



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337261413255699035
26/05/2023 14:21:5026/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
03100310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123909551970007426706640005193600000067284

BENEFICIARIO:

C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA

NOME FANTASIA:

C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA

CNPJ: 48.791.685/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA

CNPJ: 48.791.685/0001-68

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 52.603
DATA DE VENCIMENTO 24/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 672,84
JUROS/MULTA 13,90
VALOR COBRADO 686,74

NR.AUTENTICACAO 4.62C.C1E.AFB.F0D.301

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: 48.564.942-5

CEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 24/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 672,84 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - R JOSE
ENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.314.452
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS - 03043-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 551133472700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.314.452
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0448 7916 8500 0168 5500 3001 3144 5219 6834 6130

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

135230615608460 - 24/04/2023 14:50:42

ATUREZA DA OPERAÇÃO

SAIDA POR VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109793403114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

ENDEREÇO

R JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2023

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

FONE / FAX

SP

1832751212

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:45:00

ATUREZA / DUPLICATA

am. 001

enc. 24/05/2023

valor R\$ 672,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

672,84

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

672,84

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

672,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

DGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.300.117/0001-51

ENDEREÇO

SANTA CLARA

MUNICÍPIO

COTIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278329128116

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,600

PESO LÍQUIDO

10,500

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001365	SERINGA 05ML S/AGULHA SLIP BD (700) Lote: 1288456 Dt Valid: 30/10/26 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI 3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F0003EC36. FCI:3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	UN	2.100,0000	0,3204	672,84	672,84	80,74		12,00	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196 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: 48.854.942-5 MATERIAL DE ENFERMAGEM													

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: ID 2830894440 VOLUME(S): 0001162738/0001162809/ **Cubagem: 0.08925 PV: 615285** Forma de
pagamento: BOLETO Pedido Cliente: ID 283089440 ALIQUOTA ICMS 12% CF. ART.54, RICMS/SP DEC.45.490/00 Email do
destinatário: FARMACIASCMARTINOPOLIS@HOTMAIL.COM
edicalog@transpofrete.co

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337261413255699029
26/05/2023 14:20:5226/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:52
031000310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090227305199191223600171793610000041750

BENEFICIARIO:

ETIQUETAS M I COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

ETIQUETAS MAIS

CNPJ: 11.333.074/0001-66

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA MART.

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 52.602

NOSSO NUMERO 22730519991223600

CONVENIO 02273051

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 417,50

JUROS/MULTA 21,25

VALOR COBRADO 438,75

NR.AUTENTICACAO 9.0DD.E41.74F.281.7F5

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 DE 417,50.

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 REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 8.854.942-5

RECEBEMOS DE ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.670,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - R JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

NF-e

Nº. 000.005.495
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA ELISEU ALVARES, 031
VALE DO SOL - 19063-690
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax: 1839092421

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.495
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0411 3330 7400 0166 5500 1000 0054 9518 3887 6288

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

135230627343800 - 26/04/2023 08:39:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562320379118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.333.074/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

26/04/2023

ENDEREÇO

R JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/04/2023

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	10/05/2023	Venc.	25/05/2023	Venc.	10/06/2023	Venc.	25/06/2023
Valor	R\$ 417,50	Valor	R\$ 417,50	Valor	R\$ 417,50	Valor	R\$ 417,50

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	1.670,00
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	1.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALZIRA ZANARDI 05270961806

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.085.535/0001-24

ENDEREÇO

RUA JOSE DOS ANJOS,

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562470370110

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

ETIQUETA/RIBBONS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,500

PESO LÍQUIDO

12,500

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
2188	COUCHE-AP122LGL60 34X23X3C ROLO 100 M VERDE CLARO S/ IMPRESSAO	48211000	0103	5101	UN	30,0000	42,5000	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	RIBBON DE CERA 110 X 450 MTS UN RIBBON CERA PRETO	48211000	0103	5101	UN	10,0000	39,5000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MAT. HOSPITALAR.													
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196													
PARTE R\$ 417,50.													
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													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.
AGRADECEMOS A CONFIANÇA - DEUS ABENCOE!!
+ETIQUETAS MAIS+ FONE: 18-3909-2421
www.etiquetasmais.com.br

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337261413255699025
26/05/2023 14:20:0526/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:05
031000310 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003813275701012693610000064000

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 52.601

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 640,00

JUROS/MULTA 2,56

VALOR COBRADO 642,56

NR.AUTENTICACAO F.A84.495.095.7AA.72B

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.

NF N° 18.265 - Parte

PARTE R\$ 640,00.

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.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

CEBEMOS DE CIRURGICA NEVES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 27/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 640,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA JOSE HENRIQUE DE
MELLO, 236 CENTRO Marília-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.265
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. 000.018.265
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0404 1820 0300 0144 5500 3000 0182 6514 8287 4691

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

135230635170535 - 27/04/2023 09:49:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA *

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.182.003/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELLO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2023

MUNICÍPIO

Marília

UF

FONE / FAX

SP

1832751212

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:49:46

ATURA / DUPLICATA

um. **001**
enc. **25/05/2023**
aler. **R\$ 640,00**

ALC 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

600,00

VALOR DO FRETE

40,00

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

640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

O MESMO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Vol./Caixas

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

O MESMO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

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 228029000410500	90189099	0300	5102	UN	50,0000	12,0000	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Vr Aprox.Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:90,06 Est:79,80 Munic:0,00

Endereço Presencial

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

EDID: 023343 VENDEADOR: CONDIÇÃO DE PAGTO: 28 DIAS COBRANÇA: CLIENTE: 62 Email do

destinatário: santacasa@stetnet.com.br

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

RECUPERAÇÃO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENÇÃO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII

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

426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003.

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338261304372737020
26/06/2023 13:14:0526/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:05
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300447966340177593930000771313

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 62.601
NOSSO NUMERO 32689230047966340
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 7.713,13
VALOR COBRADO 7.713,13

NR.AUTENTICACAO D.BB3.535.8E2.8A5.CD6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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

SANTACASA 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: 0000079021-2023-05-1

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: 19053-680

CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 582.408.684.115

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Série: U NF: 046.769.390

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 05/05/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Maio/2023

10/05/2023

31/05/2023

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\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	1.250,75	1,464780	1,901950	2.378,86	2.378,86	18	428,19	1.950,66	21,15	97,44
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	9.076,58	0,377000	0,489510	4.443,15	4.443,15	18	799,77	3.643,38	39,51	182,00
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	2.649,43	0,377000	0,461060	-1.221,55	-878,13	18	-158,06	-1.063,49	-11,53	-53,13
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	24,76	0,268550	0,348700	8,63	8,63	18	1,55	7,08	0,08	0,35
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	51,82	19,430000	25,229040	1.307,47	1.307,47	18	235,34	1.072,12	11,63	53,56
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	38,18	19,430000	20,687810	789,77	0,00	0	0,00	789,77	8,56	39,45
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 REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 7.713,13 7.259,98 1.306,79 6.399,52 69,39 319,67

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.227,34	15,92
COMPRA DE ENERGIA	2.761,21	35,80
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	567,99	7,36
ENCARGOS SETORIAIS	1.453,93	18,85
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.702,66	22,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	7.713,13	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2023): R\$ 1.654,67

VENCIMENTO

26/06/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 7.713,13

Reservado ao Fisco ENERGIA ELÉTRICA

36c8.ef3c.9313.9144.fddd.a00b.87a3.1879

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

RECIBO DO PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 00190.00009 03268.923004 47966.340177 5 93930000771313

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

05/05/2023

Nº DOCUMENTO

79021-2023-05-1

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

05/05/2023

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

26/06/2023

AG./COD.BENEFICIÁRIO

3064.3/005292-2

NOSSO NÚMERO

89230047966340

(-) VALOR DO DOCUMENTO

7.713,13

(-) 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
Cadastro-se em nossos canais

Ficha de Compensação

CONTATO

FATURAS EM ATRASO

ATENÇÃO

UC com Mini Geração conforme REH 482/2012
Saldo At: 0(P) 0(FP) A expirar em 06/2023: 0(P) 0(FP)

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
MAI/23	1.250,75	36,08	9.076,58	51,82			24,76			
ABR/23	2.033,76	55,78	11.782,41	52,15			49,94			
MAR/23	1.466,65	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		6.110,69							

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 31/03/2023 Leitura Atual: 30/04/2023 Dias: 30 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	356,15	340,90	80	2,5	0	0	1.250,75	1.250,75
KWH F	2.222,56	2.111,87	80	2,5	0	0	9.076,58	9.076,58
INJ F	668,25	634,28	80	2,5	0	0	2.649,43	2.649,43
KW P	0,44	0,00	80	2,5	0	0	36,08	0,00
KW F	0,63	0,00	80	2,5	0	0	51,82	90,00
ERE F	7,67	7,37	80	2,5	0	0	24,76	24,76
DRE P	0,37	0,00	80	2,5	0	0	30,09	0,00
DRE F	0,49	0,00	80	2,5	0	0	40,51	0,00



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agência de Atendimento

0800 723 3320

www.energisa.com.br

Indicadores de Qualidade

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

Conjunto: MARTINÓPOLIS

Referência: 03/2023

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.

DICRI: Duração de interrupção individualizada extra da rede elétrica.

Possíveis valores individuais aquardados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicam em

Atenção: Os consumidores devem ser avisados sobre os resultados dos indicadores de qualidade.

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

STA. CASA DE MISERICÓRDIA 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

FELIPE ARAÚJO
RG: 48.854.942-5

CALL CENTER

0800 723 3320

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo 0800 648 1783

Deficiente Visual 0800 701 0324

Observação: Necessário ter o número da prestação de atendimento.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta de energia, você evita a ocorrência de multa por não pagamento da fatura de energia, bem como a interrupção do fornecimento de energia.

O pagamento da fatura de energia pode ser realizado em qualquer agência bancária, bem como em qualquer ponto de atendimento da empresa.

Caso não tenha condições de pagamento da fatura de energia, você pode solicitar a suspensão temporária do fornecimento de energia, evitando a ocorrência de multa por não pagamento da fatura de energia.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335260800098770057
26/07/2023 08:17:48

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:17:48
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090326892300448889253174594230000573899

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB

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 72.608

NOSSO NUMERO 32689230048889253

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.738,99

VALOR COBRADO 5.738,99

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5A2.365.ED0.43B.1F4

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 PUNAS 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. MTV-MOD. TARIFARIA VERDE / A4

Classe/Subcls. COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 025 - 0006 - 010 - 0050

Nº do Medidor: W9007780203

MATRÍCULA: 0000079021-2023-06-9

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: 047.573.108

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 07/06/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Junho/2023

13/06/2023

30/06/2023

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\$) (0,7574%)	COFINS(R\$) (3,4885%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	1.117,82	1,464780	1,865520	2.085,32	2.085,32	18	375,36	1.709,96	12,95	59,65
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	6.704,40	0,377000	0,480130	3.219,06	3.219,06	18	579,43	2.639,62	19,99	92,08
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	3.510,16	0,377000	0,452220	-1.587,41	-1.141,13	18	-205,40	-1.381,99	-10,47	-48,21
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	14,35	0,268550	0,342020	4,90	4,90	18	0,88	4,02	0,03	0,14
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	41,33	19,430000	24,745800	1.022,69	1.022,69	18	184,08	838,60	6,35	29,25
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Pont	48,67	19,430000	20,291550	987,63	0,00	0	0,00	987,63	7,48	34,45
LANCAMENTOS E SERVIÇOS											
0607	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 REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.FELIPE ARAUJO
RG: 48.454.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 5.738,99 5.190,84 934,85 4.797,84 36,33 167,35

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	938,13	16,35
COMPRA DE ENERGIA	2.110,55	36,78
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	434,15	7,56
ENCARGOS SETORIAIS	1.111,32	19,36
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.144,84	19,95
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.738,99	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2023): R\$ 1.977,80

VENCIMENTO

26/07/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.738,99

Reservado ao Fisco

5f7a.a74a.7609.2a2a.55ef.7ddf.d90f.3921

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 48889.253174 5 94230000573899

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

07/06/2023 79021-2023-06-9

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

07/06/2023

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.

FAGADOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

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

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/07/2023

CNPJ

07.282.377/0001-20

AG/CÓD. BENEFICIÁRIO

3064-3/005292-2

NOSSO NÚMERO

89230048889253

(-) VALOR DO DOCUMENTO

5.738,99

(-) 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.

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

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Declaração de Quitação Anual de Débitos
Conforme previsto na Lei 12.007 de 20 de julho de 2009,
informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos
regulares de energia elétrica desta unidade consumidora
vencidos no ano de 2022 e nos anos anteriores.
Esta declaração substitui, para a comprovação
do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações
dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere
e dos anos anteriores.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

U-bon Mini Gerador conforme REI 482/2011
Saldo Ac. 0,00 0,00 PIA expira em 07/2023. 0,00 0,00 P

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
JUN/23	1.117,82	38,05	6.704,40	41,33	0,00		14,35		0,00	0,00
MAI/23	1.250,75	36,08	9.078,58	51,82	0,00		24,78		0,00	0,00
ABR/23	2.033,78	55,78	11.782,41	52,15	0,00		49,94		0,00	0,00
MAR/23	1.466,65	41,98	9.940,70	52,48	0,00		41,18		0,00	0,00
FEV/23	1.735,28	54,78	10.959,96	53,14	0,00		59,78		0,00	0,00
JAN/23	1.589,08	44,94	9.718,48	51,82	0,00		48,58		0,00	0,00
DEZ/22	1.368,42	44,28	7.196,48	47,23	0,00		38,46		0,00	0,00
NOV/22	1.274,44	39,69	7.637,32	49,20	0,00		28,04		0,00	0,00
OUT/22	741,61	30,50	5.708,51	44,28	0,00		8,69		0,00	0,00
SET/22	936,85	32,80	5.479,90	42,97	0,00		8,77		0,00	0,00
AGO/22	1.146,93	36,74	5.270,88	37,72	0,00		23,29		0,00	0,00
JUL/22	880,93	31,49	5.051,86	37,39	0,00		12,05		0,00	0,00
JUN/22	1.248,61		6.355,68							

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 30/04/2023 Leitura Atual: 31/05/2023 Dias: 31 Demanda Contratada Ponta:

* K : Constante do Medidor

Fora Ponta: 90

UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Dados do consumo	
							Medido	Faturado
KWH P	369,78	356,15	80	2,5	0	0	1.117,82	1.117,82
KWH F	2.304,32	2.222,56	80	2,5	0	0	6.704,40	6.704,40
INJ F	713,25	688,25	80	2,5	0	0	3.510,16	3.510,16
KW P	0,46	0,00	80	2,5	0	0	38,05	0,00
KW F	0,50	0,00	80	2,5	0	0	41,33	90,00
ERE F	7,85	7,67	80	2,5	0	0	14,35	14,35
DRE P	0,37	0,00	80	2,5	0	0	30,87	0,00
DRE F	0,40	0,00	80	2,5	0	0	32,96	0,00

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

STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE JOÃO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.506/0001-00

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI Nº 13.127/2015, que o consumidor solicitou, a
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA E FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

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

Indicadores de Qualidade

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

Conjunto: MARTINÓPOLIS

Referência: 04/2023

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12824 a 14490

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.

HC: 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 no dia crítico.

Para mais informações consulte os dados acima dos

indicadores de qualidade no site do consumidor ou solicite, a

qualquer hora, os dados dos indicadores de qualidade

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

FELIPE RAUJO
CPF: 48.854.942-5

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

Deficiência Auditiva: 0800 648 1783

Out. Língua Brasileira de Sinais: 0800 701 0324

(para o consumidor) - Necessário ter o número da produção
de atendimento

FIQUE ATENTO!

Prestando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 1%
atualização mensal sobre o valor em atraso, juros de 1% ao mês
e multa de 10% sobre o valor em atraso.

O pagamento desta fatura não substitui o pagamento anterior.
Somente haverá cancelamento da fatura paga com cheque ou com
cartão de crédito.

Como não existe o pagamento de sua conta de energia a prazo,
recomendamos: verifique sempre, após cada leitura, a situação da sua
conta e, em caso de atraso, solicite a suspensão da cobrança e a
cancelamento da fatura. O atraso no pagamento da fatura pode gerar
consequências.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335260800098770019
26/07/2023 08:09:02

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:02
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101270185174194210000077000

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

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 72.601

NOSSO NUMERO 17115360001270185

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 770,00

JUROS/MULTA 16,42

VALOR COBRADO 786,42

NR.AUTENTICACAO F.94A.27A.1EE.A1E.EFC

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 PAGAMENTO NF N: 1.739.579

PARTE DE R.C. 10 770,00

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: 8.854.942-5

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.739.579
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

1

Nº. 001.739.579
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7395 7910 5359 0013

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

TURZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231003659481 - 26/06/2023 17:22:59

SCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

DEREÇO

SUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2023

INICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1832751000

17:22:58

TURA / DUPLICATA

m. 001

nc. 24/07/2023

or R\$ 770,00

ALCUPO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

770,00

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

770,00

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

770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

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

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

DEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,01666

PESO BRUTO

1,736

PESO LÍQUIDO

1,736

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
029885	CATER 22G (BD) L: 3082660 Q: 200,0000 F: 30/04/23 V: 30/03/2028, nFCI: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058 FCI:73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	PC	200,0000	2,1600	432,00	432,00	77,76	0,00	18,00	0,00
032919	SCALP N.23G (BD) L: 2322504 Q: 200,0000 F: 30/12/22 V: 30/11/2027	90183999	000	5102	PC	200,0000	1,6900	338,00	338,00	60,84	0,00	18,00	0,00
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196 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 ARAÚJO RG: 48.854.942-5 Materia de Enfermagem													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
CEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 27/06/2023 Pedido: 2537244
autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2537244 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso
o 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(Codigo Interno Emitente:
990 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER) Pedido: 2537244 Email do Destinatário:
ovanasouza96@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335260800098770023
26/07/2023 08:10:21

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:10:23
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090171153600101270182171594210000060712

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

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 72.602

NOSSO NUMERO 17115360001270182

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 607,12

JUROS/MULTA 12,94

VALOR COBRADO 620,06

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8CA.754.AD6.DE4.4FF

=====

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.

= forte pagamento NF N= 1.739.575

PATE DE 4.66,76

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
DICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 607,12 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA
SE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.739.575

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

1

Nº. 001.739.575

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7395 7519 2601 1390

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

135231003646241 - 26/06/2023 17:21:07

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

SCRIÇÃO 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

IDEREÇO

UA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1832751000

17:21:05

ATURA / DUPLICATA

001

em. 24/07/2023

enc. R\$ 607,12

valor

ÁLCI O IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

607,12

VALOR DO ICMS

109,28

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

5,19

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

607,12

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

23,87

VALOR TOTAL DA NOTA

607,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

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

IDEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,06594

PESO BRUTO

12,729

PESO LÍQUIDO

12,729

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
020071	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M BEGE (3M) L: 813913 Q: 20,0000 F: 30/03/23 V: 30/03/2025, nFCI: AA97A669-B0EF-4B0A-A06E-E9459C2FB1E8 PMC: 0.00 FCI:AA97A669-B0EF-4B0A-A06E-E9459C2FB1E8	30051090	300	5102	RO	20,0000	12,2920	245,84	245,84	44,26	0,00	18,00	0,00
031867	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No7,5 (LABOR IMPORT/SO) L: 29023021 Q: 10,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2028	90183929	200	5102	PC	10,0000	4,1863	41,86	41,86	7,53	0,00	18,00	0,00
031866	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO No7,0 (LABOR IMPORT/SO) L: 28923021 Q: 10,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2028	90183929	200	5102	PC	10,0000	4,1863	41,86	41,86	7,53	0,00	18,00	0,00
011	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22100047 Q: 20,0000 F: 01/10/22 V: 01/10/2025 PMC: 0.00	30049043	000	5102	FA	20,0000	7,0180	140,36	140,36	25,26	0,00	18,00	0,00
032847	PAPEL LENCOL 50CM X 50MTS BRANCO (AMIL DESCARTAVE) L: PLBCORC200-64 Q: 18,0000 F: 01/06/23 V: 30/06/2028	48030090	000	5102	RO	18,0000	7,6222	137,20	137,20	24,70	0,00	18,00	0,00

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

R\$ 140,36 MEDICAMENTO

R\$ 466,76 MATERIAL DE ENFERMAGEM

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO

CEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 27/06/2023 Pedido: 2537263

autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2537263 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso

o 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(Codigo Interno Emitente:

190 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER) Pedido: 2537263 Email do Destinatário:

ovanasouza96@gmail.com

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 REPRODUZIDA É FIEL

DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA

RESPONSABILIDADE.

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G335260800098770028
26/07/2023 08:11:3926/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:11:39
031000310 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA

AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000029404357301045194210000097296

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.603

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 972,96

JUROS/MULTA 3,24

VALOR COBRADO 976,20

NR.AUTENTICACAO 8.A7F.317.581.191.422

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 Pagamento NF N: 523.172**PARTE R\$ 972,96*

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

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 972,96 DESTINATÁRIO: STÁ.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER - JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.523.172

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.523.172
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5231 7210 0088 5573

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 de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231000103622 - 26/06/2023 10:35:57

SCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

TA.C.DE MIS.PADRE JOAO SCHNEIDER

NDEREÇO

JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1832751000

ATURA / DUPLICATA

im. 001

enc. 24/07/2023

valor R\$ 972,96

ÁLCU - IO IMPOSTO

SE DI

ULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

972,96

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

130,13

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

3,01

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

972,96

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

13,90

VALOR TOTAL DA NOTA

972,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

TIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

NDEREÇO

UA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,520

PESO LÍQUIDO

4,520

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
29584	SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC LT 23211471D1 (5) 05/2026 (Fornecedor: 3255, Lote: 23211471D1, Qtd: 5 Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026) PMC: 0	30049099	500	5102	CX	5,0000	150,0000	750,00	750,00	90,00		12,00	
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 060423-C08 (1) 04/2026 (Fornecedor: 17506, Lote: 060423-C08, Qtd: 1 Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	48114110	800	5102	CX	1,0000	178,4200	178,42	178,42	32,11		18,00	
31257	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/50-MEDIX LT 22DIX1908 (4) 12/2025 (Fornecedor: 1925, Lote: 22DIX1908, Qtd: 4 Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	90181990	200	5102	PCT	4,0000	11,1350	44,54	44,54	8,02		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 REPRODUZ A FIDELIDADE DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE.													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: #R7V6 RIPS V1 Pedido: 520829 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018
s termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER
CONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO
1) 4934-1703 Rota..... 2 Cubagem: 0,12 Email do Destinatário: financeiro@santacasamartinopolis.com.br

RESERVADO AO FISCO

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335260800098770034
26/07/2023 08:12:39

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:12:39
03100310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000240990044006794210000043698

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO	72.604
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	436,98
JUROS/MULTA	3,50
VALOR COBRADO	440,48

NR.AUTENTICACAO 6.1CD.599.860.143.C80

Central de Atendimento BB

0804 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.

R\$ 193,00 parte pagamento
NF N° 7.255.308

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

DECLAREMOS DE Servimed Comercial Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 435,99 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD STA CASA P - R JOSE HENRIQUE DE MELO.
16 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 007.255.308

Série 007

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Servimed Comercial Ltda

Avenida Nações Unidas, 37-37
Jd. Contorno - 17047-903
Bauru - SP Fone/Fax: 1421062000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 007.255.308
Série 007
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0644 4631 5600 0184 5500 7007 2553 0814 9306 3240

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

135231005468808 - 27/06/2023 00:11:52

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

SCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.463.156/0001-84

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PAD STA CASA P

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

NDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

CENTRO

19500-000

26/06/2023

UNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

MARTINOPOLIS

SP

01802524339

23:55:00

ATURA / DUPLICATA

im. 001

inc. 24/07/2023

valor R\$ 435,99

ÁLCU DO IMPOSTO

SE DI

VALOR DO ICMS

435,99

VALOR DO ICMS

65,87

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

435,99

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

435,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.663.998/0011-03

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUILHERME DE CARVALHO WHITAKER 80

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

562599364110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

4,432

2,548

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO 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
7153	AEROLIN 100 MCG SPRAY 200 DS R GSK . PF:19.46 PMPF: R\$20.77 POS MON LT:UW3D 10UN Val:28.02.2025 PMC: 26.90	30049039	700	5102	FR	10,0000	18,8400	188,40	188,40	33,91	0,00	18,00	
427029	OMEPRAZOL 20 MG 500 CAPS HG HIPOLABOR . PMGV: R\$564.54 POS MON LT:0289/22M 1UN Val:31.03.2024 PMC: 0.00 FCI:7A897D90-11CA-4088-AAC2-449ACA519D95	30049099	500	5102	CX	1,0000	17,1500	17,15	17,15	2,06	0,00	12,00	
38865	ATENSINA 0,150 MG 30 CP R MAWDSLEYS . PF:9.00 PMGV: R\$6.68 PMPF: R\$10.22 POS MON LT:D85342 4UN Val:09.03.2025 PMC: 12.44 FCI:35ACF21B-08A7-4941-95D2-A2F7FE3662	30049069	500	5102	CX	4,0000	9,3600	37,44	37,44	6,74	0,00	18,00	
43	AG 1,20 X 40 mm 100 UN HM BECTON . NEU LIB FCI:8219DCAF-86A3-4E0E-A17E-235FF04ED964	90183219	500	5102	CX	10,0000	19,3000	193,00	193,00	23,16	0,00	12,00	

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

242,99 MEDICAMENTOS

193,00 MATERIAL DE ENFERMAGEM

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

f. Contribuinte: Setor de Vendas: 2047 Cliente: 0000005517 Rota: FPRU Setor Terceiro: 6755 Vigilância Sanitária: PROT 727/2022

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
AO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 43.854.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335260800098770040
26/07/2023 08:13:53

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:53
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033399143278500000015954511301019994240000018675

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.605

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 186,75

VALOR COBRADO 186,75

=====

NR.AUTENTICACAO 7.72A.D1F.FD3.C74.1FD

=====

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335260800098770046
26/07/2023 08:15:32

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:15:33
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339914327850000015954372201019394240000117549

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 72.606

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.175,49

VALOR COBRADO 1.175,49

NR.AUTENTICACAO 7.35B.2F3.CD8.FAB.2DA

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

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
IDENTIFICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.175,49 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO
SCHNEIDER - RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.897.698

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA - 14098-515
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639639090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.897.698
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0652 2027 4400 0192 5500 1000 8976 9817 8970 4299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231010567895 - 27/06/2023 15:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582156635119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

27/06/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2023

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

FONE / FAX

01832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:57:00

VALOR / DUPLICATA

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

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
0000240	SERINGA 20ML S AG L.SLIP C 250 990173 - BD xEAN: 07891463000408 Reg.Anvisa: 0010033430030 - Lote: 3107998 - Dt. Fabric: 30/04/2023 - Dt. Valid: 30/03/2028 Marca: BD	90183119	500	5102	CE	2,0000	205,5000	411,00	411,00	49,32		12,00	
0000194	AGULHA 30X7 C 100 300339 - BD xEAN: 00000078909830 Reg.Anvisa: 10033430019 - Lote: 3109656 - Dt. Fabric: 30/04/2023 - Dt. Valid: 30/03/2028 Marca: BD	90183219	500	5102	CX	5,0000	11,9300	59,65	59,65	7,16		12,00	
0000228	SERINGA 5ML S AG L.LOCK C 700 990175 - BD xEAN: 7891463001771 Reg.Anvisa: 0010033430024 - Lote: 3075629 - Dt. Fabric: 30/04/2023 - Dt. Valid: 30/03/2028 Marca: BD	90183119	500	5102	CE	1,0000	252,8400	252,84	252,84	30,34		12,00	
0001599	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M C 100 0530301 / 0531301 CA Nº 29.996 xEAN: 7898283814673 Reg.Anvisa: 10330660304 - Lote: 2LTSAA027M - Dt. Fabric: 28/02/2023 - Dt. Valid: 28/02/2028 Marca: DESCARPACK	40151200	200	5102	CX	40,0000	11,3000	452,00	452,00	81,36		18,00	
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE UGE: 090196													
Material de Enfermagem													
STA. CASA DE MISERIC. PE. JOAO SCHNEIDER CNPJ: 52.268.596/0001-09 DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A PRESENTE CÓPIA REPRODUZ FIDELMENTE DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE.													

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Pedido cliente - Local de entrega ID 294439501 - Nro. Pedido Interno: 200614 - Forma de Pagamento: BOLETO
mail do Destinatário: financeiro@santacasamartinopolis.com.br
nc_pvn_nfe@compro

RESERVADO AO FISCAL

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G335260800098770052
26/07/2023 08:16:4726/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:48
031000310 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PROGRAMA MAIS SANTA CASA
AGENCIA: 0310-7 CONTA: 40.005-X
=====ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080003125004659949770008194240000023550

BENEFICIARIO:

JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA

NOME FANTASIA:

JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 39.468.203/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 39.468.203/0001-42

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

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

NR. DOCUMENTO 72.607

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 235,50

VALOR COBRADO 235,50
=====NR.AUTENTICACAO E.796.C7E.BB7.C98.F1C
=====

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

CEBEMOS DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 29/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 235,50 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA JOSE
ENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO Martinopolis-SP

NF-e

Nº. 000.002.408
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA

RUA LUIZ VANZELA, 1486
JARDIM RENASCENCA - 15130-644
Mirassol - SP Fone/Fax: 1721223138

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.408
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0639 4682 0300 0142 5500 1000 0024 0819 8348 4481

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

135231025056834 - 29/06/2023 15:13:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO (Dentro do Es

SCRIÇÃO ESTADUAL

451144893112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.468.203/0001-42

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

29/06/2023

NDREÇO

Bairro / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

CENTRO

19500-000

29/06/2023

UNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Martinopolis

SP

14:43:00

ATURA / DUPLICATA

im. 001

enc. 27/07/2023

valor R\$ 235,50

ALCI O IMPOSTO

ASE DE CULO 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

235,50

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

235,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(0) Emitente

34.028.316/1005-90

NDREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2290

Mirassol

SP

451078190112

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXA

JCARE

0,180

0,180

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21002	AGULHA DE CROCHE N 10 ESTERIL - ANVISA 82305959001 L : A23006 Val : 02/06/2027	90183910	0102	5101	UN	10,0000	7,8500	78,50	0,00	0,00		0,00	
21000	AGULHA DE CROCHE N 06 ESTERIL - ANVISA 82305959001 L : A23006 Val : 23/06/2027	90183910	0102	5101	UN	10,0000	7,8500	78,50	0,00	0,00		0,00	
21001	AGULHA DE CROCHE N 08 ESTERIL - ANVISA 82305959001 L : A23005 Val : 02/06/2027	90183910	0102	5101	UN	10,0000	7,8500	78,50	0,00	0,00		0,00	
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.													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Pedidos VIA BIONEXO ID2951741851|Val Aprox Tributos R\$ 35,35 (15,01%) Federal e R\$ 28,26 (12,00%)
stadual - Fonte: IBPT Email do Destinatário: farmaciasmartinopolis@hotmail.com

RESERVADO
RG: 48.854.942-5



Transferências entre contas correntes BB

G333071017702619041
07/08/2023 10:22:42

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 5.010,12
Data Nesta data

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350713185201141
07/08/2023 13:27:00

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:00
031000310 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101273242170394300000548275

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

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 80.701
NOSSO NUMERO 17115360001273242
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 5.482,75
DESCONTO/ABATIMENTO 219,31
JUROS/MULTA 122,78
VALOR COBRADO 5.386,22

NR.AUTENTICACAO 2.35A.9DB.236.3CF.9C2

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

Reclamações 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.

Desconto 219,31
Juros - 122,78

PATE 5.010,12 - C/C 40.005-X

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: 42.854.942-5

CEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTIFICAÇÃO DE ENTREGA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.482,75 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

Nº. 001.744.013
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. 001.744.013
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7440 1317 5968 4425

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

135231064883181 - 05/07/2023 20:13:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:13:45

TIPO DE DUPLICATA

Valor unit. 001

Valor unit. 02/08/2023

Valor unit. R\$ 5.482,75

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

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.482,75

VALOR DO ICMS

761,61

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

5.482,75

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

5.482,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

NUMERAÇÃO

0,48463

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

PESO BRUTO

62,310

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

PESO LÍQUIDO

62,310

DADOS 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
011279	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 (BD) L: 3031384 Q: 200,0000 F: 28/02/23 V: 30/01/2028, nFCI: C975D983-C578-4225-B1E9-6E 2947492DC7 FCI:C975D983-C578-4225-B1E9-6E2947492DC7	90183219	500	5102	PC	200,0000	0,1360	27,20	27,20	3,26	0,00	12,00	0,00
011280	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 (BD) L: 2334618 Q: 200,0000 F: 30/12/22 V: 30/11/2027, nFCI: B9C2735E-4688-4FAF-9957-F183 F041B466 FCI:B9C2735E-4688-4FAF-9957-F183F041B466	90183219	500	5102	PC	200,0000	0,1470	29,40	29,40	3,53	0,00	12,00	0,00
011282	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (BD) L: 3088469 Q: 2.000,0000 F: 30/04/23 V: 30/03/2028, nFCI: 92EA5D17-62B7-470E-A445-5925 7F9B70E2 FCI:92EA5D17-62B7-470E-A445-59257F9B70E2	90183219	500	5102	PC	2.000,0000	0,1330	266,00	266,00	31,92	0,00	12,00	0,00
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 3114180 Q: 2.000,0000 F: 30/04/23 V: 30/03/2028, nFCI: 8219DCAF-86A3-4E0E-A17E-235 FF04ED964 FCI:8219DCAF-86A3-4E0E-A17E-235FF04ED964	90183219	500	5102	PC	2.000,0000	0,1980	396,00	396,00	47,52	0,00	12,00	0,00
029885	CATETER 22G (BD) L: 3080265 Q: 600,0000 F: 30/04/23 V: 30/03/2028, nFCI: 73BCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058 FCI:73BCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	PC	600,0000	2,1600	1.296,00	1.296,00	233,28	0,00	18,00	0,00
029886	CATETER 24G (BD) L: 3080266 Q: 200,0000 F: 30/04/23 V: 30/03/2028, nFCI: 59503167-90E6-4D89-B95E-EFCF813FCC8E 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
013477	SERINGA DESC 10ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 3054976 Q: 2.000,0000 F: 30/03/23 V: 29/02/2028, nFCI: D59B3FA1-F6D0-48 FC-8EDE-37A3083B2008 FCI:D59B3FA1-F6D0-48FC-8EDE-37A3083B2008	90183119	500	5102	PC	2.000,0000	0,5820	1.164,00	1.164,00	139,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO

RECEBEREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/07/2023 Pedido: 2547744

autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2547744 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso

receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privada.

E: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf

54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 4990 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO

SCHNEIDER) Pedido: 2547744 Email do Destinatário: geovanasantos96@gmail.com

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A

PRESENTE CÓPIA REPROGRAFICA É FIEL

DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA

RESPONSABILIDADE.

Impresso em 15/09/2023 as 13:18:03

DanfeNFePower 2.2.7 - Powered by: GNU/LGPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfe.php.org

RG: 48.854.942-5

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

1

Nº. 001.744.013
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7440 1317 5968 4425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231064883181 - 05/07/2023 20:13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

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
011289	SERINGA DESC 20ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 3012333 Q: 1.750,0000 F: 28/02/23 V: 30/01/2028, nFCI: 3DB4184A-09E4-4B 27-9612-DC6712F6F5A0 FCI:3DB4184A-09E4-4B27-9612-DC6712F6F5A0	90183119	500	5102	PC	1.750,0000	0,9150	1.601,25	1.601,25	192,15	0,00	12,00	0,00
013484	SERINGA DESC 5ML SEM AGULHA L.SLIP (BD) L: 3075633 Q: 700,0000 F: 30/04/23 V: 30/03/2028, nFCI: 3D75DEB9-626D-4CF 2-9258-B04F0003EC36 FCI:3D75DEB9-626D-4CF2-9258-B04F0003EC36	90183119	500	5102	PC	700,0000	0,3870	270,90	270,90	32,51	0,00	12,00	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													