

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

MUNICIPAL

ORGAO PÚBLICO:	MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
ENTIDADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ Nº	60.315.462/0001-20
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO
BAIRRO	CENTRO
RESPONSÁVEL	JOSE TEOFILLO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO
EXERCICIO	2026
MÊS	março
ORIGEM DOS RECURSOS	01-MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR ANUAL- R\$
Repasse Direto			
DOC. AUTORIZADOR:	D. 5-2016 / 42-2016	PROC. ADM	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA P/ REPOSTA	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Municipal	03/03/2026	R\$ 150.000,00				03/03/2026	R\$ 150.000,00

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 108.799,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 258.799,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	

(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.

JOSE TEOFILLO ALVES CORREA DE OLIVEIRA

Interventor

014.080.238.06

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

014

A
02

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Nº 2019/502

1º Conselheiro (a) -

1º Conselheiro (a) -

CONSELHO FISCAL

1º Tesoureiro (a) -

1º Secretário (a) -

FINANCEIRO

Assistente administrativo

Interventor/Administrador

DIRETORIA

Órgão Concessor.

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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA

São Luiz do Paraitinga, 20/03/2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS	
			INÍCIO	TERMINO
CUSTEIO	20/02/2026	Municipal	20/10/2026	R\$ 150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				
R\$ 161.037,25				
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO				
R\$ -				
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				
R\$ -				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				
R\$ 97.762,57				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

037

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DEPESAS ANTERIORES E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (H)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE (MÊS) E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTES (MÊSES) (R\$) (J = H + I)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS "A PAGAR" EM MÊS SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$	-	-	-	-
Combustível	R\$	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$	-	-	-	-
Locação de imóveis	R\$	-	-	-	-
Comércio e serviços	R\$	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$	-	-	-	-
Medicamentos	R\$	-	-	-	-
Obras	R\$	-	-	-	-
Outras despesas	R\$	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$	-	-	-	-
Recursos humanos (5)	161.037,25				
Recursos humanos (6)					
Serviços médicos (*)					
Utilidades públicas (7)					
TOTAL					

(*) Verbas: 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (MÊS)	R\$ 258.799,82
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	161.037,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 97.762,57

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.

JOSE TEÓFILO ALVES CORREIA DE OLIVEIRA
 Interventor

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

MUNICIPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	
ENTIDADE	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ Nº	60.315.462/0001-20
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO
BAIRRO	CENTRO
RESPONSÁVEL	JOSE TEOFILIO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
	CEP
	12140000
	CPF
	014.080.238.06

MÊS DE REF. 2025	RECURSO RECEBIDO (R\$)	TRANSF. SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	PAGO C/ outras Fontes de Recurso (Rec. Prop, etc)	RECURSO APLICADO NO PROJETO (R\$)	SALDO P/ MÊS SEGUNTE
------------------	------------------------	------------------------	-------------	---	-----------------------------------	----------------------

JANEIRO						
FEBREIRO						
MARÇO	R\$ 150.000,00	R\$ 108.799,82			R\$ 161.037,25	R\$ 97.762,57
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
DEZEMBRO	R\$ 150.000,00					

São Luiz do Paraitinga, 20/03/2026

JOSE TEOFILIO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
 Interventor

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

05

Data	Histórico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
------	-----------	--------------------	--------	---------	-----------

Conta: Repasse Municipal Saldo em 20/02/2026 131.515,00

20/02/2026	rendimento da conta			3,87	131.518,87
20/02/2026	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		(1.825,25)		129.693,62
20/02/2026	Documento de arrecadação de receitas		(13.929,55)		115.764,07
20/02/2026	tarifa ted		(13,50)		115.750,57
20/02/2026	tarifa envio pix		(19,80)		115.730,77
20/02/2026	tarifa manutenção		(99,00)		115.631,77
20/02/2026	fgts - guia digital		(11.237,70)		104.394,07
20/02/2026	fgts DIGITAL CONSIGNADO		(4.339,59)		100.054,48
20/02/2026	aos3 tecnologia		(278,29)		99.776,19
20/02/2026	associação santa casa saude		(3.150,68)		96.625,51
20/02/2026	repasse folha de pagamento 13	[Para: Santander sus]	(4.797,37)		91.828,14
25/02/2026	Sabesp		(217,50)		91.610,64
25/02/2026	Sabesp		(1.347,73)		90.262,91
25/02/2026	medix soluções		(4.117,54)		86.145,37
25/02/2026	medix diagnóstico por imagem		(2.359,77)		83.785,60
26/02/2026	vt rudnei tadeu		(765,60)		83.020,00
03/03/2026	repasse municipal		(2.200,86)	150.000,00	233.020,00
03/03/2026	rpa karen nurlimar miguel		(1.021,75)		230.819,14
03/03/2026	rpa cristiana Helena pereira alves		(1.891,16)		229.797,39
03/03/2026	rpa alaide siqueira da silva santos		(308,00)		227.598,23
03/03/2026	repasse folha de pagamento	[Para: Santander sus]	(52.792,17)		174.806,06
04/03/2026	tarifa ted		(13,50)		174.792,56
04/03/2026	tarifa envio pix		(19,80)		174.772,76
06/03/2026	wms atacadao		(1.455,72)		173.317,04
09/03/2026	Protecta		(311,10)		173.005,94
09/03/2026	tarifa envio pix		(1,65)		172.994,29
10/03/2026	cesta basica		(9.123,97)		163.870,32
10/03/2026	karen nurlimar miguel		(85,74)		163.784,58
10/03/2026	Sindicato dos enfermeiros		(50,00)		163.734,58
10/03/2026	Sintaresp sind tec e aux radiologia		(112,44)		163.622,14
10/03/2026	alaide siqueira da silva santos		(12,00)		163.610,14
10/03/2026	Boanerges		(119,07)		163.491,07
10/03/2026	rpa oralda maria de fatima silva		(39,80)		163.451,27
10/03/2026	cristiana helena pereira alves		(73,68)		163.377,59
11/03/2026	UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA		(13.195,14)		150.182,45
11/03/2026	wash safety servicos personalizados		(8.776,00)		141.406,45
11/03/2026	rescisoa Alex aparecido Barbosa		(3.438,85)		137.967,60
12/03/2026	tarifa ted		(13,50)		137.954,10
17/03/2026	Sapra landauer		(571,98)		137.382,12
17/03/2026	tabela de notas e protestos		(803,19)		136.578,93
18/03/2026	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		(1.684,77)		134.894,16
18/03/2026	tarifa ted		(13,50)		134.880,66
18/03/2026	tarifa manutenção		(99,00)		134.781,66
19/03/2026	atacadao		(1.786,88)		132.994,78
20/03/2026	NSS		(13.361,21)		119.633,57
20/03/2026	fgts - guia digital		(3.361,68)		116.271,89
20/03/2026	fgts DIGITAL CONSIGNADO		(11.114,53)		105.157,36
20/03/2026	associação santa casa saude		(2.345,55)		102.811,81
20/03/2026	tarifa envio pix		(9,90)		102.801,91
20/03/2026	repasse pagamento de fenas	[Para: Santander sus]	(5.012,34)		97.789,57

Total lançamentos: 51
 Total de Créditos: 150.003,87
 Total de Débitos: (183.729,30)
 Saldo Final: 97.789,57

06 7

Extrato de Crédito e Débito

Período: de 20/02/2026 até 20/03/2026
Conta: Repasse Municipal

Emitido em: 20/03/2026 09:55:18

Data	Historico	Favorecido/Pagador	Débito	Crédito	Saldo C/D
------	-----------	--------------------	--------	---------	-----------

Resumo Geral

Total lançamentos: 51	Total de Créditos:	150.003,87
	Total de Débitos:	(183.729,30)
	Saldo Final:	97.789,57

Data Histórico Valor

20/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 97.762,57
20/03/2026	Transf Valores P/c Mesmo Titular PARA: 0557.13.001293-2 ASSOCIACAO SANTA CASA SAU	- R\$ 5.012,34
20/03/2026	Pagamento De Boleto INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	- R\$ 13.361,21
20/03/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 3.361,68
20/03/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ	- R\$ 11.114,53
20/03/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 19/03/2026	- R\$ 9,90
19/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 132.967,78
19/03/2026	Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 0,24
19/03/2026	Pix Enviado WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	- R\$ 1.786,88
18/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 134.754,42
18/03/2026	Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 0,24
18/03/2026	Pagamento De Boleto IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	- R\$ 1.684,77
18/03/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 16/03/2026	- R\$ 99,00
18/03/2026	Tarifa Ted 17/03/2026	- R\$ 13,50
17/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 136.551,45
17/03/2026	Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 0,10
17/03/2026	Ted Devolvida AG/CONTA INVALIDA	- R\$ 571,98
17/03/2026	Ted Enviada SAPRA LANDAUER LTDA	- R\$ 571,98
17/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS CARTORIO DE NOTAS E PROT	- R\$ 803,19
12/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 137.354,54
12/03/2026	Tarifa Ted 11/03/2026	- R\$ 13,50
11/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 137.368,04
11/03/2026	Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 3,16
11/03/2026	Ted Enviada UNILAB LABORATORIO CLINIC	- R\$ 13.195,14
11/03/2026	Transf Valor P/ Conta Dif Titular PARA: 0557.01.012184-4	- R\$ 3.438,85
11/03/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 0557.13.001293-2 WASH SAFETY S P LTDA EPP	- R\$ 3.000,00
11/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS WASH SAFETY S P LTDA EPP	- R\$ 8.776,00
10/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 165.774,87
10/03/2026	Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 1,03
10/03/2026	Pix Enviado MERCERIA J V C EPP	- R\$ 9.123,97
10/03/2026	Pagamento De Boleto SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	- R\$ 112,44
10/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS BOANERGES LTDA	- R\$ 119,07
10/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS SINDICATO DOS ENFERMEIROS	- R\$ 50,00
10/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO	- R\$ 73,68
10/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO	- R\$ 85,74
10/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO	- R\$ 12,00
10/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO	- R\$ 39,80
09/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 175.390,54
09/03/2026	Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 0,03
09/03/2026	Pagamento De Boleto OUTROS BANCOS PROTECTA VALE	- R\$ 311,10
09/03/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix	- R\$ 11,65
06/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 175.713,26

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

084



06/03/2026	Rendimiento Líquido De Contamax	7000 RENDIMIENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 0,15
06/03/2026	Pix Enviado	ORADA MARIA DE FATIMA SI	- R\$ 121,69
06/03/2026	Pix Enviado	WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	- R\$ 1.455,72
04/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 177.290,52
04/03/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R\$ 19,80
04/03/2026	Tarifa Ted	03/03/2026	- R\$ 13,50
03/03/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 177.323,82
03/03/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular	PARA: 0557.13.001293-2	- R\$ 52.792,17
03/03/2026	Pix Enviado	ALAIDE SIQUEIRA DA SILVA	- R\$ 308,00
03/03/2026	Ted Recebida	46631248000151	R\$ 150.000,00
03/03/2026	Ted Enviada	CRISTIANA HELENA PEREIRA	- R\$ 1.891,16
03/03/2026	Pix Enviado	Karen Nurimar Miguel	- R\$ 2.200,86
03/03/2026	Pix Enviado	ORADA MARIA DE FATIMA SI	- R\$ 900,06
03/03/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular	PARA: 0557.13.001293-2	- R\$ 4.781,51
27/02/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 90.197,58
27/02/2026	Tarifa Ted	26/02/2026	- R\$ 27,00
26/02/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 90.224,58
26/02/2026	Rendimiento Líquido De Contamax	7000 RENDIMIENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 0,20
26/02/2026	Ted Enviada	REDENGAO TRANSPORTES	- R\$ 765,60
26/02/2026	Ted Enviada	MEDIX DIAGNOSTICO	- R\$ 2.359,77
25/02/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 93.349,75
25/02/2026	Rendimiento Líquido De Contamax	7000 RENDIMIENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 0,34
25/02/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT	- R\$ 4.117,54
25/02/2026	Conta De Agua E Esgoto Em Canais	INTERNET SABESP SAO PAULO	- R\$ 217,50
25/02/2026	Conta De Agua E Esgoto Em Canais	INTERNET SABESP SAO PAULO	- R\$ 1.347,73
20/02/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal		R\$ 99.032,18
20/02/2026	Rendimiento Líquido De Contamax	7000 RENDIMIENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	R\$ 1,54
20/02/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular	PARA: 0557.13.001293-2	- R\$ 4.797,37
20/02/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	AO3 TECNOLOGIA LTDA.	- R\$ 278,29
20/02/2026	Pagamento De Boleto	ASSOCIACAO SANTA CASA SAU	- R\$ 3.150,68
20/02/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 4.339,59
20/02/2026	Pix Enviado	CEF MATRIZ	- R\$ 11.237,70
20/02/2026	Pagamento Darf Em Canais	INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	- R\$ 13.929,55
20/02/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	- R\$ 1.825,25
20/02/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		- R\$ 19,80
18/02/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente		- R\$ 99,00
20/02/2026	Tarifa Ted	19/02/2026	- R\$ 13,50

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 726 0322
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
--------	-------------------	-----	-------

111	ALESSANDRA DOS SANTOS	263.228.458-96	1.164,75
148	ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	421.595.088-02	2.580,64
164	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	232.503.918-83	3.958,84
126	ANA LUIZ DOS SANTOS	518.664.428-56	2.205,82
87	ANA PAULA DA SILVA	378.328.078-81	2.247,47
162	ANAUARA CORREA LETTE	389.756.558-73	2.415,63
173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS	333.982.278-64	3.631,42
168	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTR	455.543.168-59	1.488,48
165	BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA	421.615.588-03	2.656,65
143	BIANCA DE CASSIA FREITAS	300.978.908-47	1.963,72
86	CLEIDE EUNICE DE TOLEDO	121.900.798-61	2.313,01
69	CRISTIANE LOPES DE GOUVEA	150.214.218-08	3.717,36
1	DEBORA APARECIDA DA SILVA	270.614.598-67	2.289,12
161	ELISABETE MARIA ROCCO	489.300.008-00	3.589,69
158	EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIME	307.799.418-61	2.699,67
108	ERMINIA LUCIANE FATIMA DOS SAI	433.011.408-90	4.215,03
115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FR	308.533.938-85	3.556,38
75	GUACIRA PEDROSO DA SILVA	483.949.728-10	2.205,82
127	ISABELA CRISTINA DE MOURA	121.943.038-20	2.059,77
155	JERRI ADRIANA DE MORAES	269.859.588-42	2.744,55
160	JOSE ARISTIDES ALVES DE MOURA	470.386.208-51	2.578,71
142	JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANT	491.872.658-50	2.387,03
110	LARISSA APARECIDA DA SILVA PIN	445.234.808-42	2.292,83
163	LARISSA HELEN BARRETO	220.972.538-06	1.855,30
124	LILIANE SANT ANA SILVA	370.439.288-00	4.316,93
172	LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA	440.961.878-44	2.356,69
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS	234.387.828-55	2.205,82
140	LUIS RICARDO DE TOLEDO BATIST	150.131.538-24	3.020,91
64	MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO	418.891.818-70	2.628,03
149	MARIA GABRIELA GUIMARAES CAMI	209.934.468-09	3.556,38
22	MARIA LUIZA BORGES BEZERRA	440.074.538-45	2.205,82
129	MARIANA CHISTE PEREIRA	311.038.698-41	2.651,29
40	MISLENE FATIMA DE SOUZA	304.194.168-62	2.557,95
116	PAOLLA FATTIANA PEREIRA	297.548.058-06	2.704,28
78	PATRICIA APARECIDA MAIA DE GOI	300.136.998-14	2.028,32
57	REGIVANE SILVA MOREIRA	472.638.338-83	2.205,82
93	RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEI	801.465.548-68	2.205,82
11	SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SI	348.600.238-46	104.682,86
126	YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SI		

SAO LUIS DO PARAITINGA, 02/03/2026
 Responsável:

[Handwritten Signature]

Contribuintes: 0

Estagiários: 0

Total da Empresa:

PAGO COM RECURSOS DO
 CONVÊNIO Nº *52.792,17*
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

PAGO COM RECURSOS DO
 CONVÊNIO Nº *51.890,69*
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

107

117

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

RECEBER: 12.140-000 SÃO LUIZ DO PARAITINGA SP 1236711299
MIGRACAO MV 12.140-000
PC CEL TEODORO COELHO, 0
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA
NÚMERO DO DOCUMENTO: 8101741
VENCIMENTO: 20/03/2026

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº Municipal
VALOR: R\$ 2.345,55
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga



PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA PC CEL TEODORO COELHO, 0 MIGRACAO MV 12.140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA SP		RECEBIDA POR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA PC CEL TEODORO COELHO, 0 MIGRACAO MV 12.140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA SP	
INSTRUÇÕES ALTERAÇÃO DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE APÓS VENC. COBRA MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		USO DO BANCO BANCO CARTERA ESPECIE MOEDA R\$ QUANTIDADE MOEDA VALOR	
DATA DO DOCUMENTO 23/02/2026 NÚMERO DO DOCUMENTO 8101741 ESPECIE DOC DS ACETE DATA PROCESSAMENTO 23/02/2026 N		VENCIMENTO 20/03/2026 AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	
BENEFICIÁRIO ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE		LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER	
NOSSE NUMERO 08101741-3		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	
(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2345,55		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	
(-) DESCONTO R\$ 0,00		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	
OUTRAS DEDUÇÕES		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	
(+/-) MORA / MULTA / JUROS		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	
(+/-) OUTROS ACRESCIMOS		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	
(-) VALOR COBRADO R\$ 2345,55		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	
CNPJ 60.315.462/0001-20		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2021/665755-9	

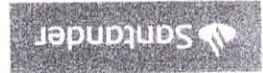
033-7 | 03399.66574 55900.000815 01741.301012 2 13910000234555

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****
RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SO TERÁ VALIDADE APÓS O PAGTO. DO CHEQUE PELO BANCO SACADO.
CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR
***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3.37

RECEBIMENTO ORIGINAL ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE CONTRATO 6061 18.321.477/0001-34		AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 20214/665755-9		VENCIMENTO 20/03/2026	
AV. DR. JOAO GILHELMINO 455, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP BAIRRO:CENTRO CEP:12210130		CÓDIGO DA EMPRESA 9485		NOSSE NUMERO 08101741-3	
INSTRUÇÕES ALTERAÇÃO DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE APÓS VENC. COBRA MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		PARCELA - MESANO 101 - 03/2026		VENCIMENTO ORIGINAL 20/03/2026	
PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA CNPJ 60.315.462/0001-20		(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 2345,55		(-) VALOR COBRADO R\$ 2345,55	
DETALHES FATURA		DETALHES FATURA			
PENDÊNCIAS: INEXISTENTE.		PENDÊNCIAS: INEXISTENTE.			
ALTERAÇÃO DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE APÓS VENC. COBRA MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		ALTERAÇÃO DE REDE: CONSULTE NOSSO SITE APÓS VENC. COBRA MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 0,03% AO DIA NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA			
ANS - n.º 419249		ANS - n.º 419249			

RECIBO/EXTRATO DO SACADO



Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.



Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAUDE DE	20/03/2026	R\$ 2.345,55	R\$ 2.345,55

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000081017413	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00

CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
18.321.477/0001-34	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	Data de Vencimento
60.315.462/0001-20	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S	20/03/2026

Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)
2.345,55	0,00	0,00

Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
0,00	2.345,55	60.315.462/0001-20

Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	Autenticação
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	20/03/2026 08:04:48	IBEB95DE21D0AFD463EA408

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Quilômetro - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

la



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 60.315.462/0001-20
 Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARAITIN
 Período de apuração: Fevereiro/2026
 Data de Vencimento: 20/03/2026
 Número do Documento: 07.16.26072.5783760-0
 Nº Recibo Declaração: 50000455391226
 Valor Total do Documento: 13.361,21
 Data de emissão do documento: 20/03/2026

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.308,75			10.308,75
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1099 CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.408,24			1.408,24
02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.644,22			1.644,22
07 IRRF - RD TRR ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais	13.361,21			13.361,21

SENDA (Versão:5.2.9) Pagina: 1/1 13/03/2026 09:43:49

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 13.361,21
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000133 0 61210385260 5 79071626072 7 57837600475 2

CNPJ: 60.315.462/0001-20
 Número: 07.16.26072.5783760-0
 Pagar até: Valor: 13.361,21
 20/03/2026



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

18 K



Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	TRIBUTOS FEDERAIS DARF	858200001330.612103852605.790716260727.578376004752
NUMERADO		
Data do pagamento	20/03/2026	
Valor nominal	R\$ 13.361,21	
Valor total a pagar	R\$ 13.361,21	

Numero do Documento	07.16.26072.5783760-0	Data de Vencimento	20/03/2026
Código de Barras	85820000133-0 61210385260-5	Data / hora da transação:	20/03/2026 08:03:08
	79071626072-7 57837600475-2	Autenticação	IBEZ793F5AC9E9654833A216
		Valor	R\$ 13.361,21

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Cuidança - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Pronto! O pagamento foi realizado.



Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 3.361,68

Forma de pagamento
Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do recebedor

Nome
CEF MATRIZ

CNPJ / CPF
00.***-04

Chave
c75e4ec6-9881-4240-02f3-
3672b7fe56c1

Instituição
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
20/03/2026

Validade após vencimento
0 Dias

Valor Original
R\$ 3.361,68

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO 60.***-20

LUIZ DO PARAITIN

Informações adicionais

Identificador gfd

0126031326316938-1

Tag

13/03/2026 09:49

Total consignado
3361,68

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO

LUIZ D

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

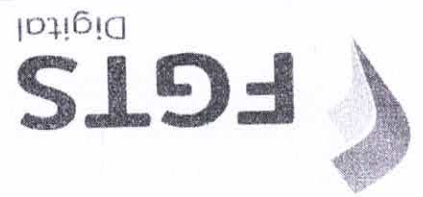
E9040088820260320110057926874444

Data e hora da transação

20/03/2026 - 08:01:24

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

16 A



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até **20/03/2026** as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador: 60.315.462

Nome/Razão Social do Empregador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN

Identificador: 0126031326318273-6

Tag: 13/03/2026 09:51

Num. de Pág.: 1

Valor a receber: 11.114,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FGTS

Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	40	11.114,53	0,00	0,00	0,00	11.114,53
Total FGTS:		11.114,53	0,00	0,00	0,00	11.114,53

Informações de recolhimentos do Consignado

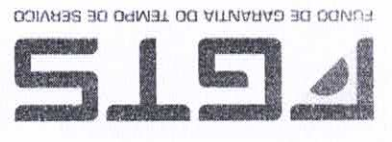
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 11.114,53

Observações

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 11.114,53
VALOR: R\$ 11.114,53
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Data de geração da Guia: 13/03/2026 às 09:52:10 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
 TRABALHO
 E EMPREGO



Payload Location:

PIX Cópia e Cola:

000201012122690014FC.gov.br/bol-PIX256PIX-qrcode.caixa.gov.br/pt/VZ/cohv/7946619hd11d9cm17549A3A04352040000530986580288923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6098R#1162070503...63048DR8

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

17 A

Fazer outro Pix

Pronto! O pagamento foi realizado.



Comprovante do Pix

Valor pago R\$ 11.114,53
Forma de pagamento Ag 0557 Cc 13000072

Dados do receptor

Nome CEF MATRIZ
CNPJ / CPF 00.*****/****-04
Chave c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento 20/03/2026
Validade após vencimento 0 Dias
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN
CNPJ 60.*****/****-20
Valor Original R\$ 11.114,53

Informações adicionais

Identificador gfd 0126031326318273-6
Tag 13/03/2026 09:51
Total consignado 0

Dados do pagador

De SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
CNPJ / CPF 60.*****/****-20
Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E9040088820260320105857926783399

Data e hora da transação 20/03/2026 - 07:59:13

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

187



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Referido	Incluído destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	0033 - BCO SANTANDER	0557 / 130012932	20/03/2026	5.012,34

Mais informações

Nome conta origem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
 Conta origem: 0557 / 130000072

Transfereência entre contas - Outra titularidade

Tipos de Conta

Conta corrente

Finalidade

Histórico

FERIAS

Crédito em Conta Corrente

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta

Correntes>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

58568266f63ACB44835B4698

Data / Hora da Transação:

20/03/2026 - 08:07:28

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 013 7333

transferência feita manually clique Reinc.

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

19 ↑



AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.044.592
SERIE: 101
FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0393 2097 6506 5324 5510 1000 0445 9217 5123 2260

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261058024296 19/03/2026 13:02:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
93.209.765/0653-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

DESTINATÁRIO/REMETENTE

STÁ CASA DE MIS. DE SAO LUIZ PARAITINGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDREÇO
PRC CEL TEODORO COELHO, S/N - 0

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
12140-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/03/2026

HORA DE SAÍDA
13:05:24

MUNICÍPIO
SAO LUIZ DO PARAITINGA

FORMA FAX
(12) 99752-0663

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS
979,29

VALOR DO ICMS
90,05

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
1.786,88

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.786,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
SEM OCORRÊNCIA

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

ENDREÇO

QUANTIDADE
166

ESPECIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,271

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
189,670

PESO LÍQUIDO
185,640

PROD./SERVIÇO

DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CM
UN. G
QTD. COM
VLR. UN. TRIB/
VLR. UN. COM
VLR. TOTAL
BC. ICMS ST
VL. ICMS ST
VL. ICMS/ST
VLR. IPI
ALIQ. ICMS
ALIQ. IPI

AR085353

AC. COXINHA ASA FRANGO RESF.

02071300 000 5102 KG9 1,136 12,99000 14,75 0,66 0,00 4,50 0,00

AR085353

AC. COXINHA ASA FRANGO RESF.

02071300 000 5102 KG9 1,094 12,99000 14,21 0,64 0,00 4,50 0,00

AR085353

AC. COXINHA ASA FRANGO RESF.

02071300 000 5102 KG9 2,746 9,98000 27,40 1,23 0,00 4,50 0,00

AR084750

RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.

02071220 000 5102 KG9 2,872 9,98000 28,66 1,29 0,00 4,50 0,00

AR084750

RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.

02071220 000 5102 KG9 2,536 9,98000 25,30 1,14 0,00 4,50 0,00

AR084750

RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.

02071220 000 5102 KG9 2,412 9,98000 24,07 1,08 0,00 4,50 0,00

AR085316

AC. CARRE SUINO RESF.

02031900 000 5102 KG9 2,620 18,99000 49,75 2,24 0,00 4,50 0,00

AR085341

AC. PEITO FRANGO C/OSSO RESF.

02071300 000 5102 KG9 2,736 11,90000 32,55 1,46 0,00 4,50 0,00

AR084750

RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.

02071220 000 5102 KG9 2,592 9,98000 25,86 1,16 0,00 4,50 0,00

AR085316

AC. CARRE SUINO RESF.

02031900 000 5102 KG9 2,992 18,99000 56,81 2,56 0,00 4,50 0,00

AR084750

RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.

02071220 000 5102 KG9 2,992 18,99000 56,81 2,56 0,00 4,50 0,00

AR085316

AC. CARRE SUINO RESF.

02031900 000 5102 KG9 2,992 18,99000 56,81 2,56 0,00 4,50 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

PAGOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

RESERVADO AO FISCO

804

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.044.592
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
526 0393 2097 6506 5324 5510 1000 0445 9217 5123 2260

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

135261058024296 19/03/2026 13:02:56
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

93.209.765/0653-24
CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO

PROD./SERVICO	QTD.	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	UNID.	CMOP	NCM/SH	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPT	ALIQ.
AC.CARRE SUINO RESF.	000	02031900	KG9	5102		2,646	18,99000	50,24	0,00	0,00	4,50
AC.PEITO FRANGO C/OSO RESF.	000	02071300	KG9	5102		3,690	11,90000	43,91	0,00	0,00	4,50
AC.CARRE SUINO RESF.	000	02031900	KG9	5102		3,736	18,99000	70,94	0,00	0,00	4,50
AC.PEITO FRANGO C/OSO RESF.	000	02071300	KG9	5102		2,498	11,90000	29,72	0,00	0,00	4,50
AC.PEITO FRANGO C/OSO RESF.	000	02071300	KG9	5102		2,336	9,98000	23,31	0,00	0,00	4,50
RF.FRANGO SEARA S/MUDOS CONG.	000	02071220	KG9	5102		2,486	9,98000	24,81	0,00	0,00	4,50
RF.FRANGO SEARA S/MUDOS CONG.	000	02071220	KG9	5102		2,392	9,98000	23,87	0,00	0,00	4,50
RF.FRANGO SEARA S/MUDOS CONG.	000	02071220	KG9	5102		2,325	7,89000	25,44	0,00	0,00	0,00
RF.CENOURA	040	07061000	KG9	5102		8,00	3,200	3,200	0,00	0,00	0,00
HF.CHUCHU	040	07099990	KG9	5102		5,29	2,116	5,705	0,00	0,00	0,00
HF.PEQUINO CONUM	040	07070000	KG9	5102		5,59	2,236	2,975	0,00	0,00	0,00
HF.BATAVA LAVADA 10KG	040	07019000	SC0	5102		8,15	3,260	25,90	0,00	0,00	0,00
HF.BATAVA LAVADA 10KG	040	07019000	SC0	5102		12,000	4,800	83,88	0,00	0,00	0,00
OTCO SOJA VITALI PT	020	15079011	UND	5102		6,90000	1,380	32,61	0,00	0,00	18,00
HF.CHUCHU	040	07099990	KG9	5102		2,770	2,95000	8,17	0,00	0,00	0,00
HF.CEBOLA ATACADO	040	07031019	KG9	5102		1,935	5,49000	10,62	0,00	0,00	0,00
HF.PETERRABA	040	07069000	KG9	5102		3,100	7,49000	23,21	0,00	0,00	0,00
HF.CHUCHU	040	07099990	KG9	5102		4,955	2,95000	14,61	0,00	0,00	0,00
HF.REPOLHO BCO	040	07049000	KG9	5102		6,415	4,65000	29,82	0,00	0,00	0,00
CAFE FORT ALMORADA	020	09012100	UND	5102		20,000	24,58000	491,60	0,00	0,00	18,00
CAFE FORT ALMORADA	020	09012100	UND	5102		1,000	18,90000	18,90	0,00	0,00	0,00
ACHOC.CHOCCOLATO SCORACOS	060	18069000	UND	5102		5,94	3,564	18,90	0,00	0,00	0,00
FERM.D.BENITA	000	21023000	UND	5102		2,90000	2,900	5,98	0,00	0,00	0,00
FERM.D.BENITA	000	21023000	UND	5102		2,000	2,90000	5,98	0,00	0,00	0,00
BISC.DA HORA CREAM CRACKER	020	19053100	UND	5102		15,000	3,79000	56,85	0,00	0,00	0,00
BISC.DA HORA CREAM CRACKER	020	19053100	UND	5102		3,000	6,29000	18,87	0,00	0,00	0,00
FUBA YOKI-046	020	11022000	PCT	5102		3,000	6,29000	7,33	0,00	0,00	0,00
FUBA YOKI-046	020	11022000	PCT	5102		3,000	6,29000	7,33	0,00	0,00	0,00
BISC.MABEL LEITE	020	19053100	UND	5102		15,000	4,19000	62,85	0,00	0,00	0,00
BISC.MABEL LEITE	020	19053100	UND	5102		15,000	4,19000	62,85	0,00	0,00	0,00
MILHO VERDE SOFRUTA LATA	000	20058000	UND	5102		7,000	2,49000	17,43	0,00	0,00	0,00
MILHO VERDE SOFRUTA LATA	000	20058000	UND	5102		7,000	2,49000	17,43	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

AC.CARRE SUINO RESF. 02031900 000 02031900 5102 KG9 2,646 18,99000 50,24 0,00 0,00 4,50

AC.PEITO FRANGO C/OSO RESF. 02071300 000 02071300 5102 KG9 3,690 11,90000 43,91 0,00 0,00 4,50

AC.CARRE SUINO RESF. 02031900 000 02031900 5102 KG9 3,736 18,99000 70,94 0,00 0,00 4,50

AC.PEITO FRANGO C/OSO RESF. 02071300 000 02071300 5102 KG9 2,498 11,90000 29,72 0,00 0,00 4,50

RF.FRANGO SEARA S/MUDOS CONG. 02071220 000 02071220 5102 KG9 2,336 9,98000 23,31 0,00 0,00 4,50

RF.FRANGO SEARA S/MUDOS CONG. 02071220 000 02071220 5102 KG9 2,486 9,98000 24,81 0,00 0,00 4,50

RF.FRANGO SEARA S/MUDOS CONG. 02071220 000 02071220 5102 KG9 2,392 9,98000 23,87 0,00 0,00 4,50

RF.CENOURA 07061000 040 07061000 5102 KG9 8,00 3,200 3,200 0,00 0,00 0,00

HF.CHUCHU 07099990 040 07099990 5102 KG9 5,29 2,116 5,705 0,00 0,00 0,00

HF.PEQUINO CONUM 07070000 040 07070000 5102 KG9 5,59 2,236 2,975 0,00 0,00 0,00

HF.BATAVA LAVADA 10KG 07019000 040 07019000 5102 SC0 12,000 4,800 83,88 0,00 0,00 0,00

OTCO SOJA VITALI PT 15079011 020 15079011 5102 UND 6,90000 1,380 32,61 0,00 0,00 18,00

HF.CHUCHU 07099990 040 07099990 5102 KG9 2,770 2,95000 8,17 0,00 0,00 0,00

HF.CEBOLA ATACADO 07031019 040 07031019 5102 KG9 1,935 5,49000 10,62 0,00 0,00 0,00

HF.PETERRABA 07069000 040 07069000 5102 KG9 3,100 7,49000 23,21 0,00 0,00 0,00

HF.CHUCHU 07099990 040 07099990 5102 KG9 4,955 2,95000 14,61 0,00 0,00 0,00

HF.REPOLHO BCO 07049000 040 07049000 5102 KG9 6,415 4,65000 29,82 0,00 0,00 0,00

CAFE FORT ALMORADA 09012100 020 09012100 5102 UND 20,000 24,58000 491,60 0,00 0,00 18,00

CAFE FORT ALMORADA 09012100 020 09012100 5102 UND 1,000 18,90000 18,90 0,00 0,00 0,00

ACHOC.CHOCCOLATO SCORACOS 18069000 060 18069000 5102 UND 5,94 3,564 18,90 0,00 0,00 0,00

FERM.D.BENITA 21023000 000 21023000 5102 UND 2,90000 2,900 5,98 0,00 0,00 0,00

FERM.D.BENITA 21023000 000 21023000 5102 UND 2,000 2,90000 5,98 0,00 0,00 0,00

BISC.DA HORA CREAM CRACKER 19053100 020 19053100 5102 UND 15,000 3,79000 56,85 0,00 0,00 0,00

BISC.DA HORA CREAM CRACKER 19053100 020 19053100 5102 UND 3,000 6,29000 18,87 0,00 0,00 0,00

FUBA YOKI-046 11022000 020 11022000 5102 PCT 3,000 6,29000 7,33 0,00 0,00 0,00

FUBA YOKI-046 11022000 020 11022000 5102 PCT 3,000 6,29000 7,33 0,00 0,00 0,00

BISC.MABEL LEITE 19053100 020 19053100 5102 UND 15,000 4,19000 62,85 0,00 0,00 0,00

BISC.MABEL LEITE 19053100 020 19053100 5102 UND 15,000 4,19000 62,85 0,00 0,00 0,00

MILHO VERDE SOFRUTA LATA 20058000 000 20058000 5102 UND 7,000 2,49000 17,43 0,00 0,00 0,00

MILHO VERDE SOFRUTA LATA 20058000 000 20058000 5102 UND 7,000 2,49000 17,43 0,00 0,00 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

653 NR.PEDIDO:41075-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :

DEPOSITO BANCARIO-HORA: 13:02

8669-15ABEIA APARECIDA MO

TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 496,76 (27,80) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 1786,88

Power by Conting - Tangent Nfe - www.tangent.com.br

19/03/2026 13:02:56

NF0024009W 4530332

817

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.044.592
SERIE: 101
FOLHA 3 / 3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688753803116

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

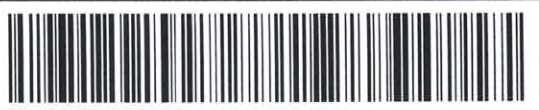
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
93.209.765/0653-24
CNPJ

135261058024296 19/03/2026 13:02:56

CHAVE DE ACESSO
3526 0393 2097 6506 5324 5510 1000 0445 9217 5123 2260

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO



PROD./SERVIÇO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CEP	UN.T	UN. QTD.	UN. COM.	VLR. UN. COM.	VLR. UN. TRIB/	VLR. UN. COM.	VLR. UN. COM.	VLR. UN. COM.	BC. ICMS/ST	VL ICMS/ST	VL ICMS/ST	VLR. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR076032	MAC.FLORIANI PENNE SEMOLA OVO	19021100	020	5102	UND	3,68	6,000	2,29000	(26,75%)	13,74	8,01	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
AR067492	ERVILHA HOMARE LATA	20054000	500	5102	UND	3,68	6,000	2,99000	(31,45%)	17,94	3,23	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
AR030706	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	17019900	020	5102	PCT	8,48	2,000	13,80000	(31,45%)	27,60	10,73	1,93	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
AR05553	SAB.MARAN SUAVE PESSEGO	34011190	060	5405	UND	2,98	12,000	0,79000	(31,45%)	9,48	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
AR052202	VINAGRE VITALIA ALCOOL	22090000	520	5102	UND	1,57	2,000	2,49000	(31,45%)	4,98	1,93	0,35	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
AR007946	ARROZ EXTREMO SUL AGULHINHA	10063021	040	5102	PCT	1,57	6,000	14,49000	(31,45%)	86,94	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
AR096767	MOIHO TOM.TOMADORO POUCH	21032010	060	5405	UND	27,34	20,000	1,29000	(31,45%)	25,80	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
AR076030	MAC.FLORIANI ESPAGUETE SEMOLA OVO	19021100	020	5102	UND	3,68	6,000	2,29000	(26,75%)	13,74	8,01	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
653 NR.PEDIDO:41075-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 13:02
9869-15ABELLA APARECIDA M
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 496,76 (27,80%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1786,88

RESERVADO AO FISCO

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

822 A

DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____
 N.º 000033818 SERIE 0

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1-SAIDA
 N.º 000033818
 SERIE 0
 FOLHA 01/01

Identificação do emite
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
 R NELSON MAGALHAES, 40
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:12042-025
 TAUBATE/SP
 Fone: 551 23686324

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3526 0267 4231 5200 0330 5500 0000 0338 1818 5969 2142

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

REVENDE FORA ESTAB
 135260763124480 27/02/2026 11:40:01
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____
 CNPJ/CPF 67423152/0003-30

DESTINATARIO/REMETENTE
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 CNPJ/CPF 60315462/0001-20

ENDERECO
 PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N, SN
 CENTRO
 CEP 12140-000

MUNICIPIO
 SAO LUIS DO PARAITINGA
 FONE/FAX 1236711302
 UF SP

HORA ENTRADA/SAIDA 11:39:00
 DATA ENTRADA/SAIDA 27/02/2026

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.684,77
BASE DE CALCULO DO ICMS	1.684,77	VALOR DO ICMS	303,26	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.684,77		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
 IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA

ENDERECO
 RUA NELSON MAGALHAES, 40
 TAUBATE
 MUNICIPIO
 UF SP

PLACA DO VEICULO
 FRP3E86
 UF SP

INSCRICAO ESTADUAL
 67423152/0003-30
 CNPJ/CPF

DADOS DO PRODUTO / SERVICIO

QUANTIDADE	10	ESPECIE	CLINDROS	MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
IBG - PROD	OXIGAS	DESCRICAO DO PROD/SER.	ONU 1072-OXIGENIO, COMP	NCM/SH	28044000	CST	000	5104	M3	QUANT.	100,0000
										V/UNITARIO	16,8477
										V/TOTAL	1.684,77
										BC:ICMS	1.684,77
										V:ICMS	303,26
										V:PI	0,00
										A:ICMS	18,00%
										A:PI	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135260763124480
 Nr Pedido: 058028 Esta NF refere-se aos Romanetos de carga n.º ...
 Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

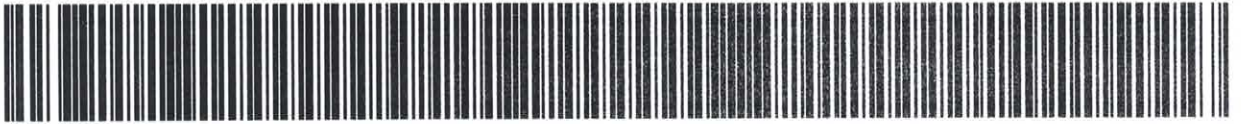
RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº Municipal
 VALOR: 1.684,77
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

28 7

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

24



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N CNPJ 60315462000120 CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP		Sacador/Avalista	
Instruções - Tipo de Responsabilidade do Devedor			
** Valores Expressos em Reais. ***			
Cobrar juros diários de R\$ 5,62 (apos Vencimento: 18/03/2026). Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) apos Vencimento.			
(-) Valor Cobrado		(-) Descontos / Abatimentos	
(+) Outros Acréscimos		(-) Outras Deduções	
(+) Mora Multa		(-) Valor do Documento	
(-) Valor do Documento		Valor	
1.684,77		1.684,77	
Data do Documento		Data do Processamento	
27/02/2026		27/02/2026	
Número do Documento		Agência/Código de Beneficiário	
E0300003818		3081-3 / 15401-6	
Agência/Código de Beneficiário		Vencimento	
3081-3 / 15401-6		18/03/2026	
Beneficiário		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178	
Tipo de Documento		Número do Documento	
27/02/2026		E0300003818	
Data do Documento		Quantidade	
27/02/2026		DM	
Valor do Documento		Especie Doc.	
17		N	
Valor do Documento		Especie	
17		R\$	

00190.00009 03760.648000 00012.724175 1 13890000168477 | 001-9 | Banco do Brasil

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N CNPJ 60315462000120 CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP		Beneficiário IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178 - SP - 13213009 - AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRAQUINJEIROS, 150	
Valor do Documento		Valor do Documento	
1.684,77		1.684,77	
Vencimento		Vencimento	
18/03/2026		18/03/2026	
Agência/Código de Cedente		Agência/Código do Documento	
3081-3 / 15401-6		3081-3 / 15401-6	
Número do Documento		Número do Documento	
E0300003818		E0300003818	
(+) Acréscimos		(+) Acréscimos	
(-) Valor Cobrado		(-) Valor Cobrado	
37606480000012724		37606480000012724	

00190.00009 03760.648000 00012.724175 1 13890000168477 | 001-9 | Banco do Brasil

Recibo do Pagador



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagamentos com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Beneficiário	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Data do pagamento	18/03/2026	Valor nominal	R\$ 1.684,77
		Valor total a pagar	R\$ 1.684,77

Instituição Financeira Favorecida	001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
Razão Social Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	Nome Fantasia Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES

Razão Social Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO

Data de Vencimento	18/03/2026	Valor Nominal	1.684,77
Encargos	0,00	Desconto	0,00
Valor Total a Cobrar	0,00	Valor Pago	0,00

Data / hora da transação: 18/03/2026 09:45:30

Autenticação: IBEA20CF7346D2B4B1486F6

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

85 f



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo acesso na chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e: 3548906225042981000013600000000939126028120974160

Número da NFS-e: 9391

Número da DPS: 02/2026

Série da DPS: 2

Data e Hora da emissão da NFS-e: 13/02/2026 06:02:47

Data e Hora da emissão da DPS: 13/02/2026 06:02:47

EMITENTE DA NFS-e

Nome/Nome Empresarial: Prestador do Serviço

Endereço: SÁPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.

CID SILVA CESAR, 600

Simples Nacional na Data de Competência

1 - Não Oportane

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF/NIF: 60.315.462/001-20

Nome/Nome Empresarial: STA CASA MISERIC SAO LUIZ DO PARAITINGA

Endereço: PCA CEL THEODORO COELHO, S/N

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional: 170101 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Descrição do Serviço: 170101 - Gtd.: 4 ME Vt. Unit.: R\$ 49,99 Cod.: 5222 Vencimento: 17/03/2026

SERVIÇO DE POSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO DO CONTRATO: 16/12/2025 a 15/12/2026

OP PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE ORDEM DE PAGAMENTO, B.D.O BRASIL

AG. 3062-7 C/C 4150-5 A FAVOR DE SÁPRA LANDAUER LTDA - DUPL EM CARTEIRA

Empresaria tributada pelo lucro presumido.

Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022. INGS INRFB 2053/21 - não incidência (CPRB).

Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 20. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRRF 4,8%) - O artigo 30. inciso 6o. fica dispensada a retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de documento de Arrecadação de Receitas Federais (Dartf) eletrônico efetuado por meio do Sisoft.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL		TRIBUTAÇÃO FEDERAL		TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	
Tributação do ISSQN	599,88	IRRF	0,00	Federais	49,80
Valor do Serviço	599,88	PIS	3,90	Estaduais	-
BC ISSQN	599,88	IRRF, CP,CSLL - Retidos	599,88	Municipais	18,00
Alíquota Aplicada	2,00	Valor do Serviço	599,88		
Desconto Incondicionado	-	Valor Total da NFS-e	27,90		
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	-	Desconto Condicionado	R\$ 0,00		
Município de Incidência do ISSQN	SAO CARLOS-SP	Desconto Incondicionado	R\$ 0,00		
Número Processo Suspensão	-	Contribuição Previdenciária - Retida	0,00		
Cálculo do BM	-	Contribuição Previdenciária - Retidas	27,90		
Benefício Municipal	-	COFINS - Débito Apuração Própria	18,00		
Regime Especial de Tributação	Nenhum	Retido	18,00		
		ISSQN Retido	0,00		
		Valor Líquido da NFS-e	571,98		
		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	49,80		

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº Municipal
VALOR: 571,98
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 114109000

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

86 7

Detalhe do lançamento

Ted Enviada

Para Sapra Landauer Ltda

- R\$ 571,98

CNPJ 50.000.000/0000-00 - 001 - BCO DO BRASIL S.A.

Data/Hora da transação
17/03/2026 - 08:26

Numero do documento
0000000000

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
Sapra Landauer Ltda

CPF / CNPJ
50.000.000/0000-36

Agência e conta
Ag 3062 Cc 00041505-5

ID da transação
000012560

Saldo após lançamento
R\$ 135.979,37

Protocolo: 32727 Apointamento do dia: 12/03/2026 - DATA FINAL PARA PAGTO. OU ACEITE: 17/03/2026

Destinatário: SANTA CASA DE MIS. DE SAO LUIZ

Endereço: PC CEL TEODORO COELHO, 48 CEP: 12140-000 Cidade: SAO LUIZ DO PAR

Data: / / Hrs. Nome(legível): Hrs. Motivo: Obs.: Hrs. Intimador: 2º Tentativa: / / Hrs. Intimador: 1º Tentativa: / / Hrs. Intimador:

Recusado Falecido ASSINATURA

Desconhecido Outros Não Encontrado Mudou-se Endereço Insuficiente(Falta Indicação Do Nº/Apto/Bloco/Sala) Endereço Inexistente(Rua ou Nº Indicados Não Existem na Comarca)

Ocorrências:

CORTAR AQUI

Destinatário (1): CNPJ: 60.315.462/001-20 - SANTA CASA DE MIS. DE SAO LUIZ

PC CEL TEODORO COELHO, 48, CENTRO, SAO LUIZ DO PAR - CEP 12140-000

TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 520, Cep: 12140-000 - Fone: (012)3671-2561 - SAO LUIZ DO

Protocolo de Protesto: COMUM Motivo: FALTA DE PAGAMENTO

Nos termos do artigo 14 da Lei 9.492/97, fica V.ª Intimado(a) para PAGAR, o título/documento abaixo caracterizado.

Natureza	268168	Emissão	29/01/2026	Vencimento	28/02/2026	Valor	733,31	Endosso	Mandato
DMI									
Nat. Débito									

Apresentante: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A. - SAO LUIZ DO PAR

Endereço: AVENIDA DO ESTADO, N. 5533 - MEZANINO-LADO B

Fornecedor: PRODUMED SERVICOS I C LTDA

Sacador: PRODUMED SERVICOS I C LTDA

Responsável: SANTA CASA DE MIS. DE SAO LUIZ

Endereço: PC CEL TEODORO COELHO, 48

Atenção, ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO: 17/03/2026

Custas e Emolumentos: R\$ 69,88

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Pub.	Sta. Casa	L.M.*	Intimação	Edital	Total
R\$ 35,27	R\$ 10,03	R\$ 6,96	R\$ 1,86	R\$ 2,42	R\$ 1,69	R\$ 0,35	R\$ 1,05	R\$ 10,35	R\$ 0,00	R\$ 69,88
*Imposto Municipal										

(1) BOLETO BANCÁRIO ANEXO: O valor constante no boleto inclui o valor do título e mais o valor dos emolumentos e despesas com intimação, o que resulta no total de R\$ 803,19. NÃO É PERMITIDO O PAGAMENTO DO BOLETO POR MEIO DE CHEQUE. NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO.

(2) CHEQUE ADMINISTRATIVO ou VÍSAO e CRUZADO: Por essa opção, o pagamento somente poderá ser feito no Cartório, no horário das 08:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:30h. O cheque deverá ser emitido no valor de R\$ 733,31 devendo estar em nome e à ordem do apresentante ser pagável na praça de SAO LUIZ DO PARAITINGA. A quitação fica condicionada à liquidação do cheque. Os valores dos emolumentos e despesas com intimação, de R\$ 69,88, deverão ser pagos em separado e em dinheiro.

(3) DINHEIRO: Por essa opção, o pagamento poderá ser feito via boleto bancário ou no cartório, sendo que no cartório o pagamento será possível no horário das 08:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:30h, no valor total do boleto.

INFORMAÇÕES

1. O boleto NÃO poderá ser pago mediante cheque, nem por DOC ou TED. Pagar o valor exato do boleto. Se o pagamento for feito em valor diferente (a maior ou a menor), ou se o pagamento for feito após o prazo limite, o título será protestado e o valor fixará à disposição para ser devolvido no cartório.

2. Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6 meses. Após esse prazo, serão destruídos.

3. Não sendo o pagamento feito dentro do prazo indicado, o título será protestado e informado aos órgãos de proteção ao crédito.

Horário de funcionamento das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 horas. SAO LUIZ DO PARAITINGA, 12/03/2026

BANCO DO BRASIL S/A | 0019-0009 03767.719002 00075.269175 2 1388000080319

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO. SOMENTE NA REDE BANCARIA.

Vencimento: 17/03/2026

Beneficiário: TABELA DE NOTAS DE SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP - CNPJ 50.463.751/0001-12

Agência/Código Beneficiário: 2648-4/18978-2

Data de Emissão: 29/01/2026

Número do Documento: 268168

Espécie Doc: REC

Quantidade: N

Valor: 733,31

Valor do Documento: 733,31

Valor do Boleto: 803,19

Sec. Faz: 17

Moeda: R\$

Valor do Documento: 733,31

Valor do Boleto: 803,19

Valor Emolumentos: 59,53

Nº do Protocolo: 32727

Data Apointamento: 12/03/2026

Intimação: R\$10,35

Edital: R\$10,35

Valor Total do Boleto: 803,19

Valor do Título: R\$733,31

Sacador: PRODUMED SERVICOS I C LTDA

Endereço: PC CEL TEODORO COELHO, 48 - CENTRO

Cidade: SAO LUIZ DO PAR

CEP: 12140-000

Instruções (Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

1-Caso o pagamento ocorra após a data de vencimento ou se o valor pago for inferior ao indicado no boleto, o título será protestado e o valor pago ficará a disposição do pagante no laboratório.

2-O boleto não pode ser pago em cheque e não se permite o pagamento por telefone (sistema bancário de pagamento por telefone).

Nº do Protocolo: 32727

Data Apointamento: 12/03/2026

Intimação: R\$10,35

Edital: R\$10,35

Valor Total do Boleto: 803,19

Valor do Título: R\$733,31

Sacador: PRODUMED SERVICOS I C LTDA

Endereço: PC CEL TEODORO COELHO, 48 - CENTRO

Cidade: SAO LUIZ DO PAR

CEP: 12140-000

Beneficiário: SANTA CASA DE MIS. DE SAO LUIZ - CNPJ: 60.315.462/001-20

Agência/Código Beneficiário: 2648-4/18978-2

Valor do Documento: 733,31

Valor do Boleto: 803,19

Valor Emolumentos: 59,53

Nº do Protocolo: 32727

Data Apointamento: 12/03/2026

Intimação: R\$10,35

Edital: R\$10,35

Valor Total do Boleto: 803,19

Valor do Título: R\$733,31

Sacador: PRODUMED SERVICOS I C LTDA

Endereço: PC CEL TEODORO COELHO, 48 - CENTRO

Cidade: SAO LUIZ DO PAR

CEP: 12140-000

17/03/2026 15:34:43

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

QR Code

www.protestosf.com.br

busque garantias de protestos, cancelamento, quitação, pedidos de certidão e emissão de protestos

IMPORTANTE

O pagamento do protesto é de responsabilidade do devedor.

PC CEL TEODORO COELHO, 48 - CENTRO

SAO LUIZ DO PAR

CEP: 12140-000

Beneficiário: SANTA CASA DE MIS. DE SAO LUIZ - CNPJ: 60.315.462/001-20

Agência/Código Beneficiário: 2648-4/18978-2

Valor do Documento: 733,31

Valor do Boleto: 803,19

Valor Emolumentos: 59,53

Nº do Protocolo: 32727

Data Apointamento: 12/03/2026

Intimação: R\$10,35

Edital: R\$10,35

Valor Total do Boleto: 803,19

Valor do Título: R\$733,31

Sacador: PRODUMED SERVICOS I C LTDA

Endereço: PC CEL TEODORO COELHO, 48 - CENTRO

Cidade: SAO LUIZ DO PAR

CEP: 12140-000

Carta-Caixa de Microfotocópia de São Luiz do Paraitinga

85

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.



Beneficiário	17/03/2026	Valor nominal	R\$ 803,19	Valor total a pagar	R\$ 803,19
CARTORIO DE NOTAS E PROT LETRAS E TIT SAO LUIZ DO					
00190.00009.03767.719002.00075.269175.2.13880000080319					

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	50.463.751/0001-12

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
CARTORIO DE NOTAS E PROT LETRAS E TIT SAO LUIZ DO	CARTORIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E T	60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MIS. DE SAO LUIZ	60.315.462/0001-20	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
17/03/2026	803,19	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:
 17/03/2026 08:23:13

Autenticação
 IBE4C2F3C9BC5A949988441

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ovidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

858

R E C I B O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado..... LARISSA APARECIDA DA SILVA PINTO
Num. Cart. Profissional: 014558 Série: 436
Periodo de Aquisicao..... DE 09/05/2024 A 08/05/2025
Periodo Gozo Ferias..... DE 16/03/2026 A 14/04/2026 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao Justific... 00
Salario Base..... 2.807,02
Media Horas..... 0,00
Media Valores..... 0,00
Outras Vantagens..... 0,00
TOTAL BASE CALCULO..... 2.807,02

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias..... 2.758,73 P
1/3 das Ferias..... 919,57 P
Abono de Ferias..... 0,00
1/3 do Abono de Ferias..... 0,00
Adicional do Dobro das Ferias..... 0,00
1/3 do Dobro das Ferias..... 0,00
Salario Familia..... 0,00
1a. Parcela 13o. Salario..... 0,00
Desconto da Previdencia..... 329,98 D
Desconto do Imposto de Renda..... 0,00
TOTAL DOS PROVENTOS..... 3.678,30 P
TOTAL DOS DESCONTOS..... 329,98 D
TOTAL LIQUIDO..... 3.348,32 P

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA, estabelecida a Praca CEL TEODORO COELHO em SAO LUIS DO PARAITINGA a importancia de R\$ 3.348,32 (tres mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 13/03/2026
SAO LUIS DO PARAITINGA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ I LARISSA APARECIDA DA SILVA PINTO

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº Municipal
VALOR: 3.348,32
Prefeitura de Sao Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

LARISSA APARECIDA DA SILVA PINTO

Ag/Conta Informada: 0557 01.011410-9

Ag/Conta Salário: 0557 71.002706-0

Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.011410-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	13/03/2026	R\$ 3.348,32

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 3.348,32
Total Geral	1	R\$ 3.348,32

Data/Hora da Transação:

13/03/2026 - 13:10 h

Autenticação Bancária:

A976835863ACF35135E6926

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	60.315.462/0001-20		02 Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	Praça CEL. TEODORO COELHO				
04 Bairro	CENTRO				
05 Município	SAO LUIS DO PARAITINGA				
06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
SP	12.140-000	8610-1/02			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	207.84765.08-6		11 Nome	ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro				
13 Bairro	SAO BENEDITO				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento
SAO LUIS DO PARAITINGA	SP	12.140-000	4215950 - 8802 / SP	421.595.088-02	03/07/1993
20 Nome da Mãe	BENEDITA ANTONIA DE ALVARENGA BARBOSA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento	Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mens Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	28 Pensão Alim. (%) TRCT
2.809,14	01/02/2024	02/03/2026	02/03/2026	SJ1	0,00
29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador	31 Código Sindical			
0,00	01 - Empregado	000.000.271.837 -			
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral					
FILANTROPICOS REGIAO VALE PARAIBA, LITORAL NORTE E ALTA					

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de férias e DSR)	R\$ 133,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 20,92	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 480,59	64.1 13º Salário-Exerc. 1/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 234,07	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/2025 a 31/01/2026	R\$ 2.903,69	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.045,92
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (Assist Financeira FEVEIREO)	R\$ 752,12	96.1 Outras Verbas (Assist Financeira MARCO)	R\$ 48,52		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00		
DEDUÇÕES		TOTAL BRUTO	R\$ 5.619,58		
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.073,05	112.1 Previdência Social	R\$ 71,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 36,04
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
		VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.438,85		
		TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.180,73		

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº Municipal VALOR: 3.438,85 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

f

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR		01 CNPJ/CEI 60.315.462/0001-20	02 Razão Social/Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
TRABALHADOR		10 PIS/PASEP 207.84765.08-6	11 Nome ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA
17 CTPS (nº, série, UF) 4215950 - 8802 / SP	18 CPF 421.595.088-02	19 Data de Nascimento 03/07/1993	20 Nome da Mãe BENEDITA ANTONIA DE ALVARENGA BARBOSA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2026	26 Data de Afastamento 02/03/2026	27 Cod. Afastamento S11
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	
31 Código Sindical 000.000.271.837 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral FILANTROPICOS REGIAO VALE PARAIBA, LITORAL NORTE E ALTA MISERICORDIA E HOSP 05.488.116/0001-35	

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.438,85

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

82 Parágrafos, 18ª de Março de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Posto

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL

151 Assinatura do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

337

:: Extrato de Conta de Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/03/2026 13:33:20 017633

ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA

207.84765.08-6

STA CASA MIS S LUIZ

60.315.462/0001-20

07089300112890

00000021897

Nº Conta FGTS:

Data/Cód. Movimentação:

Taxa Juros:

Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 7.053,36

SALDO:

R\$ 7.100,63

Atualizado em:

05/03/2026

Base:

CP

Tipo Conta:

OPTANTE

Data Opção:

01/02/2024

Data Admissão:

01/02/2024

Categoria:

01

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
21/08/2025	SALDO ANTERIOR	18,94	4.480,80
08/09/2025	CREDITO DE JAM	284,46	4.765,26
21/09/2025	DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2025	20,05	4.785,31
26/09/2025	CREDITO DE JAM	310,93	5.096,24
17/10/2025	DEPOSITO EM ATRASO AGOSTO/2025	374,88	5.471,12
17/10/2025	DEPOSITO SETEMBRO/2025	21,54	5.492,66
21/10/2025	CREDITO DE JAM	303,31	5.795,97
17/11/2025	DEPOSITO OUTUBRO/2025	23,30	5.819,27
21/11/2025	CREDITO DE JAM	414,52	6.233,79
18/12/2025	DEPOSITO NOVEMBRO/2025	23,96	6.257,75
21/12/2025	CREDITO DE JAM	26,43	6.284,18
20/01/2026	DEPOSITO DEZEMBRO/2025	472,29	6.756,47
21/01/2026	CREDITO DE JAM	28,37	6.784,84
21/02/2026	CREDITO DE JAM	296,85	7.081,69
20/02/2026	DEPOSITO JANEIRO/2026		7.100,63

IMPRIMIR

#EXTERNO.CONFIDENCIAL



Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ALEX LUIZ APARECIDO	0033 - BCO	0557 / 10121844	11/03/2026	3.438,85
BARBOSA	SANTANDER			
BRASIL S A				

Mais informações

Tipo de transferência	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0557 / 130000072
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Credito em Conta Corrente	RESCISAO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarfis e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços. O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos. Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

25D6865673ACDC4A3298AAA

Data / Hora da Transação: 11/03/2026 - 07:50:08

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777

Ouvirdoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3538006220187515300117000000000001126028256579320
Número da NFS-e
11
Número da DPS
5

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/02/2026 11:59:14
Data e Hora da emissão da DPS
20/02/2026 11:59:14

Série da DPS
70000

Inscrição Municipal
29023
Telefone
(11) 4411-3516

GNPJ / CPF / NIF
01.875.153/0011-17

E-mail
DIRETORIA@QUANTUMDIAGNOSTICO.COM.BR
Município
Pindamonhangaba - SP
CEP
12410-050

Nome / Nome Empresarial
UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
Prestador do Serviço

Endereço
MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA, 466, VILA BOURGHESE

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

TOMADOR DO SERVIÇO

GNPJ / CPF / NIF
60.315.462/0001-20

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Município
São Luis do Paraitinga - SP
CEP
12140-000

Endereço
CEL TEODORO COELHO, SN, CENTRO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.03.01 - Hospitais e congêneres.
Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Pindamonhangaba - SP

Pais da Prestação

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS
REFERÊNCIA: JANEIRO/2026
VENCIMENTO: 10/03/2026
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência 0415-4 - C/c 41563-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Pais Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
Cálculo do BM

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão
Pindamonhangaba - SP

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 14.059,82

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

ISSQN Apurado
R\$ 281,20

BC ISSQN
R\$ 14.059,82

Alíquota Aplicada
2,00%

Retenção do ISSQN

ISSQN Retido

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 653,78

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 91,39

COFINS - Débito Apuração Própria

ISSQN Retido

Valor do Serviço
R\$ 14.059,82

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 13.195,14

VALOR TOTAL DA NFS-E

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R\$ 513,18

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019300



Agência: 0557 Conta: 130000072

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Fornecedor	UNILAB LABORATORIO
Instituição destino	0001 - BCO DO BRASIL S A
Conta destino	0415 / 415634
Data da transferência	11/03/2026
Valor R\$	13.195,14

Mais informações

Tipo de Transação	Transferência para outra instituição TED - Outra
Titularidade	CNPJ
CNPJ	01.875.153/001-17
Finalidade	Crédito em Conta Corrente
Nome conta origem	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
Conta origem	0557 / 130000072
ISPB	00000000
Tipo de Conta	Conta corrente
Histórico	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente

Corrente>Tartas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 53585D6736CCA5938FA7A6

Data / Hora da Transação: 11/03/2026 - 13:38:38

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777

Ouvinteira - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

37 A

387

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº Municipal
VALOR: R\$ 8.776,00
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901655 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Delicente auditoria/fal: 0800 722 7228. 74 horas por dia ou Fale conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 7701685 (demais localidades), reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728.

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA		Beneficiário final: PARAITINGA	
CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20		CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.			
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,00% AO MÊS			
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,10%			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento	11/03/2026	
Beneficiário	WASH SAFETY S P LTDA EPP	CNPJ/CPF: 05.915.971/0001-85	RUA JOSE BONIFACIO MOREIRA, 1031, 12091500 - JD BELA VISTA - TAUBATE - SP
Agência/Código Beneficiário	0158/28410-9		
Data do documento	05/03/2026	Num. do documento	1491/NFE
Espeção Doc.	DSI	Espeção	DSI
Doc.	N	Doc.	N
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Carteira	157	Carteira	157
Espeção	R\$	Espeção	R\$
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			
Nosso Número		157 / 00041310 - 3	
Data Processamento		05/03/2026	
Valor do Documento		8.776,00	
Data do documento		05/03/2026	
Num. do documento		1491/NFE	
Espeção Doc.		DSI	
Doc.		N	
Quantidade		Valor	
Carteira		157	
Espeção		R\$	
Usos do Banco			
(-) Descontos/Abatimento			
(+ Juros/Multa			
(=) Valor Cobrado			



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000001491 - 1

Autenticidade
VM3PME8X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 03/03/2026 11:42:49
Competência: 03/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
Nome Fantasia: WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.915.971/0001-85 IM: 4519203
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO MOREIRA, R' 01031 - JD. BEIJA VISTA
Cidade: TAUBATÉ UF: SP
CEP: 12091-500
Email: acaosessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20 IM:
Endereço: CEL. TEODORO COELHO, S/N - S/B
Cidade: SÃO LUIZ DO PARAITINGA UF: SP
CEP: 12140-000
Email: scmlp.rh@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Lavanderia Hospitalar
Página 1 de 1

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Valor Aprox. dos Tributos (Tel nº 12.741/2012): R\$ 624,85 - Alíq: 7,12%
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateis.municipal.digital/taubateis>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador
Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e Lavanderia.
Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	0,00
------------	------	----------	------	-----------	------	--------------	------	------------	------	-----------------------	------

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)	0,00	SUBEMPREGADA (R\$)	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	8.776,00	ALÍQUOTA(%)	4,8947	VALOR ISS (R\$)	429,56	VALOR TOTAL (R\$)	8.776,00
----------------	------	--------------------	------	-----------------------	----------	-------------	--------	-----------------	--------	-------------------	----------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 8.776,00

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

397

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boleto, contas e tributos >
 Pagamento realizado com sucesso.



Beneficiário	WASH SAFETY S P LTDA EPP	Beneficiário	WASH SAFETY S P LTDA EPP
Data do pagamento	11/03/2026	Valor nominal	R\$ 8.776,00
		Valor total a pagar	R\$ 8.776,00

Instituição Financeira Favorecida	341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
Razão Social Beneficiário Original	WASH SAFETY S P LTDA EPP	Nome Fantasia Beneficiário Original	WASH SAFETY S P LTDA EPP
CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20
Data de Vencimento	11/03/2026	Valor Nominal	8.776,00
Encargos	0,00	Desconto	0,00
Valor Total a Cobrar	8.776,00	Valor Pago	8.776,00

Data / hora da transação:
11/03/2026 07:41:21

Autenticação
IBETCBF910B01FE4756AF65

Transação exclusiva para pagamento de boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

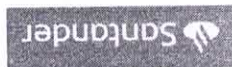
Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitin



Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorado	ALEX LUIZ APARECIDO	BARBOSA
Instigação destino	0033 - BCO	SANTANDER
Conta destino	0557 / 10121844	BRASIL S A
Data da transferência	11/03/2026	
Valor R\$	3.438,85	

Mais informações

Tipo de Transação: Transfência entre contas - Outra titularidade
 Nome conta origem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
 Conta origem: 0557 / 130000072
 Tipo de Conta: Conta corrente
 Finalidade: Histórico
 Crédito em Conta Corrente: RESCISAO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
 Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 2SD865673ACDC4A3298AAA
 Data / Hora da Transação: 11/03/2026 - 07:50:08

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777
 Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)
 Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. 0800 726 0322
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências » Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0557 / 130012932	11/03/2026	3.000,00

Mais informações

Nome conta origem	Conta origem	Transfereência entre contas - Outra titularidade	Tipo de Transação	Tipo de Conta	Conta corrente	Finalidade	Crédito em Conta Corrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0557 / 130000072					Histórico	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 56A68646633C984537A8B5A
Data / Hora da Transação: 11/03/2026 - 07:45:51

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Luiz D

Recebemos de MERCERIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes da NFE indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº: 000.011.169 SÉRIE: 1

MERCERIA J V CURSINO SANTOS LTDA EPP
 PRACA DR OSVALDO CRUZ 058
 CENTRO - - 12140-000
 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP
 FONE: (12) 3671-1123

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 CHAVE DE ACESSO: 3526 0304 6690 6900 0122 5500 1000 0111 6910 0911 1690
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

N.º 000.011.169 SÉRIE 1-FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 648058459116
 C.N.P.J.: 04.069.069/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 SANTA CASA MISERICORDIA DE S. L. DO PARAITINGA
 ENDEREÇO: PC CORONEL THEODORO COELHO 048
 SAO LUIZ DO PARAITINGA
 ESTADO: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12140-000
 FONE / FAX: CENTRO
 BAIRRO: CENTRO
 DATA DE SAÍDA: 02/03/2026
 DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026
 CNPJ / CPF: 60.315.462/0001-20
 LOCAL DE ENTREGA: SAO LUIZ DO PARAITINGA

VALORES / DUPLICATAS
 VALOR ORIGINAL: 11.404,97
 VALOR DO DESCONTO: 2.281,00
 VALOR LÍQUIDO: 9.123,97

001 - Vcto: 10/03/2026 - R\$: 9.123,97

VALOR DO IMPOSTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
5.510,72	367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	804,78 (8,82%)	11.404,97	9.123,97
0,00	0,00	0,00	2.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 CNPJ / CPF: 000.000.000-00

QUANTIDADE / SERVIÇOS
 QUANTIDADE: 0
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	B.CÁLC.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	ALÍQ. ALÍQ. IPI
7896292300057	GOIABADA FREDILECTA 500G	20079990	060	5102	UN	41,000	10,8000	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896283800863	LEITE EM PO INTEGRAL SUSSARA SC 400G	04014010	060	5102	PT	41,000	18,9000	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789134210098	FARINHA MANDIOCA TORRADA BONAMIL 1K	11062000	040	5102	UN	41,000	9,2000	301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321632032	CSUCUZ MIHARINA QUAKER 500G	11041900	060	5102	UN	41,000	4,4000	144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080891545	BISCOITO RECH. LIANE KIDS CHOCOLATE 115G	19053100	060	5102	UN	82,000	2,7000	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600538	OLEO SODA COMO 900ML	15079011	000	5102	UN	82,000	8,9500	587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA EM OLEO 125G/75G	16041310	060	5102	UN	82,000	5,9500	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891018001386	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL ALM.500G	09051000	000	5102	UN	82,000	28,9000	1.895,84	132,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7894430500059	SAL MAREM REFINADO 1KG	25010020	000	5102	UN	82,000	2,9900	196,14	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7896095202074	FARINHA TRIGO D. BENITA S/FERMENTO 1KG	11010010	000	5102	UN	82,000	6,9900	458,54	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	ACCUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	17019900	000	5102	UN	82,000	17,8900	1.173,58	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7896187901017	ARROZ CIVIRO IPI 5KG	10063021	040	5102	UN	82,000	16,8000	1.102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897766200019	FEIJO TARUMA TIPO 1 1KG	12122900	040	5102	UN	82,000	7,9800	523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200879	MAC. GALO ESPAGUETE 8 500G	19021100	000	5102	UN	123,000	4,8900	481,18	481,18	33,68	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 Descontos R\$ 2.281,00
 FERRENTES A 41 CESTAS BASICAS

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº Municipal
 VALOR: R\$ 9.123,97
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga
 2/3 A

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Storeware Team

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/03/2026 19:30:06



Pronto! O pagamento foi realizado. [Fazer outro Pix](#)

Comprovante do Pix

Valor pago R\$ 9.123,97

Forma de pagamento Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do receptor

Nome MERCENARIA J V C EPP

CNPJ / CPF 04.*****/****-22

Chave 04.*****/****-22

Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

CNPJ / CPF 60.*****/****-20

Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260310113057304896426

Data e hora da transação 10/03/2026 - 08:31:27

Código de autenticação IBEO66C8CF5B5D98C045E191

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

247

Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado

São Paulo

Rua Demini 471

Penha de França, São Paulo - SP --- CEP: 03641-040

FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: www.sintaresp.com.br EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99

PABX: (11) 3804-9283 / (11) 3804-9284
EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br / presidenciaexecutiva@sintaresp.com.br
SITE: www.sintaresp.com.br

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46



Recibo do Pagador

Vencimento 10/03/2026

CNPJ 59.950.410/0001-46

Beneficiário SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD. EST. SP

Rua Demini 471, Penha de França São Paulo SP

Agência/Código do Beneficiário 0001/1202863

Pagador SANTA CASA DE MIS SAO LUIZ DO PARAITINGA (1379)

Nosso Número 000000618845-1

Data do Documento 23/02/2026

(-) Desconto / Abatimento 112,44

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

REF. TAXA NEGOCIAL (02/2026):
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS.

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R\$ 0,01 A R\$ 999.999,99

Autenticação mecânica

(=) Valor Cobrado

(+) Outros Acréscimos

(+) Mora/Multa/Juros

(-) Outras Deduções

(-) Desconto / Abatimento

(=) Valor do Documento

Nosso Número

Agência/Código do Beneficiário

Vencimento



033-7

03399.12024 86300.00063 18845.101015 1 13810000011244

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 11244
VALOR: 112,44
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

CPF/CNPJ do Sacador/Avalista 60.315.462/0001-20

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista

PRAÇA CORONEL RHEODORO COELHO S/Nº 12140-000 CENTRO SÃO LUIZ DO PARAITINGA SP



45

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Internet Banking Empresarial

Agência: 0557 Conta: 130000072

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM
Data do pagamento	10/03/2026
Valor nominal	R\$ 112,44
Valor total a pagar	R\$ 112,44

Noosso Número	0000006188451
CPF/CNPJ Beneficiário Original	59.950.410/0001-46
CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
Valor Nominal (R\$)	112,44
Desconto (R\$)	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	112,44

Instituição Financeira Favorecida	033 - BANCO SANTANDER
Razão Social Beneficiário Original	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MIS SAO LUIZ DO P
Data de Vencimento	10/03/2026
Valor Iof (R\$)	0,00
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20
Autenticação	IBE4FEA33A87E0246369CB6
Data / hora da transação:	10/03/2026 08:27:14

Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

216 A

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
 PC CEL TEODORO COELHO, SN - CENTRO
 12140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

Recibo do Pagador

Local de pagamento		Banco Safra S.A.		422-7		42297.13500 00058.716192 00001.796325 1 13810000011907	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação							
Beneficiário							
BOANERGES LTDA							
Número do documento		000017963		Esp. Docum.		Data processamento	
Data de Emissão		06/03/2026		Acetite		06/03/2026	
Data de Vencimento		06/03/2026		Valor		119,07	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário							
CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 02/2026- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE							
EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5%							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.							
BENEFICIÁRIO FINAL: SIND.EMPREG. ESTAB. SERV. SAUDE SJCAMPOS - CNPJ: 072308372000190							
(-) Outras deduções				(+)/Mora/Multa			
(+/-) Outros acréscimos				(-) Valor cobrado			
Pagador							
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D							
EC:1.071		CNPJ:60.315.462/0001-20		Cid. de baixa:			

Local de pagamento		Banco Safra S.A.		422-7		42297.13500 00058.716192 00001.796325 1 13810000011907	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação							
Beneficiário							
BOANERGES LTDA							
Número do documento		000017963		Esp. Docum.		Data processamento	
Data de Emissão		06/03/2026		Acetite		06/03/2026	
Data de Vencimento		06/03/2026		Valor		119,07	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário							
CONTRIB. ASSISTENCIAL REF. 02/2026- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE							
EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5%							
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.							
BENEFICIÁRIO FINAL: SIND.EMPREG. ESTAB. SERV. SAUDE SJCAMPOS - CNPJ: 072308372000190							
(-) Outras deduções				(+)/Mora/Multa			
(+/-) Outros acréscimos				(-) Valor cobrado			
Pagador							
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D							
EC:1.071		CNPJ:60.315.462/0001-20		Cid. de baixa:			

PAGO COM RECURSOS DO
 CONVÊNIO Nº Municipal
 VALOR R\$ 119,07
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

477



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	BOANERGES LTDA	Data do pagamento	10/03/2026	Valor nominal	R\$ 119,07	Valor total a pagar	R\$ 119,07
--------------	----------------	-------------------	------------	---------------	------------	---------------------	------------

Instituição Financeira Favorecida	422 - BCO SAFRA S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original	52.889.858/0001-52
-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------

Razão Social Beneficiário Original	BOANERGES LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original	BOANERGES LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
------------------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------	---------------------------	--------------------

Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--

Data de Vencimento	10/03/2026	Valor Nominal	119,07	Valor Pago	0,00
--------------------	------------	---------------	--------	------------	------

Encargos	0,00	Desconto	0,00	Valor Total a Cobrar	0,00
----------	------	----------	------	----------------------	------

Data / hora da transação:	10/03/2026 08:25:19	Autenticação	IBEBF338D037CB74CEA8EB1
---------------------------	---------------------	--------------	-------------------------

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

- 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
- 0800 726 2125 (Demais Localidades)
- 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
- 0800 762 7777
- 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- 0800 726 0322
- 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

487

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ES	10/03/2026	R\$ 50,00	R\$ 50,00

Nosso Número 0000000777622
 Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER
 CPF/CNPJ Beneficiário Original 52.169.117/0001-05
 Razão Social Beneficiário Original SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ES
 Nome Fantasia Beneficiário Original SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO

CPF/CNPJ Pagador Original 60.315.462/0001-20
 Nome Pagador Original SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S
 Data de Vencimento 10/03/2026

Valor Nominal (R\$) 50,00
 Valor Encargos (R\$) 0,00
 Valor Total a Cobrar (R\$) 50,00
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo 60.315.462/0001-20
 Valor Iof (R\$) 0,00

Razão Social Pagador Efetivo SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
 Data / hora da transação: 10/03/2026 08:22:02
 Autenticação IBF5C865A756B264C8C9275

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO SACADO	
ALVES CRISTIANA HELENA PEREIRA	
Sacado 000029252	
Cadastro 000029252	
Cód da Divida 175595	Parcela 1
(-) Valor Cobrado	
(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Mora/Multa	
(-) Outras Deduções	
(-) Desconto/Abatimento	
73,68	
(-) Valor do Documentos	
26237193-8	
Nosso Número	
0710.B4/07261	
Agência/Código do Cedente	
10/03/2026	
Vencimento	
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PREFEITURA MUNICIPAL DA	
Sicredi 748-X	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO	
Número do Documento 2-175595-1-1	
Data do Documento 09/03/2026	
Espécie RC	
Acetite N	
Data de Processamento 03/09/2026	
Nosso Número 26237193-8	
Espécie R\$	
Quantidade X Valor 73,68	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
CPF/CNPJ: 34919418817 - Sacado: 000029252 - CRISTIANA HELENA PEREIRA ALVES	
Endereço: RUA JOSE MARTINS CORREA, 238 - CEP: 12132104 - MIRANTE DO GONZAGA CIDADE: LAGOINHA-SP	
Bairro: MIRANTE DO GONZAGA CIDADE: LAGOINHA-SP	
Sacador/Avalista	
FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARATINGA

SI A

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO	
Código de Baixa 2-175595-1-1	
Vencimento 10/03/2026	
Total de Parcelas 1	
Valor da Parcelas 73,68	
Número da Guia 9744 / 9750	
Imposto Sobre S	
23	
Imposto Sobre Serviços - Lei 993/2001, Art. 214,	
73,68	
0,00	
0,00	
Total:	
73,68	
0,00	
0,00	
Código	
Descrição	
Valor	
Acréscimo	
Desconto até o Vencimento	
Código: 000029252	
Nome: CRISTIANA HELENA PEREIRA ALVES	
CPF/CNPJ: 34919418817	
RG/Inscriçã	
Endereço: RUA JOSE MARTINS CORREA, 238	
Bairro: MIRANTE DO GONZAGA CEP: 12132104	
Cidade: LAGOINHA - SP	
ISS TOMADOR	
SAT CASA	
REF. 02/2026	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO	
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARATINGA	
LCALEIXO	
09/03/2026	
VISTO	

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte	
Código de Baixa 2-175595-1-1	
Vencimento 10/03/2026	
Total de Parcelas 1	
Valor da Parcelas 73,68	
Número da Guia 9744 / 9750	
Imposto Sobre S	
23	
Imposto Sobre Serviços - Lei 993/2001, Art. 214,	
73,68	
0,00	
0,00	
Total:	
73,68	
0,00	
0,00	
Código	
Nome: CRISTIANA HELENA PEREIRA ALVES	
CPF/CNPJ: 34919418817	
RG/Inscriçã	
Endereço: RUA JOSE MARTINS CORREA, 238	
Bairro: MIRANTE DO GONZAGA CEP: 12132104	
Cidade: LAGOINHA - SP	
ISS TOMADOR	
SAT CASA	
REF. 02/2026	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO	
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARATINGA	
LCALEIXO	
09/03/2026	
VISTO	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
Data do pagamento	10/03/2026
Valor nominal	R\$ 73,68
Valor total a pagar	R\$ 73,68

Instituição Financeira Favorecida	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A
CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00

Razão Social Beneficiário Original	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
Nome Pagador Original	CRISTIANA HELENA PEREIRA ALVES
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20
Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
CPF/CNPJ Pagador Original	349.194.188-17
CPF/CNPJ Beneficiário Original	46.631.248/0001-51

Data de Vencimento	10/03/2026
Valor Nominal	73,68
Valor Pago	0,00

Encargos	0,00
Desconto	0,00
Valor Total a Cobrar	0,00

Data / hora da transação: 10/03/2026 08:18:22

Autenticação: IBED2FD8B49BBEF480F912E

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvdoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO SACADO	
Sacado KAREN NURLIMAR MIGUEL	
Código 00029208	
Cad. da Divisa	175583
Parcela	1
(-) Valor Cobrado	
(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Mora/Multa	
(-) Outras Deduções	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Valor do Documento 85,74	
Número do Documento 26237141-5	
Data do Documento 09/03/2026	
Número do Documento 2-175583-1-1	
Data de Processamento 03/09/2026	
Nosso Número 26237141-5	
Agência/Código do Cedente 0710.B4/07261	
Vencimento 10/03/2026	
ESTRUTURA MUNICIPAL DA	
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	
PARAÍSO	
748-X Siciredi	



FIGURA DE COMFENSACAO AUTENTICACAO NO VERSO

Sacador/Avalista	
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO cidade: SAO LUIZ DO PARAITINGA SP	
Endereço: RUA DR LUIZ DE AGUIAR, 268 CEP: 12140110	
CPF/CNPJ: 38643957801 - Sacado: 00029208 - KAREN NURLIMAR MIGUEL	
VALOR: 85,74	
CONVÊNIO Nº 26237141-5	
PAGO COM RECURSOS DO	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente	
Uso do Banco	
Cartera	1
Especie	R\$
Quantidade X Valor	85,74
(=) Valor do Documento	85,74
Data do Documento 09/03/2026	
Número do Documento 2-175583-1-1	
Data de Processamento 03/09/2026	
Nosso Número 26237141-5	
Agência/Código do Cedente 0710.B4/07261	
Vencimento 10/03/2026	
ESTRUTURA MUNICIPAL DA	
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE	
PARAÍSO	
748-X Siciredi	
748-X	
74891.12628 37141.507105 00072.611023 1 1381000008574	

Autenticação Mecânica no Verso	
VIA PROTOCOLO	
Código de Baixa	2-175583-1-1
Vencimento	10/03/2026
Total de Parcelas	1
Valor da Parcelas	85,74
Número da Guia	9740 / 9746
Imposto Sobre S	
Total: 0,00	
Imposto Sobre Serviços - Lei 993/2001, Art. 214, 85,74	
Acréscimo 0,00	
Desconto até o Vencimento 0,00	
Código 23	
Descrição Imposto Sobre Serviços - Lei 993/2001, Art. 214, 85,74	
Cidade: SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO CEP: 12140110	
Endereço: RUA DR LUIZ DE AGUIAR, 268	
CPF/CNPJ: 38643957801 RG/Inscrigã	
Nome: KAREN NURLIMAR MIGUEL	
Código: 00029208	
ISS TOMADOR SANTA CASA REF. 02/2026	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SAO LUIZ DO	
PARAÍSO	
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	
LCALEIXO	
09/03/2026	
VISTO	

Autenticação Mecânica no Verso	
VIA Contribuinte	
Código de Baixa	2-175583-1-1
Vencimento	10/03/2026
Total de Parcelas	1
Valor da Parcelas	85,74
Número da Guia	9740 / 9746
Imposto Sobre S	
Total: 0,00	
Imposto Sobre Serviços - Lei 993/2001, Art. 214, 85,74	
Acréscimo 0,00	
Desconto até o Vencimento 0,00	
Código 23	
Descrição Imposto Sobre Serviços - Lei 993/2001, Art. 214, 85,74	
Cidade: SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	
Bairro: ALTO DO CRUZEIRO CEP: 12140110	
Endereço: RUA DR LUIZ DE AGUIAR, 268	
CPF/CNPJ: 38643957801 RG/Inscrigã	
Nome: KAREN NURLIMAR MIGUEL	
Código: 00029208	
ISS TOMADOR SANTA CASA REF. 02/2026	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SAO LUIZ DO	
PARAÍSO	
PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	
LCALEIXO	
09/03/2026	
VISTO	

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraíso

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

↑ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário
 Município de São Luiz do Paraitinga
 Data do pagamento 10/03/2026
 Valor nominal R\$ 85,74
 Valor total a pagar R\$ 85,74

Instituição Financeira Favorecida
 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A
 CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00

Razão Social Beneficiário Original
 MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 Nome Fantasia Beneficiário Original
 MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Nome Pagador Original
 KAREN NURILMAR MIGUEL
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo 60.315.462/0001-20
 Razão Social Pagador Efetivo
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Data de Vencimento 10/03/2026
 Valor Nominal 85,74
 Valor Pago 0,00

Encargos 0,00
 Desconto 0,00
 Valor Total a Cobrar 0,00

Data / hora da transação:
 10/03/2026 08:15:30

Autenticação
 IBES3B0BE1E5703493186F6

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

- 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
- 0800 726 2125 (Demais Localidades)
- 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- 0800 762 7777 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- 0800 726 0322
- 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

RECEBIO DO SACADO	
SANTOS	
SACADO ALAIDE SIQUEIRA DA SILVA	
Cadastro 000005451	
Cód da Divisa	175582
Parcela	1
(-) Valor Cobrado	
(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Mora/Multa	
(-) Outras Deduções	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Valor do Documento 12,00	
Nosso Número 26237140-7	
0710 B4/07261	
Agência/Código do Cedente	
10/03/2026	
Vencimento	
ESTANCIA TURISTICA DE	
PREFEITURA MUNICIPAL DA	
748-X	



FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Sacador/Avalista	
Bairro: SAO BENEDITO Cidade: SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP	
Endereço: RUA CB JOSÉ BENEDITO SALINAS, 497 CEP: 12140000	
CPF/CNPJ: 14466158800 - Sacado: 000005451 - ALAIDE SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	
INSTRUÇÕES - Texto de Responsabilidade do Cedente	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 12.003.2026	
VALOR: 12,00	
PROFESSORA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA-SP	
Local de Pagamento	
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA	
Vencimento 10/03/2026	
Agência/Código do Cedente 0710 B4/07261	
Nosso Número 26237140-7	
(-) Valor do Documento 12,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica no Verso	
VIA PROTOCOLO	
Código de Baixa 2-175582-1-1	
Vencimento 10/03/2026	
Total de Parcelas 1	
Valor da Parcelas 12,00	
Número da Guia 9739 / 9745	
Imposto Sobre S	
23	
Imposto Sobre Serviços - Lei 993/2001, Art. 214,	
Total: 12,00	
0,00	
0,00	
Código Descrição	
Código 000005451	
Nome: ALAIDE SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	
CPF/CNPJ: 14466158800	
RG/Inscriçã 239007554	
Endereço: RUA CB JOSÉ BENEDITO SALINAS, 497	
Bairro: SAO BENEDITO CEP: 12140000	
Cidade: SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	
ISS TOMADOR	
SANTA CASA	
REF. 02/2026	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIZ DO	
PREF. MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	
LCALEIXO	
09/03/2026	
VISTO	

Autenticação Mecânica no Verso	
VIA Contribuinte	
Código de Baixa 2-175582-1-1	
Vencimento 10/03/2026	
Total de Parcelas 1	
Valor da Parcelas 12,00	
Número da Guia 9739 / 9745	
Imposto Sobre S	
23	
Imposto Sobre Serviços - Lei 993/2001, Art. 214,	
Total: 12,00	
0,00	
0,00	
Código Descrição	
Código 000005451	
Nome: ALAIDE SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	
CPF/CNPJ: 14466158800	
RG/Inscriçã 239007554	
Endereço: RUA CB JOSÉ BENEDITO SALINAS, 497	
Bairro: SAO BENEDITO CEP: 12140000	
Cidade: SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP	
ISS TOMADOR	
SANTA CASA	
REF. 02/2026	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIZ DO	
PREF. MUNIC. DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	
LCALEIXO	
09/03/2026	
VISTO	

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

SS



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário: MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 Data do pagamento: 10/03/2026
 Valor nominal: R\$ 12,00
 Valor total a pagar: R\$ 12,00

Instituição Financeira Favorecida: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A
 CPF/CNPJ Beneficiário Final: 00.000.000/0000-00

Razão Social Beneficiário Original: MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 Nome Fantasia Beneficiário Original: MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original: ALAIDE SIQUEIRA DA SILVA SANTOS
 Razão Social Pagador Efetivo: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Data de Vencimento: 10/03/2026
 Valor Nominal: 12,00
 Encargos: 0,00
 Valor Total a Cobrar: 0,00

Data / hora da transação: 10/03/2026 08:12:19
 Autenticação: IB6BBE36B27D977472EA32D

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informado corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvیدoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

56

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Pagamentos > Boleto, contas e tributos > **Pagar com código de barras**

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	10/03/2026	Valor nominal	R\$ 39,80	Valor total a pagar	R\$ 39,80
--------------	-------------------------------------	------------	---------------	-----------	---------------------	-----------

Instituição Financeira Favorecida	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original	46.631.248/0001-51
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------

Razão Social Beneficiário Original	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	Nome Fantasia Beneficiário Original	MUNICIPIO DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	CPF/CNPJ Pagador Original	032.802.328-05
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------

Nome Pagador Original	ORAI DA MARIA DE FATIMA SILVA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--

Data de Vencimento	10/03/2026	Valor Nominal	39,80	Valor Pago	0,00
--------------------	------------	---------------	-------	------------	------

Encargos	0,00	Desconto	0,00	Valor Total a Cobrar	0,00
----------	------	----------	------	----------------------	------

Data / hora da transação: 10/03/2026 08:09:32

Autenticação: IBEC9EA151F2CC445D4A4C2

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/gerado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 31110
VALOR: 311,10
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

7 50

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, consulte seu gerente ou a Central no 40901655 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0019, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/afala: 0800 722 1722.



Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
Beneficiário final:

Beneficiário: PROTECTA VALE
 CNPJ/CPF: 08.685.218/0001-39
 RUA TEREZINA, 234, 12235610 - PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191.57007 04764.181527 95254.10001 9 1380000031110

09/03/2026 Vencimento

09/03/2026 Agência/Código Beneficiário 1529/52541-0

157 / 00047641 - 8 Nosso Número

13/02/2026 Data do documento	16829 Num. do documento	157 Carteira	10,00% Especie R\$	13/02/2026 Data Processamento	157 / 00047641 - 8 Valor do Documento
10,00% APOS 1 DIA(S) CORRIDOS) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00% AO MÊS 10,00% APOS 1 DIA(S) CORRIDOS) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% AO MÊS		16829 Especie Doc.	13/02/2026 Aceite	13/02/2026 Valor	311,10 (=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					
(-) Juros/Multa	(-) Descontos/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado		

311,10 (=) Valor Cobrado

311,10 (=) Juros/Multa

311,10 (=) Descontos/Abatimento

311,10 (=) Valor do Documento

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
Beneficiário final:

Beneficiário: PROTECTA VALE
 CNPJ/CPF: 08.685.218/0001-39
 RUA TEREZINA, 234, 12235610 - PQ INDUSTRIAL - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

34191.57007 04764.181527 95254.10001 9 1380000031110

09/03/2026 Vencimento

09/03/2026 Agência/Código Beneficiário 1529/52541-0

157 / 00047641 - 8 Nosso Número

13/02/2026 Data do documento	16829 Num. do documento	157 Carteira	10,00% Especie R\$	13/02/2026 Data Processamento	157 / 00047641 - 8 Valor do Documento
10,00% APOS 1 DIA(S) CORRIDOS) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10,00% AO MÊS 10,00% APOS 1 DIA(S) CORRIDOS) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% AO MÊS		16829 Especie Doc.	13/02/2026 Aceite	13/02/2026 Valor	311,10 (=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					
(-) Juros/Multa	(-) Descontos/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado		

311,10 (=) Valor Cobrado

311,10 (=) Juros/Multa

311,10 (=) Descontos/Abatimento

311,10 (=) Valor do Documento



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/02/2026 12:00:06
 Competência da NFS-e: 02/2026
 Número / Série: 16829 / E

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.685.218/0001-39
 Nome/Razão Social: PROTECTA VALE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
 Endereço: RUA TERESINA 234 PARQUE INDUSTRIAL
 Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP BRASIL
 UF: SP
 CEP: 12235-610
 Telefone: (12) 3939-3949
 Inscrição Municipal: 161122
 E-mail: FISCAL@LINKCONTABILIDADE.CO.M.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20
 Nome/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 Endereço: PRACA CEL THEODORO COELHO - 48 0 CENTRO
 Município / País: SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP BRASIL
 UF: SP
 CEP: 12140-000
 Telefone: -
 Inscrição Municipal: -
 E-mail: -

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
 Vencimento 09/03/2026
 15,45% ALÍQUOTA IHTF

CNAE: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
 Serviço: 07.13 - DEDETIÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
 Município / País da Prestação do Serviço: SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP
 Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
 Regime especial de tributação do ISSQN: Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$): 326,26
 Deduções (R\$): 0,00
 Desc. Incondicionado (R\$): 0,00
 Base Cálculo ISSQN (R\$): 326,26
 Alíquota (%): 3,000000
 Valor ISSQN (R\$): 9,78

RETENÇÕES

ISSQN (R\$): 0,00
 IRRF (R\$): 0,00
 PIS (R\$): 2,12
 COFINS (R\$): 9,78
 INSS (R\$): 0,00
 CSLL (R\$): 3,26
 Outras Retenções (R\$): 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$): 326,26
 Retenções (R\$): 15,16
 Descontos (R\$): 0,00
 Valor Líquido (R\$): 311,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Data de pagamento da NF:
 Número da nota fiscal substituída:

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº Municipal
VALOR: 311,10
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

607

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Internet Banking Empresarial

Agência: 0557 Conta: 130000072

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

⏪ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	PROTECTA VALE	34191.57007.04764.181527.95254.100001.9.1380000031110
Data do pagamento	09/03/2026	
Valor nominal	R\$ 311,10	
Valor total a pagar	R\$ 311,10	

Instituição Financeira Favorecida	341 - ITAU UNIBANCO S A
Razão Social Beneficiário Original	PROTECTA VALE
Nome Fantasia Beneficiário Original	PROTECTA VALE
CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	08.685.218/0001-39

Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
Razão Social Pagador Original	PROTECTA VALE
CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
Razão Social Beneficiário Original	PROTECTA VALE
CPF/CNPJ Beneficiário Original	60.315.462/0001-20
Nome Fantasia Beneficiário Original	PROTECTA VALE
CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	08.685.218/0001-39

Data / hora da transação:	09/03/2026 09:51:58
Encargos	0,00
Data de Vencimento	09/03/2026
Valor Nominal	311,10
Desconto	0,00
Valor Total a Cobrar	311,10

Autenticação
IB16C33842CDFCA3598336

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação pelo sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

67 f

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 3
Nº 000.043.650

CHAVE DE ACESSO
3526 0393 2097 6506 5324 5510 1000 0436 5017 5120 4151

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

135260867443077 06/03/2026 12:07:56
135260867443077 06/03/2026 12:07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688753803116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 93.209.765/0653-24
CNPJ: 93.209.765/0653-24

CD. PROD./SERVICO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CEP	UN. COM.	UN. TR.	VLR. UN. TRIB/	VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC. ICMS ST	VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. ICMS IPI
AR001923	HF. CHUCHU	07099990	040	5102	KG9	3,095	3,9500	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001920	HF. CENOURA	07061000	040	5102	KG9	3,635	6,4900	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021933	HF. ALHO KG A GRAVEL	07032090	020	5102	KG9	0,920	19,9000	18,30	7,11	1,28	0,00	18,00	0,00	0,00
AR067115	ARROZ VISCONDE ADELHINHA T.1	10063021	040	5102	PCT	2,000	12,8000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001920	HF. CENOURA	07061000	040	5102	KG9	3,795	6,4900	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001616	HF. BETERRABA	07069000	040	5102	KG9	4,350	5,9800	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR011300	OLEO SOJA SOYA EST	15079011	020	5102	FRC	12,000	6,9900	83,88	32,61	5,87	0,00	18,00	0,00	0,00
AR011300	OLEO SOJA SOYA EST	15079011	020	5102	FRC	12,000	6,9900	83,88	32,61	5,87	0,00	18,00	0,00	0,00
AR032749	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT	19,000	6,9000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR096264	FARINHA MANDIOCA FINA GLUTEN	11062000	040	5102	UN	4,000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR096264	FARINHA MANDIOCA FINA GLUTEN	11062000	040	5102	UN	4,000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR096767	MOLHO TOM, TOMADORO POUCH	21032010	060	5405	UN	16,000	1,2900	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	2,242	9,9800	22,37	22,37	1,03	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	2,242	9,9800	22,37	22,37	1,03	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	2,530	9,9800	25,24	25,24	1,14	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	2,402	9,9800	23,97	23,97	1,08	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	2,340	9,9800	23,35	23,35	1,05	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	2,488	9,9800	24,81	24,81	1,12	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	2,200	9,9800	21,95	21,95	0,99	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	2,322	9,9800	23,17	23,17	1,04	0,00	4,50	0,00	0,00
AR001888	HF. ABOBORA ITALIANA	07099990	040	5102	KG9	3,650	7,9500	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001888	HF. ABOBORA ITALIANA	07099990	040	5102	KG9	3,650	7,9500	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001888	HF. ABOBORA ITALIANA	07099990	040	5102	KG9	3,465	7,9500	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001888	HF. ABOBORA ITALIANA	07099990	040	5102	KG9	1,906	9,9800	19,02	19,02	0,86	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084750	RF. FRANGO SEARA S/MIDOS CONG.	02071220	000	5102	KG9	1,906	9,9800	19,02	19,02	0,86	0,00	4,50	0,00	0,00
AR084031	BISC. SOL MAISENA	19053100	020	5102	UN	14,000	4,1900	58,66	22,81	4,11	0,00	18,00	0,00	0,00
AR072492	CELATINA QUATMAX LIMAO	21069029	000	5102	UN	19,000	1,0500	19,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00	0,00
AR072492	CELATINA QUATMAX LIMAO	21069029	000	5102	UN	19,000	1,0500	19,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00	0,00
AR072489	CELATINA QUATMAX FRAMBOSA	21069029	000	5102	UN	19,000	1,0500	19,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00	0,00
AR058668	MAC. ADRIA PADRE NOSSO OVO	19021100	020	5102	UN	6,000	2,9800	17,88	10,42	1,25	0,00	12,00	0,00	0,00
AR012501	FUBA XOI-046	11022000	020	5102	PCT	2,000	6,4900	12,98	5,04	0,91	0,00	18,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES: 653 NR. PEDIDO: 40138-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
RESERVADO AO FISCO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
63 7
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00
INFORMACOES COMPLEMENTARES: 653 NR. PEDIDO: 40138-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
RESERVADO AO FISCO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
63 7
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVICOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00



AV DOM PEDRO I, 3060-LT LADO A
CAMPOS ELISEOS, TAUBATE-SP

WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.043.650
SÉRIE: 101
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3526 0393 2097 6506 5324 5510 1000 0436 5017 5120 4151

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260867443077 06/03/2026 12:07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688753803116
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 93.209.765/0653-24
CNPJ: 93.209.765/0653-24

COD. PROD./SERVIÇO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. C	QTD. COM	VL. UN. TRIB/	VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. ICMS/	VL. IPT	ALIQ. INT.	ALIQ. ATIV.
AR010726	BISC. DA HORA AGUA E SAL	19053100	020	5102	UND	5,000	3,29000	16,45	6,39	1,19	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
AR010725	BISC. DA HORA CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UND	11,000	3,29000	36,19	14,07	2,53	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0653-24	UN. C	QTD. COM	VL. UN. TRIB/	VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. ICMS/	VL. IPT	ALIQ. INT.	ALIQ. ATIV.
UN. C	QTD. COM	VL. UN. TRIB/	VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. ICMS/	VL. IPT	ALIQ. INT.	ALIQ. ATIV.	

CALCULO DO ISSOÃN: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSOÃN: 0,00
 VALOR DO ISSOÃN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 653 NR. PEDIDO: 40138-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
 -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 12:07
 9869-15ABELLA APARECIDA MO
 TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 397,59 (27,32%) Fonte: IBPT
 VL. TOT. FATURA: 1455,07
 Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga
 647



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D Agência: 0557 Conta: 130012932

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

ALESSANDRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0557 01.010816-6

Ag/Conta Salário: 0557 71.002744-8

Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.010816-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	13/02/2026	R\$ 2.728,32

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 2.728,32
Total Geral	1	R\$ 2.728,32

Data/Hora da Transação: 13/02/2026 - 10:10 h
Autenticação Bancária: 6A7683CA7359EB5134E6B63

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidora - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

EMISSOR	MEDIX SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA AV. FRANCISCO BARRETO LEME, 1139, VILA SÃO GERALDO, TAUBATÉ/SP, CEP 12062-000 (11) 91312-9657 / contato@mediximagem.com.br
DESTINATÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUÍZ DO PARAÍNGA PG CORONEL THEODORO COELHO, S/N, CENTRO - SÃO LUÍZ DO PARAÍNGA, CEP: 12.1400-000

DADOS DO CONTRATO: 2025/2026 | **VALOR TOTAL DO CONTRATO** | R\$ 48.474,48 | **VIGÊNCIA:** | 12 MESES | **INÍCIO:** 01/11/2025 | **TÉRMINO:** 31/10/2026

Nº PARCELA	DESCRIÇÃO	VALOR	VENCIMENTO
------------	-----------	-------	------------

03/12	LOCAÇÃO DE UM CONJUNTO DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR 12-X AGFA / SN 30674 LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA EXAMES EPSON L3250 / SN XABA10415 FRANQUIA CONTRATADA: 100 IMPRESSÕES DE EXAMES DE RAIOS-X EM P/B QUANTIDADE DE IMPRESSÕES EXCEDENTES: 60 IMPRESSÕES VALOR DO EXAME EXCEDENTE: R\$ 1,30 / IMPRESSÃO	R\$ 4.039,54	25/02/2026
-------	--	--------------	------------

R\$ 78,00

DADOS PARA PAGAMENTO			
NOME:	MEDIX SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA	CNPJ:	33.650.141/0001-09
BANCO:	136 - UNICRED	AGÊNCIA	3919
PIX:	contato@mediximagem.com.br	VALOR:	R\$ 4.117,54
VENCIMENTO:	25/02/2026	CONTA CORRENTE:	61142-5

DECLARO QUE RECEBI O SERVIÇO DESCRITO NA FATURA Nº 1334, NO VALOR DE R\$ 4.117,54

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUÍZ DO PARAÍNGA

677

Pagamentos > Boletos, contas e tributos > **Pagar com código de barras**

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA	25/02/2026	R\$ 4.117,54	R\$ 4.117,54

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
136 - UNICRED DO BRASIL	00.000.000/0000-00	33.650.141/0001-09

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA	MEDIX SOLUCOES MEDICAS	60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SLP	60.315.462/0001-20	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
25/02/2026	4.117,54	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação	IBCFB7BFED9334F3CB33B
25/02/2026 09:48:20		

Transação exclusiva para pagamento de boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

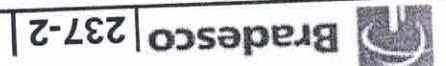
- 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
- 0800 726 2125 (Demais Localidades)
- 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- 0800 726 0322
- 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- 0800 762 7777

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.



Recibo do Pagador

23793.21900 40000.011581 99003.584200 1 13680000039990



Beneficiário		Avenida Celestino Campos Coelho, 52, Sala 01, Centro, São Luiz do Paraitinga, SP, CEP: 12140-000	
Número do documento		CPF/CNPJ	49944124000114
(-) Desconto / Abatimentos		Vencimento	25/02/2026
(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros	
(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Valor documento		399,90	
Nosso número		04/00000115899-0	

Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 26/01/2026 a 25/02/2026

Informações importantes

Pagador		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA - SALA DE RAIOS X	
PRAÇA CEL TEODORO COELHO - SALA DE RAIOS X		CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000	
Contrato: 8413		CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20	
Autenticação mecânica			

23793.21900 40000.011581 99003.584200 1 13680000039990 Bradesco 237-2

Local de Pagamento		Qualquer agência bancária	
Beneficiário		Aresnet Conexão a Internet LTDA	
Data do documento		26/01/2026	
Nº Documento		334981	
Especie		Carteira	
R\$		04	
Quantidade		Valor documento	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Valor documento	
(-) Outras deduções		399,90	
(+/-) Mora / Multa / Juros			
(+/-) Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado			
Nosso Número		04/00000115899-0	
Data Processamento		26/01/2026	
Especie Doc.		DM	
Aceite		A	
Agência/Código do Beneficiário		3219/0035842	
Vencimento		25/02/2026	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA.

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 399,90 VALOR: 399,90 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Pagador		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	
PRAÇA CEL TEODORO COELHO - SALA DE RAIOS X		CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000	
Contrato: 8413		CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20	
Cód. baixa		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

69 A

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:54:47
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC
AGENCIA: 2648-4
CONTA: 65.209-1

BENEFICIARIO:
23793221900400001158199003584200113680000039990

ARESNET CONEXAO A INTERNET LTD
NOME FANTASIA:
ARESNET CONEXAO A INTERNET LTD

ARESNET CONEXAO A INTERNET LTDA
CNPJ: 49.944.124/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:
ARESNET CONEXAO A INTERNET LTDA
CNPJ: 49.944.124/0001-14

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO L
CNPJ: 60.315.462/0001-20

NR. DOCUMENTO
22.501

DATA DE VENCIMENTO
25/02/2026

VALOR DO PAGAMENTO
399,90

VALOR DO DOCUMENTO
399,90

NR. AUTENTICACAO
5.3CZ.B88.F17.C38.8DE

Central de Atendimento BB
4094 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Quvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de
habituals agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Quvidoria.

70 A

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Chave de Acesso da NFS-e
35520072230044835000104000000000526025787387171

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
01/02/2026

Série da DPS
70000

Número da DPS
1

Data e Hora da emissão de NFS-e
20/02/2026 09:53:26

Data e Hora da emissão da DPS
20/02/2026 09:53:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
30.044.835/0001-04

Nome / Nome Empresarial
MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

E-mail
-

CEP
12690-000

Município
Silveiras - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
60.315.462/0001-20

Nome / Nome Empresarial
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

E-mail
-

CEP
12140-000

Município
São Luis do Paraitinga - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
04.02.05 - Ultra-sonografia, radiologia, ressonância magnética, radiologia, tomo...

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS 34 LAUDOS MEDICOS.

SERVIÇO REALIZADO DE 01/01/2026 A 31/01/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Pais Resultado da Prestação do Serviço
Município de Incidência do ISSQN
Silveiras - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
Contribuição Previdenciária - Renda
Contribuições Sociais - Rendas

Descrção Contrib. Sociais - Rendas
-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 2.359,77

Valor do Serviço
R\$ 2.359,77

Total das Retenções Federais
-

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.359,77

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 0.359.77
VALOR: 0.359.77
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

71 A



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
MEDIX DIAGNOSTICO	0756 - BANCO SICOOB S A	5032 / 152110	26/02/2026	2.359,77

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Nome conta destino	Transf. para outra instituição TED - Outra	Titularidade	CNPJ	Finalidade	Crédito em Conta Corrente
0557 / 130000072	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	02038232	30.044.835/0001-04	Conta corrente	02038232	Historico	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarfias e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços. O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

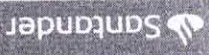
Autenticação Bancária: 82B6834D63AAEC533575A73
Data / Hora da Transação: 26/02/2026 - 10:13:04

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
sexta-feira
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333
Ouvirdora - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

72 d



Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	REDENCAO	0748 - BCO	0710 / 834218	Conta destino
	TRANSPORTES	COOPERATIV		
		O SICREDI S A		
Valor R\$	765,60			
Data da transferência	26/02/2026			

Mais Informações

Tipo de Transação: Transferência para outra instituição TED - Outra

Nome conta origem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Conta origem: 0557 / 13000072

Titularidade: CNPJ

72.302.409/0001-73

Finalidade: Crédito em Conta Corrente

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente

Correntes>Tartas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: B4B6859D735A935736CAA36

Data / Hora da Transação: 26/02/2026 - 13:37:09

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777

Uvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4004-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

737

Protocolo: 32541 Aportamento do dia: 25/02/2026 - DATA FINAL PARA PAGTO. OU ACEITE: 02/03/2026

Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PAR

Endereço: PCA.CEL TEODORO COELHO,48,, CEP: 12140-000 Cidade: SAO LUIZ DO PARAITIN

Data: / / Hr: : hs. Nome(egivel) RG: _____

1º Tentativa: / / Hr: : hs. Intimador: _____

2º Tentativa: / / Hr: : hs. Intimador: _____

Motivo: _____ Obs.: _____

ASSINATURA _____

Ocorrências: _____

Recusado Falcido _____

Desconhecido Outros Não Encontrado

Mudou-se Endereço Insuficiente(Faixa Indicação Do Nº/Apto/Bloco/Sala)

Endereço Inexistente(Rua ou Nº Indicado Não Existem na Comarca)

Destinatário (1): CNPJ: 60.315.462/0001-20 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PAR
 PCA.CEL TEODORO COELHO,48,, CENTRO, SAO LUIZ DO PARAITIN - CEP 12140-000
 AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 520, Cep: 12140-000 - Fone: (012)3671-2561 - SAO LUIZ DO

Protocolo:32541 Tipo de Protesto:COMUM Motivo:FALTA DE PAGAMENTO

Nos termos do artigo 14 da Lei 9.492/97, fica V.ª, intimado(a) para PAGAR, o título/documento abaixo caracterizado.

Natureza	DM	97417224700	11/11/2025	24/11/2025	Valor	2.648,36	Sem Endosso
Número							Endosso

Apresentante: ELEKTRO REDES S.A. - SAO LUIZ DO PARAITIN
 Endereço: R ARY ANTONOR DE SOUZA, 321 - JD NOVA AMERICA
 Favorecido: ELEKTRO REDES S A
 Sacador: ELEKTRO REDES S A
 Responsável: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PAR
 Endereço: PCA.CEL TEODORO COELHO,48,,
 ATENÇÃO, ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO: 02/03/2026

Opções de Pagamento

Oficial	R\$ 123,65	Estado	R\$ 36,14	Sec. Faz.	R\$ 24,05	Reg. Civil	R\$ 6,51	Tribunal	R\$ 8,49	Min. Púb.	R\$ 5,93	Sta. Casa	R\$ 1,24	I.M.*	R\$ 3,70	Intimação	R\$ 10,35	Edital	R\$ 0,00	Total	R\$ 219,06
---------	------------	--------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-------	----------	-----------	-----------	--------	----------	-------	------------

Custas e Emolumentos: R\$ 219,06

1) BOLETO BANCÁRIO ANEXO: O valor constante no boleto inclui o valor do título e mais o valor dos emolumentos e despesas com intimação, o que resulta no total de R\$ 2.867,42. NÃO É PERMITIDO O PAGAMENTO DO BOLETO POR MEIO DE CHEQUE. NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO.

2) CHEQUE ADMINISTRATIVO ou VISADO e CRUZADO: Por essa opção, o pagamento somente poderá ser feito no Cartório, no horário das 08:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:30h. O cheque deverá ser emitido no valor de R\$ 2.648,36 devendo estar em nome e à ordem do apresentante ser pagável na praça de SAO LUIZ DO PARAITINGA. A quitação fica condicionada à liquidação do cheque. Os valores dos emolumentos e despesas com intimação, de R\$ 219,06, deverão ser pagos em separado e em dinheiro.

3) DINHEIRO: Por essa opção, o pagamento poderá ser feito via boleto bancário ou no cartório, sendo que no cartório o pagamento será possível no horário das 08:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:30h, no valor total do boleto.

INFORMAÇÕES

1. O boleto NÃO poderá ser pago mediante cheque, nem por DOC ou TED. Pagar o valor exato do boleto. Se o pagamento for feito em valor diferente (a maior ou a menor), ou se o pagamento for feito após o prazo limite, o título será protestado e o valor ficará à disposição para ser devolvido no cartório.

2. Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6 meses. Após esse prazo, serão destruídos.

3. Não sendo o pagamento feito dentro do prazo indicado, o título será protestado e informado aos órgãos de proteção ao crédito.

Horário de funcionamento das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 16:30 horas. SAO LUIZ DO PARAITINGA, 26/02/2026

BANCO DO BRASIL S/A. 001-9 | 00190.0009 03767.719002 00075.091173 1 13730000286742

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, SOMENTE NA REDE BANCARIA.
 Beneficiário: TABELIAO DE NOTAS DE SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP - CNPJ 50.463.751/0001-12
 Agência/Código Beneficiário: 2648-4/18978-2
 Nosso Número: 37677190000075091
 Data de Emissão: 11/11/2025
 Número do Documento: 97417224700
 Espécie Doc.: N
 Aceite: 25/02/2026
 Valor do Documento: 2.867,42
 Sec. Faz.: 17
 Moeda: R\$
 Quantidade: _____

Instruções (Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):
 1-Caso o pagamento ocorra após a data de vencimento ou se o valor pago for inferior ao indicado no boleto, o título será protestado e o valor pago ficará a disposição do pagante no tabelião.
 2-O boleto não pode ser pago em cheque e não se permite o pagamento por telefone (sistema bancário de pagamento por telefone).

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PAR - CNPJ: 60.315.462/0001-20
 PCA.CEL TEODORO COELHO,48, - CENTRO
 12140-000 SAO LUIZ DO PAR, SP
 Sacador: ELEKTRO REDES S A

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
 26/02/2026 11:56:56

www.protestosf.com.br
 e consulte o site
 e confira os serviços eletrônicos dos cartórios

Cartório de Protestos
 e de responsabilidade do devedor.



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

24



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	02/03/2026	R\$ 2.867,42	Valor nominal
CARTORIO DE NOTAS E PROT LETRAS E TIT SAO LUIZ DO			
00190.00009.03767.719002.00075.091173.1.13730000286742			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
CARTORIO DE NOTAS E PROT LETRAS E TIT SAO LUIZ DO	CARTORIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E T

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ	60.315.462/0001-20

Data de Vencimento	Valor Nominal
02/03/2026	2.867,42

Encargos	Desconto
0,00	0,00

Data / hora da transação:
02/03/2026 08:54:41

Autenticação
IBEO9F9391C5ADD40888070

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

57

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

RECEBEMOS DE IBO INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-
N. 000033730
SÉRIE 0

IBG
Identificação do emiteinte
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
R NELSON MAGALHAES, 40
DISTRITO INDUSTRIAL Cnpj: 12042-025
TABUATE/SP
Fone: 551236865424

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1

FOLHA 01/01

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0267 4231 5200 0330 5500 0000 0337 3017 9557 0962



SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO

REVENDEDORE ESTAB
135260555098614 11/02/2026 10:31:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688295196110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 67.423.152/0003-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA CNPJ/CPF 60.315.462/0001-20
ENDEREÇO SAO LUIS DO PARAITINGA BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 12140-000
MUNICÍPIO SAO LUIS DO PARAITINGA UF SP FONE/FAX 1236711302
HORA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2026
DATA ENTRADA/SAÍDA 11/02/2026

NOME/RAZÃO SOCIAL

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

ENDEREÇO

RUA NELSON MAGALHAES, 40

MUNICÍPIO

SAO LUIS DO PARAITINGA

FAZENDA

001
02/03/2026
338,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 338,21
VALOR DO ICMS 60,88
DESCONTO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 338,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IBO - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
FRETE POR CONTA 0-FRETEMENTE
CÓDIGO ANTT UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 67.423.152/0003-30
CNPJ/CPF

ENFERECO RUA NELSON MAGALHAES, 40
MUNICÍPIO TABUATE UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688295196110

QUANTIDADE 3
ESPECIE CLINDROS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD OXIPPU
DESCRÇÃO DO PROD./SER. ONU 1072-OXIGENIO, MEDI
NCM/SH 28044000
CST 5104
CFOP M3
QUANT. 9,0000
V.UNITARIO 37,5787
V.TOTAL 338,21
BC:ICMS 338,21
V:ICMS 60,88
V:PI 0,00
A:ICMS 18,00%
A:PI 0,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135260555098614
Nº Pedido: 057942 PARTICULAR Esta NF refere-se aos Romanços de carga nº ...
Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 338/21
VALOR: 338,21
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

76 A

727

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Nota Prefeituara - Industria

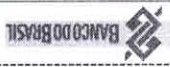


Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N CNPJ 60315462000120 CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP		Secador/ Avalista	
Beneficiário PAGAVEL EM QUALQUER BANCO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178		Local de Pagamento 02/03/2026	
Data do Documento 11/02/2026		Valor do Documento 338,21	
Numero do Documento E03000033730		Valor do Documento 338,21	
Data do Processamento 11/02/2026		Valor do Documento 338,21	
Espeçie Doc. DM		Valor do Documento 338,21	
Acie N		Valor do Documento 338,21	
Quantidade 17		Valor do Documento 338,21	
R\$ 17		Valor do Documento 338,21	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores Expressos em Reais. *** Cobrar juros diários de R\$ 1,13 (após Vencimento: 02/03/2026). Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vencimento.			
(-) Descontos / Abatimentos 338,21		(-) Valor Cobrado 338,21	
(-) Outras Deduções		(+) Outros Acréscimos	
(+) Mora Multa		(+) Valor Cobrado	
(+) Outras Acréscimos		(-) Valor Cobrado	

00190.00009 03760.648000 00011.950177 1 13730000033821

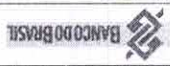
| 001-9 |



Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N CNPJ 60315462000120 CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP		Beneficiário IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178 - <input type="checkbox"/>	
Valor do Documento 338,21		Valor do Documento 338,21	
(-) Descontos 3081 -3 / 15401-6		(-) Valor Cobrado 338,21	
Agência/Código do Cedente 3081 -3 / 15401-6		(+) Acréscimos	
Numero do Documento E03000033730		(-) Valor Cobrado 338,21	
Nosso Número/Código do Documento 37606480000011950		(-) Valor Cobrado 338,21	
Vencimento 02/03/2026		(-) Valor Cobrado 338,21	

00190.00009 03760.648000 00011.950177 1 13730000033821 Recibo do Pagador

| 001-9 |



Pagamentos > Boleto, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	02/03/2026	R\$ 338,21	R\$ 338,21

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A
 CPF/CNPJ Beneficiário Final: 00.000.000/0000-00

Razão Social Beneficiário Original: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
 Nome Fantasia Beneficiário Original: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
 LTDA
 CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO
 LUIZ D
 Razão Social Pagador Efetivo: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO
 LUIZ D

Data de Vencimento: 02/03/2026
 Valor Nominal: 338,21
 Valor Pago: 0,00

Encargos: 0,00
 Desconto: 0,00
 Valor Total a Cobrar: 0,00

Data / hora da transação: 02/03/2026 09:00:40
 Autenticação: IBEB729CCF45B02B49A6AC5F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NF-e
N. 000033733
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
R NELSON MAGALHAES, 40
DISTRITO INDUSTRIAL, CEP: 12042-025
Taubaté/SP
Fone: 55123668424

N. 000033733
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0267 4231 5200 0330 5500 0000 0337 3318 7410 1584

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260560265627 11/02/2026 16:24:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENID FORA ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688295196110

DESTINATÁRIO/REMETENTE
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

CNPJ/CPF
60.315.462/0001-20

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE/AX
1236711302

MUNICÍPIO
SAO LUIZ DO PARAITINGA

FATURA
001

02/03/2026

955,13

DATA DE EMISSÃO
11/02/2026

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/02/2026

HORA ENTRADA/SAÍDA
16:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688295196110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
67.423.152/0003-30

CNPJ/CPF
67.423.152/0003-30

VALOR DO IMPOSTO
955,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
171,92

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
955,13

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
955,13

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
955,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
IBG - IND BRASILEIRA DE GASES LTDA

ENFEREÇO
RUA NELSON MAGALHAES, 40

QUANTIDADE
6

ESPECIE
CILINDROS

RETE POR CONTA
FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT
FRP3E86

PLACA DO VEÍCULO
SP

UF
SP

MUNICÍPIO
TAUBATE

TAUBATE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CD. PROD	DESCR. DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICMS	AL IPI
OXIGAS	ONU 1072-OXIGENIO, GASO	28044000	000	5104	M3	50,0000	16,8477	842,39	842,39	151,63	0,00	18,00%	0,00%
	SO MEDICINAL- CL.2												
	Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 215,51 (25,5%)												
OXIPPU	ONU 1072-OXIGENIO, MEDI	28044000	000	5104	M3	3,0000	37,5787	112,74	112,74	20,29	0,00	18,00%	0,00%
	CINAL- CL.2												
	Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 28,83 (25,57%)												

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135260560265627

Nº Pedido: 057938 Esta NF refere-se aos Romanos de carga nº ...

Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98. Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº Municipal

VALOR: 955,13

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

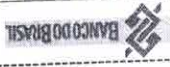
Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

807

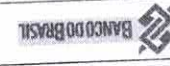
Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP CNPJ 60315462000120		Sacador / Avalista	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			
Beneficiário IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178		Inscrições - Texto de Responsabilidade do Beneficiário *** Valores Expressos em Reais. ***	
Vencimento 02/03/2026		Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vencimento.	
Agência/Código do Beneficiário 3081-3 / 15401-6		Cobrear juros diários de R\$ 3,18 (após Vencimento: 02/03/2026).	
Nosso Número 37606480000011951		(-) Outras Deduções	
Número do Documento E03000033733		(+) Mora Multa	
Data do Processamento 11/02/2026		(+) Outros Acréscimos	
Especie Doc. Acie N DM		(-) Valor do Documento 955,13	
Quantidade 17		(-) Descostos / Abatimentos	
Especie R\$		(=) Valor Cobrado	
Valor do Documento 955,13		(=) Valor Cobrado	



001-9



001-9

00190.00009 03760.648000 00011.951175 1 13730000095513

00190.00009 03760.648000 00011.951175 1 13730000095513

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178 - SP - 13213009 - AVENIDA ANTONIETA PIVA BARAKANQUEIROS, 150

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N
CEP: 12140000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP
CNPJ 60315462000120

Valor do Documento 955,13		(-) Descostos	
Vencimento 02/03/2026		(+) Acréscimos	
Agência/Código do Cedente 3081-3 / 15401-6		Número do Documento E03000033733	
Nosso Número/Código do Documento 37606480000011951		(=) Valor Cobrado	



Agência: 0557 Conta: 130012932

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Data do pagamento	02/03/2026	Valor nominal	R\$ 955,13	Valor total a pagar	R\$ 955,13
Instituição Financeira Favorecida	001 - BCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original	67.423.152/0001-78		
Razão Social Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20		
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D		

CPF/CNPJ Beneficiário Original	60.315.462/0001-20	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ	Nome Fantasia Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Razão Social Beneficiário Original	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
Data de Vencimento	02/03/2026	Valor Nominal	955,13
Encargos	0,00	Desconto	0,00
Data / hora da transação:	02/03/2026 09:03:06	Autenticação	IBEA2EA789C1714B0F8D27

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

4 18



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

RPS Nº 00000019317, Série 19168, Emitido em 17/02/2026

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/02/2026 16:48:43

Competência: 02/2026



Nota Nº - Série
 0000019317 - 1

Autenticidade
 FGFPF3ZWA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS LTDA
 Nome Fantasia: VIDA OCUPACIONAL SERVICOS MEDICOS LTDA
 CNPJ/CPF: 19.974.392/0001-18 IM: 6870415
 Endereço: RUA ANIZIO ORTIZ MONTEIRO, 50 - CENTRO
 CEP: 12010-000 Cidade: TAUBATÉ
 Email: financeiro@vidaexamex.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20 IM:
 Endereço: CEL TEODORO COELHO, S/N - S/B
 CEP: 12140-000 Cidade: SÃO LUIZ DO PARAITINGA
 Email: scmslp.rh@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA

VENCIMENTO 02/03/2026

BRADESCO
 AGENCIA: 0216
 CONTA: 0242164-0.

Triib aprox R\$: 83,49 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 16,70 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº Municipal
VALOR: 600,75.
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Processo executado por: 127.0.0.1

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateis.municipalio.digital/taubateis>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]

INSS (R\$)

IR (R\$)

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

CSLL (R\$)

OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES (R\$)

0,00

SUBMETRIDA (R\$) BASE DE CÁLCULO (R\$)

651,02

ALÍQUOTA (%)

2,0000

VALOR ISS (R\$)

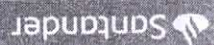
13,02

VALOR TOTAL (R\$)

651,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 620,75

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
VIDA OCUPACIONAL	0237 - BCO	0216 / 2421640	02/03/2026	620,75
SERVICOS MEDICOS	BRADESCO			
LTDA	A			

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem	Título	Titularidade	CNPJ	Valor	Finalidade	Crédito em Conta Corrente
Transferência para outra instituição TED - Outra	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0557 / 130012932				19.974.392/0001-18		
			Conta corrente			60746948	Histórico	
			LIDA					

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente.
Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 74B682A773BB684634C4B8C

Data / Hora da Transação: 02/03/2026 - 09:06:23

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados. 0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777
Ouvidora - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Cia de Saneamento Básico do Estado de SP - (CNPJ nº 17.651/0001-80)

Formulário 38566802001

No. Documento 3082612546256/

Fatura tipo FATURAMENTO

DATA EMISSÃO 13/02/2026

Folha 1/1

STA CASA MISERCORDIA DE S.L PARAITINGA
 End.: RUA CORONEL MANOEL BENTON, 399 - COM. SIA CASA - S.LUZ DO PARAITINGA - SÃO LUÍZ DO PARAITINGA - SP 12140000
 Cód Cliente: 3291847293
 PDE/RGE: 00666802 Hidrometro: A241496298 Laçre: D1460536

Tipos de consumo: COM RCM

Consumos: COM 1
 Data de emissão: 13/02/2026
 Tipo de fatura: AQUEL ESGOTO
 Lema atual: 270
 Consumo (M3): 14
 Período: 30
 Média (M3): 19,75

Histórico de consumo (consumo em M3)

Agua	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto	Valor (R\$)
16 08 20	278	18 09 20	198	238	1401,26
16 09 20	248	16 10 20	188	15 12 20	1411,25
16 10 20	198	16 11 20	198	16 12 20	1411,25
Agua	198	Agua	198	Agua	198
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

(M3 x Nro.Econom.)	Mínimo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Agua	Valor (R\$)
De 10 a 16 20,00	4,00	8,16	38,80	(M3)	4,00
Mínimo		8,16	38,80	Mínimo	7,00
Agua				Valor (R\$)	30,80
Agua				Valor (R\$)	65,25
Agua				Valor (R\$)	30,80

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	Subtotal
120,37	96,08
218,42	218,42

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 00666802

TOTAL (R\$) 217,50

VENCIMENTO 25/02/2026

COM O PIX

FATURA

PAGUE SUA



Evite golpes, antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneasp" ou "Saneasp Olimpia S.A."

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas de 2% mais Atualização Monetária com base na Variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de Mora de 0,033% ao dia

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25 Havendo interesse entre em contato com a SANEASP

AVISOS

Basico do Estado de São Paulo SANEASP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro e controle, que para o contrato de fornecimento e entrega de consumo identificados, encontram-se pagamentos de débitos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos judicialmente nosanos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Mostremos do At. dos valores das faturas vencidas nos (períodos) considerados(s) quitados(s) conforme em fatura e eventuais débitos existentes em razão de acordo de parcelamento de dívida, existência de parcelamentos, atualização de valores de parcelamento de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao 12.007/09.

PAGO COM RECURSOS DO

CONVÊNIO Nº *Municipal*

VALOR: 217,50

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
 Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	25/02/2026	R\$ 217,50	R\$ 217,50
826200000022.175000970913.109039386940.329184725334			
Empresa			
SABESP SAO PAULO			
Valor			
R\$ 217,50			
Autenticação			
IBE899A2FD24D414310A601			
Data / hora da transação:			
25/02/2026 09:45:37			

Código de Barras
 826200000022-17500097091-3
 10903938694-0 32918472533-4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz da Paratianna

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz da Paratianna

85

4



Pagamentos > Boletos, contas e tributos > Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	SABESP SAO PAULO	Data do pagamento	25/02/2026	Valor nominal	R\$ 1.347,73	Valor total a pagar	R\$ 1.347,73
---------	------------------	-------------------	------------	---------------	--------------	---------------------	--------------

826500000136.477300970910.109028858065.329184725334

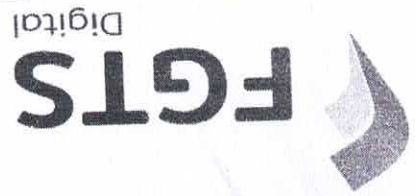
Empresa	SABESP SAO PAULO	Valor	R\$ 1.347,73	Código de Barras	826500000136-6 47730097091-0 10902885806-5 32918472533-4
---------	------------------	-------	--------------	------------------	---

Data / hora da transação:
25/02/2026 09:41:45

Autenticação
IBEC5CE26C08C804ADEB0C2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até **11/02/2026** às 21:59:59 (Brasil)

Nome/Razão Social do Empregador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN**

CPF/CNPJ do Empregador: **60.315.462**

Identificador: **0126021019908271-2**

Tag: **10/02/2026 10:19**

Valor a recolher: **10.035,14**

Num. de Pág.: **1**

Composição do Documento

Competência	Quantidade	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	1	0,00	562,92	9.220,28	0,00	0,00	9.783,20
01/2026	1	1	251,94	0,00	9.220,28	0,00	0,00	251,94
Total FGTS:			251,94	562,92	9.220,28	0,00	0,00	10.035,14

Informações de recolhimentos do Consignado

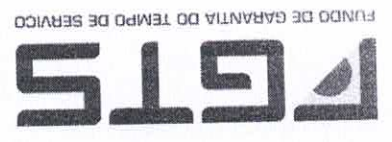
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **10.035,14**

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº Municipal
VALOR: 10.035,14
 Prefeitura de São Luiz do Paraitin

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 10:19:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

000201012126900014br.gov.bcb.pix256p1x-qrcode,oa1xa.gov.br/ap1/v2/cobv/465d58a3d8b40e99a5c10d5b195a19520400053039865902895230C1XA ECONOMICA FEDERAL6089ZKA11462070503***63047AC8

Payload Location:

p1x-qrcode,oa1xa.gov.br/ap1/v2/cobv/465d58a3d8b40e99a5c10d5b195a19520400053039865902895230C1XA ECONOMICA FEDERAL6089ZKA11462070503***63047AC8

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitin

88



Agência: 0557 Conta: 130000072

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Fazer outro Pix Pronto: O pagamento foi realizado.

Comprovante do Pix

Valor pago R\$ 10.035,14 Forma de pagamento Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do receptor

Nome CEF MATRIZ CNPJ / CPF 00.***** / ****-04 Chave c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento 11/02/2026 Validade após vencimento 0 Dias Valor Original R\$ 10.035,14

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN CNPJ 60.***** / ****-20

Informações adicionais

Identificador gif 0126021019908271-2 Tag 10/02/2026 10:19 Totalconsignado 0

Dados do pagador

De SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D CNPJ / CPF 60.***** / ****-20

Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202602111628555608271396

Data e hora da transação 11/02/2026 - 13:29:18

83 P

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

RECEIBO DE FÉRIAS

IDENTIFICAÇÃO: Nome do Empregado: BIANCA DE CASSIA FREITAS
 Num. Cart. Profissional: 4216155 Série: 8803
 Período de Aquisição: DE 03/10/2024 A 02/10/2025
 Período Gozo Férias: DE 16/02/2026 A 02/03/2026 = 15 Dias

BASE CALCULO: Faltas Não Justific.: 00
 Salário Base.: 2.580,68
 Média Horas.: 0,00
 Média Valores.: 0,00
 Outras Vantagens.: 324,20
 TOTAL BASE CALCULO.: 2.904,88

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.: 1.452,44 P
 1/3 das Férias.: 484,15 P
 Abono de Férias.: 0,00
 1/3 do Abono de Férias.: 0,00
 Adicional do Dobro das Férias.: 0,00
 1/3 do Dobro das Férias.: 0,00
 Salário Família.: 0,00
 1ª Parcela 13o. Salário.: 0,00
 Desconto da Previdência.: 149,97 D
 Desconto do Imposto de Renda.: 0,00
 TOTAL DOS PROVENTOS.: 1.936,59 P
 TOTAL DOS DESCONTOS.: 149,97 D
 TOTAL LIQUIDO.: 1.786,62 P

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 1786,62
 VALOR: 1.786,62
 Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA, estabelecida a Praça CEL TEODORO COELHO em SAO LUIS DO PARAITINGA a importância de R\$ 1.786,62 (um mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 13/02/2026
 SAO LUIS DO PARAITINGA

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

BIANCA DE CASSIA FREITAS

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ

Bianca de C. Freitas

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

807



Agência: 0557 Conta: 130012932

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

BANCA DE CASSIA FREITAS

Ag/Conta Informada: 2980 01.068811-0

Ag/Conta Salário: 2980 71.002510-1

Banco/Ag/Conta Final: 2980 01.068811-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Ferias	13/02/2026	R\$ 1.786,62

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Ferias	1	R\$ 1.786,62
Total Geral	1	R\$ 1.786,62

Data/Hora da Transação: 13/02/2026 - 10:12 h
Autenticação Bancária: 4A56837A63A9D6533374693

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala, exceto feriado).
Ouvindo - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

917

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R\$ 900,06

Forma de pagamento
Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do receptor

Nome
ORAIDA MARIA DE FATIMA SILVA

CNPJ / CPF
***.802.328-**

Chave
(12) * ***-*995

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

CNPJ / CPF
60.***.***.*/****-20

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260303141556801269413

Data e hora da transação

03/03/2026 - 11:16:15

Código de autenticação

IBE06EE8679C2069943A69B

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

934

Pronto! O pagamento foi realizado.

Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago R\$ 2.200,86

Forma de pagamento Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do receptor

Nome Karen Nurimar Miguel

CNPJ / CPF ***.439.578-**

Chave (12) * ****-*890

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO

LUIZ D

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820260303141656801362587

Data e hora da transação 03/03/2026 - 11:17:30

Código de autenticação

IBE0621D485787448421193

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Conta Casa de Misericórdia de São Luiz da Paragominas

95 7



Agência: 0557 Conta: 130000072

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	0104 - CAIXA	2898 / 8591380116	03/03/2026	1.891,16
	INSTITUIÇÃO DESTINO	CONTA DESTINO	DATA DA TRANSFERÊNCIA	VALOR R\$
CRISTIANA HELENA PEREIRA ALVES	ECONOMICA FEDERAL			

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	0557 / 13000072
titularidade	Tipo de Conta	ISPB
GPI:	Conta corrente	00360305
349.194.188-17	Conta corrente	
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderConta
 Corrente>Tartfas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
 B4D68288635BA95235DBB15
 Data / Hora da Transação:
 03/03/2026 - 12:02:15

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 Ouvirdora - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
 Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)
 Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 013 7333



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARATINGA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0557 / 130012932	03/03/2026	52.792,17
Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$		

Mais informações

Tipo de Transação	Transferecia entre contas - Outra titularidade
Nome conta origem	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
Conta origem	0557 / 130000072
Tipo de Conta	Conta corrente
Finalidade	Histórico
Crédito em Conta Corrente	FP

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente
 Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
 Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
746685788388B8353388B735

Data / Hora da Transação:
03/03/2026 - 12:32:47

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, de segunda a sexta-feira
 4104-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)
 Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados:
 0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 Reclamações cancelamentos e informações:
 0800 762 7777
 Ouvinte - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Transmissão feita de pagamento.

99

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paratinga