



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 241392926 série C  
Data de Emissão 25/04/2022  
Data de Apresentação: 28/04/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310081133151  
Leitura Próximo Mês 24/05/2022



8690173  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R FERDINANDO FRATIN, 335  
CENTRO  
14610-000 IPUA/SP

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
15 IPUA010-0000073      401020355      701910040

Reservado ao Fisco  
7C58.4E08.D399.AC75.5103.5057.8564.1E69

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
R FERDINANDO FRATIN, 335  
CENTRO  
14610-000 - IPUA - /SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 ww fl.com.br	701910040	20031009	ABR/2022	09/05/2022	1.022,18

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD Nº 919100213584	ABR/22	1.080,000	kWh	0,43410186	468,83	468,83	18,00	84,39	384,44	2,84	13,30	Esc Hídrica 08 Dias
0606	Consumo - TE	ABR/22	1.080,000	kWh	0,39176000	412,29	412,29	18,00	74,21	338,08	2,50	11,70	Esc Hídrica 15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	ABR/22				136,06	136,06	18,00	24,49	111,57	0,83	3,86	Verde 10 Dias
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/22				5,00							

**CONVENIO 06-2021  
C- 1062021-4**

1062021-4

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2022 ABR	1080	30
MAR	1120	30
FEV	920	28
JAN	920	31
2021 DEZ	720	30
NOV	880	30
	960	32
	1000	31
AGO	600	32
JUL	480	30
JUN	640	28
MAI	680	31
ABR	1040	31

TARIFA ANEEL	
Consumo	TE
Consumo kWh	0,34102545
	0,28989636

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401020355	Ativa	25/04/2022	23/03/2022	40,00	1.080		24/05/2022

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 241392926 série C

CódDébAut-Banco  
310081133151

Total a Pagar (R\$)  
1.022,18

Data de Vencimento  
09/05/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

CONVENIENCIA SANTANA  
XAVIER  
MERCADO ALEXANDRE

AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO  
AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO  
R 18 1303 A - CONJ. HAB. L DEFINE

Autenticação Mecânica

836300000103 221800403307 733845353032 100811331519



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.50  
3156903156

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: Santa Casa Conv 062021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4  
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8363000010-3 22180040330-7  
73384535303-2 10081133151-9

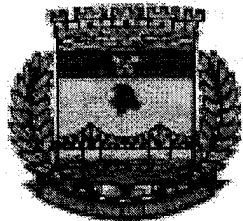
Data do pagamento 09/05/2022  
Valor em Dinheiro 1.022,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.022,18

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E


Departamento de Auditoria Fiscal

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 01, CENTRO

Número

00000162

Data/Hora Emissão  
05/05/2022 07:37:45Código Verificação  
UHDR-MJAD**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 NÃO HA LOGO	Razão Social		Email		
	EWEERSON KEMEL DE OLIVEIRA LTDA		fiscal@adventus.cnt.br		
CNPJ/CPF		Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença	
41.400.836/0001-60			15831		
Endereço		Bairro	CEP		
RUA CORONEL ALIPIO DIAS, 705		CENTRO	13720-000		
Município	UF	Fone			
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	SP	(016) 9792-1645			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA					
E-mail		CNPJ/CPF/Reg. Exterior	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
santacasa@ipua.com.br		45.708.765/0001-19			
Endereço		Bairro	CEP		
RUA FERDINANDO FRATIN, 335,		CENTRO	14.610-000		
Município	UF / País		Fone		
IPUA	SP / BRASIL				

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
4.03	REFERENTE A COBERTURA DE CIRURGIÃO GERAL PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.00	5.000,00	0,00	0,00

**CONVENIO 06-2021  
C- 1062021-4**

**CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e co | 8630-5/02-Atividade médica ambulatorial com recursos pa |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
5.000,00	100,00	5.000,00	4.692,50

**DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA**

REFERENTE A COBERTURA DE CIRURGIÃO GERAL PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3475/2009 no Decreto nº 3849/10 - Tomador de Serviços está localizado fora do município de SÃO JOSÉ DO RIO PARDO se localiza na cidade de IPUA
- Local da prestação Ipuã
- Retenção de IRRF 1.50% com valor de R\$ 75,00
- Retenção de CSLL 1.00% com valor de R\$ 50,00
- Retenção de COFINS 3.00% com valor de R\$ 150,00
- Retenção de PIS 0.65% com valor de R\$ 32,50

Total de retenções da nota 307,50  
Identificação do Tomador fora do País:

cento-1062021-4

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

CIRURGIA GERAL

ABRIL 2022						
DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
03 ROGERIO	04 ROGERIO	05 ROGERIO	06 ROGERIO	07 EWEYERSON	08 EWEYERSON	09 ROGERIO
10 ROGERIO	11 ROGERIO	12 ROGERIO	13 ROGERIO	14 EWEYERSON	15 EWEYERSON	16 ROGERIO
17 ROGERIO	18 ROGERIO	19 ROGERIO	20 ROGERIO	21 EWEYERSON	22 EWEYERSON	23 ROGERIO
24 ROGERIO	25 ROGERIO	26 ROGERIO	27 ROGERIO	28 EWEYERSON	29 EWEYERSON	30 EWEYERSON

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332111429076360057  
11/05/2022 15:08:25**Debitado**

Agência 3156-9  
Conta corrente 1062021-4 Santa Casa Conv 062021

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3125 SICOOB AGROCREDI  
Conta corrente (com DV) 11312513  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 41.400.836/0001-60  
Nome favorecido EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA E CIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.101  
Valor 4.692,50  
Data transferência 11/05/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 44A5B3A7F68DA6F6

---

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 243027904 série C  
Data de Emissão 06/05/2022  
Data de Apresentação: 11/05/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310003525135

Leitura Próximo Mês 03/06/2022



17101576  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**  
AV DONA TEREZA, 335  
CENTRO  
14610-000 IPUA/SP

**Lote Roteiro de Leitura**      **Nº. Medidor**      **PN**  
03 IPUBU003-00000165      40169447      701910040

**Reservado ao Fisco**  
B71D.FC9F.369B.9CB3.021C.5128.58DA.BB8B

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
AV DONA TEREZA, 335  
CENTRO  
14610-000 - IPUA -/SP

CNPJ: 45.708.765/0001-19  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0900 010 10 10 www.cpfl.com.br	701910040	INSTALAÇÃO 20016395	MAI/2022	20/05/2022	5.124,87

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/22	7.200,000	kWh	0,47702362	3434,57	3434,57	18,00	618,22	2816,35	26,19	122,23	Esc Hidrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/22	7.200,000	kWh	0,38973195	2806,07	2806,07	18,00	505,09	2300,98	21,40	99,86	10 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/22				424,57	424,57	18,00	76,42	348,15	3,24	15,11	15 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/22	1.840,000	kWh	0,39115781	719,73				719,73	6,68	31,24	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/22	1.840,000	kWh	0,38973370	717,11	717,11	18,00	128,08	588,03	5,47	25,52	06 Dias
0601	Cred Adc Band Vermelha Total Distribuidora	MAI/22				5119,87				8697	0,83	3,86	
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/22				5,00							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						5124,87	5832,80		1061,12	4068,76	37,84	178,88	

**CONVENIO 06-2021  
C- 1062021-4**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 MAI	7200	31
ABR	9360	32
MAR	11200	28
FEV	10480	29
JAN	8000	29
2021 DEZ	10560	33
NOV	9440	31
OCT	12800	32
SET	7440	29
AGO	6960	31
JUL	8160	31
JUN	960	29
MAI	1	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37054877	0,30273968

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Letura 06/05/2022	Letura 05/04/2022	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Letura Próximo Mês
40169447	Ativa	1279	1189	80,00	7.200		03/06/2022
40169447	Injetada	182	169	80,00	1.840		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Participação na geração 100.00%  
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Conta = 1062021-4

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 243027904 série C

CódDébAut-Banco  
310003525135

Total a Pagar (R\$)  
5.124,87

Data de Vencimento  
20/05/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

CONVENIENCIA SANTANA	AV SANTANA DOS OLHOS DAGUA 221 - CENTRO
XAVIER	AV DONA TEREZA, 815 - CENTRO
Loja 2490 - EP-ORLANDIA	AV. MARGINAL 2450 - CENTRO

83620000518 248700403343 733777499035 100035251352



Autenticação Mecânica

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.40  
3156903156

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

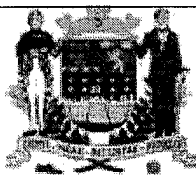
CLIENTE: Santa Casa Conv 062021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4  
EFETUADO POR: MIRIAN A G SANTOS  
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8362000051-8 24870040334-3
	73377749903-5 10003525135-2
Data do pagamento	16/05/2022
Valor em Dinheiro	5.124,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	5.124,87

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
504



Data e Hora da Emissão	18/05/2022 14:35:53	Competência	18/5/2022	Código de Verificação	IFFWXJJ23
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	IPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	QUALITY VIDA CLÍNICA MÉDICA EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.811.525/0001-35	Inscrição Municipal	68043	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VICENTE SCARABUCCI ,2515 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-412				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-9830	e-mail:	lqueiroz@lqueiroz.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ				
CNPJ/CPF	45.708.765/0001-19	Inscrição Municipal		Município	IPUA - SP
Endereço e CEP	RUA FERDINANDO FRATIM ,335 - CENTRO CEP: 14610-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A COBERTURA DE CLINICA MÉDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2022 .

**CONVENIO 06-2021**  
**C- 1062021-4**

*conta = 106.2021-4*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	26,00	COFINS	120,00	IR(R\$)	60,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	40,00
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	4.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	246,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.754,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	80,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 3156-9  
Conta corrente 1062021-4 Santa Casa Conv 062021

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2082 IPUA  
Conta corrente (com DV) 124591  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 19.811.525/0001-35  
Nome favorecido QUALITY VIDA CLINICA MEDICA EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.801  
Valor 3.754,00  
Data transferência 18/05/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8B3ABD9863E43021

---

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

84/Nfe



Número / Série	84 / Nfe	Emissão	18/05/2022 16:26:37	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	18/05/2022	Código de verificação	121G.HUUG.LYLG.W3AT	Exigibilidade	Exigível	RPS	

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF / CNPJ: 41.206.885/0001-67 Reg.: Simples  
Endereço: CORONEL DELFINO NUNES, 950 SALA B - Bairro: CENTRO (BAIRRO) - Cep: 38200050  
Telefone: 999752702 Município: Frutal - MG País: Brasil  
Insc. Mun.: 116539 Cod. Mob.: 908220 Insc. Est.:  
Email:  
Nome Fant.: PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IPUA  
CPF / CNPJ: 45.708.765/0001-19 Reg.:  
Endereço: R. FERDINANDO FRATIN, 335 - Bairro: CENTRO - Cep: 14610-000  
Telefone: Município: Ipuã - SP País: Brasil  
Insc. Mun.: Insc. Est.:  
Email:

**Código do Serviço/Atividade**

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. ( 2,01 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

Descrição	Total
REFERENTE A COBERTURA DE OTORRINO NA UTI REALIZADAS NO MÊS ABRIL DE 2022	R\$ 4.560,00

**Tributos Federais**

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
4.560,00	91,66	0,00	4.560,00	2,01 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 4.560,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:PERFRAN GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA

Recebi(emos) de PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 84, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/121G.HUUG.LYLG.W3AT>

Data: / /

Assinatura:

conta: 3062021-4

**CONVENIO 06-2021**  
**C- 1062021-4**

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333191209663857021  
19/05/2022 12:23:13**Debitado**

Agência 3156-9  
Conta corrente 1062021-4 Santa Casa Conv 062021

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3120 SICOOB FRUTAL  
Conta corrente (com DV) 52582  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 41.206.885/0001-67  
Nome favorecido PEDRO SANT'ANNA SERVICOS MEDICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.901  
Valor 4.560,00  
Data transferência 19/05/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C2C77DAFE07A4544

---

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de arrecadação de Receita federal

**DARF**

	2. PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2022</b>
	3. NUMERO DO CPF OU CNPJ	<b>45.708.765/0001-19</b>
	4. CÓDIGO DA RECEITA	<b>1708</b>
	5. NUMERO DE REFERENCIA	
	6. DATA DE VENCIMENTO	<b>20/05/2022</b>
	7. VALOR PRINCIPAL	<b>R\$ 67,50</b>
1. NOME / TELEFONE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ 0XX 16 3832-1222</b>	8. VALOR DA MULTA	
	9. VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributo e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de período subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10. VALOR TOTAL	<b>R\$ 67,50</b>
	11. AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE 1º E 2º VIAS)	

**106.2021-4**

**EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA LTDA – NF : 153 – VALOR DA NOTA :  
R\$4.500,00**

**CONVENIO 06-2021  
C- 1062021-4**

**DARF- 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.41  
3156903156 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: Santa Casa Conv 062021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4  
=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3156 - AGENCIA	IPUA SP
CODIGO DE BARRAS	-----
	-----
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CNPJ	45.708.765/0001-19
CODIGO DE RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	67,50
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	67,50
	=====
AUTENTICACAO SISBB:	B.DB1.B09.EB5.E49.C46
	Modelo Aprovado pela SRF - ADE
	Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 051902  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de arrecadação de Receita federal

**DARF**

<b>1. NOME / TELEFONE</b> <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ</b> <b>0XX 16 3832-1222</b>	<b>2. PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>30/04/2022</b>
	<b>3. NUMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>45.708.765/0001-19</b>
	<b>4. CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>5952</b>
	<b>5. NUMERO DE REFERENCIA</b>	
	<b>6. DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>20/05/2022</b>
	<b>7. VALOR PRINCIPAL</b>	<b>R\$ 209,25</b>
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributo e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de período subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>8. VALOR DA MULTA</b>	
	<b>9. VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69</b>	
	<b>10. VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 209,25</b>
	<b>11. AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE 1° E 2° VIAS)</b>	

**106.2021-4**EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA LTDA – NF : 153 – VALOR DA NOTA : R\$  
4.500,00**CONVENIO 06-2021**  
**C- 1062021-4**

**DARF- 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.43  
3156903156 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: Santa Casa Conv 062021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3156 - AGENCIA IPUA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022  
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19  
CODIGO DE RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 209,25  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 209,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.48C.2EF.7C1.1BE.E1D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051903

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**  
Documento de arrecadação de Receita federal

**DARF**

<b>1. NOME / TELEFONE</b> <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÃ</b> <b>0XX 16 3832-1222</b>	<b>2. PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>30/04/2022</b>
	<b>3. NUMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>45.708.765/0001-19</b>
	<b>4. CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>1708</b>
	<b>5. NUMERO DE REFERENCIA</b>	
	<b>6. DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>20/05/2022</b>
	<b>7. VALOR PRINCIPAL</b>	<b>R\$ 90,00</b>
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributo e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de período subsequente, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>8. VALOR DA MULTA</b>	
	<b>9. VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69</b>	
	<b>10. VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 90,00</b>
	<b>11. AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE 1º E 2º VIAS)</b>	

106.2021-4

EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA LTDA – NF : 151 – VALOR DA NOTA : R\$ 6.000,00

CONVENIO 06-2021  
C- 1062021-4





## DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.57  
3156903156 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 062021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4  
=====

AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 3156 - AGENCIA	IPUA	SP
CODIGO DE BARRAS	-----	-----

DATA DO PAGAMENTO	19/05/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CNPJ	45.708.765/0001-19
CODIGO DE RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	90,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	90,00

AUTENTICACAO SISBB: C.FA1.CF8.34A.7AF.3CF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051904

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de arrecadação de Receita federal

**DARF**

2. PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/04/2022</b>
3. NUMERO DO CPF OU CNPJ	<b>45.708.765/0001-19</b>
4. CÓDIGO DA RECEITA	<b>5952</b>
5. NUMERO DE REFERENCIA	
6. DATA DE VENCIMENTO	<b>20/05/2022</b>
7. VALOR PRINCIPAL	<b>R\$ 279,00</b>
8. VALOR DA MULTA	
9. VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	
10. VALOR TOTAL	<b>R\$ 279,00</b>
11. AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE 1º E 2º VIAS)	

1. NOME / TELEFONE  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IPUÁ**  
**0XX 16 3832-1222**

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributo e contribuições pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de período subsequente, até que o total seja igual superior a R\$ 10,00.

**106.2021-4**

**EWERSON KEMEL DE OLIVEIRA LTDA – NF : 151 – VALOR DA NOTA : R\$ 6.000,00**

**CONVENIO 06-2021**  
**C- 1062021-4**



## DARF- 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.03  
3156903156 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: Santa Casa Conv 062021  
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 1.062.021-4  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3156 - AGENCIA IPUA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022  
NUMERO DO CNPJ 45.708.765/0001-19  
CODIGO DE RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 279,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 279,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.841.F42.92B.046.F9D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051905

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
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 OUIDORIA.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD793515 MIRIAN APARECIDA GIROLAMO DOS SANTO.