

RECURSO PRÓPRIO
-BANCO DO BRASIL 65.209-1
-CAIXA



| Data | Número | Favorecido/Pagador | Plano de Conta | Centro de Custo | Valor | Saldo C/D |
|------|--------|--------------------|----------------|-----------------|-------|-----------|
|------|--------|--------------------|----------------|-----------------|-------|-----------|

Conta: Recurso próprio 65.209-1 bb
Saldo em 20/02/2026 3.363,59

| | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------------|--|------------|----------|
| 19/03/2026 | | Veloz tecnologia e serviços ltda | | | (189,00) | 3.581,50 |
| 18/03/2026 | | rep acesso comercio e servicos ltda | | | (189,05) | 3.770,50 |
| 17/03/2026 | | [De: Caixa] depósito bancario | Transferência - Receita | | 2.950,00 | 3.959,55 |
| 17/03/2026 | | termometro | | | (119,98) | 1.009,55 |
| 17/03/2026 | | maercado livre - exigencia vigilancia sanitaria | | | (4.182,42) | 1.129,53 |
| 17/03/2026 | | ar condicionado + caixa cooler + frete | | | (149,90) | 5.311,95 |
| 16/03/2026 | | aresnet | | | (390,18) | 5.461,85 |
| 12/03/2026 | | Posto de gasolina de São Luiz do Paraitinga | | | (122,52) | 5.852,03 |
| 12/03/2026 | | tanby | | | 615,00 | 5.974,55 |
| 10/03/2026 | | cooperativa comevap | | | 5.000,00 | 5.359,55 |
| 06/03/2026 | | DEPOSITO judicial | | | (72,63) | 359,55 |
| 06/03/2026 | | filtro | | | (243,00) | 432,18 |
| 05/03/2026 | | Bota ricardo e luciane | | | (5,00) | 675,18 |
| 04/03/2026 | | tarifa | | | (4,20) | 680,18 |
| 03/03/2026 | | tarifa extrato postado | | | (31,65) | 684,38 |
| 03/03/2026 | | maria esther da silva santos | | | (478,30) | 716,03 |
| 03/03/2026 | | Daniel s de oliveira comercio e Servicos | | | (540,00) | 1.194,33 |
| 02/03/2026 | | Fucneli grafica | | | (399,90) | 1.734,33 |
| 25/02/2026 | | aresnet | | | (67,58) | 2.134,23 |
| 24/02/2026 | | Sensor anti esmagamento | | | (56,01) | 2.201,81 |
| 24/02/2026 | | Bota pvc- colaborador rudnei Tadeu | | | (111,99) | 2.257,82 |
| 24/02/2026 | | Bota pvc- colaboradora Cristiane | | | (271,00) | 2.369,81 |
| 23/02/2026 | | marcio milhim | | | (126,78) | 2.640,81 |
| 23/02/2026 | | vigilancia sanitaria | | | (596,00) | 2.767,59 |
| 20/03/2026 | | celular santa casa | | | | |

Resumo Recurso próprio 65.209-1 bb
Total de Entradas: 8.565,00
Total de Saídas: (8.347,09)
Saldo Final: 3.581,50

Total lançamentos: 24

Total lançamentos: 24

Saldo Final: 3.581,50
Total de Entradas: 8.565,00
Total de Saídas: (8.347,09)

Resumo Geral

| Data | Numero | Favorecido/Pagador | Plano de Conta | Valor | Saldo C/D |
|------|--------|--------------------|----------------|-------|-----------|
|------|--------|--------------------|----------------|-------|-----------|

Periodo: de 20/02/2026 ate 20/03/2026
Conta: Recurso próprio 65.209-1 bp

Extrato de Conta

Emitido em: 20/03/2026 08:55:46

Extrato conta corrente

Visualizar Pix agrupados



Cliente - Conta atual

Agência 2648-4

Conta corrente 65209-1 SANTA CASA DE MISERIC

Período do extrato de 20 / 02 / 2026 até 20 / 03 / 2026

| Saldo | Valor R\$ | Documento | Dt. | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico |
|--------|-----------|-----------|-----|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 0,00 C | | | | 13/02/2026 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior |
| | | | | 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado |
| 0,00 C | 596,00 D | 22.001 | | 20/02/2026 | 00000 | 948 BB RF Autom Fluxo Mais | 20/02 09:54 PIX Marketplace |
| 0,00 C | 596,00 C | 2.065 | | 20/02/2026 | 00000 | 948 BB RF Autom Fluxo Mais | |
| | | | | 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos |
| | | | | 23/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado |
| | | | | 23/02/2026 | 00000 | 23/02 15:16 DEPOSITO MARCIO MIKILIM L | |
| 0,00 C | 397,78 C | 2.065 | | 23/02/2026 | 00000 | 948 BB RF Autom Fluxo Mais | |
| | | | | 24/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado |
| | | | | 24/02/2026 | 00000 | BB RF Automático Fluxo Mais | |
| | | | | 24/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado |
| | | | | 24/02/2026 | 00000 | BB RF Automático Fluxo Mais | |
| | | | | 24/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado |
| | | | | 24/02/2026 | 00000 | 24/02 14:55 PIX Marketplace | |
| 0,00 C | 235,58 C | 2.065 | | 24/02/2026 | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | |
| | | | | 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto |
| | | | | 25/02/2026 | 00000 | BB RF Automático Fluxo Mais | |
| | | | | 25/02/2026 | 00000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto |
| 0,00 C | 399,90 C | 2.065 | | 25/02/2026 | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | |
| | | | | 25/02/2026 | 00000 | BB RF Automático Fluxo Mais | |
| | | | | 25/02/2026 | 00000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto |
| | | | | 25/02/2026 | 00000 | BB RF Automático Fluxo Mais | |
| | | | | 25/02/2026 | 00000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto |
| 0,00 C | 540,00 C | 2.065 | | 02/03/2026 | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | |
| | | | | 02/03/2026 | 00000 | BB RF Automático Fluxo Mais | |
| | | | | 02/03/2026 | 00000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto |
| | | | | 02/03/2026 | 00000 | BB RF Automático Fluxo Mais | |
| | | | | 02/03/2026 | 00000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto |
| 0,00 C | 514,15 C | 2.065 | | 03/03/2026 | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | |
| | | | | 03/03/2026 | 00000 | BB RF Automático Fluxo Mais | |
| | | | | 03/03/2026 | 00000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado |
| | | | | 03/03/2026 | 00000 | 03/03 15:14 PIX Marketplace | |
| | | | | 03/03/2026 | 00000 | 13113 | 170 Tar Mensal Programa Relac |
| | | | | 04/03/2026 | 00000 | 13113 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais |
| 0,00 C | 5,00 C | 2.065 | | 04/03/2026 | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | |

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

63

04

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Transação efetuada com sucesso por: JJ310958 JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEI.

| Data | Valor | Descrição | Conta | Conta | Conta | Conta |
|------------|---------------------|--|-------|--|-------|---------------------|
| 05/03/2026 | 189,00 D | 144 Pix - Enviado | 13105 | 0000 | 0000 | 189,00 D |
| 05/03/2026 | 243,98 C | 05/03 13:36 PIX Marketplace | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | 00000 | 243,98 C |
| 06/03/2026 | 72,63 D | BB RF Automático Fluxo Mais | 13105 | 144 Pix - Enviado | 00000 | 72,63 D |
| 06/03/2026 | 72,63 C | 06/03 13:50 PIX Marketplace | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | 00000 | 72,63 C |
| 10/03/2026 | 615,00 C | BB RF Automático Fluxo Mais | 14173 | 900 Resgate Depósito Judicial | 00000 | 615,00 C |
| 10/03/2026 | 100.410.586,677.131 | 821 Pix - Recebido | 14397 | 10/03 04:11 46632451000142 COOPERATIVA | 00000 | 100.410.586,677.131 |
| 10/03/2026 | 5.615,00 D | 271 BB RF Autom Fluxo Mais | 00000 | 10/03 04:11 46632451000142 COOPERATIVA | 00000 | 5.615,00 D |
| 12/03/2026 | 122,52 D | BB RF Automático Fluxo Mais | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 00000 | 122,52 D |
| 12/03/2026 | 390,18 D | FEDERAL INVEST | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 00000 | 390,18 D |
| 12/03/2026 | 512,70 C | 12/03 09:56 POSTO SAO LUIZ DO PARAITI | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | 00000 | 512,70 C |
| 16/03/2026 | 149,90 D | BB RF Automático Fluxo Mais | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 00000 | 149,90 D |
| 16/03/2026 | 149,90 C | ARESNET TELECOM LTDA | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | 00000 | 149,90 C |
| 17/03/2026 | 2.950,00 C | BB RF Automático Fluxo Mais | 75088 | 502 Dep dinheiro ATM | 2648 | 2.950,00 C |
| 17/03/2026 | 4.182,42 D | 17/03 13:11 SAA-S.LUIS PARAITING | 13105 | 144 Pix - Enviado | 00000 | 4.182,42 D |
| 17/03/2026 | 119,98 D | -17/03 10:07 PIX Marketplace | 13105 | 144 Pix - Enviado | 00000 | 119,98 D |
| 17/03/2026 | 1.352,40 C | 17/03 10:13 PIX Marketplace | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | 00000 | 1.352,40 C |
| 18/03/2026 | 189,05 D | BB RF Automático Fluxo Mais | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 00000 | 189,05 D |
| 18/03/2026 | 189,05 C | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS | 00000 | 848 BB RF Autom Fluxo Mais | 00000 | 189,05 C |
| 20/03/2026 | 189,00 D | BB RF Automático Fluxo Mais | 11105 | 109 Pagamento de Boleto | 00000 | 189,00 D |
| 20/03/2026 | 32.001 | SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTD | 00000 | 999 S A L D O | 00000 | 32.001 |

Extrato de Conta

Período: de 20/02/2026 até 20/03/2026
 Conta: Caixa

Emitido em: 20/03/2026 08:41:16

| Saldo C/D | Valor | Plano de Conta | Favorecido/Pagador | Data | Número | Histórico |
|-----------|-------|----------------|--------------------|------|--------|-----------|
|-----------|-------|----------------|--------------------|------|--------|-----------|

Conta: Caixa
 Saldo em 20/02/2026 240,00

| | | | | | | |
|---|----------|------------|---|------------|--|--|
| C | 1.197,32 | | Exames laboratoriais | 20/02/2026 | | |
| D | 1.159,32 | (38,00) | almoço - compra alimentação hospitalar | 20/02/2026 | | |
| D | 1.123,32 | (36,00) | Lanche remoção Técnico | 23/02/2026 | | |
| D | 1.047,32 | (76,00) | refeição técnico | 23/02/2026 | | |
| D | 971,12 | (76,20) | DEPOSITO curso | 23/02/2026 | | |
| D | 700,12 | (271,00) | DEPOSITO MARCIO MIRILIM | 23/02/2026 | | |
| C | 1.100,12 | 400,00 | Exames laboratoriais | 25/02/2026 | | |
| D | 766,67 | (333,45) | wms atacadado | 02/03/2026 | | |
| D | 716,67 | (50,00) | 07 estrelas etanol uno | 02/03/2026 | | |
| C | 1.125,96 | 409,29 | Exames laboratoriais | 02/03/2026 | | |
| C | 1.525,96 | 400,00 | Exames laboratoriais | 03/03/2026 | | |
| D | 1.519,96 | (6,00) | Encadernamento livro | 04/03/2026 | | |
| C | 1.589,96 | 70,00 | Exames laboratoriais | 05/03/2026 | | |
| C | 1.739,96 | 150,00 | Exames laboratoriais | 05/03/2026 | | |
| D | 1.698,90 | (41,06) | compras branca - alimentação hospitalar | 06/03/2026 | | |
| C | 2.148,90 | 450,00 | Exames laboratoriais | 06/03/2026 | | |
| D | 2.034,35 | (114,55) | almoço - treinamento laborator | 10/03/2026 | | |
| C | 2.844,35 | 810,00 | Exames laboratoriais | 10/03/2026 | | |
| C | 2.914,35 | 70,00 | Exames laboratoriais | 11/03/2026 | | |
| D | 2.834,45 | (79,90) | ovo-alimentação hospitalar | 12/03/2026 | | |
| D | 2.796,25 | (38,20) | Envio produzido - correio | 12/03/2026 | | |
| D | 2.653,35 | (142,90) | ti embalagens | 13/03/2026 | | |
| D | 2.514,40 | (138,95) | Batata e açúcar | 13/03/2026 | | |
| D | 2.350,00 | (164,40) | alimentação jern adriana | 13/03/2026 | | |
| C | 3.000,00 | 650,00 | Exames laboratoriais | 16/03/2026 | | |
| C | 3.758,00 | 758,00 | Exames laboratoriais | 17/03/2026 | | |
| D | 808,00 | (2.950,00) | [Para: Recurso próprio 65.209-1 bb] Transferência | 17/03/2026 | | |
| C | 958,00 | 150,00 | Exames laboratoriais | 17/03/2026 | | |
| D | | | Transferência - Despesa | | | |
| D | | | deposito bancario | | | |

Start

https://techjob.com.br/

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Página

05

0907

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Protocolo de Autorização: 135261191969207
20/02/2026 13:05:52



Consulta via leitor de QR Code

Cnpj: 60.311.462/0001-20

CONSUMIDOR

3526 0268 9844 7500 0101 6500 1000 0008 2815 8408 1533
CHAVE DE ACESSO
http://mfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
Consulte pela Chave de Acesso em
- Via Consumidor

EMISSÃO NORMAL
Número: 828 Série: 1 Data Emissão: 20/02/2026 13:05:53

Caixa: 001 Operador: root Rev: 271225
DBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Estadual R\$ 2,60 Fonte: IBPT IC2537

Val Aprox Tributos Federal R\$ 5,11
Dinheiro 38,00

Valor Total R\$ 38,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 38,00

Qtde. Total de Itens 1
001 0000000000179 ALMOCCO 1 Kg x 38,00 38,00

Item Código Descrição
Qtde Un Vt Un Vt Total

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica
MFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

JOSE OSMAR SALVATI BARR
CNPJ: 68.984.475/0001-01
AV DA SAUDE, 26 CENTRO
IF: 688003121116

MAO E DOCUMENTO FISCAL
Cxa.: 100 Oper.: SIDNEI Term.: DESKTOP-PP0488

TROCO 31,50

Formas de pagamento Dinheiro 18,50

Total Bruto R\$ 18,50
Total Líquido R\$ 18,50

Item 0003 PILHA BATERIA LR44 1,5V ELGIN ELGIN 4,00 UN 101226 1,50 6,00

Item 0002 PILHA ALC PALITO AAA C/2 ELGIN(ELGIN) 1,00 UN 115308 7,50 7,50

Item 0001 ENCADERNADO 50 A 100FOLS 123UTIL 1,00 UN 23788 5,00 5,00

Descr: Item Un. Valor Total

Razão: -0
End.: 0
Bairro:
Fone:
Vendedor (a): LARISSA

ESPECIAL
Pedido 000156608 18/03/2026

RISI PAPELARIA - (12) 39683-5942
RISI PAPELARIA LTDA
CENTRO SMO LUIS DO PARAITINGA-SP
155 RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74301519 - AC SAO LUIS DO PARAITINGA
SAO LUIZ DO PARAITINGA
- SP
CNPJ.....: 34028316105126 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: SANTA CASA S L PARAIRINGA
CNPJ/CPF.....: 60315462000120

Movimento...: 11/03/2026 Hora.....: 14:26:35
Caixa.....: 120853355 Matrícula...: 88983811
Lancamento...: 011 Atendimento: 00007
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2951956979

| DESCRIGÃO | QTD. | PREÇO(R\$) |
|---------------|------|------------|
| SEDEX A VISTA | 1 | 38,20+ |

Valor do Porte(R\$)...: 38,20
Cep Destino: 07440-005 (SP)
Dimensões(cm): 17,0 x 51,0 x 33.
Peso real (KG).....: 2,390
Peso Tarifado.....: 2,390
OBJETO===== > 0Y574225835BR
PE - 4 ED - S ES - N

Endereco Remet.: ; -
Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 38,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)===== >
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 38,20

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site www.correios.com.br ou pelo App Correios.
- Baixe o App Correios e agilize o seu atendimento.
- Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento.
VIA-CLIENTE
SARA 9.6.00

Santa Casa do Atendimento ao Cliente do Paraitinga

107

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Fonte: IBPT Federal R\$ 7,04 (25,58%) Estadual R\$ 9,53 (36,00%)
 Projeto Storeware-UBA Gestão
 www.ubagestao.com.br

DCTO:0000041145

Term:PD001 CNA:101 Dcto:41145 Oper:1

Data de Autorização
 09/03/2026 12:59:14

Protocolo de Autorização:
 135261613330370

MFC-e nº 000024002 Série 001
 09/03/2026 12:59:13

DO PARAI
 SANTA CASA MISERICORDIA DE S. L.

60.315.462/0001-20
 CONSUMIDOR - CNPJ

3526 0304 0690 6900 0122 6500 1000 0240 0210 0041 1459

https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta

Consulte pela chave de acesso em



Ttoco R\$ 47,04

Dinheiro 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Valor a Pagar R\$ 52,96

Qtde. total de itens 002

QTD. TOTAL DE ITENS 2

1 7899085382490 OVO'S BOM SUCESSO CX 3 UN 10,69 32,07

2 SEM GEM OVO DE SOJA VILA VEL 1 UN 8,99 8,99

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN UNIT TOTAL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

CNPJ: 04.069.059/0001-22

MERCENARIA J V CUKSTINO SANTOS LTDA

EPP

PRACA DR OSVALDO CRUZ, 58 CENTRO SAO LUIZ DO PARAITINGA-SP

I.E.: 648058459116

12140-000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód Descrição Qtde Un U.Unit U.Total

7899947038834 PRATO FIBRAFORM 15CM FUNDO C/25UN 2 UN X 13,49 26,98

7898027251146 PRATO 23CM ISOPOR PRATICE C/25UN 2 UN X 12,99 25,98

Consulte pela chave de acesso em

https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta

3526 0310 3126 3900 0592 6550 2000 0405 6811 7204 2776

Número: 000.040.368

Série: 502

Emissão de 04/03/2026 13:55:05

Protocolo de Autorização

135261613330370 02/03/2026 13:55:07

CONSUMIDOR CNPJ: 60.315.462/0001-20

135261613330370 02/03/2026 13:55:07

Protocolo de Autorização

135261613330370 02/03/2026 13:55:07

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

AGRADECIMENTO A PREFEIRENCIA

NUM DOC: 793421 QTD LULA A PARACIDA 58

127

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

| Quant. | Descrição | Unitário | Total |
|---------------------|-----------|----------|-------|
| 5 | sumbuca | 8,90 | 44,50 |
| 7 | scallon | 6,90 | 48,30 |
| 5 | pacote | 9,90 | 49,50 |
| TOTAL 142,90 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------|--|
| PEDIDO Nº | | 13 03 26 | |
| Nome / Razão Social | | | |
| Santa C. M. S. L. Paraitinga | | | |
| Endereço | | | |
| Rua Theodor Costa | | | |
| Município | | | |
| SLP | | | |
| UF | | | |
| SP | | | |
| Cep | | | |
| 12140-000 | | | |
| CNPJ / CPF | | 603154620001-20 | |
| Insc. Est. | | | |
| E-Mail | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
| J.L. - Indústria, embelegos e Fatos | | CNPJ: 235925850001/81 | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--|

CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE HIGIENE, LIMPEZA, DE CARTÃO E EMBALAGENS!

VENDAS CORPORATIVO

Lucas Santos
 VENDAS CORPORATIVO
 lucas@tanby.com.br

Rua Doutor Jorge Winther, 97 Taboão da Sul, SP

(12) 3411-3419
 (12) 99192-9002

TANBY

Nossas Mídias Sociais
 @TANBYPAPELARIA
 TANBY.COM.BR

| | | | |
|--|--|--|---|
| Recebido do pagador 34191.09404 07614.497381 59887.090005 1 13800000012000 | | Banco Itaú S.A. 341-7 | Valor Documento 120,00 |
| Vencimento 09/03/2026 | Agência/Código Beneficiário 7385/98870-9 | Número do documento 7385/98870-9 | (-) Descontos (-) Descontos |
| Nosso Número 109/40076144-9 | Número do documento NSC-302819/01 | (+) Acréscimos (+) Acréscimos | (=) Valor cobrado (=) Valor cobrado |
| Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 Avenida Orlando Hardt 125 Sala 32 - Centro - JACAREÍ | | | |
| Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA Praca Teodoro Coelho, S/N - 12140-000 - Centro São Luiz do Paraitinga-SP | | | |
| Autenticação mecânica | | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| Local pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES | | Vencimento 09/03/2026 | Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 Avenida Orlando Hardt 125 Sala 32 - Centro - JACAREÍ |
| Data documento 6/2/2026 | Número doc. NSC-302819/01 | Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9 | Beneficiário RER FOMENTO MERCANTIL LTDA CNPJ: 25210932000190 Avenida Orlando Hardt 125 Sala 32 - Centro - JACAREÍ |
| Use do banco Carteira 109 | Especie moeda R\$ | Quantidade Valor | (=) Valor do Documento 120,00 |
| Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES | Especie doc. RC | Processamento Aceite | (-) Descontos/Abatimentos (-) Descontos/Abatimentos |
| Títulos: | Especie moeda R\$ | Valor Valor | (+) Mora/Multa (+) Mora/Multa |
| Titulos: | Especie doc. RC | Processamento Aceite | (=) Valor Cobrado (=) Valor Cobrado |
| Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUIS DO PARAITINGA CNPJ: 60.315.462/0001-20 Praca Teodoro Coelho, S/N - 12140-000 - Centro São Luiz do Paraitinga-SP | Especie doc. RC | Processamento Aceite | Código da baixa Código da baixa |
| Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA Praca Teodoro Coelho, S/N - 12140-000 - Centro São Luiz do Paraitinga-SP | Especie doc. RC | Processamento Aceite | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|--|--|--|
| EMISSÃO 6/2/2026 | VENCIMENTO 09/03/2026 | VALOR 120,00 | NÚMERO DA NOTA NSC-302819/01 | NÚMERO BANCÁRIO 109/40076144-9 | CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUIS DO PARAITINGA CNPJ: 60.315.462/0001-20 |
| PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO | | | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | |
| RECEBIDO POR | | SETOR | DATA RECEBIMENTO | | |



PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 1358/00
 VALOR: 120,00
 Autenticação Mecânica

137

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
 RUA DR. JORGE WINTHER, 37
 CENTRO - TAUBATE - SP
 CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.302.819
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3526 0265 0695 9300 0279 5500 1000 3028 1912 3901 4875

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

VENDAS

135260486921786 06/02/2026 11:10:47

NSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

688,127,025,113

DESTINATARIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUIS DO PARAITINGA

BAHRODISTRO CENTRO

CEP 12140-000

DATA DE SAIDA 06/02/2026

SAO LUIS DO PARAITINGA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

08/03/2026 R\$ 120,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

21,59

VALOR DO FRETTE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

9,09

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

3-Tr.prop Rem

COXOAO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

BALANÇO SOCIAL

EMPREGADO

ESPECIE

QUANTIDADE

DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO

| QUANTIDADE | ESPECIE | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/ESH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ALIO TFRIBUTOS |
|------------|---|------------------------------|---------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|----------------------|
| 2620120 | ETIQUETA TARJADA NOS 30X47MM TJR 111 (666UN) | 48211000 | 000 | 5102 | RL | 1 | 1 | 18,50 | 18,50 | 15,80 | 3,33 | 1,40 |
| 16310034 | FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ALLTAFE (4UN) | 39191010 | 000 | 5102 | PT | 1 | 1 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 2,30 | 0,97 |
| 2814142 | REFIL PARA ECOTANK PRETO T534120 EPSON | 32151100 | 200 | 5102 | UN | 1 | 1 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 13,12 | 5,53 |
| 8690286 | SACO PLASTICO PP 0,08 10X15 (100UN) | 39232910 | 000 | 5102 | PT | 2 | 2 | 7,90 | 15,80 | 15,80 | 2,84 | 1,19 |

DADOS ADICIONAIS

Nosso Pedido: 522811 Requistante: 7 BETANIA SIQUEIRA / 522847
 Cod.Cliente: 1432 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO

RESERVA DO FISCO

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/02/2026, Valor Total: R\$120,00, Destinatario: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUIS DO PARAITINGA PRACA TEODORO COELHO, S/N - CENTRO - SAO LUIS DO PARAITINGA/SP | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR |

| | | |
|----------------|----------|--|
| Nº 000.302.819 | SÉRIE: 1 | Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga |
| NF-e | | |

147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040761449738159887099605113800000022000

BENEFICIARIO: FEDERAL INVEST

BENEFICIARIO FINAL: FEDERAL INVEST

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: 05.069.593/0002-79

PASSADOR: SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO

CNPJ: 00.315.462/0001-20

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

JURIS/MULTA 2,52

VALOR COBRADO 122,52

NR.AUTENTICACAO 1.237.023.094.7E7.8BC

Central de Atendimento BB

404 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamaes, cancelamento de

produtos e servicos.

Quidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamaes, cancelamento de cartas,

produtos e servicos de Quidoria.

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

15 ↑

13-4

Protocolo de Autorização
135260976357065 11/02/2026 13:34:49 -03:00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012)



Consulta via leitor de QR Code

Via Consumidor
Consulta pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3526 0248 4309 4200 0136 6500 1000 0004 7110 0000 0018
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
CPF: 60.315.462/0001-20 Consumidor

Valor total de itens 76,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 76,00
Cartão de Débito (TOTAL PAGO R\$ 76,00)
TROCO R\$ 0,00
Número: 000000471 Série: 001 Emissão: 11/02/2026 13:32:28

| Código | Descrição | Qtde Un | Valor Unitário | Valor Total |
|---|-----------|---------|----------------|-------------|
| 1 UNID | | 1 | 76,0000 | 76,00 |
| REFERÊNCIAS | | | | |
| Não permite aproveitamento de crédito do ICMS | | | | |
| Fiscal de Consumidor Eletrônica | | | | |
| DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota | | | | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - 09810-060 | | | | |
| End: RUA TITA GOELHO, 19 Bairro: ASSUNCAO- | | | | |
| CNPJ: 48.430.942/0001-35 IE: 799664871110 | | | | |
| SANDRA CRIS TITA DE BARROS | | | | |
| BAR DO BATATA | | | | |

ARMAZEM NS PIEDADE
CNPJ: 71.599.138/0001-05 NITON ANTONIO MARCON
OSWALDO CRUZ, 11501 RIO COMPRIDO - TAUBATE - SP
12096-010 | E: 688.004.280.111
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cod Descrição Qtde Un Valor Unitário Valor Total
001 000001 SALGADO PC x 9,00 36,00
001 000001 SALGADO PC x 9,00 36,00
VALOR TOTAL DE ITENS 36,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 36,00
Dinheiro 36,00
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
1526 0271 6991 3800 0105 8500 1800 0005 1715 0846 2794
CONSUMIDOR CNPJ: 60.315.462/0001-20
NFC-e nº: 000000617
Série: 001
11/02/2026 13:50:16
Protocolo de Autorização 135260982036992
Data de Autorização: 11/02/2026 13:50:16
Vendedor: 021 - CAIXA
Trib: Fed: R\$ 4.842 - Est: R\$ 8,48 - Mun: R\$ 0
Projeto ACBR - www.projetoacbr.com.br



8584000001-9 26780185112-6 60590041512-5 45820260325-0

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------|--|
| 01 - Nome / Razão Social Santa Casa de Misericórdia de São L do Paratinga | | 02 - Endereço Rua praça coronel theodoro coelho 48 SÃO LUIS DO PARATINGA SP | | 03 - CNPJ Base / CPF 60.315.462 | | 04 - Telefone (12)3671-1299 | | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | | 06 - Observações 55-VIG SAN - Secretaria de Saúde - Vigilância Sanitária - 4297 - Atos de Vigilância Sanitária - CNAE - 8618-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS - CAT - 1.5.1.5 - LAVATURA DOS TEMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE LIVRO DE ... | | Emissão: 23/02/2026 | |
| 07 - Data de Vencimento 25/03/2026 | | 08 - Valor Total R\$ 126,78 | | 09 - Número do DARE 260590041512458 | | Via do Banco | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 01 - Nome do Contribuinte Santa Casa de Misericórdia de São L do Paratinga | | 02 - Cidade Paratinga | | 03 - Data de Vencimento 25/03/2026 | | 04 - Cnpj ou Cpf 60.315.462/0001-20 | | 05 - Referência Rua praça coronel theodoro coelho 48 SÃO LUIS DO PARATINGA SP | | 06 - Valor da Receita R\$ 126,78 | | 07 - Referência 02/2026 | | 08 - Multa de Mora ou Multa Por Infragão R\$ 0,00 | | 09 - Valor Total R\$ 126,78 | |
| 01 - Código de Receita - Descrição DARE-SP | | 02 - Descrição Atos de Vigilância Sanitária (Capítulo V do Anexo I) | | 03 - Descrição SS - VIG. SAN. - 150001 - Atos de Vigilância Sanitária | | 04 - Descrição 429-7 | | 05 - Descrição Atos de Vigilância Sanitária (Capítulo V do Anexo I) | | 06 - Descrição Atos de Vigilância Sanitária - 4297 - Atos de Vigilância Sanitária - CNAE - 8618-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS - CAT - 1.5.1.5 - LAVATURA DOS TEMOS DE ABERTURA E ... | | 07 - Descrição 11 - Multa de Mora ou Multa Por Infragão | | 08 - Descrição 14 - Valor Total | | 09 - Descrição 18 - Nº do Documento 260590041512458-0001 | |

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº prejuizo
VALOR: 126,78
Pretoria de São Luis do Paratinga

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------|--|
| 01 - Nome / Razão Social Santa Casa de Misericórdia de São L do Paratinga | | 02 - Endereço Rua praça coronel theodoro coelho 48 SÃO LUIS DO PARATINGA SP | | 03 - CNPJ Base / CPF 60.315.462 | | 04 - Telefone (12)3671-1299 | | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | | 06 - Observações 55-VIG SAN - Secretaria de Saúde - Vigilância Sanitária - 4297 - Atos de Vigilância Sanitária - CNAE - 8618-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS - CAT - 1.5.1.5 - LAVATURA DOS TEMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE LIVRO DE ... | | Emissão: 23/02/2026 | |
| 07 - Data de Vencimento 25/03/2026 | | 08 - Valor Total R\$ 126,78 | | 09 - Número do DARE 260590041512458 | | Via do Contribuinte | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------|--|
| 01 - Nome / Razão Social Governo do Estado de São Paulo | | 02 - Endereço Secretaria da Fazenda e Planejamento | | 03 - Nome / Razão Social Santa Casa de Misericórdia de São L do Paratinga | | 04 - Telefone (12)3671-1299 | | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | | 06 - Observações 55-VIG SAN - Secretaria de Saúde - Vigilância Sanitária - 4297 - Atos de Vigilância Sanitária - CNAE - 8618-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS - CAT - 1.5.1.5 - LAVATURA DOS TEMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE LIVRO DE ... | | Emissão: 23/02/2026 | |
| 07 - Data de Vencimento 25/03/2026 | | 08 - Valor Total R\$ 126,78 | | 09 - Número do DARE 260590041512458 | | Via do Contribuinte | | | | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.13

2648402648

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 65.209-1

EFETUADO POR: JOSE TEOFILLO ALVES CORR

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

Codigo de Barras 8584000001-9 26780185112-6

60590041512-5 45820260325-0

Banco do Brasil

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 2648

2648

TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 2648

13:26:09

HORARIO DA TRANSAÇÃO:

23/02/2026

DATA DA TRANSAÇÃO:

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

23/02/2026

Data do pagamento

260590041512458

Nr de controle- Dare-SP

126,78

Valor total

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 022301

AUTENTICACAO SISBB:

9.40F.2F5.479.E26.BD1

=====

Acetia PIX? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave PIX PJ no BB Digital, App ou agencias.

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

22 7

847

| | | | |
|---------------------|--|-------------------|----------|
| TOTAL CAIXA | | R\$ 127,00 | X |
| TOTAL DIA | | R\$ 410,00 | |
| ENTREGUE ADM | | R\$ 400,00 | |
| TOTAL CAIXA | | R\$ 117,00 | X |

*Luiz Sacramento
Jornal H. Bonafé*

| NUMERO | EXAME | VALOR | TOTAL |
|--------|--|------------------------|-------|
| 5719 | glicemia glicada | pg 25/02/26 R\$ 10,00 | |
| 5730 | hem, gli, glob, col, tri, ur, cre, s, p, tgo, tgp, d, b1 | deve 134,00 R\$ 300,00 | |
| 5729 | tap | R\$ 20,00 | |
| 5728 | vdrl | R\$ 20,00 | |
| 5727 | ureia, creat | R\$ 20,00 | |
| 5726 | beta hcg | R\$ 40,00 | |
| | TOTAL | R\$ 410,00 | |

| | |
|---------------|-------------------|
| DATA: | 25/02/2026 |
| TALÃO: | 14 |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
FECHAMENTO CAIXA LABORATÓRIO

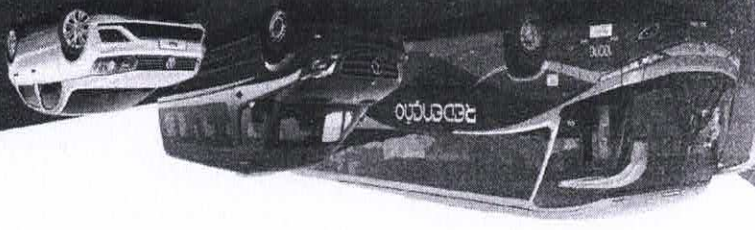
778

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



EMPRESA CERTIFICADA

TAUBATÉ
São José dos Campos
São Paulo
Rua Ingl. 192 - Guaiuna - (11) 2905-2348
Estrada Martins Guimarães, 951 - Vila Teodoro - (12) 3931-6168
Travessa Margarida, 200 - Esilva - (12) 3634-6800



Forma de pagamento: TRANSFERÊNCIA

Data da Liberação do voucher manual pedido: 27/02/2026

- RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA

BENEFICIÁRIO:

LINHA 5204 – VALE TRANSPORTE

TOTAL DE CARTÕES - 01

Referente a compra de créditos de transporte descrito abaixo:

O VALOR DE SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS.

CNPJ: 60.315.462/0001-20

Recebemos de: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

DATA DA VENDA: 27/02/2026

VALOR DO RECIBO: R\$ 765,60

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

EXPRESSO REDEÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ: 72.302.409/0001-73



turismo

REDEÇÃO

Debitado

Empresa SANTA CASA DE MISERIC
JOSE TEOFILO ALVES
CORR
Conta Corrente 65209-1
Agência 2648-4

Destino

Nome DANIEL S. DE OLIVEIRA
COMERCIO E SERVIC

Banco 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência 557
Conta Corrente 130014776

Dados da Transferência

Valor 478,30
Data 03/03/2026
Tipo Transferência COMPE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30301

Pagamento 1/3 parcelas câmara

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

897

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - 15.14.20
2648402648

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260303181403579185560

CNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20

VALOR: R\$31,65

TARIFA: R\$0,00

DATA: 03/03/2026 - 15:14:13

COD PRODUTO: mpqinter148681023130

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 15:14:14

DOCUMENTO: 030302

AUTENTICACAO SISBB: D.C63.87B.D0C.855.ECA

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais de atendimento habituals agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Conta de Amparo

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

304

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - 13.37.15
2648402648

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260305163559977137453

CNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20

VALOR: R\$243,98

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/03/2026 - 13:36:13

COD PRODUTO: mpqIntert148974566082

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 13:36:14

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: 5.E45.250.6ED.567.37F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais de

habitais agência, SAC e Demais canais de

atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

304

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 6, Número COO: 8919
 referente a cupom fiscal de janeiro e fevereiro
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteri
 s: 150,02ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteri
 mente conforme Convênio ICMS 199/2022;

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 054
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº Proprius
VALOR: 390,18
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CEP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. IPI | ALIQ. ICMS |
|--|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|
| 100001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 63,5473 | 6,1400 | 390,18 | | | | | |
| Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,02 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022; | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DISCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 390,18

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 390,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ/CPF: _____

INDÚSTRIA
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____
 QUANTIDADE: _____
 ESPECIE: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____

FATURA
 DESTINATÁRIO/REMETENTE: Santa Casa de Misericórdia S.L.P.
 ENDEREÇO: Pça: Cel. Teodoro Coelho, S/N - Centro
 BAIRRO/DISTRITO: Centro
 CEP: 12140-000
 DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026
 CNPJ/CPF: 60.315.462/0001-20
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/03/2026
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:26
 MUNICÍPIO: São Luiz do Paraitinga
 UF: SP

VENDEDOR
 NATUREZA DA OPERAÇÃO: 648000761110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 47.570.353/0001-90
 CNPJ/CPF: 47.570.353/0001-90

RECEBIMTO
 DATA DE RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº 000.012.699
 SÉRIE: 1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.012.699
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

AV. Celastino Campos Coelho, 135 - Centro, São Luiz do Paraitinga, SP - CEP: 12140000 - Fone/Fax: 1236711160

Posto São Luiz do Paraitinga Ltda

CHAVE DE ACESSO
 3526 0347 5703 5300 0190 5500 1000 0126 9910 0290 0007

CONTROLE DO FISCO
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SETAZ AUTORIZADORA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260835904614 - 04/03/2026 13:32

337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATEENDIMENTO - 09:56:26
2648402648 Comprovante Pix 0001

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260312125604595339560

CNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20

VALOR: R\$390,18

DATA: 12/03/2026 - 09:56:16

PAGO PARA: Posto Sao Luiz do Paratitinga Ltda

CNPJ: 47.570.353/0001-90

CHAVE PIX: 47570353000190

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000663654

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 09:56:16

DOCUMENTO: 031202

AUTENTICACAO SISBB: A.2FC.6D2.05D.46A.8CC

Central de Atendimento BB 4004 0001

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

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Quidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Quidoria.

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paratitinga

347

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



PAGADOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 PC CEL TEODORO COELHO 48
 Sacador/Avalista

Beneficiário
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19
 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695
 TABUATE / SP

Local de Pagamento
BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 03507.071805 19884.270000 3 13810000018488

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Data de Documento 09/02/26
Nº de Documento 53488
Carteira 109
ESPECIE R\$
Quantidade Valor

ESPECIE DOC DM
ACEITE N
Data do Processamento 09/02/2026
Nosso Número 109/00035070-7
Valor do documento 184,88

Juros por dia de atraso R\$ 0,06
Multa de R\$ 3,70

Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto/Abatimento 184,88
(+) Multa/Juros
(=) Valor Pago

Beneficiário
JARDIM DAS NACOES
 Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7
Vencimento 10/03/26

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Cód. de Baixa SP
 CEP: 12140.000
 L.E: ISENTO
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 189.05
Valor: 189,05
Protesto de São Luiz do Paraitinga

PAGADOR
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 PC CEL TEODORO COELHO 48
 Sacador/Avalista

Beneficiário
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19
 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695
 TABUATE / SP

Local de Pagamento
BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 03507.071805 19884.270000 3 13810000018488

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Data de Documento 09/02/26
Nº de Documento 53488
Carteira 109
ESPECIE R\$
Quantidade Valor

ESPECIE DOC DM
ACEITE N
Data do Processamento 09/02/2026
Nosso Número 109/00035070-7
Valor do documento 184,88

Juros por dia de atraso R\$ 0,06
Multa de R\$ 3,70

Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto/Abatimento 184,88
(+) Multa/Juros
(=) Valor Pago

Beneficiário
JARDIM DAS NACOES
 Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7
Vencimento 10/03/26

Autenticação Mecânica
 Cód. de Baixa SP
 CEP: 12140.000
 L.E: ISENTO
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20

RECIBO DE PAGADOR

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Data de Documento | 09/02/26 |
| Nº de Documento | 53488 |
| (=) Valor do documento | RS 184,88 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| (+) Multa/Juros | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |



36 A

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

18/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:49 0001

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 05-209-1

ITAU UNIBANCO S.A.

RENECIARIO: 1101038892707180100021271000001888

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
BONE FAMILIAR:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19

GENERICARIO FINAL:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:
CNPJ: 18.011.865/0001-19

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ: 08.015.462/0001-29

NR. DOCUMENTO: 31.801

DATA DE VENCIMENTO: 18/03/2026

VALOR DO PAGAMENTO: 184,88

JUROS/MULTA: 4,17

VALOR CORRADO: 189,05

NR. AUTENTICACAO: 3.982.538.870.70F.909

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
8800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB

8800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Qualidade
8800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes Auditivos ou de Fala
8800 729 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Qualidade.

Pacientes por Data

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : PARTICULAR SLP

Unidade : SCS

Periodo de 18-03-2026 a 18-03-2026

| Data | Codigo | Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone | Usuario | Total |
|------------|---------|------------------------------------|------------|---|----------|----------|---------|--------|
| 18/03/2026 | 0021633 | BENEDITO DONIZETTI DE GOUVEA BUENO | 14/12/1962 | M | PART | | THAIS | 246,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------|------------|---|------|--|-------|--------|
| 18/03/2026 | 0021634 | MARIN CRISTINA DE OLIVEIRA | 19/12/1969 | F | PART | | THAIS | 386,00 |
|------------|---------|----------------------------|------------|---|------|--|-------|--------|

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------|------------|---|------|--|-------|--------|
| 18/03/2026 | 0021635 | ADEMIR HORACIO DE OLIVEIRA | 15/06/1970 | M | PART | | THAIS | 399,00 |
|------------|---------|----------------------------|------------|---|------|--|-------|--------|

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------|------------|---|------|--|-------|-------|
| 18/03/2026 | 0021636 | DARIO SOUZA JUNIOR | 31/10/1960 | M | PART | | THAIS | 37,00 |
|------------|---------|--------------------|------------|---|------|--|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---------------------------|------------|---|------|--|-------|--------|
| 18/03/2026 | 0021637 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | 26/06/1972 | M | PART | | THAIS | 288,00 |
|------------|---------|---------------------------|------------|---|------|--|-------|--------|

Resumo Estatistico

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Numero de Pacientes Listados (N) : | 5 |
| Numero de Exames Efetuados (E) : | 72 |
| Valor Total Faturado (V) : | R\$ 1.356,00 |
| Valor Total CH (C) : | R\$ 1.356,00 |
| Valor Total c/ Desc/Acrescimo : | R\$ 1.356,00 |
| Relacao E/N : | 14,40 |
| Relacao V/N : | 271,20 |
| Relacao V/E : | 18,83 |
| Relacao C/N : | 271,20 |
| Relacao C/E : | 18,83 |

Pacientes por Data

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : SANTA CASA SLP

Unidade : SCS

Periodo de 18-03-2026 a 18-03-2026

| Data | Codigo Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone Usuario | Total |
|-------------------------------|-----------------|------------|---|----------|------------------|-------|
| 18/03/2026 | 0021630 | 03/04/1965 | F | SCS | THAIS | 71,00 |
| TRI, COL, HDL, LDL, HEMO, GLI | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---------|------------|---|-----|-------|-------|
| 18/03/2026 | 0021631 | 15/08/1980 | F | SCS | THAIS | 20,00 |
| LILIANE SANT ANA SILVA | | | | | | |
| URINA | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|------------|---|-----|-------|--------|
| 18/03/2026 | 0021632 | 25/02/1946 | M | SCS | THAIS | 114,00 |
| VICENTE TOLOZA DOS SANTOS | | | | | | |
| HEMO, CRE, NA, K, TGO, TGP, PCR, URE | | | | | | |

Resumo Estatistico

Numero de Pacientes Listados (N) : 18

Numero de Exames Efetuados (E) : 86

Valor Total Faturado (V) : R\$ 1.340,00

Valor Total CH (C) : R\$ 1.340,00

Valor Total c/ Desc/Acrescimo : R\$ 1.340,00

Relacao E/N: 4,78

Relacao V/N: 74,44

Relacao V/E: 15,58

Relacao C/N: 74,44

Relacao C/E: 15,58

Vencimento: 20/03/2026

Valor: R\$ 189,00

Beneficiário

VELLOZZ TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
48.538.815/0001-55

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA - CNPJ 60.315.462/0001-20
PRACA CEL TEODORO COELHO, SN Complemento - - - - 12.140-000 São Luiz do Paraitinga-SP

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Atenção ao vencimento!

Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

001-9

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Vencimento | 20/03/2026 | Agência/Código do Beneficiário | 5745-2/003959-4 | Número do Documento | 156596154 | Nosso Número | 31226310156596154 |
| Valor do Documento | R\$ 189,00 | (-) Descontos | | (+) Acréscimos | | (=) Valor Cobrado | R\$ 189,00 |

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78
Beneficiário: VELLOZZ TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ 48.538.815/0001-55
Autenticação Mecânica

001-9

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| Local de Pagamento | Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | |
| Beneficiário | VELLOZZ TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | | |
| Data do Documento | 18/03/2026 | Número Documento | 156596154 | Espécie Doc | DS | Acete | N |
| Carteira | 17 / 019 | Espécie Moeda | R\$ | Qde Moeda | (x) Valor | (-) Valor do Documento | R\$ 189,00 |
| Instruções | Pedido: 21703 - e-CNPJ A1 12 meses | | | | | | |
| (+) Juros / Multa | 0,2000% / 2,0000% | | | | | | |
| (-) Descontos / Abatimentos | | | | | | | |
| (=) Valor Cobrado | R\$ 189,00 | | | | | | |

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA - CNPJ 60.315.462/0001-20
PRACA CEL TEODORO COELHO, SN Complemento - - - - 12.140-000 São Luiz do Paraitinga-SP
Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 189.00
VALOR: 189,00
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

42

Comprovante de pagamento



10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - BR1212
 0001

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARANHANA
 CNPJ: 05.515.493/0001-28

BANCO DO BRASIL

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paranhana 737

Pacientes por Data

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : PARTICULAR SLP

Unidade : SCS

Periodo de 16-03-2026 a 16-03-2026

ata Código Paciente Dt.Nasc S Convenio Telefone Usuario Total

6/03/2026 0021561 MARIA HELENA RAMOS DA SILVA MORADEI 02/02/1956 F PART THAIS 193,00

EMO, GLI, HBIAC, COL, HDL, LDL, VLDL, TRI, TSH, ACUR, URINA, UCULT, ANTI B

6/03/2026 0021562 NAIARA EVELIN DE ANDRADE PAULISTA 27/05/2000 F PART THAIS 32,00

HCG

6/03/2026 0021563 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 28/07/1984 F PART THAIS 58,00

UCULT, PEZES

6/03/2026 0021564 GRACILIA RODRIGUES MOREIRA 13/09/1957 F PART THAIS 20,00

SO

Resumo Estatístico

Numero de Pacientes Listados (N) : 4

Numero de Exames Efetuados (E) : 17

Valor Total Faturado (V) : R\$ 303,00

Valor Total CH (C) : R\$ 303,00

Valor Total c/ Desc/Acréscimo : R\$ 303,00

Relacao E/N: 4,25

Relacao V/N: 75,75

Relacao V/E: 17,82

Relacao C/N: 75,75

Relacao C/E: 17,82

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

267

ABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : SANTA CASA SLP

Periodo de 16-03-2026 a 16-03-2026

Unidade : SCS

Pacientes por data

| ata | Codigo Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone Usuario | Total |
|-----------|-----------------|------------|---|----------|------------------|--------|
| 6/03/2026 | 0021545 | 14/04/1944 | M | SCS | THAIS | 112,00 |
| 6/03/2026 | 0021546 | 17/10/1957 | M | SCS | THAIS | 188,00 |
| 6/03/2026 | 0021547 | 01/12/1975 | M | SCS | THAIS | 112,00 |
| 6/03/2026 | 0021548 | 23/11/1954 | M | SCS | THAIS | 20,00 |
| 6/03/2026 | 0021549 | 02/09/1962 | F | SCS | THAIS | 92,00 |
| 6/03/2026 | 0021550 | 11/02/1982 | F | SCS | THAIS | 20,00 |
| 6/03/2026 | 0021551 | 19/10/1948 | F | SCS | THAIS | 58,00 |
| 6/03/2026 | 0021552 | 07/10/1941 | F | SCS | THAIS | 123,00 |
| 6/03/2026 | 0021553 | 23/01/1991 | F | SCS | THAIS | 20,00 |
| 6/03/2026 | 0021554 | 21/05/2015 | M | SCS | THAIS | 16,00 |
| 6/03/2026 | 0021555 | 06/11/2018 | M | SCS | THAIS | 48,00 |
| 6/03/2026 | 0021556 | 11/04/2003 | F | SCS | THAIS | 48,00 |
| 6/03/2026 | 0021557 | 02/07/1955 | F | SCS | THAIS | 134,00 |
| 6/03/2026 | 0021558 | 11/05/2023 | M | SCS | THAIS | 48,00 |
| 6/03/2026 | 0021559 | 27/06/1974 | F | SCS | THAIS | 112,00 |

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraná

PACIENTES POR DATA

BORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : SANTA CASA SLP

Idade : SCS

Periodo de 16-03-2026 a 16-03-2026

DT.Nasc S Convenio Telefone Usuario Total

THAIS 134,00

03/2026 0021560 LOURDES DE FATIMA DA SILVA

CO, CRE, NA, K, TGO, TGP, PCR, URE, URINA

Resumo Estatístico

Numero de Pacientes Listados (N) : 16

Numero de Exames Efetuados (E) : 79

Valor Total Faturado (V) : R\$ 1.285,00

Valor Total CH (C) : R\$ 1.285,00

Valor Total c/ Desc/Acréscimo : R\$ 1.285,00

Relacao E/N: 4,94
Relacao V/N: 80,31
Relacao V/E: 16,27
Relacao C/N: 80,31
Relacao C/E: 16,27

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

218 f



OIA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN
Esta é sua fatura de Fevereiro
No valor de R\$149,90

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

PRACA CORONEL THEODORO COELHO 48 SANTA CASA - CENTRO -
1.2140-000
São Luiz do Paraitinga - SP

Total a pagar **R\$ 149,90**
Vencimento **16/03/2026**

O que está sendo cobrado?
Contrato: 77



Pague com PIX
Escanele o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014BR.GOV.BCB.PIX2568pix.sicob.com.br/qrc/payload/v2/8traa87e9-65e4-4d77-b766-9170c64753a15204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503...63046C8A

23793.21900 90000.003831 27003.042705 2 13870000014990



237

Beneficiário
Aresnet Telecom Ltda - CNPJ: 37.747.122/0001-56

Data do Documento
13/03/2026

Nº do Documento
344671

Aq / Cód Beneficiário
3219.584766

Nosso Número
09000000383271

Valor Documento
R\$ 149,90

Vencimento
16/03/2026

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00 %
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1,00 % A.M.

(-) Descostos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA 60.315.462/0001-20

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO Nº 09000000383271
VALOR: 149,90
Prefeitura de São Luiz do Paraitinga

497

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Ola SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN
 Esta é sua fatura de Fevereiro
 No valor de R\$149,90



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Vencimento **16/03/2026**

Total a pagar **R\$ 149,90**

PRACA CORONEL THEODORO COELHO 48 SANTA CASA - CENTRO -

12140-000

São Luiz do Paraitinga - SP

Itens da fatura

| UN | QTD | PREÇO | DESC. | VALOR | BASE | ALIO. | ICMS | ALIC. | ICMS | PI/S/COFINS | FCP | FCP |
|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| | | (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) | (R\$) |

NOTA FISCAL EM PROCESSAMENTO

Pague com Pix

Leia o QR Code com seu celular.
 A liquidação da fatura é instantâ
 QR Code válido até a data do
 vencimento.



VALOR TOTAL NF R\$

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

23793.21900 90000.003831 27003.042705 2 13870000014990



237

Beneficiário

Aresnet Telecom Ltda - CNPJ: 37.747.122/0001-56

Data do Documento

13/03/2026

Nº do Documento

344671

Ag / Cód Beneficiário

3219.584766

Nosso Número

0900000383271

Valor Documento

R\$ 149,90

Vencimento

16/03/2026

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %
 APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.M.

Pagador

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA 60.315.462/0001-20

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



50 P

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

pacientes por data

ABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

convenio : PARTICULAR SLP

unidade : SCS

Periodo de 13-03-2026 a 13-03-2026

| ata | Codigo Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone | Usuario | Total |
|-----------|-----------------|------------|---|----------|----------|---------|-------|
| 3/03/2026 | 0021507 | 27/08/2007 | M | PART | THAIS | | 58,00 |
| 3/03/2026 | 0021508 | 17/01/1944 | F | PART | THAIS | | 55,00 |
| 3/03/2026 | 0021529 | 26/09/2000 | M | PART | THAIS | | 96,00 |

DRT, ABO, RH, HÍVIA

3/03/2026 0021529 CRISTIAN APARECIDO LUIZ PRETE

DL, GLI, HDL, LDL, TRI

3/03/2026 0021508 MARIA GOMES PEREIRA

IZES, FCULT

3/03/2026 0021507 JOAO LUCAS GOUVEA CORREA

resumo Estatístico

numero de Pacientes Listados (N) : 3

numero de Exames Efetuados (E) : 11

valor Total Faturado (V) : R\$ 209,00

valor Total CH (C) : R\$ 209,00

valor Total c/ Desc/Acréscimo : R\$ 209,00

Relacao E/N: 3,67

Relacao V/N: 69,67

Relacao V/E: 19,00

Relacao C/N: 69,67

Relacao C/E: 19,00

pacientes por data

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : SANTA CASA SLP

Periodo de 13-03-2026 a 13-03-2026

Unidade : SCS

| ata | Codigo Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone | Usuario | Tota |
|-----------|-----------------|------------|---|----------|----------|---------|--------|
| 3/03/2026 | 0021495 | 14/04/1944 | M | SCS | THAIS | | 112,00 |
| 3/03/2026 | 0021496 | 21/07/1945 | F | SCS | THAIS | | 134,00 |
| 3/03/2026 | 0021497 | 07/05/1997 | M | SCS | THAIS | | 112,00 |
| 3/03/2026 | 0021498 | 07/01/2000 | M | SCS | THAIS | | 112,00 |
| 3/03/2026 | 0021499 | 29/12/2009 | M | SCS | THAIS | | 150,00 |
| 3/03/2026 | 0021500 | 27/05/1937 | M | SCS | THAIS | | 134,00 |
| 3/03/2026 | 0021501 | 15/08/2019 | F | SCS | THAIS | | 20,00 |
| 3/03/2026 | 0021502 | 01/04/2004 | F | SCS | THAIS | | 112,00 |
| 3/03/2026 | 0021503 | 17/12/2019 | F | SCS | THAIS | | 20,00 |
| 3/03/2026 | 0021504 | 26/10/1983 | M | SCS | THAIS | | 48,00 |
| 3/03/2026 | 0021505 | 20/11/2004 | F | SCS | THAIS | | 112,00 |
| 3/03/2026 | 0021506 | 01/12/1975 | M | SCS | THAIS | | 188,00 |

Resumo Estatístico

numero de Pacientes Listados (N) : 12

(E) : 79

alor Total Faturado (V) : R\$ 1.254,00

alor Total CH (C) : R\$ 1.254,00

alor Total c / Desc/Acrescimo : R\$ 1.254,00

Relacao E/N: 6,58

Relacao V/N: 104,50

Relacao V/E: 15,87

Relacao C/E: 15,87

Relacao C/N: 104,50

Relacao C/E: 15,87

Relacao C/E: 15,87

SS P

Santa Casa de São Paulo

pacientes por data

ABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

convento : PARTICIPAR SLP

idade : SCS

Periodo de 09-03-2026 a 09-03-2026

| ata | Codigo | Paciente | Dt.Nasc | S | Convento | Telefone | Usuario | Tota |
|-----------|---------|-------------------------------------|------------|---|----------|----------|---------|--------|
| 9/03/2026 | 0021358 | FERNANDA APARECIDA FERREIRA SANTANA | 16/04/1994 | F | PART | THAIS | | 415,00 |
| 9/03/2026 | 0021359 | AFRANIO DE OLIVEIRA | 11/12/1958 | M | PART | THAIS | | 574,00 |

esumo Estatístico

umero de Pacientes Listados (N) : 2

umero de Exames Retuados (E) : 39

alor Total Faturado (V) : R\$ 989,00

alor Total CH (C) : R\$ 989,00

alor Total c/ Desc/Acrescimo : R\$ 989,00

Relacao E/N: 19,50

Relacao V/N: 494,50

Relacao V/E: 25,36

Relacao C/N: 494,50

Relacao C/E: 25,36

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

St d

pacientes por data

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : SANTA CASA SLP

Unidade : SCS

Período de 09-03-2026 a 09-03-2026

| ata | Código Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone | Usuario | Tota |
|-----------|-----------------|------------|---|----------|----------|---------|--------|
| 9/03/2026 | 0021356 | 12/04/1959 | M | SCS | THAIS | THAIS | 112,00 |
| 9/03/2026 | 0021357 | 10/04/1942 | F | SCS | THAIS | THAIS | 112,00 |
| 9/03/2026 | 0021360 | 19/11/1970 | F | SCS | THAIS | THAIS | 112,00 |
| 9/03/2026 | 0021361 | 27/11/2024 | F | SCS | ana | ana | 20,00 |
| 9/03/2026 | 0021362 | 16/08/1957 | F | SCS | ana | ana | 134,00 |
| 9/03/2026 | 0021363 | 27/05/1937 | M | SCS | ana | ana | 112,00 |
| 9/03/2026 | 0021364 | 08/06/1980 | M | SCS | ana | ana | 92,00 |
| 9/03/2026 | 0021365 | 29/12/1957 | F | SCS | ana | ana | 125,00 |
| 9/03/2026 | 0021366 | 20/09/1992 | F | SCS | ana | ana | 112,00 |
| 9/03/2026 | 0021367 | 01/12/1975 | M | SCS | ana | ana | 112,00 |
| 9/03/2026 | 0021368 | 04/02/1997 | F | SCS | ana | ana | 90,00 |
| 9/03/2026 | 0021369 | 21/09/1945 | F | SCS | ana | ana | 134,00 |
| 9/03/2026 | 0021370 | 14/04/1990 | M | SCS | ana | ana | 134,00 |
| 9/03/2026 | 0021371 | 01/03/1958 | M | SCS | ana | ana | 302,00 |
| 9/03/2026 | 0021372 | 17/06/1941 | M | SCS | ana | ana | 170,00 |

PACIENTES POR VATA

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

convenio : SANTA CASA SLP

idade : SCS

Periodo de 09-03-2026 a 09-03-2026

| ata | Codigo Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone Usuario | Tota |
|-----|-----------------|------------|---|----------|------------------|-------|
| | | 22/03/1988 | M | SCS | ana | 79,00 |

EMO, CRE, PCR, URINA

9/03/2026 0021373 MAILSON JOSE GONCALVES

esumo Estatistico

umero de Pacientes Listados (N) : 16

umero de Exames Efetuados (E) : 113

alor Total Faturado (V) : R\$ 1.952,00

alor Total CH (C) : R\$ 1.952,00

alor Total c/ Desc/A acrescimo : R\$ 1.952,00

Relacao E/N: 7,06

Relacao V/N: 122,00

Relacao V/E: 17,27

Relacao C/E: 17,27

Relacao C/N: 122,00

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

59 f

pacientes por data

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Evento : PARTICULAR SLP

idade : SCS

Periodo de 11-03-2026 a 11-03-2026

| Idade | Evento | Codigo Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone | Usuario | Totals |
|---------|---------|-------------------------------------|------------|---|----------|----------|---------|--------|
| 03/2026 | 0021420 | ELIANE CRISTINA DA SILVA BONFIM | 16/12/1983 | F | PART | THAIS | | 37,00 |
| 03/2026 | 0021421 | ROBERTA APARECIDA SILVA DE JESUS | 07/08/1980 | F | PART | THAIS | | 37,00 |
| 03/2026 | 0021422 | ADELAINY CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 12/07/1982 | F | PART | THAIS | | 75,00 |

Resumo Estatístico

Numero de Pacientes Listados (N) : 3

Numero de Exames Efetuados (E) : 6

Valor Total Faturado (V) : R\$ 149,00

Valor Total CH (C) : R\$ 149,00

Valor Total c/ Desc/Acrescimo : R\$ 149,00

Relacao E/N: 2,00

Relacao V/N: 49,67

Relacao V/E: 24,83

Relacao C/N: 49,67

Relacao C/E: 24,83

pacientes por data

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : SANTA CASA SLP

Periodo de 11-03-2026 a 11-03-2026

Unidade : SCS

| Idade | Código Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone | Usuario | Tota] |
|---------|-----------------|------------|---|----------|----------|---------|-------|
| 03/2026 | 0021405 | 21/07/1945 | F | SCS | THAIS | 68,00 | |
| 03/2026 | 0021406 | 04/07/1941 | F | SCS | THAIS | 58,00 | |
| 03/2026 | 0021407 | 13/09/2003 | F | SCS | THAIS | 48,00 | |
| 03/2026 | 0021408 | 27/09/2016 | M | SCS | THAIS | 48,00 | |
| 03/2026 | 0021409 | 17/05/1997 | M | SCS | THAIS | 70,00 | |
| 03/2026 | 0021410 | 03/07/1980 | F | SCS | THAIS | 58,00 | |
| 03/2026 | 0021411 | 20/02/2011 | F | SCS | THAIS | 145,00 | |
| 03/2026 | 0021412 | 08/05/1997 | F | SCS | THAIS | 48,00 | |
| 03/2026 | 0021413 | 18/01/1990 | F | SCS | THAIS | 48,00 | |
| 03/2026 | 0021414 | 19/02/2008 | F | SCS | THAIS | 16,00 | |
| 03/2026 | 0021415 | 20/12/1988 | F | SCS | THAIS | 20,00 | |
| 03/2026 | 0021416 | 08/09/1982 | F | SCS | THAIS | 37,00 | |
| 03/2026 | 0021417 | 07/02/2017 | F | SCS | THAIS | 20,00 | |
| 03/2026 | 0021418 | 11/08/1977 | F | SCS | THAIS | 82,00 | |
| 03/2026 | 0021419 | 29/08/2017 | F | SCS | THAIS | 57,00 | |

pacientes por data

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. FERNANDO

Convenio : SANTA CASA SLP

Unidade : SCS

Periodo de 11-03-2026 a 11-03-2026

| Idade | Codigo Paciente | Dt.Nasc | S | Convenio | Telefone Usuario | Total |
|-------|-----------------|---------|---|----------|------------------|-------|
|-------|-----------------|---------|---|----------|------------------|-------|

Resumo Estatístico

Numero de Pacientes Listados (N) : 15

Numero de Exames Efetuados (E) : 48

Valor Total Faturado (V) : R\$ 823,00

Valor Total CH (C) : R\$ 823,00

Valor Total c/ Desc/Acréscimo : R\$ 823,00

Relacao E/N: 3,20

Relacao V/N: 54,87

Relacao V/E: 17,15

Relacao C/N: 54,87

Relacao C/E: 17,15

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

64 f

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

PEDIDO RETIRA
 OBS-
 End:Em:CORONEL THEODORO COELHO
 CLIE: 1505/9 PED:204 253 VEND:109 CX:001 DINHEIRO
 S.No CENTRO
 SAO LUIS DO PARAITINGA SP 21409.000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

| COD. PROD. | DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST / CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIO IPI |
|--------------------|--|----------|-------------|------|----|------|---------|----------|---------|---------|--------|----------|
| 5574710 | PLASTICO TERMICO SILICONADA FLORES XADRE | 39219019 | 0102 | 5102 | MT | 2,50 | 30,48 | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 |

VOLUMES

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------|
| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRICAO ESTADUAL |
| RAZAO SOCIAL | 9-Sem ocorrência de transporte | PLACA | UF |
| | | CODIGO ANTT | CNPJ / CPF |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| BC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBSTITUICAO | VALOR ICMS SUBS | VALOR IMP. IMPORTACAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| SAO LUIS DO PARAITINGA | MUNICIPIO | SAO LUIS DO PARAITINGA | CEP | 21409-000 | DATA/HORA ENTRADA/SAIDA |
| CORONEL THEODORO COELHO | S.No., | BARRIO / DISTRITO | INSCRICAO ESTADUAL | 60.315.462/0001-20 | DATA DA EMISSAO |
| SANTA CASA MISERICORDIA SLP | 0001505-9 | UF | SP | 1505 | 23/02/2026 15:03 |
| | | UF | SP | 1505 | |
| | | UF | SP | 1505 | |

DESTINATARIO / REMETENTE

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|
| 648004395112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CPF / CNPJ | 64.791.072/0001-87 |
| 135260704461626 23/02/2026 15:04:01 | PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO | CPF / CNPJ | 21409-000 |

NATUREZA DA OPERACAO

DEP.MAT.CONST.CURSINO E SANTOS ME
 RUA CORONEL MANOEL BENTO, 230 - CENTRO
 SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
 CEP: 12140-000
 Fone: (12) 3671-1377

CURSINO
 DEPOSITO E MADEIREIRA
 Tel:(12) 3671-1377
 CEP: 12140-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000021691
 Serie 001
 Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3526 0264 7910 7200 0187 5500 1000 0216 9115 5583 2435

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

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATARIO | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LABO |
| | | SANTA CASA MISERICORDIA SLP 0001505-9 | |
| | | Nº 000021691 Serie 001 | |
| | | DATA DA EMISSAO 23/02/2026 | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - 13.26.45
AUTOATENDIMENTO

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260224162612138199074
CNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20

VALOR: R\$56,01
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/02/2026 - 13:26:42

COD PRODUTO: mpqriinter146881582317

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUCAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 24/02/2026 - 13:26:43

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 9.1BF.E31.207.5B3.A96

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvdoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouidoria.

eti color border fudm. Jodeu

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

674

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - 13.24.44
AUTOATENDIMENTO
2648402648
0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260224162431966952066
CNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20
VALOR: R\$111,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/02/2026 - 13:24:39
COD PRODUTO: mpqrInte147584142346

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 24/02/2026 - 13:24:41

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 6.FE4.24C.43B.41B.9EE

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



68

epi - celebradora Gustafane

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.55
2648402648

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000000202260223181634376201906

CNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20

VALOR: R\$271,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 23/02/2026 - 15:16:46

PAGO PARA: Deposito Marcio Mikilim Ltda

CNPJ: 2.242.017/0001-80

CHAVE PIX: 02242017000180

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000741043

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 15:16:46

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: 9.F00.4A7.C08.978.D4A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678

Ouvdoria

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de atendimento.

Reclamacoes habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

69 7

Santa Casa da Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - 14.56.06

2648402648

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERIC

AGENCIA: 2648-4 CONTA: 65.209-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000002022417551605165334

GNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20

VALOR: R\$67,58

TARIFA: R\$0,00

DATA: 24/02/2026 - 14:55:24

COD PRODUTO: mpqrinter146891489561

PAGO PARA: Pix Marketplace

GNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 24/02/2026 - 14:55:25

DOCUMENTO: 022403

AUTENTICACAO SISBB: D.3BF.C35.772.77D.D6D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamaes, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678

Quvidoria

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

atendimento.

habituals agencia, SAC e Demais canais de

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamaes, cancelamento de cartao

e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

7 07

Santa Casa de Misericordia



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 Nº 000.043.101 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

3526 0293 2097 6506 5324 5510 1000 0431 0117 5119 0171 CHAVE DE ACESSO

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

135260764887571 27/02/2026 13:50:53 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

60.315.462/0001-20 CNPJ/CPF

STÁ CASA DE MIS. DE SAO LUIZ PARAITINGA

PRC CEL TEODORO COELHO, S/N - 0 BAIRRO/DISTRITO CENTRO

SAO LUIZ DO PARAITINGA MUNICÍPIO SP

13:52:46 HORA DE SAÍDA

27/02/2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12140-000 CEP

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

93.209.765/0653-24 CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 68875380316

DESTINATÁRIO/REMETENTE

STÁ CASA DE MIS. DE SAO LUIZ PARAITINGA

PRC CEL TEODORO COELHO, S/N - 0

SAO LUIZ DO PARAITINGA MUNICÍPIO

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 333,45

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 127,35

VALOR DO ICMS 5,73

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,45

VALOR DO FRETE 0,00

</

02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:12:43
264802648
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090303624600100041831741137300005400

BENEFICIARIO:
PUCINELLI GRAFICA E EDITORA L
NOME FANTASIA:
PUCINELLI GRAFICA E EDITORA L
CNPJ: 01.685.714/0001-43

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERIC. DE SAO LUIZ
CNPJ: 00.315.462/0001-20

NR. DOCUMENTO 30.201
NOSSO NUMERO 3036246000004183
CONVENIO 03036246

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR CORRADO 540,00

MR. AUTENTICACAO A.FBA.163.53C.38A.0E9

(geral) de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

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

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Quvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0888

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

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

73 f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - 13.50.27
AUTOATENDIMENTO
2648402648

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260306165016690269064

CNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20

VALOR: R\$72,63

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/03/2026 - 13:50:23

COD PRODUTO: mpqintert149144587426

PAGO PARA: Pix Marketplace

CNPJ: 10.573.521/0001-91

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 13:50:24

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: C.6AC.2B6.FEB.D02.7EA

Seguro Empresarial, sempre um bom negócio. No Plano Total, escolha camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de atendimento.

Reclamacoes habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

25 P

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - Agência de Atendimento

