



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338270818148081030
27/02/2023 08:27:2527/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:25
031000310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300444691097172392730000854528

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 22.702
NOSSO NUMERO 32689230044691097
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.545,28
VALOR COBRADO 8.545,28

NR.AUTENTICACAO B.E09.12B.122.705.C8F

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000
CENTRO
MARTINOPOLIS (AG: 6)

Grupo/Subgr. MTV-MOD. TARIFARIA VERDE / A4
Classe/Subcl. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 025 - 0006 - 010 - 0050
Nº do Medidor: W9007780203
MATRÍCULA: 0000079021-2023-01-0
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-09
Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 043.441.111

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 06/01/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2023

11/01/2023

31/01/2023

9/79021-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa \$/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	1.589,08	1,464780	1,855710	2.948,88	2.948,88	18	530,80	2.418,07	16,13	74,30
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	9.718,48	0,377000	0,477610	4.641,72	4.641,72	18	835,51	3.806,21	25,39	116,96
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	2.476,81	0,377000	0,449840	-1.114,21	-800,96	18	-144,17	-970,02	-6,47	-29,81
0601	Energia Relativa Exced em kWh - FPonta	46,58	0,268550	0,340220	15,84	15,84	18	2,85	12,98	0,09	0,40
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	51,82	19,430000	24,615750	1.275,68	1.275,68	18	229,62	1.046,06	6,98	32,14
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Pont	38,18	19,430000	20,184910	770,57	0,00	0	0,00	770,57	5,14	23,68
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				6,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUTIVA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE RAUJO

RG: 48.854.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

8.545,28

8.081,16

1.454,12

47,26

217,67

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.392,43	16,30
COMPRA DE ENERGIA	3.132,62	36,66
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	644,39	7,54
ENCARGOS SETORIAIS	1.849,50	19,30
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.726,34	20,20
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	8.545,28	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2022): R\$ 4.016,79

VENCIMENTO

26/02/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 8.545,28

Reservado ao Fisco

bda5.1d66.ddad.314a.522f.4e2b.8e9e.995c

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A 001 -9 00190.00009 03268.923004 44691.097172 3 92730000854528

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

CNPJ

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

06/01/2023

Nº DOCUMENTO

79021-2023-01-0

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

06/01/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000 MARTINOPOLIS (AG: 6)

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

52.268.596/0001-09

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/px
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO		FATURAS EM ATRASO		ATENÇÃO	
		VENCIMENTO	VALOR (R\$)	De com Mini Geração conforme REN 482/2012 Saldo At: 0,00 (R\$) A expirar em 02/2023: 0,00 (R\$)	

Consumo dos últimos doze meses										
MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
JAN/23	1.589,08	44,94	9.718,48	51,82			46,58			
DEZ/22	1.368,42	44,28	7.196,48	47,23			38,46			
NOV/22	1.274,44	39,69	7.637,32	49,20			28,04			
OUT/22	741,61	30,50	5.708,51	44,28			8,69			
SET/22	936,65	32,80	5.479,90	42,97			8,77			
AGO/22	1.146,93	36,74	5.270,88	37,72			23,29			
JUL/22	880,93	31,49	5.051,86	37,39			12,05			
JUN/22	1.248,61	56,42	6.355,66	56,42			23,45			
MAI/22	1.792,19	53,46	9.110,69	60,35			52,40			
ABR/22	2.530,77	54,78	13.157,56	59,70			49,77			
MAR/22	2.344,22	57,73	11.386,68	55,10			66,01			
FEV/22	2.107,81	63,96	12.616,36	59,04			95,78			
JAN/22	2.214,00		16.564,00							

Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.

Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800-723-3320 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 30/11/2022 Leitura Atual: 31/12/2022 Dias: 31 Demanda Contratada Ponta: * K : Constante do Medidor
Fora Ponta: 90

							Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH P	277,05	257,67	80	2,5	0	0	1.589,08	1.589,08
KWH F	1.713,54	1.595,02	80	2,5	0	0	9.718,48	9.718,48
INJ F	564,67	532,92	80	2,5	0	0	2.476,81	2.476,81
KW P	0,55	0,00	80	2,5	0	0	44,94	0,00
KW F	0,63	0,00	80	2,5	0	0	51,82	90,00
ERE F	5,53	4,96	80	2,5	0	0	46,58	46,58
DRE P	0,45	0,00	80	2,5	0	0	36,49	0,00
DRE F	0,48	0,00	80	2,5	0	0	39,20	0,00

Indicadores de Qualidade		
LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	0,00	0,00
DICRI	8,00	

Conjunto: MARTINÓPOLIS
Referência: 11/2022
Tensão Contratada: 13800
Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico.

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 02.268.596/0001-08
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI

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

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

FELIPE TRAUJO
RG: 46.854.942-5

CALL CENTER
0800 723 3320
24h
ligação gratuita

Internet: www.energisa.com.br
Central de Atendimento
Sua linha de Fone: **0800 648 1783**
Ouvidoria Energisa: **0800 701 0324**
(horário comercial) - Necessário o número da prestação de atendimento.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua fatura em 10 dias, você evita cobrança de multa por atraso em suas prestações de energia. Em caso de atraso, a multa é de 10% ao mês, contada a partir da data de vencimento da fatura.

Se você não pagar sua fatura no prazo, a Energisa pode cortar o fornecimento de energia em sua residência.

Se você não pagar a fatura no prazo, a Energisa pode cortar o fornecimento de energia em sua residência.

Se você não pagar a fatura no prazo, a Energisa pode cortar o fornecimento de energia em sua residência.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336101433487359022
10/03/2023 14:40:3010/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:31
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082236794452120530260007692670000056861

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 568,61

JUROS/MULTA 14,43

VALOR COBRADO 583,04

NR.AUTENTICACAO F.CD6.125.6FF.231.692

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

*João 14,43**PANTE R\$ 359,80*STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.654.942-5

CEBEMOS DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
JUDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 568,61 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER -
UA JOÃO HENRIQUE DE MELO, 236, 0 HOSPITAL MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.120.146
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI

RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone/Fax: 1532519494

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.120.146
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0108 2317 3400 0193 5500 0000 1201 4610 0141 6280

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230116536496 - 23/01/2023 16:13:14

ISCRICÃO ESTADUAL

687161985111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.231.734/0001-93

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

23/01/2023

NDEREÇO

UA JOÃO HENRIQUE DE MELO, 236, 0

BAIRRO / DISTRITO

HOSPITAL

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2023

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

1803271000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:11

ATURA / DUPLICATA

am. 001

enc. 20/02/2023

valor RS 568,61

ÁL DO IMPOSTO

ASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

568,61

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

4,24

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

568,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

19,52

VALOR TOTAL DA NOTA

568,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

VN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

NDEREÇO

OD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - SP110-3

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

SUMARE

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1/3

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

6,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12240	MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 PMC: 112.30	30044990	000	5102	CX	1,0000	112,3000	112,30	112,30	20,21		18,00	
50900	CLONIDINA 0,150MG C/30 CMP "ATENSINA" PMC: 11.78	30049069	000	5102	CX	10,0000	9,6510	96,51	96,51	17,37		18,00	
569499	VASELINA LIQUIDA 100ML CX C/24 FR PMC: 103.00	30039099	000	5102	CX	1,0000	103,0008	103,00	103,00	18,54		18,00	
571486	LENCO PARA BANHO CREMER 30X35CM C/100 PMC: 42.80	56031290	000	5102	PCT	6,0000	42,8000	256,80	256,80	46,22		18,00	

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

R\$ 208,81 MEDICAMENTO

R\$ 359,80 MATERIAL DE ENFERMAGEM

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:

EDIDO ID: 266341458

mail do Destinatário: farmaciasmartinopolis@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G331091002484084016
09/03/2023 10:09:10

Debitado

Nome PROGRAMA MAIS SANTA CASA
Agência 310-7
Conta corrente 40005-X

Creditado

Nome SCMP JOAO SCHNEIDER SUBV
Agência 310-7
Conta corrente 7613-9
Valor 514,17
Data Nesta data

PARTE DA 514,14X

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331091002484084021
09/03/2023 10:10:2709/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:28
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SCMP JOAO SCHNEIDER SUBV
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 7.613-9
=====BANCO DO BRASIL
=====

00190000090171153600101227649173192670000123049

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHN

CNPJ: 52.268.596/0001-09
=====

NR. DOCUMENTO 30.901

NOSSO NUMERO 17115360001227649

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.230,49

JUROS/MULTA 38,53

VALOR COBRADO 1.269,02
=====NR. AUTENTICACAO 1.591.C0A.1C4.321.229
=====

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.*Juros
38,53**PORTE R\$ 514,14*

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

CEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
DICA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.230,49 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.676.983
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.676.983
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0167 7291 7800 0491 5500 1001 6769 8318 6093 4848

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230117584874 - 23/01/2023 19:08:44

ISCRICÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

UA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

23/01/2023

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:08:42

ATURA / DUPLICATA

am. 001

enc. 20/02/2023

valor R\$ 1.230,49

MEIO = R\$ 716,35 - MAT = R\$ 514,14

CONVENIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

ALCI" DO IMPOSTO

ASE FICULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

ALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.230,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.230,49

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

IKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

NDEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

VOLUME(S)

0,11190

12,115

12,115

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031889	CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BH-007/22 Q: 50,0000 F: 01/09/22 V: 31/08/2024 PMC: 0.00	30049062	000	5102	AP	50,0000	3,3001	165,01	165,01	19,80	0,00	12,00	0,00
033660	CAPTOPRIL 25MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0954/22M Q: 500,0000 F: 20/09/22 V: 31/08/2024 PMC: 0.00	30049069	000	5102	CP	500,0000	0,0401	20,05	20,05	2,41	0,00	12,00	0,00
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HS221034 Q: 100,0000 F: 14/09/22 V: 14/09/2024 PMC: 0.00	30039099	000	5102	AP	100,0000	1,0360	103,60	103,60	12,43	0,00	12,00	0,00
02	METRONIDAZOL 500MG S.FECHADO (HALEX/ISOFORMA) (ITEM GENERICO) L: 0000170538 Q: 60,0000 F: 19/11/22 V: 19/11/2024 PMC: 0.00	30049066	000	5102	BO	60,0000	5,6900	341,40	341,40	40,97	0,00	12,00	0,00
011282	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (BD) L: 2209106 Q: 500,0000 F: 30/08/22 V: 30/07/2027, nFCI: 92EA5D17-62B7-470E-A445-5925 7F9B70E2 FCI:92EA5D17-62B7-470E-A445-59257F9B70E2	90183219	500	5102	PC	500,0000	0,1330	66,50	66,50	7,98	0,00	12,00	0,00
032919	SCALP N.23G (BD) L: 2115991 Q: 200,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2027	90183999	000	5102	PC	200,0000	1,6900	338,00	338,00	60,84	0,00	18,00	0,00
022768	INSULINA HUM.REGULAR-R-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF22003084 Q: 5,0000 F: 30/09/22 V: 30/08/2024, nFCI: A5B50704-B0 5C-4FF7-9157-766001315A4D PMC: 0.00 FCI:A5B50704-B05C-4FF7-9157-766001315A4D	30043100	300	5102	FR	5,0000	17,2589	86,29	86,29	15,53	0,00	18,00	0,00
023165	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML (BIOBASE) L: 5333/87 Q: 90,0000 F: 01/01/23 V: 30/01/2028, nFCI: 8F52A9AF-072 7-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6 FCI:8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6	39269030	500	5102	FR	90,0000	1,2182	109,64	109,64	19,74	0,00	18,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
CEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/01/2023 Pedido: 2407693
utorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2407693 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso
to receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado.
FE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf.
t.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 4990 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO
CHNEIDER) Pedido: 2407693 Email do Destinatário: geovanassouza96@gmail.com

SANTA CASA DE MISERIC. PE. JOAO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.842-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338270818148081023
27/02/2023 08:25:2127/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:21
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003813089401015892690000060000

BENEFICIARIO:

CIRURGICA NEVES LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA NEVES LTDA

CNPJ: 04.182.003/0001-44

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO S

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 22.701

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

JUROS/MULTA 12,00

VALOR COBRADO 612,00

NR.AUTENTICACAO C.A6A.985.407.E52.25B

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

*Parte nº 17.910**Juros
L2,00**PARTE DE PG. R\$ 600,00.*

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUTIVA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 46.854.942-5

CEBEMOS DE CIRURGICA NEVES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 25/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 600,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA JOSE HENRIQUE DE
ELLO, 236 CENTRO Martinopolis-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nr-e

Nº. 000.017.910
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA NEVES LTDA

RUA 24 DE DEZEMBRO, 1360
ALTO CAFEZAL - 17504-010
Marília - SP Fone/Fax: 1434132483

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.910
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0104 1820 0300 0144 5500 3000 0179 1010 2539 5280

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

135230128344828 - 25/01/2023 13:53:20

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.182.003/0001-44

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

25/01/2023

NDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA JOSE HENRIQUE DE MELLO, 236

CENTRO

19500-000

25/01/2023

UNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Martinopolis

SP

1832751212

13:50:53

ATURA / DUPLICATA

im. 001

enc. 22/02/2023

valor R\$ 600,00

ÁLCOS DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

O MESMO

(1) Dest/Rem

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

O MESMO

O MESMO

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Vol./Caixas

Diversos

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5084	EQUIPO AMISET EA 0623 CT00 ESTER.(CX 50 UND) LOTE AGO228029000400500	90189099	0300	5102	UN	12,0000	50,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196 STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. FELIPE ARAÚJO RG: 48.854.942-5 MATERIAL DE ENFERMAGEM													

ADOS ADICIONAIS

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 211B/1FE2AD ==> R\$ Fed:39,18 Est:72,00 Munic:0,00

enda Presencial

OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RCAMENTO: 23.653

EDIDO: 023001 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: 28 DIAS COBRANCA: CLIENTE: 62 Email do

estinatário: santacasa@stetnet.com.br

f. fisco: LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE

IRCULACAO ASSISTIDA EQUIPE CASSETTE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII

RORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30/04/24 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO

126/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334280842227165017
28/03/2023 08:48:5528/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:48:55
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

0019000090326892300445566940172793010000962371

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO	32.801
NOSSO NUMERO	32689230045566940
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	9.623,71
VALOR COBRADO	9.623,71

NR. AUTENTICACAO 6.883.463.78E.7D0.87D

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000
CENTRO
MARTINOPOLIS (AG: 6)

Grupo/Subgrp. MTY-MOD. TARIFARIA VERDE / A4
Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 025 - 0006 - 010 - 0050
Nº do Medidor: W9007780203
MATRÍCULA: 0000079021-2023-02-8
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-09
Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Jd. Maria - Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684/115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 044.306.740

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Aqui a conta sempre em mãos a conta.



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 07/02/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Fevereiro/2023

10/02/2023

28/02/2023

9/79021-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	1.735,28	1,464780	1,855710	3.220,20	3.220,20	18	579,64	2.640,55	17,61	81,14
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	10.959,96	0,377000	0,477610	5.234,68	5.234,68	18	942,24	4.292,43	28,63	131,90
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	2.039,86	0,377000	0,449840	-917,64	-659,65	18	-118,74	-798,89	-5,33	-24,55
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	59,78	0,268550	0,340220	20,33	20,33	18	3,66	18,67	0,11	0,51
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	54,78	19,430000	24,615750	1.348,35	1.348,35	18	242,70	1.105,64	7,37	33,97
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	35,22	19,430000	20,184910	710,99	0,00	0	0,00	710,99	4,74	21,85
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib do Ilum Pub				6,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOAO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.654.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

9.623,70

9.163,91

1.649,50

18,13

244,82

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.566,11	16,27
COMPRA DE ENERGIA	3.523,35	36,61
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	724,76	7,53
ENCARGOS SETORIAIS	1.855,24	19,28
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.954,25	20,31
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	9.623,71	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2022): R\$ 4.061,80

VENCIMENTO

26/03/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 9.623,71

Reservado ao Fisco

ENERGISA ELETRICA

f81f.37e7.3893.1f62.f0c8.45d2.7e53.5ab6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A 001 -9 00190.00009 03268.923004 45566.940172 7 93010000962371

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

07/02/2023

Nº DOCUMENTO

79021-2023-02-8

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

07/02/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000 MARTINOPOLIS (AG: 6)

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/03/2023

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

3064-3/005292-2

NOSSO NÚMERO

39230045566940

(=) VALOR DO DOCUMENTO

9.623,71

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(=) MORA/ MULTA

(=) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

52.268.596/0001-09

CÓD. DE BAIXA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abrir sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

ATENÇÃO

UC com Mini Gerador conforme REH 48/2012
Saldo Ag. 0,00 DÍVIDA expirar em 03/2023, 0,00 DÍVIDA

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	
	CONSUMO FATURADO	DEM. MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM. MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
FEV/23	1.735,28	54,78	10.959,96	53,14			59,78			
JAN/23	1.589,08	44,94	9.718,48	51,82			46,58			
DEZ/22	1.368,42	44,28	7.196,48	47,23			38,46			
NOV/22	1.274,44	39,69	7.637,32	49,20			26,04			
OUT/22	741,61	30,50	5.708,51	44,28			8,69			
SET/22	936,65	32,80	5.479,90	42,97			8,77			
AGO/22	1.116,93	36,74	5.270,86	37,72			23,29			
JUL/22	880,93	31,49	5.051,86	37,39			12,05			
JUN/22	1.243,61	56,42	6.356,06	56,42			23,45			
MAI/22	1.792,19	53,46	9.110,69	60,35			52,40			
ABR/22	2.530,77	54,78	13.157,56	59,70			49,77			
MAR/22	2.344,22	57,73	11.386,68	55,10			66,01			
FEV/22	2.107,81		12.616,36							



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais

Agências de Atendimento

0800 723 3320

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

* K : Constante do Medidor

Leitura Anterior: 31/12/2022 Leitura Atual: 31/01/2023 Dia: 31 Demanda Contratada Ponta:

Fora Ponta: 90

								Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.		Medido	Faturado
KWH P	298,21	277,05	80	2,5	0	0		1.735,28	1.735,28
KWH F	1.847,20	1.713,54	80	2,5	0	0		10.959,96	10.959,96
INJ F	590,82	564,67	80	2,5	0	0		2.039,86	2.039,86
KW P	0,67	0,00	80	2,5	0	0		54,78	0,00
KW F	0,65	0,00	80	2,5	0	0		53,14	90,00
ERE F	6,26	5,53	80	2,5	0	0		59,78	59,78
DRE P	0,58	0,00	80	2,5	0	0		47,15	0,00
DRE F	0,52	0,00	80	2,5	0	0		42,56	0,00

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	8,00	

Conjunto: MARTINÓPOLIS

Referência: 12/2022

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
HCr: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração de interrupção individual econômica em dia crítico.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidores implicam em penalização.

STA. CASA DE MISEHIC, PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

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

Agentes credenciados

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

Autoatendimento e Internet

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

CALL CENTER

0800 723 3320

24h
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Outinente Atendimento

0800 648 1783

Outinente Energia

0800 701 0324

(insira o código de acesso) - Digite o número do protocolo de atendimento

FIQUE ATENTO!

Quando sua conta não for paga, você estará coberto de multa por não pagamento de energia elétrica. Para evitar isso, pague sua conta antes do prazo de vencimento.

O pagamento desta fatura não implica em desconto de energia elétrica. Somente a falta de pagamento da fatura gera cobrança de juros e multa por atraso no pagamento.

Caso não esteja o pagamento da sua conta em dia, você estará coberto de multa por não pagamento de energia elétrica. Para evitar isso, pague sua conta antes do prazo de vencimento. Somente a falta de pagamento da fatura gera cobrança de juros e multa por atraso no pagamento.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334280842227165022
28/03/2023 08:49:5628/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:57
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793376092000011605180000202400492980000068880

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR SA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

=====

NR. DOCUMENTO

32.802

DATA DE VENCIMENTO

23/03/2023

DATA DO PAGAMENTO

28/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO

688,80

JUROS/MULTA

20,67

VALOR COBRADO

709,47

=====

NR. AUTENTICACAO

8.3E8.D99.030.285.A64

=====

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE TRAUJO
RG: 48.654.542-5

CEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (RPO) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 24/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 688,80 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - R JOSE HENRIQUE
E MELLO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.091.178
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C M HOSPITALAR S.A. (RPO)

AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL - 14072-055
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 551621019400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.091.178
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0212 4201 6400 0157 5500 1001 0911 7816 0582 5189

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

135230290383642 - 24/02/2023 15:21:15

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582557602113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.420.164/0001-57

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

JOSE HENRIQUE DE MELLO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

01832751000

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

CEP

19500-000

DATA DA EMISSÃO

24/02/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

im. 001

enc. 23/03/2023

valor R\$ 688,80

ÁI DO IMPOSTO

ASE. CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

688,80

VALOR DO ICMS

123,98

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

688,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

688,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

SB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

NDEREÇO

UA ADE, 27, LOTE 28/29

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

BRASILIA

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

PESO BRUTO

CNPJ / CPF

08.944.556/0001-48

UF

DF

PESO LÍQUIDO

36,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018430	LUVA DE PROCED. LATEX C/TALCO M C/100 SUPERMAX	40151900	200	5102	CX	60,0000	11,4800	688,80	688,80	123,98		18,00	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196													
MATERIAL DE ENFERMAGEM													
STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. FELIPE ARAUJO RG: 48.854.942-5													

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: 272527219#Nosso Pedido: 99LS40#A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como
instrumentos que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores
informações, acesse <https://www.viveo.com.br/compliance> Pedido: 9735356 Email do Destinatário:
OMPRASSANTACASAMARTINOPOLIS@GMAIL.COM
rmaciasmartinopol

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336260926387280025
26/04/2023 09:36:4726/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:47
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300446338545174793320000877886

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 42.601

NOSSO NUMERO 32689230046338545

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.778,86

VALOR COBRADO 8.778,86

NR.AUTENTICACAO 1.A51.A8F.7F2.894.496

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000

CENTRO

MARTINOPOLIS (AG: 6)

Grupo/Subgrp. MTVMOD. TARIFARIA VERDE / A4

Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Rotelro: 025 - 0006 - 010 - 0050

Nº do Medidor: W9007780203

MATRÍCULA: 0000079021-2023-03-6

DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

DOM. BANC:

CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-09

Insc. Est:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-690

CNPJ 07.282.377/0001-20 - Insc. Est. 562.408.694.115

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Série: U NF: 044.981.740

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 08/03/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Março/2023

13/03/2023

31/03/2023

9/79021-2

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601 Consumo em kWh - Ponta	1.466,65	1,464780	1,855710	2.721,69	2.721,69	18	489,90	2.231,78	14,89	68,58
0601 Consumo em kWh - Fora Ponta	9.940,70	0,377000	0,477610	4.747,86	4.747,86	18	854,61	3.893,24	25,97	119,63
0601 Energia Atv Injetada - Fora Ponta	1.690,88	0,377000	0,449840	-760,65	-546,81	18	-98,42	-662,22	-4,42	-20,35
0601 Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	41,16	0,268550	0,340220	14,00	14,00	18	2,52	11,47	0,08	0,35
0602 Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	52,48	19,430000	24,615750	1.291,83	1.291,83	18	232,53	1.059,29	7,07	32,55
0602 Demanda Potência Não Consumida - F Pont	37,52	19,430000	20,184910	757,33	0,00	0	0,00	757,33	5,05	23,27
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 Contrib de Ilum Pub				6,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 40.854.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

8.778,85

8.228,57

1.481,14

7.290,89

48,63

224,03

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.433,14	16,32
COMPRA DE ENERGIA	3.224,18	36,73
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	663,22	7,55
ENCARGOS SETORIAIS	1.697,71	19,34
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.760,61	20,06
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	8.778,86	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2023): R\$ 4.600,56

VENCIMENTO

26/04/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 8.778,86

Reservado ao Fisco

5265.94d8.342f.234c.9647.80dd.ca84.1f65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENERGISA ELETRICA

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9

00190.00009 03268.923004 46338.545174 7 93320000877886

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A

CNPJ 07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

08/03/2023

Nº DOCUMENTO

79021-2023-03-6

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

08/03/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000 MARTINOPOLIS (AG: 6)

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/04/2023

AG/COD. BENEFICIÁRIO

3064-3/005292-2

NOSSE NÚMERO

89230046338545

(=) VALOR DO DOCUMENTO

8.778,86

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MORA/ MULTA

(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+/-) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

52.268.596/0001-09

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.

Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

Ficha de Compensação

CONTATO
 VENCIMENTO VALOR (R\$)

FATURAS EM ATRASO
 DO com Mini Geração conforme REH 482/2012
 Saldo Ac: 0(P) 0(FP) A expirar em 04/2023: 0(P) 0(FP)

ATENÇÃO

Consumo dos últimos doze meses										
MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	
	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	CONSUMO FATURADO	DEM.MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
MAR/23	1.456,65	41,98	9.940,70	52,48			41,16			
FEV/23	1.735,28	54,78	10.959,96	53,14			59,78			
JAN/23	1.589,08	44,94	9.718,48	51,82			46,58			
DEZ/22	1.368,42	44,28	7.196,48	47,23			38,46			
NOV/22	1.274,44	39,69	7.637,32	49,20			28,04			
OUT/22	741,61	30,50	5.708,51	44,28			8,69			
SET/22	936,85	32,80	5.479,90	42,97			8,77			
AGO/22	1.146,93	36,74	5.270,88	37,72			23,29			
JUL/22	880,93	31,49	5.051,86	37,39			12,05			
JUN/22	1.248,61	56,42	6.355,66	56,42			23,45			
MAI/22	1.792,19	53,46	9.110,69	60,35			52,40			
ABR/22	2.530,77	54,78	13.157,56	59,70			49,77			
MAR/22	2.344,22		11.386,68							

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 31/01/2023 Leitura Atual: 28/02/2023 Dias: 28 Demanda Contratada Ponta: * K : Constante do Medidor
 Fora Ponta: 90

								Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot		Medido	Faturado
KWH P	316,10	298,21	80	2,5	0	0		1.466,65	1.466,65
KWH F	1.968,43	1.847,20	80	2,5	0	0		9.940,70	9.940,70
INJ P	612,50	590,82	80	2,5	0	0		1.690,88	1.690,88
KW P	0,51	0,00	80	2,5	0	0		41,98	0,00
KW F	0,64	0,00	80	2,5	0	0		52,48	90,00
ERE P	6,78	6,26	80	2,5	0	0		41,16	41,16
ERE F	0,43	0,00	80	2,5	0	0		35,34	0,00
DRE P	0,50	0,00	80	2,5	0	0		40,92	0,00

Receba sua fatura por e-mail

Mais comodidade para o seu dia a dia.

Cadastre-se em nosso site

Agência de Atendimento

0800 723 3320

Indicadores de Qualidade		
LIMITES ANISAL		
DIC MENSAL	5,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICPI	8,00	

Conjunto: MARTINÓPOLIS
 Referência: 01/2023
 Tensão Contratada: 13800
 Limite Adequado: 12834 a 14490

CONVÊNIO Nº 000443/2022
 SECRETARIA DE ESTADO
 DA SAÚDE
 UGE: 090196

STA. CASA DE MISERICÓRDIA PE. JOÃO SCHNEIDER
 CNPJ: 52.268.596/0001-09
 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE

FELIPE ARAÚJO
 RG: 46.854.942-5

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

- Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A**
 Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.
- Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B**
 Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI
- Agentes credenciados**
 BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / BRINKS / SICREDI / CREDICOAMO
- Autoatendimento e Internet**
 BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ

CALL CENTER
0800 723 3320

Internet: www.energisa.com.br
 Deficiente Auditivo
 ou de Fala: **0800 648 1783**
 Guia de Energia: **0800 701 0324**
 (horário comercial) - Necessário ter o número de protocolo de atendimento

FIQUE ATENTO

Pagando sua fatura em dia, você evita a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

O não pagamento da fatura de energia elétrica em dia pode resultar na suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Também não esqueça de pagar a conta de luz em dia, para não sofrer com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336260926387280044
26/04/2023 09:40:1526/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:40.15
031000310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101245514177493330000205929

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHN

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 42.605
NOSSO NUMERO 17115360001245514
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.059,29
VALOR COBRADO 2.059,29
=====

NR.AUTENTICACAO D.C6F.4AE.61B.8D4.7B0

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.

PARTE NB 1.738,00.

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.654.942-5

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.059,29 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.703.303
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.703.303
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0367 7291 7800 0491 5500 1001 7033 0318 7191 9117

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

135230482117267 - 30/03/2023 15:41:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/03/2023

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:41:04

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
27/04/2023
R\$ 2.059,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.059,29	370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	(0) Emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME(S)		0,04790	13,007	13,007

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
029885	CATETER ANGIOCATH 22G (BD) L: 2209950 Q: 400,0000 F: 30/08/22 V: 30/07/2027	90183929	500	5102	PC	400,0000	2,1600	864,00	864,00	155,51	0,00	18,00	0,00
029884	CATETER ANGIOCATH 20G (BD) L: 2322382 Q: 200,0000 F: 30/12/22 V: 30/11/2027	90183929	500	5102	PC	200,0000	2,1600	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00
029886	CATETER ANGIOCATH 24G (BD) L: 2300140 Q: 200,0000 F: 30/11/22 V: 30/10/2027, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF81 3FCC8E FCI:59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF813FCC8E	90183929	500	5102	PC	200,0000	2,1600	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00
019802	SALBUTAMOL 100MCG.MICRONIZADO (TEUTO) L: 3703187 Q: 5,0000 F: 01/07/22 V: 31/07/2024, nFCI: F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C PMC: 0.00 FCI:F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	300	5102	FR	5,0000	14,4180	72,09	72,09	12,98	0,00	18,00	0,00
025808	CLORETO DE SODIO 0.9% (FARMACE) L: 23B8113C Q: 600,0000 F: 04/02/23 V: 04/02/2025 PMC: 0.00	30039099	000	5102	AP	600,0000	0,4320	259,20	259,20	46,66	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 46.854.942-5

R\$ 331,29 MEDICAMENTOS

R\$ 1.728,00 MATERIAL DE ENFERMAGEM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 31/03/2023 Pedido: 2461914 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2461914 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 4990 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER) Pedido: 2461914 Email do Destinatário: geovanasouza96@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336260926387280029
26/04/2023 09:37:4426/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:46
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

00190000090209022800400167517176393410000106906

BENEFICIARIO:

LONDRICIR C M H LTDA-ME

NOME FANTASIA:

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP

CNPJ: 00.339.246/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 42.602

NOSSO NUMERO 20902280000167517

CONVENIO 02090228

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.069,06

VALOR COBRADO 1.069,06

NR.AUTENTICACAO 8.F67.224.FFA.A66.B57

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUTIVA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 43.854.942-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICOM COM DE MAT HOSPITALAR LTDA

Av Tiradentes, 7100
Jardim Rosicler - 86072-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333733400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.366.440
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3664 4013 8146 3953

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230087699748 - 05/04/2023 14:02:06

ISCRICÃO ESTADUAL

6012875795

ISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.339.246/0001-92

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

05/04/2023

NDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

im. 001

enc. 05/05/2023

valor R\$ 1.069,06

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

ALICOTA DO IMPOSTO

ASE

LCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

97,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

13,14

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.069,06

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

60,51

VALOR TOTAL DA NOTA

1.069,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

AP EXPRESS EIRELLI - ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.802/0007-43

NDEREÇO

MOD CELSO GARCIA CID 373, 373

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9072615228

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,000

PESO LÍQUIDO

39,000

DIGITO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7203	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0MT C-156775 PCT/C/12 RL CREMER Cod Barras (cEan): 7891800102871 PMC: 0.00 FCI:4D961F17-4769-4BB1-96D6-46C689DD2680	30059090	500	6108	PCT	5,0000	9,5700	47,85	47,85	5,74		12,00	
2582	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0MT C-156799 PCT/C/12 RL CREMER Cod Barras (cEan): 7891800102895 PMC: 0.00 FCI:12F8C511-71CA-49DE-9326-E7737F00CF8B	30059090	500	6108	PCT	9,0000	13,3100	119,79	119,79	14,37		12,00	
10838	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL CREMER Cod Barras (cEan): 17891800216087 PMC: 0.00 FCI:3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	6108	CX	2,0000	42,0600	84,12	0,00	0,00		0,00	
	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER Cod Barras (cEan): 17891800214359 PMC: 0.00 FCI:8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	6108	CX	2,0000	50,8400	101,68	0,00	0,00		0,00	
25377	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX- NAO ESTERIL PCT/C/10 UN MARK MED Cod Barras (cEan): 7898430460203 PMC: 0.00	39269030	000	6108	PCT	2,0000	7,2200	14,44	14,44	1,73		12,00	
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX Cod Barras (cEan): 7898652372414 PMC: 0.00	90181990	200	6108	PCT	2,0000	10,8500	21,70	21,70	0,87		4,00	
26232	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL. 45CMX100MT 60G PKB45100 RL PACK GC Cod Barras (cEan): 7898417743404 PMC: 0.00	48115129	000	6108	RL	1,0000	240,2400	240,24	240,24	28,83		12,00	

ADOS ADICIONAIS

MATERIAL DE ENFERMAGEM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO
ECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
ED: 760906 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
sp: UEBERTOM Conf: UEBERTOM
EDIDO Nº278933880.1
LIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
al aprox dos tributos R\$ 352,62 (32,98%) Fonte:IBPT
MS ISENTOM CONF. POSIÇÃO 34 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241, 10838)
MS ISENTOM CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(22744)
IS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(22744, 26824)
IS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24388) -
artilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$
l,11. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO

RG: 454825

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100
Jardim Rosicler - 86072-000
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4333733400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.366.440
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3664 4013 8146 3953
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
141230087699748 - 05/04/2023 14:02:06
CNPJ
00.339.246/0001-92

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **6012875795** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) UN VIC PHARMA Cod Barras (cEan): 7897877708770 PMC: 0.00	30039099	000	6108	UN	96,0000	1,9877	190,82	190,82	22,90		12,00	
22744	FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML C-384086 UN CREMER Cod Barras (cEan): 7891800384086 PMC: 0.00	90183929	040	6108	UN	2,0000	30,2200	60,44	0, 00	0, 00		0, 00	
24186	PAPEL LENCOL DESC 50CMX50MT BCO 100% CEL.C-449 RL DESCARBOX Cod Barras (cEan): 7898951599666 PMC: 0.00	48030090	000	6108	RL	20,0000	9,3990	187,98	187,98	22,56		12,00	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196													
STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. FELIPE BRAUJO RG: 48.854.942-5													



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336260926387280033
26/04/2023 09:38:3826/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:38:39
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BANCO DO BRASIL

0019000009031571940060315871117019339000074266

BENEFICIARIO:

CIRURGICA SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA SAO JOSE LTDA

CNPJ: 55.309.074/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 42.603

NOSSO NUMERO 31571940003158711

CONVENIO 03157194

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 742,66

VALOR COBRADO 742,66

NR.AUTENTICACAO 5.FF5.8EC.F85.19A.2D6

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

ECHEBEMOS DE Cirurgica Sao Jose Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 742,66 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - Rua Jose Henrique de
elo, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.248.253

Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Cirurgica Sao Jose Ltda

Rodovia Geraldo Scavone, 2300 - Gal 23, 24
Rio Comprido - 12305-900
Jacarei - SP Fone/Fax: 1239259000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.248.253
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0455 3090 7400 0104 5500 2000 2482 5313 5718 9597

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230516081950 - 05/04/2023 15:05:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

392118024118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.309.074/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

05/04/2023

NDEREÇO

Rua Jose Henrique de Melo, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/04/2023

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:05:05

ATURA / DUPLICATA

am. 001

enc. 03/05/2023

alor R\$ 742,66

ÁLCIT O DO IMPOSTO

ASE CULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

739,95

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

11,28

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

742,66

ALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COPINS

51,95

VALOR TOTAL DA NOTA

742,66

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

NDEREÇO

UA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS N. 550

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582249216111

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,510

PESO LÍQUIDO

6,510

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5177	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0.5% 1000ML - VIC PHARMA Lote: M33390 D.Fab: 13/12/22 D.Val: 01/12/25	30039099	000	5102	FR	5,0000	11,2700	56,35	56,35	10,14	0,00	18,00	0,00
6146	DRENO DE TORAX 18 FR - MEDSHARP Lote: DT14022218A D.Fab: 01/03/22 D.Val: 01/02/24	90183929	040	5102	UN	1,0000	2,7100	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	IV FIX FIXADOR ESTERIL P CATETER PERIFERICO 5CMX7.4CM C/100 - 3522B - 3M Lote: 2236200183 D.Fab: 28/12/22 D.Val: 01/12/24	30051090	500	5102	CX	5,0000	136,7200	683,60	683,60	123,05	0,00	18,00	0,00

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

ADOS ADICIONAIS

MATERIAL DE ENFERMAGEM

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 196,91 |
ro do Pedido do Cliente: 278933880 | Nro Unico da nota: 131048 | Pedidos Origem: 11323, | Vendedor: 17 | End. de Entrega: Rua
se Henrique de Melo, 236, Bairro: CENTRO, Cidade: MARTINOPOLIS, UF: SP, Cep: 19.500-000 | Ordem de Carga: 626 |
ENTO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 ANEXO UNICO Pedido: 278933880 Email do Destinatário:
rmaciascmartinopolis@hotmail.com
f. fisco: ISENT0 ICMS CONF. CONVENIO 1/99 ANEXO UNICO

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336260926387280039
26/04/2023 09:39:2326/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:23
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081233904666180916780002793410000217250

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

CNPJ: 00.855.145/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

SANTA CASA MISER PADRE JOAO S

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 42.604

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.172,50

VALOR COBRADO 2.172,50

NR. AUTENTICACAO D.FB2.26F.68D.80C.EDB

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: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPRODUTIVA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

RECIBEMOS DE DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.172,50 DESTINATÁRIO: SANTA CASA MISER. PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA JOSE HENRIQUE DE MELLO, 236 CENTRO Martinopolis-SP

NF-e

Nº. 000.038.944
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - 15014-060
Sao Jose do Rio Preto - SP Fone/Fax: 1732338940

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.038.944
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0400 8551 4500 0174 5500 1000 0389 4419 1193 6475

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

135230514126427 - 05/04/2023 10:43:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647256372119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.855.145/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER. PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

05/04/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELLO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/04/2023

MUNICÍPIO

Martinopolis

UF

SP

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:43:35

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
05/05/2023
R\$ 2.172,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

65.708.158/0001-66

ENDEREÇO

AV. POTIRENDABA, 1600,

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5956 4027	TRIAGE PAINEL CARDIACO - 25 TESTES - QUIDEL	38221990	7102	5102	UN	1,0000	2.172,5000	2.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196 STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. FELIPE ARAÚJO RG: 48.854.942-5 Material de Enfermagem													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TRIB APROX R\$: 335,65 FEDERAL E 391,05 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

Email do Destinatário: financeiro@santacasamartinopolis.com.br

lenazawa27@outlook.c

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 726,70

RESERVADO AO FISCO

**Consultas - Extrato de conta corrente**G335261434330
26/05/2023 14:36

Agência 310-7
Conta corrente 40005-X PROGRAMA MAIS SANTA CASA

Data 26/05/2023 Valor R\$ 11.048,33 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BANCO DO BRASIL, documento 52.604, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e quarenta e oito reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CLAUDETE BRASIL BATISTA em 26/05/2023 14:36:12

Transação efetuada com sucesso por: J0912362 CLAUDETE BRASIL BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.696/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

SANTACASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000
CENTRO
MARTINOPOLIS (AG: 6)

Grupo/Subgrp. MTV-MOD. TARIFARIA VERDE / A4

Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 025 - 0006 - 010 - 0050

Nº do Medidor: W9007780203

MATRÍCULA: 0000079021-2023-04-4

DOM. ENT:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC:

CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-09

Insc. Est:

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.

Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria

PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684-115

Nota Fiscal-Conta de Energia Elétrica

Série: U NF: 045.913.360

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



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 11/04/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2023

14/04/2023

30/04/2023

9/79021-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8748%)	COFINS(R\$) (4,0293%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	2.033,76	1,464780	1,878430	3.820,29	3.820,29	18	687,65	3.132,63	27,40	126,22
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	11.762,41	0,377000	0,483450	5.686,72	5.686,72	18	1.023,61	4.663,10	40,79	187,89
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	1.699,00	0,377000	0,455350	-773,66	-556,16	18	-100,11	-673,55	-5,89	-27,14
0601	Energia Realiva Exced em kWh - FPonta	49,94	0,268550	0,344380	17,19	17,19	18	3,09	14,10	0,12	0,57
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	55,76	19,430000	24,917080	1.389,37	1.389,37	18	250,09	1.139,28	9,97	45,90
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	34,24	19,430000	20,432000	699,59	0,00	0	0,00	699,59	6,12	28,19
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				6,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2023				6,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2023				192,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2023				3,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 11.048,33 10.357,41 1.690,92 78,51 361,63

FELIX ARAUJO
RG: 48.854.942-5

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.742,86	15,77
COMPRA DE ENERGIA	3.920,99	35,49
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	806,56	7,30
ENCARGOS SETORIAIS	2.064,62	18,69
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	2.513,30	22,75
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	11.048,33	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2023): R\$ 1.807,73

VENCIMENTO

26/05/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 11.048,33

Reservado ao Fisco

4be7.0cd7.bd96.79b2.fd35.3f37.e495.5633

CONVÊNIO Nº 000443/2022
SECRETARIA DE ESTADO
DA SAÚDE
UGE: 090196

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 - 9 00190.00009 03268.923004 47275.304179 1 93620001104833

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISASUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

11/04/2023

Nº DOCUMENTO

79021-2023-04-4

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

11/04/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSE MARIA SANCHES, 230 - 19500000 MARTINOPOLIS (AG: 6)

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/05/2023

AG/CÓD. BENEFICIÁRIO

3064-3/005292-2

NOSSO NÚMERO

89230047275304

(=) VALOR DO DOCUMENTO

11.048,33

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

52.268.596/0001-09

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/PIX
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais



Ficha de Compensação

