROSA CONCENTRADO | 38249941 | 0500 | 5405 | LT    | 2,00   | 36,00      | 0,00 | 72,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

|  |   |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 282,20 (32,81%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. | RESERVADO AO FISCO<br><br><br><b>Gabriel Ap. Santos</b><br>RG 50.336.039-4<br>Supervisor Almoxarife<br>Santa Casa de Itararé<br>25.11.25 |
|--|---|

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:19  
042000420 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090302294900600078254174213370000043000

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 120.502

NOSSO NUMERO 30229490000078254

CONVENIO 03022949

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 430,00

VALOR COBRADO 430,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.E04.847.788.060.9DE

=====

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.

019

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 Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.018.501  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1109 4293 3600 0149 5500 1000 0185 0113 0212 6603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253636425240 25/11/2025 16:30:19-03:00

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

DATA DA EMISSÃO

25/11/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO 30 Nº 30

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18460-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2025

MUNICÍPIO

ITARARE

FONE / FAX

1535324200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

16:23:20

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                    | 860,00                   |
| 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                    | 860,00                   |

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  |
| 80713      | RADIADOR C/ACD NT7107534                  | 87089990 | 0500 | 5405 | UN    | 1,00   | 760,00     | 0,00 | 760,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 88613      | AGUA DESMINERALIZADA 5 LITROS (QUIMICAR)  | 28539090 | 0500 | 5405 | UN    | 1,00   | 28,00      | 0,00 | 28,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |
| 51055      | ADITIVO RADIADOR PARAFLU ROSA CONCENTRADO | 38249941 | 0500 | 5405 | LT    | 2,00   | 36,00      | 0,00 | 72,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R\$ 282,20 (32,81%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

3662  
Gabriel Ap. Santos  
RG 50 336 030 4  
Supervisor Almoxarifado  
Santa Casa de Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.19  
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  | 8170000001-5            | 66182120202-4 |
|                   | 51212000000-9           | 00003229593-3 |
| Data do pagamento |                         | 05/12/2025    |
| Valor Total       |                         | 166,18        |

-----

DOCUMENTO: 120503  
AUTENTICACAO SISBB: 5.73C.064.64E.9BC.7E5

921

## Recibo do Sacado

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Sacado<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b><br>CNPJ: - 50.055.250/0001-05 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11204<br>RUA SAO PEDRO 30 - 18460009 CENTRO ITARARE SP | Número do Documento<br><b>3229593</b> | Vencimento<br><b>12/12/2025</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|

CEDENTE: PREFEITURA DE ITARARÉ

LOCAL DE PAGAMENTO: pagável na rede credenciada

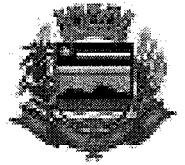
COMPETÊNCIA: 11/2025 - TOMADOR

## INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

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

Referente as Nota(s) emitida(s): 39  
Principal: R\$ 166,18

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.



922

|   |                              |                                |   |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| Data Documento<br><b>01/12/2025</b>     | Espécie Doc.<br><b>ISSQN</b> | Nosso Número<br><b>3229593</b> | Valor do Documento<br><b>R\$ 166,18</b> |
| Cedente<br><b>PREFEITURA DE ITARARÉ</b> |                              |                                |   |

AUTENTICAÇÃO



817

8170000001-5 66182120202-4 5121200000-9 00003229593-3

|  |  |                              |                 |  |   |
|--|--|------------------------------|-----------------|--|---|
| Local de Pagamento<br><b>pagável na rede credenciada</b>   |  |                              |                 |  | Vencimento<br><b>12/12/2025</b>             |
| Cedente<br><b>PREFEITURA DE ITARARÉ</b>  |  |                              |                 |  | Agência / Código do Cedente                 |
| Data Documento<br><b>01/12/2025</b>  | Número Documento<br><b>3229593</b>   | Espécie Doc.<br><b>ISSQN</b> | Aceite<br>.     | Data Processamento<br><b>01/12/2025</b>                          | Nosso Número                                |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>16</b>  | Espécie<br>.                 | Quantidade<br>. | Valor  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 166,18</b> |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)<br><b>Prestador: PABLO ROGER NOGUEIRA CASA GRANDE LTDA - CNPJ: 44.349.828/0001-25</b>  |  |                              |                 |  | (-) Desconto                                |
| <b>Referente as Nota(s) emitida(s): 39</b><br><b>Principal: R\$ 166,18</b>   |  |                              |                 |  | (-) Outras Deduções / Abatimento            |
| <b>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.</b> |  |                              |                 |  | (+) Mora / Multa / Juros                    |
|  |  |                              |                 |  | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |  |                              |                 |  | (=) Valor Cobrado<br><b>R\$ 166,18</b>      |
| Sacado   | <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b><br><b>RUA SAO PEDRO 30</b><br><b>18460009 CENTRO ITARARE SP</b> |                              |                 | <b>CNPJ: - 50.055.250/0001-05</b><br><b>COMPETÊNCIA: 11/2025</b> |   |
| Sacador / Avalista   |  |                              |                 |  |   |

Autenticação





## Consultas - Emissão de comprovantes

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:19  
042000420 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080083185493090685590003912960001275961

## 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 120.901  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 12.759,61  
VALOR COBRADO 12.759,61

NR.AUTENTICACAO 4.A7E.778.053.60F.802

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.

123



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.19  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020251209204529659184497  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$295,00  
TARIFA: R\$2,92  
DATA: 09/12/2025 - 17:45:41  
-----

PAGO PARA: Luciano de Mello Marques

CNPJ: 6.222.765/0001-52

CHAVE PIX: 06222765000152

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1561 - CONTA: 000000000001059165

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: 09/12/2025 - 17:45:42

=====

DOCUMENTO: 120902

AUTENTICACAO SISBB: E.B51.BAD.452.79E.78C

-----

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 LUCIANO DE MELLO MARQUES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 295,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - SAO PEDRO, 30 CENTRO Itarare-SP

NF-e  
Nº. 000.002.589  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

04/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**LUCIANO DE MELLO MARQUES**

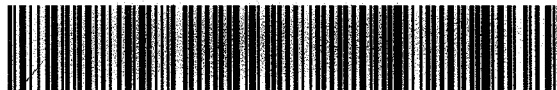
RUA 9 DE JULHO, 1131  
VILA OSORIO - 18460-000  
Itarare - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.589  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1206 2227 6500 0152 5500 1000 0025 8910 0025 8917

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

135253797506336 - 05/12/2025 14:59:15 476

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380095479111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5496

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.222.765/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

CNPJ / CPF

50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/12/2025

ENDEREÇO

**SAO PEDRO, 30**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

18460-009

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Itarare**

UF

FONE / FAX

**SP**

1535323783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 295,00            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 295,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE            | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 9-Sem Transporte |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                  |             |                    |            |              |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| OS64210        | LAMPADA H7 F.BAIXO 55W/12V                           | 85392110 | 0/102   | 5405 | UN | 1,0000 | 40,0000    | 40,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| OS64193        | LAMPADA H4 BI-ÍODO 60/55W/12V                        | 85392110 | 0/102   | 5405 | UN | 1,0000 | 30,0000    | 30,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| CHW07017       | CHIC.7 VIAS CH.LIMP.VW KOMBI                         | 85444200 | 0/102   | 5405 | UN | 1,0000 | 25,0000    | 25,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| DNI1104        | RELE PISCA FUSCA/OPALA/CARGO.                        | 85364100 | 0/102   | 5405 | UN | 1,0000 | 40,0000    | 40,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| QT0450         | LAMPADA COM SOQUETE PISCA SETA 311 315 415 515 12/18 | 85392910 | 0/102   | 5405 | UN | 1,0000 | 160,0000   | 160,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

8247

Gabriel Ap. Santos  
RG 59.336.039-4  
Supervisor Almoxxado  
Santa Casa de Itarare

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.56  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251211213926588368389  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$2.523,48  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 11/12/2025 - 18:39:58  
-----

PAGO PARA: Soma France Automoveis - Itapeva  
CNPJ: 25.080.836/0002-55  
CHAVE PIX: 25080836000255  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3048 - CONTA: 000000000000477800  
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: 11/12/2025 - 18:39:59

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 2.F7A.F8B.304.D9B.EC0

-----  
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.  
-----

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.

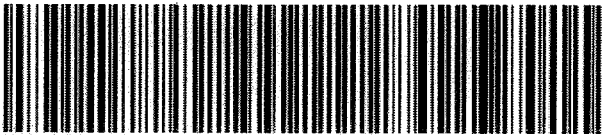
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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 10981<br>SÉRIE 0 |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>SOMA FRANCE AUTOMOVEIS LTDA</b>  |  | <b>DANFE<br/>DOCUMENTO AUXILIAR<br/>DA NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA</b> |   |
| ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR JOSE ERMIRIO DE MORAES<br>Nº 1125<br>BAIRRO/DISTRITO: CENTRO<br>MUNICÍPIO: ITAPEVA SP<br>CEP: 18400-510<br>FONE: (15)3331-7600 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1225 0808 3600 0255 5500 0000 0109 8116 3191 1087<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |                                   |  |                               |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA OFICINA   |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253904751972 12/12/25 13:54:04 |                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>372247370112  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>25.080.836/0002-55   | 125                           |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE (239433) |                                   | C.N.P.J. / C.P.F.<br>50.055.250/0001-05                              | DATA DA EMISSÃO<br>12/12/2025 |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO PEDRO, Nº 30  |                                   | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>18460-000              |
| MUNICÍPIO<br>ITARARE  | FONE / FAX<br>(15)9970-41617      | UF<br>SP   | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
| FATURA / DUPLICATA  |                                   | HORA DA SAÍDA<br>13:53:00  |                               |

| DUPLICATA  | Vencimento | Valor R\$ | Forma de Pagamento | DUPLICATA | Vencimento | Valor R\$ | Forma de Pagamento | DUPLICATA | Vencimento | Valor R\$ | Forma de Pagamento |
|--|------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CALCULO DO ICMS: 337,62    VALOR DO ICMS: 60,78    BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00    VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00    VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.159,13<br>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: 2.159,13 |            |           |                    |           |            |           |                    |           |            |           |                    |

|                                       |         |                                  |                  |                  |              |            |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT<br>9 | PLACA DO VEICULO | UF           | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | MUNICÍPIO                        |                  | UF               |              |            |
| ENDEREÇO                              |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |                  |                  |              |            |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO       | PESO LIQUIDO |            |
|                                       |         |                                  |                  | 0,000            | 0,000        |            |

| COD. PROD  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS  | NCM/SH   | CSY  | CFOP | UNIDADE | QTD.  | V. UNITARIO | V. TOTAL | DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--|----------|------|------|---------|-------|-------------|----------|-------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 135465171R | FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE<br>Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>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<br>Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>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<br>Trib aproxR\$: 0.00 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>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      |
| 8660089614 | 5W30 DIESEL ACEA C4 LITRO MOTRIO<br>Trib aproxR\$: 61.79 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.         | 27101932 | 0 60 | 5656 | UNIDADE | 10,00 | 66,8000     | 668,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 8201676037 | FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A<br>Trib aproxR\$: 6.21 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>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 341   | BIO-AIR LIMPA AR NAO INFL BRISA 100ML/50G<br>Trib aproxR\$: 8.11 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>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      |
| 1350 142   | NIVEL FLUIDO RADIADOR P.USO 200ML<br>Trib aproxR\$: 29.66 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.        | 38249941 | 0 00 | 5102 | UNIDADE | 2,00  | 57,9600     | 115,92   | 0,00  | 115,92  | 20,87   | 0,00   | 18,00      | 0,00      |
| 1350 163   | REGENER (LIMPA DPF) DIESEL<br>Trib aproxR\$: 56.73 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>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      |
| 1350 128   | VIA TANQUE DIESEL<br>Trib aproxR\$: 18.52 Fed, R\$: 0.00 Est, R\$:<br>0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP.                        | 27102000 | 0 60 | 5656 | UNIDADE | 2,00  | 100,1400    | 200,28   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

|   |  |   |
|---|--|---|
| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- Código Nota: 1455973 - COND. PAGTO PIX / DEPOSITO EM CONTA - Prop.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE. - Num OS: 5049; - Data Abertura: 11/12/2025; - Placa: TLN3107 - KM: 21322 - Chassi: 93YF62S03TJ211614; - Num Motor Externo: 93YF62S03TJ211614; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. RG Cliente: - Email Cliente: compras@santacasaitarare.com.br   Imposto Reconhecido por Substituição   Artigo 274 do RICMS Lei 6.374/89 art. 67   1 e Ajuste SINIEF-4 93 clausula terceira na redacao do Ajuste SINIEF-1 94   Base de calculo do ICMS retido NF Ent: R\$ 1333.03   Valor do ICMS retido NF Ent: R\$ 220.91 Trib aprox R\$: 181.02 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 0.00 Mun. Fonte: IBPT/SP |  | 8355<br>Rodrigo Luiz Ferreira<br>RG 89.179.295-3<br>Autenticante<br>Santa Casa de Itarare<br>07.01.2026 |

RD 2.523,48



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.24  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251212134618761226923  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$800,00  
TARIFA: R\$7,92  
DATA: 12/12/2025 - 10:46:39  
-----

PAGO PARA: Flavyane Ros Prestadora de Servicos  
CNPJ: 58.268.429/0001-44  
CHAVE PIX: 58268429000144  
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON  
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000477134  
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: 12/12/2025 - 10:46:40  
=====

DOCUMENTO: 121201  
AUTENTICACAO SISBB: B.D00.462.4D2.6C7.A84  
=====

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.  
=====

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.

129



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

Número da Nota: 00000055  
Data do Serviço: 09/12/2025  
Data e Hora de Emissão: 09/12/2025 15:45:28  
Código de Verificação: DVRXR-000055/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 58.268.429/0001-44 Inscrição Municipal: 18125 Insc.Est./RG:  
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 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 Telephone:  
UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Remoção de Paciente - R\$ 800,00 - Ref. NOVEMBRO DE 2025  
13/11/2025: Itapeva R\$ 800,00  
IRPJ (1,5%):  
PIS (0,65%):  
COFINS (3,0%):  
CSLL (1,0%):  
Valor Líquido : R\$ 800,00

**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(%): | 2,01 | ISS (R\$):      | ---  |
| 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**

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 00000055 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.25  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251212134657277379609  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/12/2025 - 10:47:11  
-----

PAGO PARA: Isabelle

CNPJ: 54.540.988/0001-00

CHAVE PIX: 54540988000100

INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON

AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000470617

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: 12/12/2025 - 10:47:12

DOCUMENTO: 121202

AUTENTICACAO SISBB: 7.C97.10D.E19.03C.206

-----  
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.  
-----

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.

431

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**0000025**

Data e Hora de Emissão

**09/12/2025 14:23:49**

Código de Verificação

**PNWR-RSUM**

20251210u54540988000100

RPS Nº 25 Série 1, emitido em 09/12/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **54.540.988/0001-00**Nome/Razão Social: **ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, CONJ 04 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **1.301.324-6**UF: **SP****132****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**CPF/CNPJ: **50.055.250/0001-05**Endereço: **R S R SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009**Município: **Itararé**Inscrição Municipal: **----**UF: **SP**E-mail: **faturamento@santacasaitarare.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Remoção de Paciente - R\$ 2.000,00 - Ref. NOVENBRO DE 2025

17/11/2025: Sorocaba R\$ 2.000,00

IRPJ (1.5%) :

PIS (0.65%) :

COFINS (3.0%) :

CSLL (1.0%) :

Valor Líquido :

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00**

|            |            |            |              |                 |           |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------|
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | IPI (R\$) |
| -          | -          | -          | -            | -               | -         |

Código do Serviço  
**04030 - Medicina e biomedicina.**

|                                   |                          |                                       |                    |               |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$)    | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| <b>0,00</b>                       | *                        | *                                     | *                  | <b>0,00</b>   |
| Município de Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |               |
| -                                 | -                        | <b>R\$ 40,20 (2,01%) / IBPT</b>       |                    |               |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 25 Série 1, emitido em 09/12/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.25  
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251212134838833602113

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$4.400,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 12/12/2025 - 10:49:01

-----

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 BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 10:49:02

=====

DOCUMENTO: 121203

AUTENTICACAO SISBB: 0.F1F.0E9.8CD.ECE.70A

=====

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.

133



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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000050               | 10/12/2025      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 10/12/2025 07:51:51    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| VKQOPD-000050/2025     |                 |

**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: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR  
Município: ITARARE      Telefone:  
UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Remoção de Paciente - R\$ 4.400,00 - Ref Novembro de 2025  
01/11/2025 - Sorocaba - R\$ 2.000,00  
11/11/2025 - Itapeva - R\$ 800,00  
21/11/2025 - Itapeva - R\$ 800,00  
27/11/2025 - Itapeva - R\$ 800,00  
Dados para Pagamento Banco 136  
Agencia 2301  
C/C 41843-9  
Favorecido: SADRACK HIRAN MEDICO GERIATRA  
PIX 50.791.602/0001-82

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.400,00**

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(%): | 2,00          | ISS (R\$): | ---           |      |
| LR. (R\$):             | 0,00 | I.N.S.S. (R\$): | 0,00                          | COFINS (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 00000050 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:

Milena de Oliveira Costa Luz  
RG: 88.989.584-8  
Assistente Fiscal  
Santa Casa de Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.25  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

ID: E0000000020251212185307792757647

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$800,00

TARIFA: R\$7,92

DATA: 12/12/2025 - 15:53:32

-----

PAGO PARA: Betina Kroneis

CNPJ: 51.364.428/0001-54

CHAVE PIX: 51364428000154

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1951 - CONTA: 1292000005795525762

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: 12/12/2025 - 15:53:32

=====

DOCUMENTO: 121204

AUTENTICACAO SISBB: 0.BBB.0D7.1FD.C90.57A

-----

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.

35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA**

**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**

**NOTA FISCAL DE ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NF-e**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS           | Número da nota |
|                         | 99             |
| Data da emissão da nota |                |
| 12/12/2025 10:26:49     |                |
| Data do fato gerador    |                |
| 12/12/2025 10:26:49     |                |
| Código de verificação   |                |
| CKKXT84ZZ               |                |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: BETINA R KRONEIS LTDA  
 CPF/CNPJ: 51.364.428/0001-54 Inscrição municipal:  
 Endereço: R BERNARDINO DA SILVA Número: 538 Bairro: CENTRO CEP: 84980-000  
 Complemento: SALA A  
 Município: São José da Boa Vista UF: PR  
 E-mail: DRA.BETINAKRONEIS@GMAIL.COM Site:  
 Inscrição estadual: **36**  
 Telefone:  
 Celular: (43) 99968-7209

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
 Nome/Razão social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE  
 CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05 Inscrição municipal:  
 Endereço: R SAO PEDRO Número: 30 Bairro: CENTRO CEP: 18460-009  
 Complemento:  
 Município: Itararé UF: SP  
 E-mail: IVALLEMCONTABILIDADE@OUTLOOK.COM.BR Telefone: (15) 3532-3783  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

|  | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| Remoção de Paciente - R\$ 800,00 - Ref. NOVEMBRO DE 2025<br>13/11/2025: Itapeva R\$ 800,00 . | 800,0000       | 1,0000 | 800,0000         | x =                 |     |

**Forma de Pagamento**

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 800,00      |         |            |      |             |         |            |      |             |

**RETENÇÕES FEDERAIS**

| PIS/PASEP                       | COFINS   | INSS                              | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| <b>Valor bruto = R\$ 800,00</b> |          | <b>Valor líquido = R\$ 800,00</b> |          |          |                  |

Códigos dos serviços:  
 04.01 - Medicina e biomedicina.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          |                      |                |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Itararé  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 107,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 32,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



## Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.51  
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251212201520710360683  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$105,00  
TARIFA: R\$1,03  
DATA: 12/12/2025 - 17:15:41

-----

PAGO PARA: L M Bueno de Lima  
CNPJ: 4.638.378/0001-76  
CHAVE PIX: 04638378000176  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1561 - CONTA: 000000000000206008  
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: 12/12/2025 - 17:15:42

=====

DOCUMENTO: 121205

AUTENTICACAO SISBB: 2.927.EA8.E75.5DD.0B4

-----

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

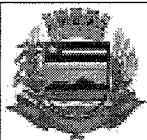
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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.

22/12



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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00003340               | 12/12/2025      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 12/12/2025 09:33:18    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| DLZFWM-003340/2025     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 04.638.378/0001-76      Inscrição Municipal: 9673  
 Nome/Razão Social: L.M.BUENO DE LIMA - ME  
 Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 660, 067059 - CENTRO - CEP: 18460000  
 E-mail: DIRAFFAPNEUS@HOTMAIL.COM  
 Telefone: ()      Celular: ()  
 Município: ITARARE

Insc.Est./RG:  
380.109.911.110

35

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: FINANCIERO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR  
 Município: ITARARE

Insc.Est./RG:

Telefone:  
UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

conserto pneu R\$ 60,00  
 balanceamento R\$ 45,00  
 os nº 15902  
 sprinter EME-8483  
 pagamento por pix 04.638.378/0001-76 Bradesco

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105,00**

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\$): | ---  | Aliquota Simples Nacional(%): | 2,00 | ISS (R\$):      | ---  |
| 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 VISTA  
 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: L.M.BUENO DE LIMA - ME  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003340 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento: A VISTA  
 Data de Recebimento: / /      Assinatura:

3248  
 9755  
 Gabriel Ap Santos  
 RC 09 336 039-4  
 Supervisor Almoxarifado  
 Casa de Itararé  
 D. 10.25

Gabriel Ap Santos  
 Supervisor Almoxarifado  
 Casa de Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.25  
0420000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251212201701770749311  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$260,00  
TARIFA: R\$2,57  
DATA: 12/12/2025 - 17:17:38  
-----

PAGO PARA: L M Bueno de Lima  
CNPJ: 4.638.378/0001-76  
CHAVE PIX: 04638378000176  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1561 - CONTA: 000000000000206008  
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: 12/12/2025 - 17:17:39

=====

DOCUMENTO: 121206  
AUTENTICACAO SISBB: A.2FF.389.9F8.9F3.7BF  
=====

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.

139



# PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00003341  
Data do Serviço: 11/12/2025  
Data e Hora de Emissão: 12/12/2025 09:36:20  
Código de Verificação: WMFTIA-003341/2025

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 04.638.378/0001-76  
Inscrição Municipal: 9673  
Nome/Razão Social: L.M.BUENO DE LIMA - ME  
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 660, 067059 - CENTRO - CEP: 18460000  
E-mail: DIRAFFAPNEUS@HOTMAIL.COM  
Telefone: ()  
Município: ITARARE

Insc.Est./RG: 380.109.911.110

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

04 montagem R\$ 120,00  
01 alinhamento e balanceamento R\$ 140,00  
os nº 16298  
veictra DBA-0818 km 213.41  
pagamento por pix 04.638.378/0001-76

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00

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\$): | ---  | Aliquota Simples Nacional(%): | 2,00 | ISS (R\$):      | ---  |
| I.R. (R\$):            | 0,00 | COFINS (R\$):                 | 0,00 | C.S.L.L. (R\$): | 0,00 |
| I.N.S.S. (R\$):        | 0,00 |                               |      | P.I.S. (R\$):   | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA  
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcasp.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: L.M.BUENO DE LIMA - ME  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003341 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: A VISTA  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

3245  
9761  
Gabriel Ap. Santos  
RG 59.336.039-4  
Supervisor Armozanifado  
Santa Casa de Itararé  
12.12.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.25  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212201817091716472

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$620,00

TARIFA: R\$6,13

DATA: 12/12/2025 - 17:18:38

-----

PAGO PARA: L M Bueno de Lima

CNPJ: 4.638.378/0001-76

CHAVE PIX: 04638378000176

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1561 - CONTA: 000000000000206008

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: 12/12/2025 - 17:18:38

=====

DOCUMENTO: 121207

AUTENTICACAO SISBB: 6.B76.789.2AB.8CD.D6D

-----

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 - NF-e**

Número da Nota: 00003344 Data do Serviço: 12/12/2025  
Data e Hora de Emissão: 12/12/2025 14:33:13  
Código de Verificação: B J C O G W - 0 0 3 3 4 4 / 2 0 2 5

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 04.638.378/0001-76 Inscrição Municipal: 9673  
Nome/Razão Social: L.M.BUENO DE LIMA - ME  
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 660, 067059 - CENTRO - CEP: 18460000  
E-mail: DIRAFFAPNEUS@HOTMAIL.COM  
Telefone: () Celular: ()  
Município: ITARARE

Insc.Est./RG:  
380.109.911.110

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**

montagem, alinhamento, balanceamento e geometria R\$620,00  
os nº 16309  
uno ERN-3474 km 232.067

pagamento por pix 04.638.378/0001-76 Bradesco

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 620,00**

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(%): | 2,00 | ISS (R\$):          | ---  |
| I.R. (R\$):            | 0,00 | I.N.S.S. (R\$):               | 0,00 | C.O.F.I.N.S. (R\$): | 0,00 |
|                        |      |                               |      | C.S.L.L. (R\$):     | 0,00 |
|                        |      |                               |      | P.I.S. (R\$):       | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: A VISTA  
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: L.M.BUENO DE LIMA - ME  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003344 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: A VISTA  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

8246  
9702  
Gabriel Ap. Santos  
RG-59.336.039-4  
Supervisor Almoxnifado  
Santa Casa de Itararé  
12.12.25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.25  
0420000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251212202038717105647  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$1.320,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/12/2025 - 17:21:45  
-----

PAGO PARA: L M Bueno de Lima  
CNPJ: 4.638.378/0001-76  
CHAVE PIX: 04638378000176  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1561 - CONTA: 0000000000000206008  
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: 12/12/2025 - 17:21:46

DOCUMENTO: 121208

AUTENTICACAO SISBB: E.F66.061.E08.9DC.96D

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 L M BUENO DE LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

38 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

NF-e  
Nº 3.466  
Série 1

|                     |   |                               |                       |
|---------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE EMISSÃO<br>12/12/2025 | TOTAL R\$<br>1.320,00 |
|---------------------|---|-------------------------------|-----------------------|

L M BUENO DE LIMA  
RUA PRIMEIRO DE MAIO,660  
CENTRO, 18.460-000  
ITARARÉ-SP  
(15)3531-2061

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.466  
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3255 1204 6383 7800 0176 5500 1000 0034 6610 0001 7320**

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

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253905356222 12/12/2025 14:30:26 |
|-------------------------------|--|

|                                    |   |                            |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>380109911110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>04.638.378/0001-76 |
|------------------------------------|---|----------------------------|

|   |                                  |                            |
|---|----------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>38 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE | CNPJ / CPF<br>50.055.250/0001-05 | DATA EMISSÃO<br>12/12/2025 |
|---|----------------------------------|----------------------------|

|                                 |                           |                   |                                     |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| ENDEREÇO<br>RUA SAO PEDRO, 30 - | BARRIO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18.460-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>12/12/2025 |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|

|                      |                           |          |                    |               |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------------|---------------|
| MUNICÍPIO<br>ITARARÉ | FONE/FAX<br>(00)0000-0000 | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|----------------------|---------------------------|----------|--------------------|---------------|

|                           |
|---------------------------|
| FATURA<br>OUTROS 1.320,00 |
|---------------------------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                      |                                       |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                  | 1.320,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS            | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                                       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                                       | 1.320,00                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                               |             |                    |          |          |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | RETE POR CONTA<br>9 SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF<br>PR | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                     | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |          |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1          |         |       |           |            |              |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/ISH  | CST  | CFOP  | UND. | QTD.  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALO. ICMS | ALO. IPI |
|--------|--|----------|------|-------|------|-------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 3522   | PNEU 175.70.13 82T ULTIMA NEO JK JK TIRES JK TIRES | 40111000 | 0500 | 5.405 | UN   | 4,000 | 310,00     | 1.240,00   | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 4262   | VALVULA PNEU S/CAMARA TR414 GOLDAX GOLDAX          | 40139000 | 0500 | 5.405 | UN   | 4,000 | 20,00      | 80,00      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |

8244  
Gabriel Ap. Santos  
RG 59 336.039-4  
Supervisor Almozenado  
Santa Casa de Itararé  
12.12.25

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PAGAMENTO VIA PIX - 04.638.378/0001-76 , BRADESCO | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.  
UNO/11:232.067/1:ERN-3474/: www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184  
Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 1320,00  
Obs:Extra OS: Trib aprox R\$: 243,29 (Fed), 237,60 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1  
P0 V16309 / 672-JEAN CARLOS DOS SANTOS / (15)99647-6376



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371607591131021  
16/12/2025 08:12:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.29  
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251215140050413824005  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$5.631,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 15/12/2025 - 11:01:05  
-----

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: 15/12/2025 - 11:01:06

=====

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 0.C24.3B1.ECC.79D.5D9

-----

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: 00000104    Data do Serviço: 10/12/2025  
 Data e Hora de Emissão: 14/12/2025 12:09:03  
 Código de Verificação: QOITRL-000104/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 55.256.402/0001-43    Inscrição Municipal: 17907    Insc.Est./RG:  
 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

**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    Telephone: UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Remoção de Paciente - R\$ 6.000,00- Ref. NOVEMBRO DE 2025  
 11/11/2025: Sorocaba R\$ 2.000,00  
 16/11/2025: Sorocaba R\$ 2.000,00  
 18/11/2025: Sorocaba R\$ 2.000,00  
 IRPJ (1.5%): R\$ -90,00  
 PIS (0.65%): R\$ -39,00  
 COFINS (3.0%): R\$ -180,00  
 CSLL (1.0%): R\$ -60,00  
 Valor Líquido: R\$ 5.631,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

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   |
| LR. (R\$):             | 90,00 | I.N.S.S. (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$):                     | 180,00 |
|                        |       |                 |      | C.S.L.L. (R\$):                   | 60,00  |
|                        |       |                 |      | P.I.S. (R\$):                     | 39,00  |

**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 00000104 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento:  
 Data de Recebimento:    /    /    Assinatura:

**Milena de Oliveira Costa Luz**  
**RG: 68.999.584-8**  
**Assistente Contábil**  
**Santa Casa de Itararé**

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:29  
042000420 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691319770108530110700237770011713210000093000

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 121.502

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 930,00

VALOR COBRADO 930,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.625.D18.A95.28D.155

-----  
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.

47

16/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:12:29  
042000420 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691319770108530110700237780028113520000093000

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 121.503

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 930,00

VALOR COBRADO 930,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.E4B.CD6.212.4BF.AE1

-----

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.

DE ITARARE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

NF-e  
Nº 2.299  
Série 1

1º RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
11/12/2025

TOTAL R\$:  
1.860,00

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 Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 2.299

Série 1



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

1223 3868 3400 0182 5500 1000 0022 9910 0001

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

13525388855957 11/12/2025 14:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

380068444117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

11/12/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-009

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/12/2025

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

10/01/2025 1.860,00

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 TRIBUTARIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.860,00

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

1.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO 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  | UND. | QTD.  | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC. ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------------------|---|----------|------|-------|------|-------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 25129<br>FT1934899 | PNEU ARO 15 205/60R15 91H TL FASTWAY C2<br>XBRI | 40111000 | 0500 | 5.405 | UN   | 4,000 | 465,00      | 1.860,00    | 0,00     | -          | -         | -         | -        |

128370,00  
128 930,00

CÁLCULO DO ISSQN

Total de Itens: 1

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\$: 347,26 (Fed), 334,80 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1  
PO V15057 / 291-IGOR GUILHERME MARQUES /

RESERVADO AO FISCO

8243  
9752  
Gabriel Ap Santos  
RG 59 336 039-4  
Supervisor Almoxarifado  
Santa Casa de Itararé  
11/12/2025



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341908061312081  
19/12/2025 08:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.52  
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

50

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 8586000000-4 90000385260-9  
20070125352-8 59737398660-7

Data do pagamento 18/12/2025  
Numero do Documento 07.01.25352.5973739-8  
Valor Total 90,00

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

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: B.EA2.B3C.D22.E5A.052

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| CNPJ<br><b>50.055.250/0001-05</b>                                       | Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b> | 5   |   |
| Período de Apuração<br><b>31/12/2025</b>                                | Data de Vencimento<br><b>20/01/2026</b>                      | Número do Documento<br><b>07.01.25352.5973739-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/01/2026</b> |
| Observações<br><b>TRANSPORTE</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>90,00</b>      |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação   | Principal    | Multa       | Juros       | Total        |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 90,00        |             |             | 90,00        |
| 06            | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |              |             |             |              |
|               | PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026                              |              |             |             |              |
| <b>Totais</b> |   | <b>90,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,00</b> |

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1/1 18/12/2025 08:48:05

85860000000 4 90000385260 9 20070125352 8 59737398660 7

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000000 4 90000385260 9 20070125352 8 59737398660 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.01.25352.5973739-8  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 90,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.52  
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 8580000002-0 79000385260-1

20070125352-8 59737746828-7

Data do pagamento 18/12/2025

Numero do Documento 07.01.25352.5973774-6

Valor Total 279,00

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

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: E.05E.BF8.BA8.C93.D9E

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

52

153

CNPJ  
**50.055.250/0001-05**

Razão Social  
**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE**

Período de Apuração  
**31/12/2025**

Data de Vencimento  
**20/01/2026**

Número do Documento  
**07.01.25352.5973774-6**

Pagar este documento até  
**20/01/2026**

Observações  
**TRANSPORTE**

Valor Total do Documento  
**279,00**

**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   | 279,00        |             |             | 279,00        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |               |             |             |               |
|        | PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026  |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>   | <b>279,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>279,00</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000002 0 79000385260 1 20070125352 8 59737746828 7



CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.01.25352.5973774-6  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 279,00

Pague com o PIX





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332308261656051  
23/12/2025 08:39:06

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:12  
042000420 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.420.000.017.853 |
| VALOR TOTAL           | 10.587,33           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ESTRADAO LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 17.853-5  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.E46.1E3.9A0.6C4.B88 |
|------------------|-----------------------|

54

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

Recebemos de AUTO POSTO ESTRADAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 22/12/2025 - Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: R\$ 10.587,33


**NF-e**  
**Nº 000.027.084**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO ESTRADAO**

RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 0SN - JARDIM REGINA - ITARARE - SP - CEP: 18460-523  
 Fone: xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.027.084**  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1204 6008 9000 0123 5500 2000 0270 8416 2685 7350**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao Registrada em ECF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135254040353504**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 380093012114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.600.890/0001-23

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE CNPJ / CPF: 50.055.250/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 22/12/2025

ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 030 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 18460-009 DATA DA SAÍDA: 22/12/2025

MUNICÍPIO: ITARARE UF: SP TELEFONE / FAX: 3532-3783 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:09:37

**FATURA**

DADOS DA FATURA: Número: 7974 - Valor Original: R\$ 10.587,33 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.587,33

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 70,18                   | 12,63           | 0,00                           | 0,00                       | 2.969,44 (28,05 %) | 10.587,33                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 10.587,33                |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| 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 | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 4397           | ARLA GRANEL                    | 31021010 | 000 | 5929 | LT    | 22,0000    | 3,19           | 0,00       | 70,18         | 70,18              | 12,63      | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 8795           | GASOLINA ORIGINAL C            | 27101259 | 061 | 5929 | LT    | 198,6280   | 6,29           | 0,00       | 1.249,37      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 8797           | OLEO DIESEL B S10 COMUM        | 27101921 | 061 | 5929 | LT    | 1.531,3489 | 5,99           | 0,00       | 9.172,78      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 11201          | C4312/1 MANN FILTRO DE AR      | 84213100 | 060 | 5929 | UN    | 1,0000     | 95,00          | 0,00       | 95,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

22/12  
 8355  
 Rodrigo Luiz Ferreira  
 RG: 69.179.295-3  
 Arroxante  
 Santa Casa de Itararé  
 07.01.26

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib. Aprox.: R\$ 964,81 (Fed), R\$ 2004,63 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537  
 NFC-e: 26142, 26149, 26233, 26283, 26342, 26387, 26430, 26441, 2190, 26544, 26554, 26664, 26780, 26808, 26826, 119643, 26934, 27044, 27049, 27097, 27099, 27155, 27241, 27315, 121472, 121641, 27423, 27498, 27524, 123274, 123661, 124056, 27878, 27921, 28029, 28082, 28083, 28102, 125329, 28193, 28274, 126780, 28382.  
 PLACA: KM: 0  
 MOTORISTA:  
 VEÍCULO: FROTA: MEDIA: 0  
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 1729,98 Vlr: ICMS Mono.: R\$ 2007,09

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G3333008011044911  
30/12/2025 08:14:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.00  
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251229204651279795048  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$7.100,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/12/2025 - 17:47:11  
-----

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 BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 17:47:12

=====

DOCUMENTO: 122901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.4AB.BD6.72E.1FC.F6C  
=====

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.

56



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

Número da Nota 0000051 Data do Serviço 29/12/2025  
Data e Hora de Emissão 29/12/2025 14:31:15  
Código de Verificação JCNTOK-000051/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 50.791.602/0001-82 Inscrição Municipal: 18204 Insc.Est./RG: 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: (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: FINANCEIRO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR  
Município: ITARARE Telefone:  
UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Remoção de Paciente - R\$ 7.100,00 - Ref Dezembro de 2025  
05/12/2025 - Itapeva - R\$ 800,00  
10/12/2025 - Sorocaba - R\$ 2.000,00  
14/12/2025 - São Paulo - R\$ 2.300,00  
22/12/2025 - Sorocaba - R\$ 2.000,00  
Dados para Pagamento Banco 136  
Agencia 2301  
C/C 41843-9  
Favorecido: SADRACK HIRAN MEDICO GERIATRA  
PIX 50.791.602/0001-82

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.100,00**

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(%): | 2,00 | ISS (R\$):      | ---  |
| 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**

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 0000051 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.01  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251229204731221152142  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$4.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/12/2025 - 17:48:05  
-----

PAGO PARA: Isabelle  
CNPJ: 54.540.988/0001-00  
CHAVE PIX: 54540988000100  
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON  
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000470617  
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: 29/12/2025 - 17:48:06  
=====

DOCUMENTO: 122902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.D62.A21.B38.302.9CF  
=====

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.

"55"



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**0000026**

Data e Hora de Emissão

**29/12/2025 13:10:21**

Código de Verificação

**EPNM-GEPN**

20251229u54540988000100

RPS Nº 26 Série 1, emitido em 29/12/2025

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 54.540.988/0001-00

Nome/Razão Social: ISABELLE MACHADO DINIZ LTDA

Endereço: AV PAULISTA 1636, CONJ 04 - BELA VISTA - CEP: 01310-200

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 1.301.324-6

UF: SP

59

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CPF/CNPJ: 50.055.250/0001-05

Endereço: R S R SAO PEDRO 30 - CENTRO - CEP: 18460-009

Município: Itararé

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: faturamento@santacasaitarare.org.br

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Remoção de Paciente - R\$ 4.000,00- Ref. DEZEMBRO DE 2025

25/12/2025 Sorocaba 2.000,00

28/12/2025 Sorocaba 2.000,00

IRPJ (1.5%) :

PIS (0.65%) :

COFINS (3.0%) :

CSLL (1.0%) :

Valor Líquido :

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00

| INSS (R\$)  | IRRF (R\$)               | CSLL (R\$)   | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) | IPI (R\$) |
|---|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| -   | -                        | -            | -                                     | -               | -         |
| Código do Serviço<br><b>04030 - Medicina e biomedicina.</b> |                          |              |                                       |                 |           |
| Valor Total das Deduções (R\$)                              | Base de Cálculo (R\$)    | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |           |
| <b>0,00</b>   | *                        | *            | *                                     | <b>0,00</b>     |           |
| Município de Prestação do Serviço                           | Número Inscrição da Obra |              | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |           |
| -   | -                        |              | <b>R\$ 80,40 (2,01%) / IBPT</b>       |                 |           |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26 Série 1, emitido em 29/12/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.01  
0420000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251229204829033408076  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$670,00  
TARIFA: R\$6,63  
DATA: 29/12/2025 - 17:48:44  
-----

PAGO PARA: Total Auto Pecas

CNPJ: 23.386.834/0001-82

CHAVE PIX: 23386834000182

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0176 - CONTA: 0000000000130027111

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: 29/12/2025 - 17:48:45

DOCUMENTO: 122903

AUTENTICACAO SISBB: 6.727.BBE.22E.0C0.B73

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.

60



RUA PRIMEIRO DE MAIO,451

CENTRO, 18.460-025

ITARARÉ-SP  
(15)3532-1635

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 2.336

Série 1



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

223 3868 3400 0182 5500 1000 0023 3610 000:

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

135254100778444 29/12/2025 16:59:44

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

29/12/2025

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18.460-009

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/12/2025

MUNICÍPIO

ITARARÉ

FONE/FAX

(15)3532-3783

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

28/01/2025 670,00

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

670,00

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

670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO 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  | UND. | QTD.  | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALO. ICMS | ALO. IPI |
|--------|--|----------|------|-------|------|-------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 22457  | PNEU ARO 17 225/65 MASSIMO STELLA 102H S1 RC3065 | 40111000 | 0500 | 5.405 | UN   | 1,000 | 670,00     | 670,00     | 0,00     |           |          |           |          |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Total de Itens: 1

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\$: 117,25 (Fed), 120,60 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1  
PO V15535 / 50-CASSIANO DIAS GONCALVES /

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Luiz Ferreira 8339  
RG 59.179.295-3  
Almoxarife  
Santa Casa de Itararé  
07.01.26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.01  
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251229205003702928955

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$2.743,72

TARIFA: R\$10,00

DATA: 29/12/2025 - 17:50:48

-----

PAGO PARA: Casagrande Atendimento Medico

CNPJ: 63.797.119/0001-57

CHAVE PIX: 63797119000157

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005720255747

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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: 29/12/2025 - 17:50:49

=====

DOCUMENTO: 122904

AUTENTICACAO SISBB: F.12B.9DE.64E.54B.8F5

=====

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.

1871



Chave de Acesso da NFS-e  
4106902226379711900015700000000000425120775949370



|                      |                                    |  |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e<br>4 | Competência da NFS-e<br>29/12/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>29/12/2025 15:33:40 |
| Número da DPS<br>11  | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>29/12/2025 15:33:39   |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|  |  |   |                            |
|--|--|---|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço   | CNPJ / CPF / NIF<br>63.797.119/0001-57 | Inscrição Municipal<br>-  | Telefone<br>(64) 9935-4490 |
| Nome / Nome Empresarial<br>CASAGRANDE ATENDIMENTO MEDICO LTDA  |  | E-mail<br>PABLOOCASAGRANDE@GMAIL.COM  |                            |
| Endereço<br>BRIGADEIRO FRANCO, 2211, CENTRO  |  | Município<br>Curitiba - PR  | CEP<br>80250-030           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) |  | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional |                            |

63

|  |  |                           |                  |
|--|--|---------------------------|------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>  | CNPJ / CPF / NIF<br>50.055.250/0001-05 | Inscrição Municipal<br>-  | Telefone<br>-    |
| Nome / Nome Empresarial<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |  | E-mail<br>-               |                  |
| Endereço<br>SAO PEDRO, 30, CENTRO                                |  | Município<br>Itararé - SP | CEP<br>18460-009 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

|  |                                     |                                    |                        |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>04.01.01 - Medicina.  | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Itararé - SP | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Remoção de Paciente - R\$ 2.8000,00 - Ref. DEZEMBRO DE 2025<br>02/12/2025 Itapeva 800,00<br>09/12/2025 Sorocaba 2.000,00 |                                     |                                    |                        |

CONTA CORRENTE  
AG.0001 CT. 572025574-7 BANCO 0260

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Curitiba - PR | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.800,00           | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>R\$ 2.800,00                   | Alíquota Aplicada<br>2,01%                  | Retenção do ISSQN<br>Retido pelo Tomador          | ISSQN Apurado<br>R\$ 56,28              |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                     |                              |                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.800,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>R\$ 56,28              |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 2.743,72 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | -          |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 123012100

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:05:09  
042000420 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.420.000.017.853 |
| VALOR TOTAL           | 3.853,54            |


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO ESTRADAO LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 17.853-5  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.1E1.DF7.6A6.F2C.5A7 |
|-----------------|-----------------------|

64

|  |   |  |
|--|---|--|
| Recebemos de AUTO POSTO ESTRADAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 30/12/2025 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 3.853,54 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.027.302</b><br><b>Série 002</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>AUTO POSTO ESTRADAO</b>   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica   |  |
| RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRAO, 0SN - JARDIM<br>REGINA - ITARARE - SP - CEP: 18460-523<br>Fone:<br>xpert v3.5 - xpert.com.br | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.027.302</b><br><b>SÉRIE 002</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1204 6008 9000 0123 5500 2000 0273 0215 5085 1765</b>   |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora       |   |  |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestacao Registrada em ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135254111768610</b> • • • <b>165</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>380093012114                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>04.600.890/0001-23  |

|  |                             |                             |   |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |                             | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |                             | 50.055.250/0001-05          | 30/12/2025                                      |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO PEDRO, 030                               | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18460-009            | DATA DA SAÍDA<br>30/12/2025                     |
| MUNICÍPIO<br>ITARARE   | UF<br>SP                    | TELEFONE / FAX<br>3532-3783 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>15:58:58 |

|               |                        |  |
|---------------|------------------------|--|
| <b>FATURA</b> | <b>DADOS DA FATURA</b> | Número: 8023 - Valor Original: R\$ 3.853,54 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.853,54 |
|---------------|------------------------|--|

|                           |                 |                                |                            |                    |                          |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                    |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 63,80                     | 11,48           | 0,00                           | 0,00                       | 1.030,57 (26,74 %) | 3.853,54                 |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 3.853,54                 |  |

|  |  |                 |             |                  |    |                    |
|--|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |  | 9 - SEM FRETE   |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                                     |  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                |          |     |      |       |          |                |            |               |                    |            |           |              |             |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 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 | ALIQ. % IPI |
| 4397                                 | ARLA GRANEL                    | 31021010 | 000 | 5929 | LT    | 20,0000  | 3,19           | 0,00       | 63,80         | 63,80              | 11,48      | 0,00      | 18,00        | 0,00        |
| 8797                                 | OLEO DIESEL B S10 COMUM        | 27101921 | 061 | 5929 | LT    | 632,6778 | 5,99           | 0,00       | 3.789,74      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

00.01.26  
**Gabriel Ap. Santos**  
RG 59 336 039-4  
Supervisor Almotarifado  
Santa Casa de Itararé  
22/07

10/10/25

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib. Aprox.: R\$ 334,50 (Fed), R\$ 696,07 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 1C2537<br>NFC-e: 28496, 28624, 28635, 28636, 28675, 28686, 28695, 129289, 28711, 28724, 130541, 28901, 28914, 29051.<br>PLACA: KM: 0<br>MOTORISTA:<br>VEICULO: FROTA: MEDIA: 0<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 632,68 Vir.ICMS Mono.: R\$ 708,60 |                    |

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:37:49  
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 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.088.000

VALOR TOTAL 374,14

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

CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

NR.AUTENTICACAO 7.BBD.4F3.7E2.47F.6A7

166

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/12/2025 Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 374,14

NF-e  
Nº 000.007.893  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -  
CEP: 18462-036  
Fone:  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.007.893  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 1245 8539 5900 0108 5500 2000 0078 9319 4911 4936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135254112046947

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
380006740112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
45.853.959/0001-08

67

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |                             |                                  |                               |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |                             | CNPJ / CPF<br>50.055.250/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>30/12/2025 |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO PEDRO, 030                               | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>18460-009                 | DATA DA SAÍDA<br>30/12/2025   |
| MUNICÍPIO<br>ITARARE   | UF<br>SP                    | TELEFONE / FAX<br>3532-3783      | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                             |                                  | HORA DA SAÍDA<br>16:21:45     |

### FATURA

|                 |  |
|-----------------|--|
| DADOS DA FATURA | Número: 6883 - Valor Original: R\$ 374,14 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 374,14 |
|-----------------|--|

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |  |                                    |                                      |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V.APROX. TRIBUTOS<br>137,30 (36,70%) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>374,14 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>374,14      |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| 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 | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 8795           | GASOLINA ORIGINAL C            | 27101259 | 061 | 5929 | LT    | 40,1685 | 6,29           | 0,00       | 252,66        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 8795           | GASOLINA ORIGINAL C            | 27101259 | 061 | 5929 | LT    | 19,0110 | 6,39           | 0,00       | 121,48        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

30/12

Rodriguez Ferreira  
RG 59.179.295-3  
Auxiliar de Itarare  
09.01.26

### DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib. Aprox.: R\$ 45,64 (Fed), R\$ 91,66 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 1C2537<br>NFC-e: 96707, 112487.<br>PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA:<br>VEICULO:FROTA:MEDIA:0<br>VALOR BASE SUBST.:VALOR SUBST:<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 59,18 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 87,00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:07  
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 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.420.000.088.000

VALOR TOTAL 763,10

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

CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0

NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

=====

NR.AUTENTICACAO B.9E7.56F.6F2.5AC.235

165



30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:47  
042000420 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.420.000.088.000 |
| VALOR TOTAL           | 599,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972  
=====

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4. B49.2DC.B6B.F66.C2D |
|------------------|------------------------|

70



30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:39:14  
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 | 30/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.420.000.088.000 |
| VALOR TOTAL           | 69,00               |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTO POSTO FABRI LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 88.000-0  
NR. DOCUMENTO 550.420.000.033.972

72

=====


|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.C15.0A4.EB8.E5B.FF8 |
|-----------------|-----------------------|

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

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/12/2025 Dest/Reme: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 69,00

**NF-e**  
**Nº 000.007.894**  
**Série 002**

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>AUTO POSTO FABRI LTDA</b>   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  |   |
| RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -<br>CEP: 18462-036<br>Fone:<br>xpert v3.5 - xpert.com.br | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.007.894</b><br><b>SÉRIE 002</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1245 8539 5900 0108 5500 2000 0078 9419 5710 9242</b>  |
|  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestacao Registrada em ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135254112052463</b> <span style="float: right; font-size: 2em;">173</span> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>380006740112                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>45.853.959/0001-08  |

|  |                                  |                               |   |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |                                  |                               |   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE | CNPJ / CPF<br>50.055.250/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>30/12/2025 |   |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO PEDRO, 030                               | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>18460-009              | DATA DA SAÍDA<br>30/12/2025                     |
| MUNICÍPIO<br>ITARARE   | UF<br>SP                         | TELEFONE / FAX<br>3532-3783   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>16:22:10 |

|  |
|--|
| <b>FATURA</b>  |
| DADOS DA FATURA  |
| Número: 6884 - Valor Original: R\$ 69,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 69,00 |

|                           |                 |                                |                            |                    |                          |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                    |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 35,00                     | 6,30            | 0,00                           | 0,00                       | 26,53 (38,45 %)    | 69,00                    |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 69,00                    |  |

|  |                                  |             |                  |    |                    |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                  |    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                   |          |     |      |       |        |                |            |               |                    |            |           |              |             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 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 | ALIQ. % IPI |
| 5000                                 | IPIRANGA ADITIVO RADIADOR ROSA LT | 38249941 | 000 | 5929 | UN    | 1,0000 | 35,00          | 0,00       | 35,00         | 35,00              | 6,30       | 0,00      | 18,00        | 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        |

8348  
**Gabriel Ap. Santos**  
RG 59 336.039-4  
Supervisor Almoço  
Santa Casa de Itararé  
07/01/26

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Trib. Aprox.: R\$ 9,28 (Fed), R\$ 17,25 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 1C2537<br>NFC-e: 6163<br>PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA:<br>VEICULO:FROTA:MEDIA:0<br>VALOR BASE SUBST:34,00VALOR SUBST:<br>ICMS excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme Instrução Normativa 2121/2022. |                           |



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:  
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3310208541554511  
02/01/2026 09:00:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251230112502569734195  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$1.600,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/12/2025 - 08:25:18

-----

PAGO PARA: Flavyane Ros Prestadora de Servicos  
CNPJ: 58.268.429/0001-44  
CHAVE PIX: 58268429000144  
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON  
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000477134  
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: 30/12/2025 - 08:25:19

=====

DOCUMENTO: 123001  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B95.039.662.F4A.2CA

=====

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.

=====

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.

74



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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000058               | 30/12/2025      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 30/12/2025 07:50:46    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| RLHPXA-000058/2025     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 58.268.429/0001-44      Inscrição Municipal: 18125      Insc.Est./RG:  
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      UF: SP

175

**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      Telefone:  
Município: ITARARE      UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Remoção de Paciente - R\$ 1.600,00 - Ref. DEZEMBRO DE 2025  
23/12/2025 Itapeva 800,00  
23/12/2025 Itapeva 800,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

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(%): | 2,01 | 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: **FLAVYANE ROS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000058 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento:      /      /      Assinatura:

**Milena de Oliveira Costa Luz**  
RG: 58.969.594-8  
Assistente Administrativo  
Santa Casa de Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
0420000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251230112624080688904

CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05

VALOR: R\$6.757,20

TARIFA: R\$10,00

DATA: 30/12/2025 - 08:26:45

-----

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: 30/12/2025 - 08:26:46

=====

DOCUMENTO: 123002

AUTENTICACAO SISBB: 0.BA9.DA0.948.E23.A39

-----

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.

"76



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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000111               | 29/12/2025      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 29/12/2025 19:42:17    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| RLARLF-000111/2025     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 55.256.402/0001-43      Inscrição Municipal: 17907      Insc.Est./RG:

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

77

**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      Telefone:

Município: ITARARE      UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Remoção de Paciente - R\$ 7.200,00- Ref. DEZEMBRO DE 2025  
03/12/2025 Itapeva 800,00  
04/12/2025 Sorocaba 2.000,00  
06/12/2025 Itapeva 800,00  
06/12/2025 Itapeva 800,00  
11/12/2025 Itapeva 800,00  
18/12/2026 Sorocaba 2.000,00  
IRPJ (1.5%): R\$ -108,00  
PIS (0.65%): R\$ -46,80  
COFINS (3.0%): R\$ -216,00  
CSLL (1.0%): R\$ -72,00  
Valor Líquido : R\$ 6.757,20

**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\$): | 0,00   | Alíquota (%):  | 3,50 | ISS tributado ao Prestador (R\$): | 0,00   |
| IR. (R\$):             | 108,00 | LN.S.S. (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$):                     | 216,00 |
|                        |        |                |      | C.S.L.L. (R\$):                   | 72,00  |
|                        |        |                |      | P.I.S. (R\$):                     | 46,80  |

**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 00000111 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento:  
Data de Recebimento:    /    /      Assinatura:

**Milena de Oliveira Costa Luz**  
RG: 06.968.584-8  
Assistente de Faturamento  
Santa Casa de Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
042000420 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    | 8582000001-5          | 08000385260-0        |
|                     | 20070125364-1         | 86302579431-0        |
| Data do pagamento   |                       | 30/12/2025           |
| Numero do Documento | 07.01.25364.8630257-9 |                      |
| Valor Total         |                       | 108,00               |

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 123003  
AUTENTICACAO SISBB: D.EF0.BDE.EAC.63A.CB4

75

79

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| CNPJ<br><b>50.055.250/0001-05</b>   | Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>31/12/2025</b>                                      | Data de Vencimento<br><b>20/01/2026</b>                      | Número do Documento<br><b>07.01.25364.8630257-9</b> | Pagar este documento até<br><b>20/01/2026</b> |
| Observações<br><b>REMOÇÃO PACIENTE</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>108,00</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação   | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|---------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                          | 108,00        |             |             | 108,00        |
| 06            | IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |               |             |             |               |
|               | PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026                              |               |             |             |               |
| <b>Totais</b> |   | <b>108,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108,00</b> |

SENDER (Versão:5.2.9)      Página: 1 / 1      30/12/2025 08:27:38

85820000001 5    08000385260 0    20070125364 1    86302579431 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5    08000385260 0    20070125364 1    86302579431 0



CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.01.25364.8630257-9  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 108,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
042000420 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 8583000003-3 34800385260-5

20070125364-1 86302781079-7

Data do pagamento 30/12/2025

Numero do Documento 07.01.25364.8630278-1

Valor Total 334,80

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

DOCUMENTO: 123004

AUTENTICACAO SISBB: 3.855.E44.AD4.486.25F

80

181

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| CNPJ<br><b>50.055.250/0001-05</b>   | Razão Social<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>31/12/2025</b>                                      | Data de Vencimento<br><b>20/01/2026</b>                      | Número do Documento<br><b>07.01.25364.8630278-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/01/2026</b> |
| Observações<br><b>REMOÇÃO PACIENTE</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>334,80</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação   | Principal     | Multa       | Juros       | Total         |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 334,80        |             |             | 334,80        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO<br>PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026 |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>   | <b>334,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>334,80</b> |

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 30/12/2025 08:27:36

85830000003 3 34800385260 5 20070125364 1 86302781079 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000003 3 34800385260 5 20070125364 1 86302781079 7

CNPJ: 50.055.250/0001-05  
Número: 07.01.25364.8630278-1  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 334,80



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251230140026286672358  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$60,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 30/12/2025 - 11:00:37

-----

PAGO PARA: L M Bueno de Lima

CNPJ: 4.638.378/0001-76

CHAVE PIX: 04638378000176

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1561 - CONTA: 000000000000206008

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: 30/12/2025 - 11:00:38

DOCUMENTO: 123005

AUTENTICACAO SISBB: B.2B8.7BE.259.25E.67A

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.

182



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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00003360               | 30/12/2025      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 30/12/2025 08:42:46    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| HVDPLN-003360/2025     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 04.638.378/0001-76      Inscrição Municipal: 9673  
Nome/Razão Social: L.M.BUENO DE LIMA - ME  
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 660, 067059 - CENTRO - CEP: 18460000  
E-mail: DIRAFFAPNEUS@HOTMAIL.COM  
Telefone: ( )      Celular: ( )  
Município: ITARARE

Insc.Est./RG:  
380.109.911.110  
83  
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: FINANCIERO2@SANTACASAITARARE.ORG.BR  
Município: ITARARE

Insc.Est./RG:  
  
Telefone:  
UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

01 montagem e 01 balanceamento R\$ 60,00  
os - 16479  
eme 8483 505.133  
pix : 04.638.378/0001-76 - bradesco

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00**

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(%): | 2,00 | ISS (R\$):      | ---  |
| IR. (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**

Condições de Pagamento: A VISTA  
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseitarare.gcasp.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: L.M.BUENO DE LIMA - ME  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003360 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: A VISTA  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:

Rodrigo Luiz Ferreira  
RG 58.119.295-3  
Alf. O. Arife  
Santa Casa de Itararé  
07.01.26  
8393  
8337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251230140657633909134  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$590,00  
TARIFA: R\$5,84  
DATA: 30/12/2025 - 11:07:32  
-----

PAGO PARA: Studio Car  
CNPJ: 28.172.164/0001-15  
CHAVE PIX: 28172164000115  
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON  
AGENCIA: 0753 - CONTA: 000000000000315818  
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: 30/12/2025 - 11:07:34  
=====

DOCUMENTO: 123006  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7BD.245.8F0.EDD.7CB  
=====

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.

84

|   |   |  |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE <del>SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA</del> OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 590,00 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.003.121</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA</b><br><br>R TIRADENTES, 515 - VILA OZORIO - CEP:18462-040 - ITARARE - SP<br>TEL: | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.003.121</b> fl. 1 / 1<br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1228 1721 6400 0115 5500 1000 0031 2110 0006 7377<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b> | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253992889001 18/12/2025 16:14:40   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>380080027110                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>28.172.164/0001-15 |

|   |                                    |                    |                                    |
|---|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                     |                                    | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE</b> |                                    | 50.055.250/0001-05 | 17/12/2025                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SAO PEDRO, 30 SALA 01</b>                        | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>18460-009   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>17/12/2025 |
| MUNICÍPIO<br><b>ITARARE</b>   | FONE / FAX<br>(15)3532-3783        | UF<br>SP           | HORA DA SAÍDA<br>16:14:41          |

|                                 |                         |                                |                              |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                |                              |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>590,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>590,00      |

|  |       |                                  |             |                  |                    |            |
|--|-------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |       | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                                 |       | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| ENDEREÇO                                     | MARCA |                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 93                                 | PARA BRISA UNO                 | 87082999 | 090 | 5102 | UNID  | 1,00   | 590,00         | 590,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

*Doc: 8269*  
**Gabriel Ap. Santos**  
**RG 59.336.039-4**  
Supervisor Almoxtado  
Santa Casa de Itararé  
*06.01.26*

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                      | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PARA BRISA UNO |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
042000420 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251230140744142284283  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$1.020,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/12/2025 - 11:08:10  
DESCRICAO: NF 3122  
-----

PAGO PARA: Studio Car  
CNPJ: 28.172.164/0001-15  
CHAVE PIX: 28172164000115  
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON  
AGENCIA: 0753 - CONTA: 0000000000000315818  
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: 30/12/2025 - 11:08:11  
=====

DOCUMENTO: 123007  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FF7.60B.932.EAE.0A5  
=====

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.

186

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SJ PECAS L ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.003.122<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - VALOR TOTAL: R\$ 1.020,00     |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>SJ PECAS E ACESSORIOS LTDA</b><br>R TIRADENTES, 515 - VILA OZORIO - CEP:18462-040 - ITARARE - SP<br>TEL: | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.003.122 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 1228 1721 6400 0115 5500 1000 0031 2210 0006 7374<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|--|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253992919162 18/12/2025 16:16:35   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>380080027110          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>28.172.164/0001-15 |

|  |                             |                                  |                                    |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |                             | CNPJ / CPF<br>50.055.250/0001-05 | DATA DA EMISSÃO<br>17/12/2025      |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO PEDRO, 30 SALA 01  |                             | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>18460-009                   |
| MUNICÍPIO<br>ITARARE   | FONE / FAX<br>(15)3532-3783 | UF<br>SP                         | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>17/12/2025 |
|  |                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA<br>16:16:36          |

|                    |                 |                         |                     |               |                        |                      |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                     | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 1.020,00                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA    |                      |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00          | 1.020,00               |                      |                          |

|                                       |         |              |                                  |             |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|                                       |         | ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA        | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 93                          | PARA BRISA VECTRA              | 87082999 | 090 | 5102 | UNID  | 1,00   | 850,00         | 850,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 126                         | BORRACHA PB VECTRA             | 40169300 | 090 | 5102 | UN    | 1,00   | 50,00          | 50,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |
| 81                          | INSULFILM                      | 39199090 | 090 | 5102 | UN    | 1,00   | 120,00         | 120,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00 0,00          |

*pass*

*8268*  
**Gabriel Ap. Santos**  
RG 59 336.039-4  
Supervisor Almacenado  
Santa Casa de Itarare  
*06.12.26*

|   |                    |
|---|--------------------|
| ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PARA BRISA VECTRA DBA0818 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251230145001599767444  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/12/2025 - 11:51:07

-----

PAGO PARA: Najara Servicos Medicos  
CNPJ: 61.149.319/0001-78  
CHAVE PIX: 61149319000178  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000386027706  
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: 30/12/2025 - 11:51:08

=====

DOCUMENTO: 123008  
AUTENTICACAO SISBB: F.45D.678.53F.5F4.24B

=====

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.

188

**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) **30/12/2025 11:43:31** Período de Competência **12/2025** Município de Prestação do Serviço **Itararé - SP**

Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **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**

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\$ 2.000,00- Ref. DEZEMBRO DE 2025

28/12/2025 Sorocaba 2.000,00

IRPJ (1.5%) :

PIS (0,65%) :

COFINS (3,0%) :

CSLL (1,0%) :

Valor Líquido :

Serviço Prestado no Município Itararé - SP.

**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 (%)              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2.000,00                 | 0,00             | 0,00                          | *****                 | 2,8000                    |
| ISS (R\$)                | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$)   | Valor Líquido (R\$)   | Valor Total da Nota (R\$) |
| *****                    | *****            | 0,00                          | 2.000,00              | 2.000,00                  |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 269,00 Federal e R\$ 100,00 Municipal. Fonte: IBPT [1C2537]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 2900702126114931900017825000000003325120034466380

Visualizado em: 30/12/2025 11:43:32

Para validação desta NFS-e acesse: <http://alagoinhasba.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>

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

Milena de Oliveira Costa Luz  
 RG: 58.888.888-8  
 Assistente Faturamento  
 Santa Casa de Itararé

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.45  
042000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA C M ITARARE

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 33.972-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251230193930069071697  
CNPJ DO PAGADOR: 50.055.250/0001-05  
VALOR: R\$218,20  
TARIFA: R\$2,16  
DATA: 30/12/2025 - 16:39:50

-----

PAGO PARA: Fabri Conveniencia  
CNPJ: 6.373.428/0001-66  
CHAVE PIX: 06373428000166  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4939 - CONTA: 0000000000000116606  
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: 30/12/2025 - 16:39:51

=====

DOCUMENTO: 123009  
AUTENTICACAO SISBB: E.525.43A.6E0.33A.E85

=====

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.

90

Recebemos de PATRICIA DE O. PRESTES - LANCHONETE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/12/2025 Test/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE Valor Total: 218,20

NF-e  
Nº 000.000.774  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PATRICIA DE O. PRESTES -  
LANCHONETE**

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OZORIO - ITARARE - SP -  
CEP: 18462-036  
Fone:  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.774  
**SÉRIE 002**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1206 3734 2800 0166 5500 2000 0007 7416 9399 0866**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135254112006117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
380095840117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
06.373.428/0001-66

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE

CNPJ / CPF  
50.055.250/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
30/12/2025

ENDEREÇO  
RUA SAO PEDRO, 030

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
18460-009

DATA DA SAÍDA  
30/12/2025

MUNICÍPIO  
ITARARE

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3532-3783

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:19:04

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 639 - Valor Original: R\$ 218,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 218,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 79,43 (36,40 %)    | 218,20                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 218,20                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % |      |
|----------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
|                |                                      |          |       |      |       |        |                |            |               |                    |            |           | ICMS    | IPI  |
| 118            | ARL4147 TECFIL FILTRO DE AR          | 84219999 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000 | 25,00          | 0,00       | 25,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 1229           | TMS TECFIL FILTRO DE OLEO            | 84219999 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000 | 22,00          | 0,00       | 22,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 7053           | F1 MASTER SINTETICO SP 5W30 - GRANEL | 27101932 | 0500  | 5929 | UN    | 2,9000 | 48,00          | 0,00       | 139,20        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 8399           | GI40/7 TECFIL FILTRO DE COMBUSTIVEL  | 84212300 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000 | 27,00          | 0,00       | 27,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 11868          | ORING TAMP A MOTOR FIAT/FIRE         | 73181100 | 0500  | 5929 | UN    | 1,0000 | 5,00           | 0,00       | 5,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |

8352  
8345  
Gabriel Ap. Santos  
RG 59 336 039-4  
Supervisor Almoxarado  
Santa Casa de Itararé  
27.12.26

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$ 30,41 (Fed), R\$ 49,02 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 1C2537  
NFC-e: 4178

RESERVADO AO FISCO

31/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:01  
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 31/12/2025

NR. DOCUMENTO 610.420.000.008.667

VALOR TOTAL 14,86

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

CLIENTE: F M S RECEITAS IMPOSTOS

AGENCIA: 0420-0 CONTA: 8.667-3

NR. DOCUMENTO 610.420.000.033.972

=====

NR.AUTENTICACAO 5.51B.828.BA5.64A.FA2

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

92



**Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:  
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes**

31/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:52:53  
042000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

93

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.420.000.032.826 |
| VALOR TOTAL           | 570,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AUTOITA P A LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 32.826-X  
NR. DOCUMENTO 610.420.000.033.972

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.86E.E21.058.9B9.D59 |
|-----------------|-----------------------|

30101



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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 0000887                | 31/12/2025      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 31/12/2025 08:05:19    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| GOEHSE-000887/2025     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 36.261.977/0001-00      Inscrição Municipal: 15474      Insc.Est./RG: 380.125.304-113

Nome/Razão Social: AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA

Endereço: RUA FREI CANECA 2455, 007282 - CENTRO - CEP: 18460017

E-mail: AUTOITAPECAS@GMAIL.COM

Telefone: (15) 35323160      Celular: (15) 997032006

Município: ITARARE      UF: SP

94

**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      Telefone:

Município: ITARARE      UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PARATI BRANCA PLACA ADL-9874  
 SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - R\$140,00  
 SERVIÇO MONTAGEM PNEU - R\$80,00  
 SERVIÇO DE LIMPEZA CARBURADOR - R\$150,00  
 SERVIÇO MÃO DE OBRA TROCA PIVO E ROLAMENTO - R\$200,00

BANCO PARA PAGAMENTO  
 BANCO DO BRASIL  
 CC: 32826-X  
 AG: 0420-0  
 PIX: 36261977/0001-00  
 AUTOITAPECAS E ACESSORIOS

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 570,00**

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\$): | 570,00 | Alíquota (%):   | 3,50 | ISS tributado ao Prestador (R\$): | 19,95 |
| I.R. (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 "VARIÁVEL"  
 Local da Prestação = ITARARE / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA**  
 Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000887 - Série ELETRONICA  
 Condições de Pagamento:  
 Data de Recebimento: / /      Assinatura:

DOC 8695  
 8666  
**Gabriel Ap. Santos**  
 RG 59 336 039-4  
 Supervisor Almoxarifado  
 Santa Casa de Itararé  
*D. A. 26*

31/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:21  
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 | 31/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 610.420.000.032.826 |
| VALOR TOTAL           | 2.580,00            |

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

CLIENTE: AUTOITA P A LTDA  
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 32.826-X

NR. DOCUMENTO 610.420.000.033.972

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.BA3.AD6.13E.608.19A |
|-----------------|-----------------------|

95

AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 003216  
Série 1

de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA**  
RUA FREI CANECA, 2455, CENTRO  
18.460-017 - Itararé - SP  
Fone (15) 3531-2467 -  
AUTOITAPEÇAS@GMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 003216

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1236 2619 7700 0100 5500 1000 0032 1612 3272 8276

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

196

|  |  |
|--|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias | Protocolo de autorização de uso<br>135254116852109 31/12/2025 07:59:57 |
| Inscrição Estadual<br>380.125.304.113        | Inscr. est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>36.261.977/0001-00               |

|  |  |                    |                            |                          |
|--|--|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>                                |  | CNPJ/CPF           | Inscrição Estadual         | Data emissão             |
| Nome / Razão Social<br>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE |  | 50.055.250/0001-05 |                            | 31/12/2025               |
| Endereço<br>SAO PEDRO, 30                                    |  | Bairro<br>centro   | CEP<br>18.460-000          | Data saída<br>31/12/2025 |
| Município<br>Itararé   |  | UF<br>SP           | Fone/Fax<br>(15) 3532-4200 | Hora saída<br>07:59:55   |

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|

|                           |      |                 |                                |                      |                 |                            |          |
|---------------------------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|----------|
| <b>Cálculo do imposto</b> |      | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos   |          |
| Base de cálculo do ICMS   | 0,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00            | 2.580,00                   |          |
| Valor do frete            | 0,00 | Valor do seguro | 0,00                           | Desconto             | 0,00            | Outras despesas acessórias | 0,00     |
|                           |      |                 |                                |                      |                 | Valor do IPI               | 0,00     |
|                           |      |                 |                                |                      |                 | Valor total da nota        | 2.580,00 |

|  |           |                                  |                    |                  |              |          |
|--|-----------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b> |           | Frete por conta                  | Código ANTT        | Placa do veículo | UF           | CNPJ/CPF |
| Nome                                       |           | 9 - Sem Ocorrência de Transporte |                    |                  |              |          |
| Endereço                                   | Município | UF                               | Inscrição Estadual |                  |              |          |
| Quantidade                                 | Espécie   | Marca                            | Numeração          | Peso bruto       | Peso líquido |          |
| 0  |           |                                  |                    | 0,000            | 0,000        |          |

| <b>Itens da nota fiscal</b> |   |          |     |       |    |              |                |             |         |          |         |         |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|-------|----|--------------|----------------|-------------|---------|----------|---------|---------|------|
| Código                      | Descrição do produto/serviço                    | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtde         | Preço un       | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS   | %IPI |
| 6284611849                  | BATERIA JET 60 AMP LD                           | 85071090 | 060 | 5.405 | UN | 1,0000000000 | 380,0000000000 | 380,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 6284610313                  | OLEO MOTOR 20W50 SL DRAGON EXCELLENCE 1LT       | 27101932 | 060 | 5.405 | UN | 4,0000000000 | 30,0000000000  | 120,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 6284605804                  | FILTRO LUBR CHT TDS PSL565                      | 84212300 | 060 | 5.405 | PC | 1,0000000000 | 40,0000000000  | 40,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 21644                       | FILTRO COMB GASOLINA UNIV GRD FCC225 AG68       | 84219999 | 060 | 5.405 | UN | 1,0000000000 | 20,0000000000  | 20,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 22098                       | ROL RD DT GOL /94 ALR311315                     | 84821010 | 060 | 5.405 | UN | 1,0000000000 | 100,0000000000 | 100,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 30                          | CUBO RODA DIANT GOL/VOY/PAR 82/ HFCD01 NKF8024  | 87083090 | 060 | 5.405 | PC | 1,0000000000 | 85,0000000000  | 85,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 6284601917                  | PIVO SUSP INF LD GOL GI 93/94 MEC PVI1012 N1033 | 87088000 | 060 | 5.405 | UN | 1,0000000000 | 95,0000000000  | 95,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |

|                         |      |                          |                          |                |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b> |      | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| Inscrição Municipal     | 0,00 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Dados adicionais</b>   | Reservado ao fisco |
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 839,59 (32,54%) Federais R\$ 366,79 (14,22%) Estaduais R\$ 472,80 (18,33%) Fonte IBPT.<br>BANCO PARA PAGAMENTO<br>BANCO DO BRASIL<br>CC: 32826-X<br>AG: 0420-0<br>PIX: 36261977/0001-00<br>AUTOITAPEÇAS E ACESSORIOS |                    |

31/12/2025 08:00:04

8669  
Gabriel Ap. Santos  
RG 59 336.039-4  
Superior Airbox  
Santa Casa de Itararé  
19.01.20



**AUTOITA PECAS E ACESSORIOS LTDA**  
 RUA FREI CANECA, 2455, CENTRO  
 18.460-017 - Itararé - SP  
 Fone (15) 3531-2467 -  
 AUTOITAPECAS@GMAIL.COM

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saída 1  
**Nº 003216**  
 SERIE: 1  
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso  
 3525 1236 2619 7700 0100 5500 1000 0032 1612 3272 8276

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

97

|   |  |
|---|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria | Protocolo de autorização de uso<br>135254116852109 31/12/2025 07:59:57 |
| Inscrição Estadual<br>380.125.304.113       | Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>36.261.977/0001-00                |

| Código     | Descrição do produto/serviço                    | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN | Qtde         | Preço un      | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS   | %IPI |
|------------|---|----------|-----|-------|----|--------------|---------------|-------------|---------|----------|---------|---------|------|
| 5284601916 | PIVO SUSP INF LE GOL GI 93/94 MEC PVI1011 N1032 | 87088000 | 060 | 5.405 | UN | 1,0000000000 | 90,000000000  | 90,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 5284607961 | CABO CAPO GOL /95 C/ALAV 5110 1605A             | 87089990 | 060 | 5.405 | PC | 1,0000000000 | 50,000000000  | 50,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |
| 5284613632 | PNEU 175/70R13 82T NEO JK TYRE                  | 40112090 | 060 | 5.405 | UN | 4,0000000000 | 400,000000000 | 1.600,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 12,0000 | 0,00 |