



26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:59
03100310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121986340000003813550001013694820000060000

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 92.601
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
JOS/MULTA 7,20
VALOR COBRADO 607,20

NR.AUTENTICACAO 9.568.95A.66A.684.97C

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.

PANTE R\$ 600,00.

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 ARAUJO
RG: 48.854.942-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.018.746 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0804 1820 0300 0144 5500 3000 0187 4615 7853 3670 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 MERCADORIA *	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231394829154 - 24/08/2023 10:08:02
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
438194872116		04.182.003/0001-44

ESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
OME / RAZÃO SOCIAL	52.268.596/0001-09	24/08/2023
ANTA CASA DE MISERIC. PADRE JOAO SCHNEIDER		
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
UA JOSE HENRIQUE DE MELLO, 236	CENTRO	19500-000
UNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
artinopolis	SP	1832751212
		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		10:07:53

ATURA / DUPLICATA

im.	001
inc.	23/09/2023
lor	R\$ 600,00

ÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ASE i	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

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OME / RAZÃO SOCIAL	(1) Dest/Rem					
MESMO						
DEREÇO	MUNICÍPIO					
MESMO	O MESMO					
JANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	Vol./Caixas	Diversos				

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5064 EQUIPO AMISET EA 0421 000 ESTER.(CX 50 UN) LOTE ABR238007001131800	90189099	0300	5102	UN	50,0000	12,0000	600,00	0,00	0,00		0,00	
MAT. HESFITAL AM												
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.												

ADOS ADICIONAIS	FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
f. Contribuinte: Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> R\$ Fed:90,06 Est:79,80 Munic:0,00	
enda Presencial	
OCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
RCAMENTO:24.114	
EDIDO: 023802	VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: 30 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 CASSETE ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLVII	
ORROGA 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.	



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:13
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101289724179294920000092990

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 102.605

NOSSO NUMERO 17115360001289724

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 929,90

JUROS/MULTA 32,83

VALOR COBRADO 962,73

NR.AUTENTICACAO D.203.13C.9C6.AAB.0A1

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.

PORTE R\$ 408,154

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 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
JUDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 929,90 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER - RUA
JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO MARTINOPOLIS-SP

Nf-e
Nº. 001.768.421
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 001.768.421
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7684 2118 0108 4709

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

135231474841843 - 05/09/2023 17:25:27

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.PADRE JOAO SCHNEIDER

ENDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

MUNICÍPIO

MARTINOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:25:25

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:25:25

VALOR / DUPLICATA

Valor

enc.

valor

001

03/10/2023

R\$ 929,90

ALICUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

672,20

RETE

0,00

VALOR DO ICMS

101,75

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

2,04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

929,90

VALOR DO ICMS

101,75

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

2,04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

929,90

VALOR DO ICMS

101,75

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

2,04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

929,90

VALOR DO ICMS

101,75

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

2,04

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

929,90

VALOR DO ICMS

101,75

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

2,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

0,03357

NUMERAÇÃO

0,03357

PESO BRUTO

5,861

PESO LÍQUIDO

5,861

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

UF

SP

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

UF

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
023163	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA No12 (SOLUMED) L: 7484 Q: 30,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2026 *Isencao conf. Anex o I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183921	040	5102	PC	30,0000	8,5900	257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033644	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M (CREMER) L: 958302330 Q: 30,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2028 PMC: 0.00	30059090	000	5102	PC	30,0000	2,2729	68,19	68,19	12,27	0,00	18,00	0,00
025311	ABAIXADOR DE LINGUA (ESTILO) L: 09123A771 Q: 1.500,0000 F: 30/04/23 V: 30/04/2026	44219900	000	5102	PC	1.500,0000	0,0551	82,65	82,65	14,88	0,00	18,00	0,00
031889	CETOROLACO DE TROMETAMINA 30MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BH-005/23 Q: 100,0000 F: 28/05/23 V: 30/04/2025 PMC: 0.00	30049062	000	5102	AP	100,0000	3,2080	320,80	320,80	38,50	0,00	12,00	0,00
00	COMPLEXO B AMP IM/IV (HYPOFARMA) L: 23060539 Q: 200,0000 F: 29/06/23 V: 30/06/2025 PMC: 0.00	30039019	000	5102	AP	200,0000	1,0028	200,56	200,56	36,10	0,00	18,00	0,00
CONVÊNIO Nº 000443/2022 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE UGE: 090196													
MT = R\$ 408,54 MED = R\$ 521,36													
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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
CEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599459
autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599459 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso
no receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança 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: 2599459 Email do Destinatário:
sovanasouza96@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:31
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080603471271812411700003394950000026000

BENEFICIARIO:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

NOME FANTASIA:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BELIVE MEDICAL P H LTDA

CNPJ: 32.757.824/0001-05

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 102.604

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

JUROS/MULTA 17,40

VALOR COBRADO 277,40

NR. AUTENTICACAO 2.C27.049.ABA.14D.9D7

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 R\$ 260,00.

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 ARAUJO
RG: 48.854.942-5

CEBEMOS DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 260,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE
JOAO SCHNEIDER - RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 CENTRO Martinopolis-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.940
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R TEONILIO NIQUINI, 580 - D ANEXO 3
DIST INDUST JARD PIEMONT SUL - 32669-700
Betim - MG Fone/Fax: 3130466175

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.046.940
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0932 7578 2400 0105 5500 1000 0469 4010 1430 9391

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA D TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235561627873 - 06/09/2023 11:42:38

ISCRICÃO ESTADUAL

0033785080034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813021221110

CNPJ

32.757.824/0001-05

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

06/09/2023

VDEREÇO

RUA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/09/2023

UNICÍPIO

Martinopolis

UF

FONE / FAX

SP

001832751212

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:42:02

ATURA / DUPLICATA

im. 001

enc. 06/10/2023

valor R\$ 260,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

260,00

VALOR DO ICMS

31,20

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

260,00

ALO. RETE

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

260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

VDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

7,300

7,300

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
3206	LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.5 EST. CX200 MUCAMBO	40151900	500	6102	CX	1,0000	260,0000	260,00	260,00	31,20		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 ARAUJO RG: 48.851.942-5													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: ID 308055650 / Numero do Pedido BELIVE 47634 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com
au e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 ///
MENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 260,00/ ICMS Destino: R\$ 15,60 (100% em 2020) /
mail do Destinatário: financeiro@santacasamartinopolis.com.br

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.47
0310700310 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231026163222476841720
CNPJ DO PAGADOR: 52.268.596/0001-09
VALOR: 195,00
DATA: 26/10/2023 - 13:33:39

PAGO PARA: Medline Comercio de Equipamentos Me
CNPJ: 42.692.033/0001-90
CHAVE PIX: 42692033000190
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1284 - CONTA: 00030000000000039252
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/10/2023 - 13:33:40

=====

DOCUMENTO: 102606
AUTENTICACAO SISBB: B.67A.2C5.E96.5CB.6DD

Central de Atendimento BB
4 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDLINE - COMERCIO DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD
AV CELSO GARCIA CID, 1543 - LOJA 05
CENTRO - 86010-490
LONDRINA - PR Fone/Fax: 4330271715

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.283
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0942 6920 3300 0190 5500 1000 0002 8310 4327 7000

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

141230236768954 - 11/09/2023 11:10:23

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9090033180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.692.033/0001-90

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

11/09/2023

NDEREÇO

UA JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/09/2023

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

UF

SP

FONE / FAX

1832751000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:06:24

ATURA / DUPLICATA

am.	001	Num.	002
enc.	11/10/2023	Venc.	11/11/2023
valor	R\$ 195,00	Valor	R\$ 195,00

ÁLCULO 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	390,00
ALOI	RETE	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	390,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		FRETE POR CONTA				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UN	VARIAS				

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000080147	SENSOR ADULTO NELLCOR	90181990	6103	6102	UN	1,0000	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.00 Parte 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: 48.854.942-5													

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
REDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REF. VENDA NO000248. Voce pagou aproximadamente 32,44% em impostos,
ndo: R\$ 79,72 (20,44%) em tributos federais
\$ 46,80 (12,00%) tributos estaduais
\$ 263,48 pelos produtos/serviços. [Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012. Email do Destinatário:
retoria@meditronica.com.br
endedor: 7-FELIPE ROBERTO
valor Aproximado dos Tributos : R\$ 126,52

RESERVADO AO FISCO



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:45
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400081224909195150000855263

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 102.601

DATA DE VENCIMENTO 26/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.552,63

VALOR COBRADO 8.552,63

NR. AUTENTICACAO F.2B6.EA9.182.246.D08

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: 48.854.342-5

SANTACASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
RUA JOSE MARIA SANCHES, 230
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: 0000079021-2023-09-3
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. 562.408.884.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 050.403.582

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



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 11/09/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Setembro/2023

14/09/2023

30/09/2023

9/79021-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa a/ 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	1.541,35	1,682300	2,131290	3.285,08	3.285,08	18	591,31	2.693,75	17,97	82,78
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	7.575,98	0,411230	0,520980	3.946,97	3.946,97	18	710,45	3.236,51	21,59	99,45
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	2.492,33	0,411230	0,497860	-1.240,85	-978,42	18	-176,11	-1.064,74	-7,10	-32,72
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	23,62	0,326260	0,413330	9,76	9,76	18	1,76	7,99	0,05	0,24
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	48,87	24,320000	30,810860	1.505,78	1.505,78	18	271,04	1.234,73	8,24	37,94
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Pont	41,13	24,320000	25,264900	1.039,09	0,00	0	0,00	1.039,09	6,93	31,93
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 APANJO
RG: 48.854.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

8552,63

7.769,16

1.398,45

7.147,38

47,68

219,62

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.256,30	14,69
COMPRA DE ENERGIA	3.263,91	38,16
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	844,19	9,87
ENCARGOS SETORIAIS	1.515,68	17,72
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.672,55	19,56
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	8.552,63	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2023): R\$ 1.259,53

VENCIMENTO

26/10/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 8.552,63

Reservado ao Fisco

0595.267c.7573.2057.f3ad.3db0.ed0c.be09

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

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00081.224909 1 9515000855263

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

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

11/09/2023

Nº DOCUMENTO

79021-2023-09-3

ESPÉCIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

11/09/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

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 MARTINOPOLIS (AG: 6)

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/10/2023

AG./CÓD. BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

NOSSO NÚMERO

00008122490

(=) VALOR DO DOCUMENTO

8.552,63

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

52.268.596/0001-09

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

ATENÇÃO

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	PONTA		FORA DE PONTA		PONTA		FORA DE PONTA		RESERVADO	
	CONSUMO FATURADO	DESMEDIDA	CONSUMO FATURADO	DESMEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONSUMO	ERE
SET/23	1.541,35	47,56	7.575,98	48,87			23,62			
AGO/23	936,85	41,33	5.879,32	40,67			9,84			
JUL/23	773,18	26,57	5.984,11	36,41			1,56			
JUN/23	1.117,82	38,05	6.704,40	41,33			14,35			
MAI/23	1.250,75	38,08	9.076,58	51,82			24,76			
ABR/23	2.033,76	55,76	11.762,41	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		5.479,90							

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 31/07/2023 Leitura Atual: 31/08/2023 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	409,43	390,64	80	2,5	0	0	1.541,35	1.541,35
KWH F	2.541,39	2.449,00	80	2,5	0	0	7.575,98	7.575,98
INJ F	849,55	817,59	80	2,5	0	0	2.492,33	2.492,33
KW P	0,58	0,00	80	2,5	0	0	47,56	0,00
KW F	0,60	0,00	80	2,5	0	0	48,87	90,00
ERE F	8,27	7,98	80	2,5	0	0	23,62	23,62
DRE P	0,52	0,00	80	2,5	0	0	42,39	0,00
DRE F	0,50	0,00	80	2,5	0	0	41,25	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: 07/2023

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.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

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.

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

24hs

ligação
gratuitaInternet: www.energisa.com.br

Deficientes Auditivos

0800 648 1783

e/ou de Fala:

0800 701 0324

Ouvidoria Energisa: (horário comercial) Necessário ter o número do protocolo de atendimento

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita interrupção de energia de até 24h, suspensão temporária com base no valor do DED-AL, juros de 12% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos.

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores. Somente haverá quitação da fatura se paga com cheque após a compensação de débitos.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, sua rede elétrica, após estar sujeita a inclusão de nova energia por meio de produção ao crédito (APC, SBCSA e SBCP), e também estará sujeito ao protocolo de atendimento junto aos órgãos competentes.



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:54:23
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083512319892782179030000895050000024200

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 102.602

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 242,00

JUROS/MULTA 9,64

VALOR COBRADO 251,64

NR. AUTENTICACAO 8.FEF.EC7.D5E.15F.955

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.

PORTE 18 212,00.

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 ARAUJO
RG: 48.854.942-5

CEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 18/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 242,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - R JOSE
ENRIQUE DE MELO, 236 IBC MARTINOPOLIS-SP

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.063.486

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.

R MANOEL GOMES DOS SANTOS, 2921 - GALPAOD
JARDIM INDEPENDENCIA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 003432215300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.063.486

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0911 8726 5600 0200 5500 1000 0634 8617 6108 3895

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

135231557986460 - 18/09/2023 14:38:13

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279054104117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.872.656/0002-00

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

ENDEREÇO

JOSE HENRIQUE DE MELO, 236

UNICÍPIO

MARTINOPOLIS

BAIRRO / DISTRITO

IBC

UF

SP

CNPJ / CPF

52.268.596/0001-09

DATA DA EMISSÃO

18/09/2023

CEP

19500-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:38:07

ATURA / DUPLICATA

am.

001

enc.

16/10/2023

valor

R\$ 242,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

242,00

VALOR DO ICMS

43,56

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

3,27

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

242,00

ALOR RETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

15,08

VALOR TOTAL DA NOTA

242,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

R4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA

ENDEREÇO

BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,500

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

23.246.316/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

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
2727	GLUTARALDEIDO (GLUTARON) 2% 5L 32 DIAS 0510201837/ 3132903770025 RIOQUIMICA Lote: 2302725 D.Fab: 19/07/23 D.Val: 18/07/25 0,0000	38089429	000	5102	UN	4,0000	46,0000	184,00	184,00	33,12	0,00	18,00	0,00
1641	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100 UN BRANCA C/ELASTICO 256/827/781 80175349005 ANADONA Lote: 40723 D.Fab: 26/07/23 D.Val: 25/07/25 0,0000	62101000	000	5102	UN	10,0000	5,8000	58,00	58,00	10,44	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: 48.854.942-5

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: 000000 Email do Destinatário: comprasantacasamartinopolis@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/12/2023 as 19:08:34

DanfeNFePHP ver. 2.2.7 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.org



Transferências entre contas correntes BB

G336071116978636026
07/12/2023 11:27:39

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 3.100,00
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

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



Depósito Identificado - Entre contas correntes BB - 3o nível

G336071358537021014
07/12/2023 14:05:40

Debitado

Nome SCMP JOAO SCHNEIDER SUBV
Agência 310-7
Conta corrente 7613-9

Creditado

Nome C C RIOCLARENSE LTDA
Agência 3149-6
Conta corrente 306406-9
Valor 12.434,19
Identificador 1 52268596000109
Data Nesta data

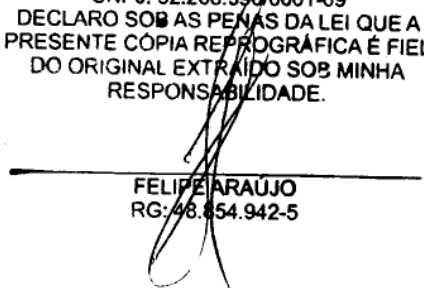
*R\$ 3.100,00 parte recurso 40005-X
R\$ 5.081,60 parte recurso 7613-9*

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: 52.268.596/0001-09
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

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. 001.778.498

Série 001

Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1067 7291 7800 0491 5500 1001 7784 9864 0575 9991

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

635230005212923 - 02/10/2023 15:58:16

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

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
011646	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) L: 3177335 Q: 2.000,0000 F: 30/07/23 V: 30/06/2028, 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
011282	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 (BD) L: 3118971 Q: 3.000,0000 F: 30/05/23 V: 30/04/2028, nFCI: 92EA5D17-62B7-470E-A445-5925 7F9B70E2 FCI:92EA5D17-62B7-470E-A445-59257F9B70E2	90183219	500	5102	PC	3.000,0000	0,1330	399,00	399,00	47,88	0,00	12,00	0,00
011279	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 (BD) L: 3031384 Q: 300,0000 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	300,0000	0,1360	40,80	40,80	4,90	0,00	12,00	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 REPRODUZIDA É FIEL

DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA

RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO

RG: 41.854.942-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335260848261549028
26/10/2023 08:55:12

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:55:11
03100310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083543132892782179030000695190000013747

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PAD

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 102.603

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 137,47

VALOR COBRADO 137,47

NR. AUTENTICACAO 4.191.08D.FDA.87B.A0C

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: 46.854.942-5

ECHEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 137,47 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER - R JOSE
ENRIQUE DE MELO, 236 IBC MARTINOPOLIS-SP

NF-e

Nº. 000.064.492
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. R MANOEL GOMES DOS SANTOS, 2921 - GALPAOD JARDIM INDEPENDENCIA - 14140-000 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 003432215300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.064.492 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1011 8726 5600 0200 5500 1000 0644 9269 4478 9404 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 635230005161937 - 02/10/2023 15:20:30
--	---	---

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 279054104117	CNPJ 11.872.656/0002-00
---	---	-----------------------------------

ESTINATÁRIO / REMETENTE OME / RAZÃO SOCIAL ANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER NDEREÇO JOSE HENRIQUE DE MELO, 236 UNICÍPIO MARTINOPOLIS	BAIRRO / DISTRITO IBC UF SP	CNPJ / CPF 52.268.596/0001-09 CEP 19500-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.246.316/0001-63	DATA DA EMISSÃO 02/10/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/10/2023 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:21:40
---	--	---	--

ATURA / DUPLICATA
um. 001
enc. 30/10/2023
ajor RS 137,47

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
137,47		24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137,47
ALOR RETE		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	137,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS OME / RAZÃO SOCIAL R4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA NDEREÇO AV BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.246.316/0001-63
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MUNICÍPIO RIO CLARO	NUMERAÇÃO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
MARCA		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 1,800			

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
	4817	SONDA FOLEY LATEX 2V 14FR 30ML C/BALAO C/10 UN 0751201 10330660226 DESCARPACK Lote: 2SFAAA007G D.Fab: 01/06/23 D.Val: 31/05/28 0,0000	90183921	700	5102	UN	6,0000	22,9121	137,47	137,47	24,74	0,00	18,00	0,00
1997-4850ITALIAN. 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 COPIA REPROGRÁFICA É FIEL DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE. FELIPE ARAÚJO RG: 8.834.942-5														

ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES f. Contribuinte: Id Pedido: 314357103 000000 Email do Destinatário: comprassantacasamartinopolis@gmail.com	RESERVADO AO FISCO CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência : 2023-10-02T15:20:25-03:00Justificativa: Contingência SVC-AN em decorrência de problemas técnicos.
---	---



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331270854287823028
27/11/2023 09:02:53

27/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:02:53
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400146952197195460001156914

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO 112.701

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 11.569,14

VALOR COBRADO 11.569,14

NR.AUTENTICACAO 2.18D.F9F.149.2CA.D68

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 ARAUJO
RG: 48.854.942-5

SANTACASADE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

RUA JOSÉ MARIA SANCHES, 230

CENTRO

MARTINOPOLIS (AG: 6)

Grupo/Subgrupo: MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4

Classe/Subclasse: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 025 - 0006 - 010 - 0050

Nº do Medidor: W9007780203

MATRÍCULA: 0000079021-2023-10-1

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 19053-690

CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 582.408.884.115

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Série: U NF: 051.204.747

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 05/10/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Outubro/2023

10/10/2023

31/10/2023

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	1.802,44	1,682300	2,131290	3.841,53	3.841,53	18	691,47	3.150,05	21,01	96,80
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	11.789,71	0,411230	0,520980	6.142,26	6.142,26	18	1.105,61	5.036,65	33,60	154,77
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	2.187,43	0,411230	0,497860	-1.089,05	-858,72	18	-154,57	-934,47	-6,23	-28,71
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	46,08	0,326260	0,413330	19,04	19,04	18	3,43	15,61	0,10	0,48
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	67,57	24,320000	30,810860	2.081,82	2.081,82	18	374,73	1.707,09	11,39	52,46
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	22,43	24,320000	25,264900	566,74	0,00	0	0,00	566,74	3,78	17,41
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 ARAUJO
RG: 48.856.942-5

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 11569,14 11.225,93 2.026,67 63,65 293,20

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.677,15	14,50
COMPRA DE ENERGIA	4.357,27	37,66
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1.126,98	9,74
ENCARGOS SETORIAIS	2.023,41	17,49
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	2.384,33	20,61
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	11.569,14	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 08/2023): R\$ 1.371,84

VENCIMENTO

26/11/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 11.569,14

Reservado ao Fisco

92f4.0c54.896c.2aa3.462e.4330.bba0.b7ea

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

RECIBO DO PAGADOR

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00146.952197 1 95460001156914

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

05/10/2023

Nº DOCUMENTO

79021-2023-10-1

ESPÉCIE DOC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

05/10/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

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 MARTINOPOLIS (AG: 6)

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO

26/11/2023

AG./CÓD. BENEFICIÁRIO

1/86274074-0

NOSSO NÚMERO

100014695219

(-) VALOR DO DOCUMENTO

11.569,14

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MORA/ MULTA

(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+/-) 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/pixReceba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Problemas com a iluminação pública? Entre em contato com a prefeitura, órgão responsável pela manutenção, operação e expansão da iluminação pública.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

UC com Minigeração classificada como GD-1 para faturamento, conforme LCI 14.300/22
Saldo At: 0(P) DIFP) A expirar em 11/2023: 0(P) 0(FP)
Real: Tarifário médio -10,65%, a partir de 12/07/23, conforme RES N° 3219/23

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
OUT/23	1.802,44	57,40	11.789,71	67,57			46,08			
SET/23	1.541,35	47,56	7.575,98	48,87			23,62			
AGO/23	936,85	41,33	5.879,32	40,67			9,84			
JUL/23	773,18	26,57	5.984,11	36,41			1,56			
JUN/23	1.117,82	38,05	6.704,40	41,33			14,35			
MAI/23	1.250,75	36,08	9.076,58	51,82			24,76			
ABR/23	2.033,76	55,76	11.762,41	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	39,89	7.637,32	49,20			28,04			
OUT/22	741,61		5.708,51							

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 31/08/2023 Leitura Atual: 30/09/2023 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	431,41	409,43	80	2,5	0	0	1.802,44	1.802,44
KWH F	2.685,17	2.541,39	80	2,5	0	0	11.789,71	11.789,71
INJ F	877,59	849,55	80	2,5	0	0	2.187,43	2.187,43
KW P	0,70	0,00	80	2,5	0	0	57,40	0,00
KW F	0,82	0,00	80	2,5	0	0	67,57	90,00
ERE F	8,83	8,27	80	2,5	0	0	46,08	46,08
DRE P	0,56	0,00	80	2,5	0	0	46,25	0,00
DRE F	0,71	0,00	80	2,5	0	0	57,97	0,00



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

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: 08/2023

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.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a compensação por interrupção de energia.

STA. CASA DE BRASILEIA DE 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

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 AQU) / 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

24hs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiência Auditiva: 0800 648 1783

ou/ou de Fala: 0800 701 0324

Ouvintes Energia: 0800 701 0324
(horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2% atualizada monetária com base na variação do IGP-M, juros de 1% ao mês, custo no fornecimento de energia e demais transtornos.

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores. Somente haverá extinção da fatura paga com cheque após a confirmação do medidor.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, suas vezes viradas, você estará sujeito a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC), e também estará sujeito às penalidades do documento junto aos órgãos competentes.



Boletos e convênios, com código de barra, contas

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:26
031000310 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593100121912101900400294429410395760001388004

BENEFICIARIO:

ENERGISA SUL-SUDESTE

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA SUL-SUDESTE

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	13.880,04
VALOR COBRADO	13.880,04

NR.AUTENTICACAO C.2E9.585.266.409.349

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.

PORTE 08 2.128, 18

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 REPROGRAFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG: 48.854.942-5

SANTACASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
RUA JOSE MARIA SANCHES, 230
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: 0000079021-2023-12-7
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 E PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.884.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 052.886.308

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

0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 06/12/2023

Identificador para Débito Automático: 0000079021-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Dezembro/2023

11/12/2023

31/12/2023

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	2.223,68	1,682300	2,131290	4.739,31	4.739,31	18	853,07	3.886,23	25,92	119,42
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	13.903,26	0,411230	0,520980	7.243,38	7.243,38	18	1.303,81	5.939,56	39,62	182,52
0601	Energia Atv Injetada - Fora Ponta	1.604,38	0,411230	0,497860	-798,77	-629,83	18	-113,37	-685,40	-4,57	-21,06
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	54,61	0,326260	0,413330	22,57	22,57	18	4,06	18,50	0,12	0,57
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	70,85	24,320000	30,810860	2.182,88	2.182,88	18	392,92	1.789,96	11,94	55,00
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	19,15	24,320000	25,264900	483,87	0,00	0	0,00	483,87	3,23	14,87
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. JOAO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE COPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE RAUJO
RG: 48.549.925

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 13880,04 13.558,31 2.440,49 11.422,72 76,25 351,32

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUÍDO	2.009,55	14,48
COMPRA DE ENERGIA	5.220,85	37,61
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1.350,33	9,73
ENCARGOS SETORIAIS	2.424,44	17,47
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	2.874,87	20,71
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	13.880,04	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2023): R\$ 1.886,20

VENCIMENTO

26/12/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 13.880,04

Reservado ao Fisco

1051.68ee.7650.898a.364f.3370.2d49.5eb6

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

FATIE AB 2.128,18

CITIBANK

745

74593.10012 19121.019004 00294.429410 3 95760001388004

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO CITIBANK

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

06/12/2023 79021-2023-12-7

ESPÉCIE DOG

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

06/12/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

100

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

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

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
DEZ/23	2.223,68	70,85	13.903,25	68,88			54,61			
NOV/23	2.229,25	58,06	14.746,63	67,90			29,27			
OUT/23	1.802,44	57,40	11.789,71	67,57			46,08			
SET/23	1.541,35	47,56	7.575,98	48,87			23,62			
AGO/23	936,85	41,33	5.879,32	40,67			9,84			
JUL/23	773,18	28,57	5.984,71	36,41			7,56			
JUN/23	1.117,82	39,05	6.704,40	41,33			14,35			
MAI/23	1.250,75	38,08	9.076,59	51,82			24,78			
ABR/23	2.033,76	55,76	11.762,41	52,15			49,94			
MAR/23	1.468,65	41,98	9.940,70	52,48			41,18			
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		7.196,48							



Leitura Anterior: 31/10/2023 Leitura Atual: 30/11/2023 Dias: 30 Demanda Contratada Ponta: * K : Constante do Medidor
Fora Ponta: 90

Leitura Anterior: 31/10/2023 Leitura Atual: 30/11/2023							Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido	Faturado
KWH P	485,72	458,60	80	2,5	0	0	2.223,68	2.223,68
KWH F	3.034,55	2.865,00	80	2,5	0	0	13.903,26	13.903,26
INJ F	915,29	894,72	80	2,5	0	0	1.604,38	1.604,38
KW P	0,86	0,00	80	2,5	0	0	70,85	0,00
KW F	0,84	0,00	80	2,5	0	0	68,88	90,00
ERE F	9,88	9,19	80	2,5	0	0	54,61	54,61
DRE P	0,74	0,00	80	2,5	0	0	60,76	0,00
DRE F	0,72	0,00	80	2,5	0	0	58,71	0,00

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

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 Individual ocorrida em dia crítico.
IGERIC: R. JOÃO SCHNEIDER
Obrigado por sua atenção e compreensão. A qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Companhia Implicarão sempre a satisfação do consumidor. O direito do consumidor solicitar a troca de produtos defeituosos e a devolução de produtos de qualidade inferior é uma garantia legal.
PIA REPOGRÁFICA É FIEL
AL EXTRIDO SOB MINHA
PONSAIBILIDADE.

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

STA. CASA DE MISERICORDIA DE JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 06.908.858/0001-01
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI Nº 8.078/90, 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

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Banco Debito Automatico BANCO DO BRASIL BANCOO

MERCANTIL DO BRASIL S/A LENDER E CREDITO AMO

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTES BANCARIOS E BANCO POSTAL
BANCO COMERCIAL MEXICANO DO BRASIL CAIXABANCOOB - SICCOB - MERCANTIL DO BRASIL CAIXA
SIGREB - FIDELICAMPO

SICREDI/ CREDICOAMO
Assicuramento online

Autoatendimento e internet
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA F

BANCO DO BRASIL - BRABESCO - CREDITO REAL
BANCOOB - SICCOB / CITIBANK - ITAU

BANCORP - SCOTTSBORO, ALABAMA

CALL CENTER 24hrs

0800 723 3320

0800 725 3320 gratuita

Internet: www.energis.com.br

Deficiente Nacido: 0000 / 10 / 1703

g/a de fala 0800 648 1/83

Ouvroir Français 0800 701 0324

Needle for embroidery in products

FIORE ATENTO!

[illegible]

Il presente lavoro è stato realizzato con il contributo della
Società Italiana di Studi di Storia e Geografia, della Società Italiana di
Storia e Geografia.

Qual dos efeitos é demonstrado ao ser feita a leitura do texto acima?
