

# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

08

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL  
CNPJ:44.838.456/0001-09

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183  
BAIRRO PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP 13.880.000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN  
CPF: 272.487.588-50

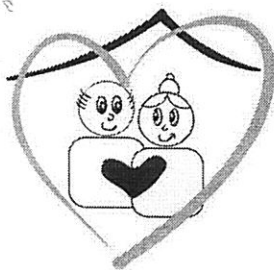
OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, conforme proposta e termo de referência.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2022	25/08/2023	25.08.2024 À 25.08.2025	97.730,37
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.127,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.137,89



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		16.137,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

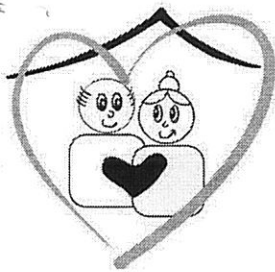
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	6.012,88		6.012,88	6.012,88	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material medico e hospitalar	9.256,56		9.256,56		
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	29,86		29,86	29,86	
Outras despesas	837,25		837,25	837,25	
<b>TOTAL</b>	<b>16.136,55</b>		<b>16.136,55</b>	<b>16.136,55</b>	

Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

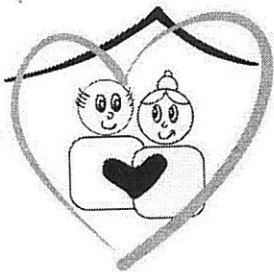
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.137,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.136,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1,34

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul – SP, 03.09.2025.

FÁBIO HENRIQUE BEDIN  
(PRESIDENTE)



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA: O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, independentes e/ou com diversos graus de dependência, conforme proposta e termo de referência.

ORGÃO BENEFICIÁRIO: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE BEDIN

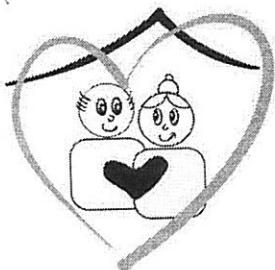
CPF: 272.487.588-50

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00 (zero reais).

PARCELA: 10ª PARCELA

Os signatários, na qualidade de representante do órgão beneficiário: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VG DO SUL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 01.08.2025 à 25.08.2025 da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE DO SUL, na importância total de R\$ 0,00 (zero reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR – R\$
Saldo do Exercício anterior de rec. Público não aplicado.	31.07.2025	15.258,91
Recursos Recebidos	01.08.2025 à 25.08.2025	0,00
Aplicação Financeira	01.08.2025 à 25.08.2025	10,53
TOTAL RECURSO PÚBLICO		15.269,44
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		868,45
TOTAL RECURSO GERAL		16.137,89



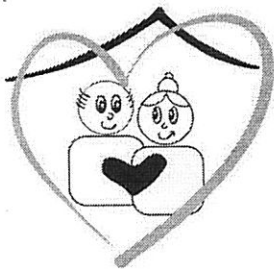
# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	01.08.2025 À 25.08.2025	6.012,88 ✓
Recursos Humanos (2)	∨	
Outros Materiais de Consumo	∨	
Gêneros Alimentícios	∨	
Medicamentos	01.08.2025 À 25.08.2025	9.256,56 ✓
Devolução de Saldo Remanescente	∨	
Outras Despesas	01.08.2025 À 25.08.2025	837,25 ✓
Despesas financeiras e bancárias	01.08.2025 À 25.08.2025	29,86 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		16.136,55 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		15.269,44 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		867,11 ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00 ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		1,34 ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		1,34 ✓



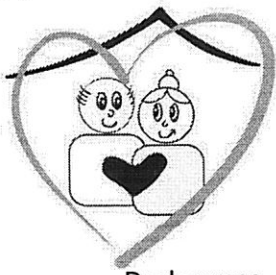
# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

CNPJ: 44.838.456/0001-09

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC PAGAMENTO	VALOR R\$
05.08.2025	05.08.2025	HOLERITE 07/2025	MARIA LEA FACONI	42.568	2.960,97
05.08.2025	05.08.2025	HOLERITE 07/2025	ANTONIO MENATO	42.568	3.051,91
05.08.2025	29.07.2025	NF 352	NATIVA FARMA	80.501	49,50
05.08.2025	05.08.2025	TARIFAS	TARIFAS	842.171.200.076.233	7,00
05.08.2025	05.08.2025	TARIFAS	TARIFAS	882.171.200.346.362	1,00
20.08.2025	16.08.2025	NF 1263	WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA LTDA	82.001	3.792,00
20.08.2025	18.08.2025	NF 358	NATIVA FARMA LTDA	82.002	522,50
20.08.2025	11.08.2025	NF 356	NATIVA FARMA LTDA	82.003	60,50
20.08.2025	15.08.2025	NF 404 parte	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	82.004	2.000,00
20.08.2025	20.08.2025	TARIFAS	TARIFAS	802.321.300.118.662	6,17
21.08.2025	15.08.2025	NF 404 parte	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	82.102	1.312,91
21.08.2025	21.08.2025	TARIFAS	TARIFAS	832.331.100.345.493	10,00
22.08.2025	22.08.2025	NF 405	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	82.201	360,00
25.08.2025	25.08.2025	NF 1267	JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA	82.501	1.996,40
31.08.2025	31.08.2025	TARIFAS	IOF/I.R.		5,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>16.136,55</b>



# SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br

**CNPJ: 44.838.456/0001-09**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,  
que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos  
recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado,  
proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 03.09.2025.

FABIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

ALEX ALFREDO FABIANO

(CONSELHO FISCAL)

WALTER JOSEU GOMES RUY

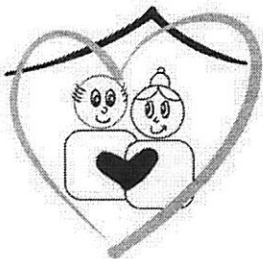
(TESOUREIRO)

SERGIO APARECIDO DA SILVA

(CONSELHO FISCAL)

IVANIR BARION

(CONSELHO FISCAL)



## SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Fundada em 1931

Praça Nossa Senhora Aparecida, 183 – CEP 13.880-000 – Vargem Grande  
do Sul – SP Telefone (19) 3641-1160 – E-mail: adm@humanitariavgs.com.br  
**CNPJ: 44.838.456/0001-09**

### DECLARAÇÃO

A SOCIEDADE HUMANITARIA DA VARGEM GRANDE DO SUL

– SP, CNPJ 44.838.456/0001-09, Sito e praça nossa senhora aparecida n° 183, nesta cidade de Vargem Grande do Sul SP, representada pelo seu presidente o **Sr. FÁBIO HENRIQUE BEDIN**, portador da cédula de identidade com RG n.º 26.562.202 SSP/SP e CPF n.º 272.487.588-50, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ n.º 44.838.456/0001-09, declara para os devidos fins que o valor de R\$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos), se refere a valores depositados para pagamento de encargos bancários e complemento pagamento de despesas Ref. Termo de Colaboração n° 003/2022, para, sem mais firme o presente.

Vargem Grande do Sul -SP, 11/09/2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

FABIO HENRIQUE BEDIN  
Data: 12/09/2025 11:25:51-0300  
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

FÁBIO HENRIQUE BEDIN

(PRESIDENTE)

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL

44.838.456/0001-09

NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA

VARGEM GRANDE DO SUL/SP

07/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
10	MARIA LEA FACONI	322205	TEC ENFERMAGEM			01/09/2001	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	2.940,00	
042	Adicional de Insalubridade		303,60	
301	INSS	12,00		282,63
Nº do Instrumento 003/2025. Exercício 2025. Fonte Recursos: Municipal			Total de Vencimentos 3.243,60	Total de Descontos 282,63
			Valor Líquido ↗	2.960,97 ✓

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.243,60	3.243,60	259,48	2.960,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2025  
DATA

*Maria Leã Jacani*  
Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350811329015771  
08/08/2025 11:41:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:41:02  
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

-----  
FAVORECIDO: MARIA LEA FACONI  
CPF: 288.100.598-59  
AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP  
CONTA: 20.086-7  
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.960,97

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.4F1.9E4.44B.BA1.4E0

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGDOSUL 44.838.456/0001-09  
 NOSSA SENHORA APARECIDA, 183 NOSSA SENHORA APARECIDA  
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP 07/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	Local	Seção	Admissão	FL
21	ANTONIO MENATO	715210	PEDREIRO			01/11/2006	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	30,00	3.432,00	
300	IRRF	15,00		74,85
301	INSS	12,00		305,24
Nº do Instrumento 003/2025. Exercício 2025. Fonte Recursos: Municipal			Total de Vencimentos 3.432,00	Total de Descontos 380,09
			Valor Líquido ↗	3.051,91 /

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.432,00	3.432,00	3.432,00	274,56	3.126,76	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA-DISCRIMINADA NESTE RECIBO

518/2025

DATA
Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350811329015771  
08/08/2025 11:40:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:40:39  
2763002763

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGE  
CNPJ: 44.838.456/0001-09

-----  
FAVORECIDO: ANTONIO MENATO ✓

CPF: 024.837.438-97

AGENCIA: 2763-4 - VARGEM GRANDE DO SUL SP

CONTA: 20.166-9

DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.051,91 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E7.4AD.52B.33D.67E

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

RECEBEMOS DE NATIVA FARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000352 / Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p><b>NATIVA FARMA LTDA</b> Rua Coronel Lúcio, 563, Centro 13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP Fone (19) 3641-5890 https://nativafarmavgs.com.br / vendas@nativafarmavgs.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p><b>Nº 000352</b> SERIE: 3 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>3525 0704 6388 2200 0153 5500 3000 0003 5216 3443 9274</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação Venda de Mercadoria NF-e (Não Contribuinte ICMS)	Protocolo de autorização de uso 135252118237308 29/07/2025 16:25:24
Inscrição Estadual 711.105.979.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 04.638.822/0001-53 /

<b>Destinatário/Remetente</b>			
Nome / Razão Social Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul	CNPJ/CPF 44.838.456/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 29/07/2025 /
Endereço Praça Nossa Senhora Aparecida, 183	Bairro Centro	CEP 13.880-000	Data saída 29/07/2025
Município Vargem Grande do Sul	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 16:25:22

<b>Faturas</b>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Número</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor										

<b>Cálculo do imposto</b>					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 49,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 49,50

<b>Transportador/Volumes transportados</b>					
Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (Bicarbonato sodio 500mg - / 120cps)	30039099	0102	5.102	UN	1,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

<b>Dados adicionais</b>	
<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 12,60 (25,45%) Federais R\$ 6,66 (13,45%) Estaduais R\$ 5,94 (12,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Art. 4 - Para efeito do disposto no art. 3, incisos III, IV e XI (Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis empresas optantes pelo simples nacional."</p> <p>I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS FISCAIS DE IPI.</p> <p>"Não haverá retenção de IR conforme inciso XI do Art. 4 da Instrução Normativa RFB n 1234 de 11 de janeiro de 2012."</p> <p>Pagamento deve ser feito no Banco Santander, Agência: 0294, CC: 13.001820-8</p>	Reservado ao fisco

30/07/2025 10:42:43

Nº do Instrumento 003/2025.  
Exercício 2025.  
Fonte Recursos: Municipal

Declaro que recebi os  
produtos desta nota



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.57  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250805163949204693594  
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09  
VALOR: R\$49,50 /  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 05/08/2025 - 13:43:32  
DESCRICAO: nf-352

PAGO PARA: Nativa Farma /  
CNPJ: 4.638.822/0001-53 /  
CHAVE PIX: 04638822000153  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0294 - CONTA: 0000000000130018208  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/08/2025 - 13:43:33

DOCUMENTO: 080501  
AUTENTICACAO SISBB: D.A99.C35.9A1.CB3.429

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE NATIVA FARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 000356  
Série 3



**NATIVA FARMA LTDA**  
Rua Coronel Lúcio, 563, Centro  
13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP  
Fone (19) 3641-5890 <https://nativafarmavgs.com.br/> -  
vendas@nativafarmavgs.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000356**  
SERIE: 3  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0804 6388 2200 0153 5500 3000 0003 5616 4749 3623

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

Natureza da operação Venda de Mercadoria NF-e (Não Contribuinte ICMS)		Protocolo de autorização de uso 135252268647468 11/08/2025 10:10:23	
Inscrição Estadual 711.105.979.119	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 04.638.822/0001-53	

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul		CNPJ/CPF 44.838.456/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 11/08/2025
Endereço Praça Nossa Senhora Aparecida, 183		Bairro Centro	CEP 13.880-000	Data saída 11/08/2025
Município Vargem Grande do Sul		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 10:10:21

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 60,50
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 60,50

**Transportador/Volumes transportados**

Nome		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (bicarbonato de sodio 500mg)	30039099	0102	5.102	60	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0050	Formula Manipulada Nativa Farma (vitamina d 14.000ui)	30039099	0102	5.102	8	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

<p>Observações</p> <p>Tot. aproximado de tributos: R\$ 15,39 (25,44%) Federais R\$ 8,13 (13,45%) Estaduais R\$ 7,26 (12,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>Art. 4 - Para efeito do disposto no art. 3, incisos III, IV e XI (Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis empresas optantes pelo simples nacional.)</p> <p>I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NA NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS FISCAIS DE IPI.</p> <p>"Não haverá retenção de IR conforme inciso XI do Art. 4 da Instrução Normativa RFB n 1234 de 11 de janeiro de 2012."</p> <p>Pagamento deve ser feito no Banco Santander, Agência: 0294, CC: 13.001820-8</p>	Reservado ao fisco
--	--------------------

11/08/2025 10:10:34

Nº do Instrumento 003/2025.  
Exercício 2025.  
Fonte Recursos: Municipal

*Assinatura*  
Declaro que recebi o  
produto desta nota



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.45  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250820175207135524106  
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09  
VALOR: R\$60,50  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 20/08/2025 - 15:04:06  
DESCRICAO: nf 356

PAGO PARA: Nativa Farma  
CNPJ: 4.638.822/0001-53  
CHAVE PIX: 04638822000153  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0294 - CONTA: 0000000000130018208  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 15:04:07

DOCUMENTO: 082003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E31.86B.E86.3E4.E8B

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000404 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA</b> RUA CAPITAO BELARMINO RODRIGUES PERES, 677 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: (19)3641-8184		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000404 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0805 7442 9300 0135 5500 1000 0004 0411 0834 8173 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711107721119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.744.293/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO <b>PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 13880-000
MUNICÍPIO <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>		FONE / FAX <b>(19)3641-1160</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15/08/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	993,87	6.225,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.912,72	0,00	0,00	3.312,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
515558	FORXIGA 10MG 30CPR	30049059	0500	5929	UN	10,0000	236,9600	2.369,60	1.066,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
513264	ALBENDAZOL 400MG 5CPR MASTIGAV	30049069	0500	5929	UN	18,0000	46,4900	836,82	627,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
517466	CETOPROFENO 150MG 10CPR	30049029	0500	5929	UN	5,0000	41,0200	205,10	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
516141	PURAN T4 37,5MG 30CPR	30043981	0500	5929	UN	4,0000	11,6700	46,68	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501704	BEZAFIBRATO 200MG 20CPR GN	30049099	0500	5929	UN	3,0000	39,7900	119,37	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
516228	CARVEDILOL 3,125MG 2BL X 15 CO	30049099	0500	5929	UN	6,0000	49,0900	294,54	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502714	DOMPERIDONA 10MG C/60	30049069	0500	5929	CX	3,0000	37,1200	111,36	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
511851	CINARIZINA 75MG 30CPR GN	30049069	0500	5929	UN	5,0000	23,3800	116,90	29,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
516561	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	30049069	0500	5929	UN	4,0000	83,2000	332,80	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
503936	CLODRATO DE PROPAFENONA 300M	30049069	0500	5929	CX	5,0000	49,9000	249,50	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5703	A A S PROTECT 100MG CX 30 COMP	30049024	0500	5929	UN	5,0000	23,2700	116,35	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502481	DECADRON 4MG 10CPR	30043999	0500	5929	UN	6,0000	26,0300	156,18	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
510113	CONDOfELX C60 CAPS	30049069	0500	5929	UN	3,0000	150,1900	450,57	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502500	FENERGAN 25MG 20CPR	30049069	0500	5929	UN	5,0000	19,9700	99,85	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
509225	NAPRIX 5MG C/30	30049069	0500	5929	UN	5,0000	85,0400	425,20	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
502471	MARACUGINA PI 420MG C/20COMP	30049069	0500	5929	UN	3,0000	40,0800	120,24	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
510775	PASALIX 20CPR	30049069	0500	5929	UN	3,0000	58,1900	174,57	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nº do Instrumento 003/2000  
Exercício 2005.  
Fonte Recursos: Municipal

*Declaro que recebi os produtos desta nota*

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3525 0805 7442 9300 0135 5900 0848 6870 7582 0882 4978) Tributos aprox R\$ 596,31 Federal, R\$ 397,55 Estadual Fonte: IBPT ICMS RETIDO ANTERIORMENTE - BC R\$ 0,00 ICMS R\$ 0,00  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Impostos já foram recolhidos nos cupons fiscais N 75820	RESERVADO AO FISCO



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.03  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250820181147887306489  
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/08/2025 - 15:56:45  
DESCRICAO: parte nf - 404

PAGO PARA: Drogamais  
CNPJ: 5.744.293/0001-35  
CHAVE PIX: 05744293000135  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2763 - CONTA: 000000000000007226  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 15:56:45

DOCUMENTO: 082004  
AUTENTICACAO SISBB: A.116.F93.212.46E.EE4

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.35  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E000000020250821141221645146450
CNPJ DO PAGADOR:	44.838.456/0001-09
VALOR:	R\$1.312,91
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	21/08/2025 - 11:15:05
DESCRICAO:	parte nf 404

-----

PAGO PARA: Drogamais /  
CNPJ: 5.744.293/0001-35 /  
CHAVE PIX: 05744293000135  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2763 - CONTA: 000000000000007226  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 21/08/2025 - 11:15:05

=====

DOCUMENTO: 082102  
AUTENTICACAO SISBB: D.B1F.EBD.110.7F2.111

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

RECEBEMOS DE WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1263
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>MultiDrogas</b> Com você, pela nossa gente</p> <p>WILIAN ELIDIO DA SILVA &amp; CIA LTDA AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 1263 SÉRIE: 1 Página 1 de 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35250807665661000185550010000012631548221427</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252333153122 16/08/2025 09:44</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711025024115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 07665661000185

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGSUL		CNPJ/CPF 44838456000109	DATA DA EMISSÃO 16/08/2025
ENDEREÇO AV PCA N S APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO PCA N S APARECIDA	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/08/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX 36411160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:45

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5462,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 1670,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3792,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897848500488	AMBROXOL NATIVITA XPE AD 100 ML DESCONTO: R\$ 33,75 (46,39%), TOTAL LIQ.: R\$ 39,00	30049039	0500	5929	UN	3,00	24,25	72,75	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700502	APEVITIN BC 240 ML DESCONTO: R\$ 169,30 (57,62%), TOTAL LIQ.: R\$ 124,50	30045090	0500	5929	UN	5,00	58,76	293,80	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004639	BEDOZE 5 MG 1 ML	30045030	0500	5929	UN	2,00	22,24	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006218111	BIO-C TRIPLA ACAA 10 CPR EFERV	21069030	0102	5929	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921399	BUSCOPAN COMPOSTO 20 CPR DESCONTO: R\$ 8,31 (10,15%), TOTAL LIQ.: R\$ 73,50	30044990	0500	5929	UN	3,00	27,27	81,81	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896548140284	CERUMIN GTS 8 ML	30049039	0500	5929	UN	1,00	18,14	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112113577	CETOCONAZOL/BETA/NEO TEUTO CREME 30 GR DESCONTO: R\$ 29,24 (49,35%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,00	30049077	0500	5929	UN	2,00	29,62	59,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002961	CETOPROFENO MEDLEY 150 MG 10 CPR	30049029	0500	5929	UN	2,00	41,02	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505369	CLOBETASOL MEDLEY CR 30 GR DESCONTO: R\$ 30,57 (48,08%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,00	30043999	0500	5929	UN	3,00	21,19	63,57	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35250807665661000185590013394260722141732784 35250607665661000185590013394260643041114964 35250507665661000185590013394260603702317620 35250707665661000185590013394260690666124374</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Nº do Instrumento 003/1002 Exercício 2025. Fonte Recursos: Municipal</p>
--	---



WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA  
AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM  
GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 1263

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525080766566100018555001000012631548221427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252333153122 16/08/2025 09:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

07665661000185

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896112103394	CLOPIDOGREL TEUTO 75 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 159,72 (70,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 66,00	30049079	0500	5929	UN	4,00	56,43	225,72	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908645200010	COGNIFLEX 60 CPR DESCONTO: R\$ 62,28 (37,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 105,00	21069030	0500	5929	UN	3,00	55,76	167,28	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010998	DECONGEX PLUS 4 CPR	30049036	0500	5929	UN	1,00	10,84	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504386	DICLOF POTASSICO MEDLEY 50 MG 20 CPR DESCONTO: R\$ 1,73 (13,70%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,89	30049037	0500	5929	UN	1,00	12,62	12,62	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094999978	DRAMIN B6 30 CPR DESCONTO: R\$ 3,81 (4,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,72	30044990	0500	5929	UN	3,00	25,51	76,53	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317476465	ESCITALOPRAM EURO 10 MG 30 CPR CI DESCONTO: R\$ 274,56 (69,58%), TOTAL LIQ.: R\$ 120,00	30049059	0500	5929	UN	6,00	65,76	394,56	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721014642	EUTHYROX 25 MCG 50 CPR DESCONTO: R\$ 11,55 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 104,19	30043981	0500	5929	UN	3,00	38,58	115,74	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862994082	FLUIAR 600 MG 16 ENV DESCONTO: R\$ 31,89 (34,70%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	21069030	0500	5929	UN	3,00	30,63	91,89	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006207733	FONT D GTS 20 ML DESCONTO: R\$ 97,92 (64,45%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,00	21069030	0102	5929	UN	2,00	75,96	151,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523210940	GLIMEPIRIDA CIMED 4 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 243,18 (80,20%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	30049079	0500	5929	UN	6,00	50,53	303,18	243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892828001375	HIDRION 30 CPR DESCONTO: R\$ 8,40 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 75,68	30049076	0500	5929	UN	2,00	42,04	84,08	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006213734	HISLOR XPE 100 ML DESCONTO: R\$ 20,94 (36,77%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,00	30049069	0500	5929	UN	3,00	18,98	56,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721202988	LEVOTIROXINA SODICA MERCK 25 MCG 30 CPR DESCONTO: R\$ 19,25 (24,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,59	30043981	0500	5929	UN	7,00	11,12	77,84	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721202834	LEVOTIROXINA SODICA MERCK 75 MCG 30 CPR DESCONTO: R\$ 16,65 (24,79%), TOTAL LIQ.: R\$ 50,50	30043981	0500	5929	UN	5,00	13,43	67,15	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031310938	MAGNESIO DIMALATO 500 MG 60 CPR DESCONTO: R\$ 23,22 (23,64%), TOTAL LIQ.: R\$ 75,00	21069030	0500	5929	UN	3,00	32,74	98,22	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2022.  
Exercício 2025.  
Fonte Recursos: Municipal

*Declaro que recebi  
o montante desta nota*



WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA  
AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM  
GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nº 1263

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250807665661000185550010000012631548221427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252333153122 16/08/2025 09:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

07665661000185

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896472501823	MULTIGRIP 20 CPR DESCONTO: R\$ 31,30 (20,02%), TOTAL LIQ.: R\$ 125,00	30049045	0500	5929	UN	5,00	31,26	156,30	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898962943045	NALDECON MULTI 4 CPR	30049045	0500	5929	UN	2,00	11,75	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006298571	PARACETAMOL UNIAO QUIMICA 750 MG 20 CPR DESCONTO: R\$ 51,78 (68,32%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,00	30049045	0500	5929	UN	3,00	25,26	75,78	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898758870616	PREVENT C 1 GR 10 CPR EFERV DESCONTO: R\$ 5,19 (25,74%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,97	96032100	0500	5929	UN	3,00	6,72	20,16	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226506371	PROLOPA BD 125 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 75,00 (22,82%), TOTAL LIQ.: R\$ 253,60	30049035	0500	5929	UN	5,00	65,72	328,60	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226500362	PROLOPA HBS 100+25 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 48,75 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 439,05	30049035	2500	5929	UN	5,00	97,56	487,80	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058003562	PURAN T4 37,5 MCG 30 CPR (PBM) DESCONTO: R\$ 5,70 (9,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,65	30043981	0500	5929	UN	5,00	11,67	58,35	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898582683048	QUELATO DE MAGNESIO SEVERAL 500 MG 60 CPR DESCONTO: R\$ 49,26 (35,37%), TOTAL LIQ.: R\$ 90,00	21069030	0500	5929	UN	3,00	46,42	139,26	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714290843	RIVAROXABANA NEO QUIMICA 20 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 95,88 (57,80%), TOTAL LIQ.: R\$ 70,00	30049079	0500	5929	UN	4,00	41,47	165,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035010866	STREPSILS PAST 16 UN DESCONTO: R\$ 11,97 (12,47%), TOTAL LIQ.: R\$ 84,00	30049029	0500	5929	UN	3,00	31,99	95,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317005641	SUGANON 5 MG 30 CPR	30049069	0500	5929	UN	3,00	164,54	493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637033923	TANDUO 0,5+0,4 MG 30 CPS DESCONTO: R\$ 28,50 (4,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 615,90	30043999	5500	5929	UN	6,00	107,40	644,40	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112153276	VENLAFAXINA TEUTO 75 MG CPR DESCONTO: R\$ 20,82 (25,76%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	30049099	3500	5929	UN	2,00	40,41	80,82	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911246	VICK PYRENA MEL/LIMAO 5G.	30049045	0500	5929	UN	4,00	5,41	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$3.792,00 (100,00%)

Nº do Instrumento 003/2005.  
Exercício 2005  
Fonte Recursos: Municipal



## Extrato de conta corrente

21/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:59:29  
276302763 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090004240718992287481003211810000379200

BENEFICIARIO:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L

NOME FANTASIA:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L

CNPJ: 07.665.661/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L

CNPJ: 07.665.661/0001-85

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA VGSUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 82.001

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.792,00

VALOR COBRADO 3.792,00

-----

NR.AUTENTICACAO 1.C69.D33.EEF.16C.1CE

-----

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.

RECEBEMOS DE NATIVA FARMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000358</b> Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**NATIVA FARMA LTDA**  
 Rua Coronel Lúcio, 563, Centro  
 13.880-000 - Vargem Grande do Sul - SP  
 Fone (19) 3641-5890  
<https://nativafarmavgs.com.br/> -  
[vendas@nativafarmavgs.com.br](mailto:vendas@nativafarmavgs.com.br)

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1  
 1-Saída 1  
**Nº 000358**  
 SERIE: 3  
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0804 6388 2200 0153 5500 3000 0003 5812 2301 2185

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

Natureza da operação Venda de Mercadoria NF-e (Não Contribuinte ICMS)	Protocolo de autorização de uso 135252354336506 18/08/2025 15:19:55
Inscrição Estadual 711.105.979.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 04.638.822/0001-53

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul	CNPJ/CPF 44.838.456/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 18/08/2025
Endereço Praça Nossa Senhora Aparecida, 183	Bairro Centro	CEP 13.880-000	Data saída 18/08/2025
Município Vargem Grande do Sul	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 15:19:53

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Valor

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 522,50	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 522,50

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0084	Composto Calmante Nativa Farma Quantidade:30 Capsulas	30039099	0102	5.102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0062	Omeprazol 20mg Nativa Farma Quantidade:60 Capsulas	29333946	0102	5.102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00242	Durma Bem Nativa Farma Quantidade:30 Capsulas	30039099	0102	5.102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0090	Regulador Intestinal Nativa Farma Quantidade:60 Capsulas	30039099	0102	5.102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7896472520206	ResfeGripe Caixa com 20 Capsulas	30049045	0102	5.102	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Complexo B Maxinutri 60 capsulas	21069030	0102	5.102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Lufbem, simeticona Natulab 15ml Quantidade:15 ml	30049099	0102	5.102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 140,02 (26,80%) Federais R\$ 70,28 (13,45%) Estaduais R\$ 69,74 (13,35%) . Fonte IBPT. Art. 4 - Para efeito do disposto no art. 3, incisos III, IV e XI (Instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis empresas optantes pelo simples nacional." I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITOS FISCAIS DE IPI. "Não haverá retenção de IR conforme inciso XI do Art. 4 da Instrução Normativa RFB n 1234 de 11 de janeiro de 2012." Pagamento deve ser feito no Banco Santander, Agência: 0294, CC: 13.001820-8	Reservado ao fisco

18/08/2025 15:20:56

Nº do Instrumento 003/2025.  
 Exercício 2025.  
 Fonte Recursos: Municipal

*Declaro que recebi os produtos desta nota*


*Recurso próprio*



**NATIVA FARMA LTDA**  
Rua Coronel Lúcio, 563, Centro  
13.880-000 - Vargem Grande do Sul  
- SP  
Fone (19) 3641-5890  
<https://nativafarmavgs.com.br/> -  
[vendas@nativafarmavgs.com.br](mailto:vendas@nativafarmavgs.com.br)

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída 1  
**Nº 000358**  
SERIE: 3  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0804 6388 2200 0153 5500 3000 0003 5812 2301 2185

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

Natureza da operação Venda de Mercadoria NF-e (Não Contribuinte ICMS)		Protocolo de autorização de uso 135252354336506 18/08/2025 15:19:55											
Inscrição Estadual 711.105.979.119		Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ 04.638.822/0001-53							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
7894164001132	Vitamina C Vitaxon C 1 G Com 10 Comprimidos Efervescentes Sabor:Laranja	29362710	0102	5.102	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0050	Formula Manipulada - Vitamina D 50.000ui - 40 doses	30039099	0102	5.102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898048031666	Propolis Vit C Fauna e Flora 125mg sabor laranja	21069030	0102	5.102	UN	3,00	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00146	Vitamina D3 2.000UI Nativa Farma Quantidade:60 Capsulas	29362811	0102	5.102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Nº do Instrumento 005/2022.  
Exercício 2025.  
Fonte Recursos: Municipal



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.09  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250820175245477143183  
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09  
VALOR: R\$522,50  
TARIFA: R\$5,17  
DATA: 20/08/2025 - 15:04:06  
DESCRICAO: nf-358

PAGO PARA: Nativa Farma  
CNPJ: 4.638.822/0001-53  
CHAVE PIX: 04638822000153  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0294 - CONTA: 0000000000130018208  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 15:04:07

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B84.B82.A55.B02.6EC

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000405 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOSE LUIZ TEIXEIRA JUNIOR E CIA LTDA</b> RUA CAPITAO BELARMINO RODRIGUES PERES, 677 - CENTRO - CEP:13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL - SP TEL: (19)3641-8184		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000405 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria</b>		CHAVE DE ACESSO 3525 0805 7442 9300 0135 5500 1000 0004 0516 0490 1648		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711107721119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252405450112 22/08/2025 11:12:35	
CNPJ		05.744.293/0001-35			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>		CNPJ / CPF 44.838.456/0001-09	DATA DA EMISSÃO 22/08/2025
ENDEREÇO <b>PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, 183</b>		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13880-000
MUNICÍPIO <b>VARGEM GRANDE DO SUL</b>		FONE / FAX (19)3641-1160	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	360,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
500418	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG	30049069	0500	5405	UN	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
517722	GLICLAZIDA 30MG X 60CPR	30049079	0500	5405	UN	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
500232	ACETILCISTEINA 20MG/ML 120ML	30049069	0500	5405	UN	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
513682	LOSARTANA POTASSICA 50MG 30CPR	30049069	0500	5405	UN	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
507569	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG 30	30049099	0500	5405	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
501944	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA	30049069	0500	5405	UN	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nº do Instrumento 003/2025.  
Exercício 2025.  
Fonte Recursos: Municipal

Rec. Próprio: R\$ 314,75  
Rec. Público: R\$ 45,25

*[Assinatura]*  
Declaro que recebi os produtos desta nota

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aprox R\$ 64,80 Federal , R\$ 43,20 Estadual Fonte: IBPT  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Impostos ja foram recolhidos nos cupons fiscais Nº 0	



## Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.25  
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250822151555057394062  
CNPJ DO PAGADOR: 44.838.456/0001-09  
VALOR: R\$360,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/08/2025 - 13:08:00  
DESCRICAO: nf-405

PAGO PARA: Drogamais  
CNPJ: 5.744.293/0001-35  
CHAVE PIX: 05744293000135  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2763 - CONTA: 0000000000000007226  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2025 - 13:08:00

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.066.F93.718.551.D12

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1267
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>WILIAN ELIDIO DA SILVA &amp; CIA LTDA AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 1267 SÉRIE: 1 Página 1 de 3</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35250807665661000185550010000012671408185630</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252438045240 25/08/2025 10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711025024115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 07665661000185

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE HUMANITARIA DE VGSUL		44838456000109	25/08/2025
ENDEREÇO AV PCA N S APARECIDA, 183	BAIRRO/DISTRITO PCA N S APARECIDA	CEP 13880000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2025
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE/FAX 36411160	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:59

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	3055,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1059,54	0,00	0,00	1996,40	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896422505741	ACICLOVIR MEDLEY CR 10 GR DESCONTO: R\$ 34,83 (43,63%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,00	30049069	0500	5929	UN	3,00	26,61	79,83	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317478810	BETAISTINA EURO 24 MG 30 CPR, DESCONTO: R\$ 21,59 (55,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,99	30049069	0500	5929	UN	1,00	38,58	38,58	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004710518	BEZAFIBRATO GERMED 200 MG 20 CPR DESCONTO: R\$ 17,95 (47,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,90	30049049	0500	5929	UN	1,00	37,85	37,85	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006299837	BLUVITE VISAO 30 CPR DESCONTO: R\$ 64,92 (39,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 100,00	21069030	0102	5929	UN	2,00	82,46	164,92	64,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094921399	BUSCOPAN COMPOSTO 20 CPR DESCONTO: R\$ 13,85 (10,15%), TOTAL LIQ.: R\$ 122,50	30044990	0500	5929	UN	5,00	27,27	136,35	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158106897	COBAVITAL 30 CPR SABOR CEREJA DESCONTO: R\$ 17,24 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 155,16	30049069	0500	5929	UN	4,00	43,10	172,40	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006213130	COLACT AMEIXA 120 ML DESCONTO: R\$ 115,32 (69,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 49,50	21069090	0102	5929	UN	3,00	54,94	164,82	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006213147	COLACT SALADA DE FRUTAS 120	21069090	0102	5929	UN	1,00	45,52	45,52	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35250807665661000185590013394260736137278608 Val Tributos Não Apurado R\$1.996,40 (100,00%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Nº do Instrumento 003/2026 Exercício 2025. Fonte Recursos: Municipal</p> <p><i>Recurso próprio R\$ 837,25 R\$ 1.159,15 Pjbl: 00</i></p>
--	--



WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA  
AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM  
GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 1267

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525080766566100018555001000012671408185630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252438045240 25/08/2025 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

07665661000185

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897917004008	ML DESCONTO: R\$ 29,02 (63,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,50 DICLOF SODICO BELFAR 50 MG 20 CPR DESCONTO: R\$ 37,35 (53,47%), TOTAL LIQ.: R\$ 32,50	30049037	0500	5929	UN	5,00	13,97	69,85	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026300155	DULCOLAX 1 CPR DESCONTO: R\$ 4,00 (4,16%), TOTAL LIQ.: R\$ 92,00	30049069	0500	5929	UN	100,00	0,96	96,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006208358	FENAREN GEL 60 GR DESCONTO: R\$ 89,95 (70,57%), TOTAL LIQ.: R\$ 37,50	30049037	0500	5929	UN	5,00	25,49	127,45	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908512700810	FISIOFORT+ PREMIUM PRETA 150 GR DESCONTO: R\$ 54,70 (46,67%), TOTAL LIQ.: R\$ 62,50	33049990	0500	5929	UN	5,00	23,44	117,20	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006222675	FLORASTOR 200 MG 12 CPS DESCONTO: R\$ 41,19 (35,45%), TOTAL LIQ.: R\$ 75,00	30024992	0102	5929	UN	3,00	38,73	116,19	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006222668	FLORASTOR 200 MG 6 SACHES DESCONTO: R\$ 24,27 (28,80%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	30024992	0102	5929	UN	3,00	28,09	84,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006220961	FOR GAS GTS 15 ML DESCONTO: R\$ 5,72 (32,27%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,00	30049099	0500	5929	UN	2,00	8,86	17,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010256364	IMOSEC 12 CPR DESCONTO: R\$ 6,10 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 55,05	30049062	5500	5929	UN	5,00	12,23	61,15	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006291398	LACRIFILM COLIRIO 10 ML DESCONTO: R\$ 20,00 (10,61%), TOTAL LIQ.: R\$ 168,35	30049099	0500	5929	UN	5,00	37,67	188,35	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897411610767	LACTULONA XPE SALADA DE FRUTAS 120 ML DESCONTO: R\$ 3,10 (4,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,92	30049099	0500	5929	UN	1,00	62,02	62,02	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947601161	LAVITAN MELATONINA MARACUJA 90 CPR DESCONTO: R\$ 16,96 (22,03%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	21069030	0500	5929	UN	2,00	38,48	76,96	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947601147	LAVITAN MELATONINA MORANGO 90 CPR DESCONTO: R\$ 16,96 (22,03%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	21069030	0500	5929	UN	2,00	38,48	76,96	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898593053366	MAXINUTRI VITAMINA B12 (METILCOBALAMINA) 60 CPR DESCONTO: R\$ 50,52 (24,04%), TOTAL LIQ.: R\$ 159,60	21069030	0102	5929	UN	4,00	52,53	210,12	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896637023115	MECLIN 25 MG 15 CPR DESCONTO: R\$ 1,48 (4,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,17	30049069	0500	5929	UN	1,00	29,65	29,65	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 003/2022  
Exercício 2022  
Fonte Recursos: Municipal



Com você, pela nossa gente

WILIAN ELIDIO DA SILVA & CIA LTDA  
AVENIDA WALTER TATONI, 471 - CENTRO, VARGEM  
GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13880-000 - Fone/Fax: (19) 36411826

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 1267

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250807665661000185550010000012671408185630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252438045240 25/08/2025 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711025024115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

07665661000185

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896006209195	SIMETICONA UNIAO QUIMICA GTS 15 ML DESCONTO: R\$ 86,31 (82,74%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,00	30049099	0500	5929	UN	3,00	34,77	104,31	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040323141	SUSTRATE 50 CPR DESCONTO: R\$ 6,53 (16,43%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,21	30049021	0500	5929	UN	1,00	39,74	39,74	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023708893	UP VITAM CLORETO DE MAGNESIO P.A. 60 CPR DESCONTO: R\$ 40,46 (47,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 43,90	21069030	0102	5929	UN	1,00	84,36	84,36	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226109435	VECASTEN 30 CPR DESCONTO: R\$ 7,37 (4,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 142,25	30049099	0500	5929	UN	1,00	149,62	149,62	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112125839	VENAFLO 450+50 MG 60 CPR DESCONTO: R\$ 124,77 (67,52%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,00	30049079	0500	5929	UN	1,00	184,77	184,77	124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112102908	VENAFLO 900+100 MG 30 CPR DESCONTO: R\$ 76,37 (50,45%), TOTAL LIQ.: R\$ 75,00	30049079	0500	5929	UN	1,00	151,37	151,37	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922143	VENALOT 60 CPR (PBM) DESCONTO: R\$ 26,63 (19,34%), TOTAL LIQ.: R\$ 111,00	30049059	0500	5929	UN	1,00	137,63	137,63	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094931688	VITAMINAS NEO QUIMICA B12 60 CPR MASTIGAVEIS DESCONTO: R\$ 4,08 (13,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 25,90	21069090	0102	5929	UN	1,00	29,98	29,98	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento 005/2022  
Exercício 2025.  
Fonte Recursos: Municipal

Declaro que recebi  
os produtos desta  
nota



## Extrato de conta corrente

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:32:20  
276302763 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S H VARGEM GRANDE SUL  
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 6.452-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----  
74891160090004750718192287481086511840000199640

BENEFICIARIO:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L

NOME FANTASIA:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L

CNPJ: 07.665.661/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L ✓

CNPJ: 07.665.661/0001-85

PAGADOR:

SOCIEDADE HUMANITARIA VGSUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09

-----

NR. DOCUMENTO 82.501

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2025 ✓

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2025 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.996,40 ✓

VALOR COBRADO 1.996,40

-----

NR.AUTENTICACAO C.7C8.2DA.90E.240.15E

-----

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.

Visualizar Pix agrupados

G335011006603171009  
01/09/2025 10:08:32



## Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.568	6.012,88 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	49,50 D	
05/08/2025		0000	13113	05/08 13:43 NATIVA FARMA 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/08/2025	842.171.200.076.233	7,00 D	
05/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025	882.171.200.346.362	1,00 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.070,38 C	0,00 C
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L	82.001	3.792,00 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 15:04 NATIVA FARMA	82.002	522,50 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 15:04 NATIVA FARMA	82.003	60,50 D	
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 15:56 DROGAMAIS	82.004	2.000,00 D	
20/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	802.321.300.118.662	6,17 D	
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.381,17 C	0,00 C
21/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA	391.783.939	1.312,91 C	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 21/08 05:37 NATIVA FARMA	82.101	1.312,91 D	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 11:15 DROGAMAIS	82.102	1.312,91 D	
21/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	832.331.100.345.493	10,00 D	
21/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.322,91 C	0,00 C
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 13:08 DROGAMAIS	82.201	360,00 D	
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	360,00 C	0,00 C
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L	82.501	1.996,40 D	
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.996,40 C	0,00 C

Rende Facil						
26/08/2025	2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	8.144,20	C
26/08 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL						
26/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.144,20	D 0,00 C
Rende Facil						
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI884712 ALEXIA SLANZI FLORENCIO.

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de conta corrente

G336031524326141008  
03/09/2025 15:27:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 6452-1 S H VARGEM GRANDE SUL  
Período do extrato de 01 / 08 / 2025 até 25 / 08 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025	/	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.568	6.012,88 D	
05/08/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	49,50 D	
				05/08 13:43 NATIVA FARMA			
05/08/2025	/	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.171.200.076.233	7,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025	/	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.171.200.346.362	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.070,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	3.792,00 D	
				WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L			
20/08/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	522,50 D	
				20/08 15:04 NATIVA FARMA			
20/08/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	60,50 D	
				20/08 15:04 NATIVA FARMA			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	2.000,00 D	
				20/08 15:56 DROGAMAIS			
20/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	802.321.300.118.662	6,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025			
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.381,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	391.783.939	1.312,91 C	
				756 4376 44838456000109 SOCIEDADE HUMA			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	82.101	1.312,91 D	
				21/08 05:37 NATIVA FARMA fez encaixado			
21/08/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	1.312,91 D	
				21/08 11:15 DROGAMAIS			
21/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.345.493	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
21/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.322,91 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025	/	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	360,00 D	
				22/08 13:08 DROGAMAIS			
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	360,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2025	/	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	1.996,40 D	
				WILIAN ELIDIO DA SILVA E CIA L			
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.996,40 C	
				Rende Facil			
25/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*Anulação*



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
2763-4

**Conta**  
6452-1

**Cliente**  
SOCIEDADE HUMANITARIA DE VARGEM  
GRANDE DO SUL

**CNPJ**  
44.838.456/0001-09

## Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 16.127,36
Aplicações no mês:	R\$ 8.144,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.130,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,15
Rendimentos no mês:	R\$ 10,53
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 8.145,54

*8.144,20 = 1,34  
↳ Valor depositado do  
Tem no seguinte*

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.121,93	R\$ 5,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Resgate	R\$ 2.140,56	R\$ 2,95	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 2.142,85
05/08/2025	Resgate	R\$ 3.926,60	R\$ 2,38	R\$ 0,26	R\$ 1,19	R\$ 3.927,53
08/2025	Resgate	R\$ 496,18	R\$ 0,60	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 496,65
20/08/2025	Resgate	R\$ 5.881,53	R\$ 5,19	R\$ 0,86	R\$ 1,34	R\$ 5.884,52
21/08/2025	Resgate	R\$ 1.322,17	R\$ 1,23	R\$ 0,21	R\$ 0,28	R\$ 1.322,91
22/08/2025	Resgate	R\$ 359,78	R\$ 0,35	R\$ 0,06	R\$ 0,07	R\$ 360,00
25/08/2025	Resgate	R\$ 580,72	R\$ 0,60	R\$ 0,12	R\$ 0,06	R\$ 581,14
25/08/2025	Resgate	R\$ 1.414,39	R\$ 1,32	R\$ 0,24	R\$ 0,21	R\$ 1.415,26
26/08/2025	Aplicação	R\$ 8.144,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.144,20
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 8.144,20	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
 CNPJ: 44.838.456/0001-09 PCA NOSSA SR.A APARECIDA,183  
 TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880.000 VARGEM GDE DO SUL -SP  
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022  
 RECURSO: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 6452-1

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.07.2025 C/C 6452-1</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.07.2025</b>		(+)	<b>16.127,36</b>
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	10,53
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>16.137,89</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	<b>16.136,55</b>
TARIFA BANCARIA			
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		(-)	0,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>0,00</b>
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	<b>1,34</b>

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 03.09.2025.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)