

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

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
ENTIDADE	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ Nº	60.315.462/0001-20
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO
BAIRRO	CENTRO
RESPONSÁVEL	JOSE TEÓFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
OBJETO:	MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO
MÊS	2026
EXERCÍCIO	Janeiro
ORIGEM DOS RECURSOS	01-MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	DATA PREVISTA P/ REPASSE	VALORES PREVISTOS	EMPENHO	OP	Nº DOC. CRÉDITO	DATA CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Municipal	26/12/2025	R\$ 125.000,00				26/12/2025	R\$ 125.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR							
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS							
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)							
(F) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							
(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 TEÓFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
 Interventora
 014.080.238-06

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

A F

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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
VALORES APLICADOS	ORIGEM DO RECURSO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA
		Início	Término	
R\$ 123.802,77		20/12/2025	20/11/2026	TOTAL DAS DESPESAS
R\$ -				RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO
R\$ -				VALOR DEVIDO AO ORGÃO CONCESSOR
R\$ 1.197,23	Municipal			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE

São Luiz do Paraitinga, 20/01/2026

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 Órgão Concessor.

DIRETORIA

Interventor/Administrador

Assistente administrativo

FINANCEIRO

1º Secretário (a) -

1º Tesoureiro (a) -

CONSELHO FISCAL

1º Conselheiro (a) -

1º Conselheiro (a) -

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

037

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM (MÊSES) ANTERIORES E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE (MÊS) E PAGAS NESTE (MÊS) (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTES (MESES) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS "A PAGAR" EM MÊS SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locais de trabalho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locais diversos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais médicos e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 125.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.000,00	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomo 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	R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (MÊS)	R\$ 125.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 123.802,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 1.197,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 1.197,23

Declaramos, 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
 Intervenitor

**ANEXO 7
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 RELAÇÃO DOS GASTOS**

MUNICÍPIO DE SÃO LUZ DO PARAITINGA		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUZ DO PARAITINGA	
CNPJ Nº 60.315.462/0001-20		PRACA CORONEL THEODORO COELHO	
ENDEREÇO		CENTRO	
RESPONSÁVEL		JOSE TEÓFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA	
OBJETO:		MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	
EXERCÍCIO		2026	
ORGEM DOS RECURSOS		01-MUNICIPAL	

MÊS DE APLICAÇÃO

DATA	PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO (NF, RECIBOS)	Nº DOC	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALORES REPASSADOS
22/12/2025		22/12/2025	DANFE		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL		649,81
23/12/2025		23/12/2025	DANFE		SUPERMERCADO ALCANDA		48,06
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		SABESP		390,95
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		ELEKTRO		2.616,36
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		ASSOCIAÇÃO SANTA CASA SAÚDE		1.652,35
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		ARESNET		408,42
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		BONERGES		88,12
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		ESTINTORES		1.000,24
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		FEDERAL INVEST		166,08
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		A03 TECNOLOGIA		278,85
29/12/2025		29/12/2025	BOLETO		SABESP		1.713,64
30/12/2025		30/12/2025	BOLETO		EXPRESS REDEÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA		631,50
31/12/2025		31/12/2025	RECIBO		FÉRIAS COLABORADORA CLEIDE EUNICE DE TOLEDO		3.318,33
31/12/2025		31/12/2025	RECIBO		FÉRIAS COLABORADORA MISLENE		2.895,21
31/12/2025		31/12/2025	BOLETO		IBG INDUSTRIA DE GASES		212,89
31/12/2025		31/12/2025	BOLETO		IBG INDUSTRIA DE GASES		1.459,73
31/12/2025		31/12/2025	NFS		VIDA OCUPACIONAL		706,90
31/12/2025		31/12/2025	BOLETO		PUCINELI		540,00
31/12/2025		31/12/2025	BOLETO		IBG INDUSTRIA DE GASES		891,10
31/12/2025		31/12/2025	BOLETO		IBG INDUSTRIA DE GASES		1.877,12
31/12/2025		31/12/2025	BOLETO		TANBY		341,00
02/01/2026		02/01/2026	BOLETO		FEDERAL INVEST		341,00
02/01/2026		02/01/2026	BOLETO		CARTORIO		1.877,12
02/01/2026		02/01/2026	BOLETO		PUCINELI		540,00
02/01/2026		02/01/2026	BOLETO		IBG INDUSTRIA DE GASES		1.459,73
02/01/2026		02/01/2026	BOLETO		IBG INDUSTRIA DE GASES		212,89
05/01/2026		05/01/2026	NFS		MERCEARIA J V CURSINO		9.569,04
05/01/2026		05/01/2026	GUIA		RPA ORAIDA DE FATIMA		61,60
12/01/2026		12/01/2026	BOLETO		BONERGES		118,12
12/01/2026		12/01/2026	BOLETO		REP ACESSO		184,88
12/01/2026		12/01/2026	BOLETO		SINTARESP		112,44
12/01/2026		12/01/2026	BOLETO		SINDICATO DOS ENFERMEIROS		50,00
12/01/2026		12/01/2026	BOLETO		IBG INDUSTRIA DE GASES		1.685,39
12/01/2026		12/01/2026	BOLETO		CONDOMINIO EDIFICIO MARYLAND		474,55
12/01/2026		12/01/2026	BOLETO		ELEKTRO		149,90
12/01/2026		12/01/2026	BOLETO		ARESNET		8.802,31
15/01/2026		15/01/2026	NFS		EASH SAFETY		4.121,44
15/01/2026		15/01/2026	BOLETO		MEDIX		2.189,77
15/01/2026		15/01/2026	BOLETO		MEDIX		333,00
20/01/2026		20/01/2026	RECIBO		UNILAB		22.112,62
20/01/2026		20/01/2026	NFS		LA CALDERARO		986,45
20/01/2026		20/01/2026	BOLETO		LA CALDERARO		17.717,59
20/01/2026		20/01/2026	BOLETO		FGTS		4.963,48
20/01/2026		20/01/2026	BOLETO		EMPRESTIMO CLT		20.106,93
20/01/2026		20/01/2026	BOLETO		INSS		891,10
02/01/2026		02/01/2026	BOLETO		CARTORIO		123.802,77

Assinatura do Presidente da Entidade

04

ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

ORGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
ENTIDADE:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CNPJ Nº	60.315.462/0001-20
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO
BAIRRO	CENTRO
RESPONSÁVEL	JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
	CEP
	12140000
	CIDADE
	SÃO LUIZ DO PARAITINGA
	CPF
	014.080.238.06

Mês de Ref. 2026	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						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO	R\$ 125.000,00				R\$ 123.802,77	R\$ 1.197,23
DEZEMBRO	R\$ 125.000,00					

São Luiz do Paraitinga, 20/01/2026

JOSE TEOFILO ALVES CORREA DE OLIVEIRA
 Interventor



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

05

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

Conta: Repasse Municipal Saldo em 20/12/2025 29.595,59

22/12/2025 wma supermercados do brasil 28.945,78 D (649,81)

22/12/2025 tarifa envio pix 28.935,88 D (9,90)

23/12/2025 Supermercado alcinda 28.887,82 D (48,06)

23/12/2025 tarifa envio pix 28.876,97 D (10,85)

26/12/2025 repasse municipal 153.876,97 C 125.000,00

29/12/2025 Sabesp 153.486,02 D (390,95)

29/12/2025 neenergia elektro 150.869,66 D (2.616,36)

29/12/2025 associação santa casa saude 149.217,31 D (1.652,35)

29/12/2025 aresnet 148.808,89 D (408,42)

29/12/2025 Boanerges 148.720,77 D (88,12)

29/12/2025 Extintores 147.720,53 D (1.000,24)

29/12/2025 rendimento da conta 147.720,74 C 0,21

29/12/2025 federal invest 147.555,66 D (165,08)

29/12/2025 a03 tecnologia 147.276,81 D (278,85)

29/12/2025 Sabesp 145.563,17 D (1.713,64)

30/12/2025 Expresso redenção transportes e turismo ltda 144.931,67 D (631,50)

30/12/2025 vt luciana e rudnei rendimento da conta 144.931,69 C 0,02

31/12/2025 ferias colaboradora Cleide Eunice De Toledo 141.613,36 D (3.318,33)

31/12/2025 fatieras colaboradora Mislene Fatima de 138.718,15 D (2.895,21)

31/12/2025 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 138.505,26 D (212,89)

31/12/2025 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 137.045,53 D (1.459,73)

31/12/2025 vida ocupacional servicos medicos ltda 136.338,63 D (706,90)

31/12/2025 Pucinei grafica 135.798,63 D (540,00)

31/12/2025 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 134.907,53 D (891,10)

31/12/2025 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 133.030,41 D (1.877,12)

31/12/2025 tanby 132.689,43 C 0,02

31/12/2025 rendimento da conta 132.677,43 D (12,00)

31/12/2025 tarifa ted 132.677,43 D (12,00)

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

02/01/2026		federal invest			(341,00)	132.336,43	D
02/01/2026		cartão			(1.877,12)	130.459,31	D
02/01/2026		cartão			(891,10)	129.568,21	D
02/01/2026		Puccinelli grafica			(540,00)	129.028,21	D
02/01/2026		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			(1.459,73)	127.568,48	D
02/01/2026		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			(212,89)	127.355,59	D
05/01/2026		[Para: Santander sus]	Transferência		(53.839,25)	73.516,34	D
05/01/2026	13	repassse folha de pagamento	Transferência - Despesa		(9.569,04)	63.947,30	D
05/01/2026		cesta basica			(61,60)	63.885,70	D
05/01/2026		rpa oraida maria de fatima silva			(1,75)	63.883,95	D
12/01/2026		Boanerges			(118,12)	63.765,83	D
12/01/2026		rep acesso comercio e serviços ltda			(184,88)	63.580,95	D
12/01/2026		Sintaresp sind tec e aux radiologia			(112,44)	63.468,51	D
12/01/2026		Sindicato dos enfermeiros			(50,00)	63.418,51	D
12/01/2026		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			(1.685,39)	61.733,12	D
12/01/2026		condominio edificio maryland			(474,55)	61.258,57	D
12/01/2026		Elektro			(2.656,76)	58.401,81	D
12/01/2026		aresnet			(149,90)	58.251,91	D
15/01/2026		wash safety servicos personalizados			(8.802,31)	49.449,60	D
15/01/2026		medix diagnostico por imagem			(4.121,44)	45.328,16	D
15/01/2026		medix diagnostico por imagem			(2.189,77)	43.138,39	D
19/01/2026		tarifa manutenção			(99,00)	43.039,39	D
20/01/2026		vi ruidnei tadeu			(333,00)	42.706,39	D
20/01/2026		repassse municipal			(22.112,62)	170.593,77	D
20/01/2026		UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA			(986,45)	169.607,32	D
20/01/2026		L a caldeiraro exseeg extintores			(17.717,59)	151.889,73	D
20/01/2026		fgts DIGITAL CONSIGNADO			(4.963,48)	146.926,25	D
20/01/2026		fgts emprestimo consignado			(20.105,93)	126.820,32	D
20/01/2026		INSS					D

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

20/01/2026		tarifa envio pix			(13,85)	126.806,47 D
------------	--	------------------	--	--	---------	--------------

Resumo Repasse Municipal		Total de Entradas:	275.000,25
		Total de Saídas:	(177.789,37)
		Saldo Final:	126.806,47

Total lançamentos: 58

Resumo Geral

Resumo Geral		Total de Entradas:	275.000,25
		Total de Saídas:	(177.789,37)
		Saldo Final:	126.806,47

Total lançamentos: 58

080 →



☑ Data ☑ Histórico \$ Valor

31/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 132.685,38

31/12/2025 Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,02

31/12/2025 Tarifa Ted 30/12/2025 R\$ 12,00

30/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 133.404,26

30/12/2025 Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,02

30/12/2025 Ted Enviada EXPRESSO REDENCAO TRANSPO R\$ 631,50

29/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 134.035,74

29/12/2025 Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,21

29/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos FEDERAL INVEST R\$ 165,08

29/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos ARESNET CONEXAO A INTERNE R\$ 408,42

29/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos A03 TECNOLOGIA LTDA. R\$ 278,85

29/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos BOANERGES LTDA R\$ 88,12

29/12/2025 Pagamento De Boleto Outros Bancos POTENZA FACTORING R\$ 1.000,24

29/12/2025 Pagamento De Boleto ASSOCIACAO SANTA CASA SAU R\$ 1.652,35

29/12/2025 Conta De Agua E Esgoto Em Canais INTERNET SABESP SAO PAULO R\$ 390,95

29/12/2025 Conta De Agua E Esgoto Em Canais INTERNET SABESP SAO PAULO R\$ 1.713,64

29/12/2025 Pagamento Conta Luz Em Canais INTERNET ELEKTRO ELETRICI R\$ 2.616,36

23/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 142.349,54

23/12/2025 Ted Recebida 46631248000151 R\$ 125.000,00

23/12/2025 Tarifa Avulsa Envio Pix R\$ 10,85

22/12/2025 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 17.360,39

22/12/2025 Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,01

22/12/2025 Pix Enviado SUPERMERCADO ALCINDA LTDA R\$ 48,06

22/12/2025 Pix Enviado WMS SUPERMERCADOS DO BRAS R\$ 649,81

22/12/2025 Tarifa Avulsa Envio Pix 19/12/2025 R\$ 9,90

20/01/2026 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 126.803,38

20/01/2026 Pagamento Darf Em Canais INTERNET TRIBUTOS FEDERAL R\$ 20.105,93

20/01/2026 Pix Enviado CEF MATRIZ R\$ 4.963,48

20/01/2026 Pix Enviado CEF MATRIZ R\$ 17.717,59

20/01/2026 Pagamento De Boleto Outros Bancos POTENZA FACTORING R\$ 986,45

20/01/2026 Ted Enviada UNILAB LABORATORIO CLINIC R\$ 22.112,62

20/01/2026 Ted Recebida 46631248000151 R\$ 150.000,00

20/01/2026 Tarifa Ted 19/01/2026 R\$ 13,50

19/01/2026 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 42.702,95

19/01/2026 Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,03

19/01/2026 Ted Enviada REDENCAO TRANSPORTES R\$ 333,00

19/01/2026 Tarifa Manutencao Conta Corrente 15/01/2026 R\$ 99,00

15/01/2026 Saldo do dia Cc + ContaMax principal R\$ 43.134,92

15/01/2026 Rendimento Líquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX R\$ 0,75

15/01/2026 Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDIX DIAGNOSTICO POR IMA R\$ 2.189,77

15/01/2026 Pagamento De Boleto Outros Bancos MEDIX SOLUCOES MEDICAS LT R\$ 4.121,44

15/01/2026 Pagamento De Boleto Outros Bancos WASH SAFETY S P LTDA EPP R\$ 8.802,31

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

090 A

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARATIN

CNPJ: 60.315.462/0001-20

Data de Vencimento: 20/01/2026

Numero do Documento: 07.16.26013.2747428-6

Período de Apuração: Dezembro/2025

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000427460467

Valor Total do Documento: 20.105,93

Pagar este documento até: 20/01/2026

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.677,08			14.677,08
1099	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	16,00			16,00
0561	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.412,85			5.412,85
Totais		20.105,93			20.105,93

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº 20.105.93
 Valor 20.105,93
 Prefeitura Municipal de São Luz do Paraitinga

13/01/2026 08:54:37

SEMDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1
 858500002013 059303852607 200716260134 274742860830

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 60.315.462/0001-20

Numero: 07.16.26013.2747428-6

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 20.105,93



Pague com o PIX

Santa Casa de Misericórdia de São Luz do Paraitinga



Internet Banking Empresarial

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.

Empresa	TRIBUTOS FEDERAIS DARF	NUMERADO	858500002013.059303852607.200716260134.274742860830
Data do pagamento	20/01/2026	Valor nominal	R\$ 20.105,93
Valor total a pagar	R\$ 20.105,93		

Numero do Documento	07.16.26013.2747428-6	Data de Vencimento	20/01/2026
Código de Barras	85850000201-3 05930385260-7	Data / hora da transação:	20/01/2026 12:46:06
	20071626013-4 27474286083-0	Autenticação	IBE67BC475C59EE4392B83D
		Valor	R\$ 20.105,93

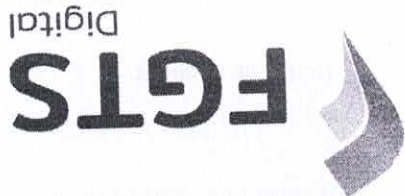
DARF

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)
 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)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

127



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.963,48

CPF/CNPJ do Empregador
60.315.462

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

Tag

13/01/2026 08:48

Num. de Pag.

1

Identificador

0126011314641410-7

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

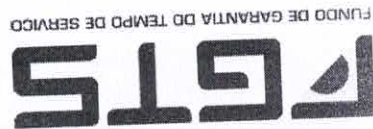
Competência	Consignado	Total
12/2025	4.963,48	4.963,48
Total	4.963,48	4.963,48

Total da Guia:

4.963,48

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 08:48:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

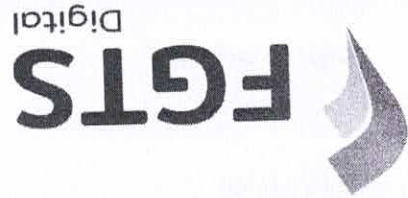
0002010102123690014br.gov.bnb.plx256plx-qrcode.cm1xm.gov.br.pl/v3/cobv/pl136a0284649a8b6a2dc240511495204000530398658028M5923CAIXA ECONOMICA PARANAENSE008BRAN111a62070503***630446A1

Payload Location:

plx-qrcode.cm1xm.gov.br.pl/v3/cobv/pl136a0284649a8b6a2dc24051349

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paratit

13A



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.717,59

CPF/CNPJ do Empregador
60.315.462

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

Identificador
0126011314641979-6

Tag
13/01/2026 08:50

Num. de Pág.
1

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	43	43	5.046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,18
12/2025	43	43	12.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,41
Total FGTS:			17.717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,59

Informações de recolhimentos do Consignado

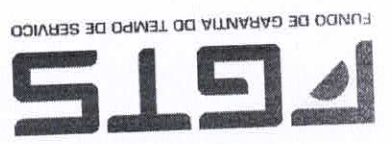
Total da Guia:

17.717,59

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 08:50:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº 17.317.59
 Valor 17.317,59
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:
00201010212690014br.gov.bcb.plx256plix-qrcode-caixa.gov.br/apl/v2/cobv/44845c556454c3da300f25b13a0729252040000530986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088w41162070503***6304FP33

Payload Location:
plx-qrcode-caixa.gov.br/apl/v2/cobv/44845c556454c3da300f25b13a07292

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	20/01/2026	Valor nominal	Valor total a pagar
POTENZA FACTORING		R\$ 986,45	R\$ 986,45
23790.19504.90195.001822.00010.816205.2.13320000098645			

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A
 CPF/CNPJ Beneficiário Final: 01.083.202/0001-07
 Beneficiário final: L. A. CALDERARO LTDA (EXSEG EXTINTORES

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 07.407.124/0001-35
 Razão Social Beneficiário Original: POTENZA FACTORING
 Nome Beneficiário Original: POTENZA FACTORING

CPF/CNPJ Pagador Original: 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: 20/01/2026
 Valor Nominal: 986,45

Valor Pago: 0,00
 Encargos: 0,00
 Desconto: 0,00


Valor Total a Cobrar: 0,00
 Data / hora da transação: 20/01/2026 12:36:04
 Autenticação: IBE45DB282EAA6440CCA4F2

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)
 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)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga
 Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga




**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: 222

Data e Hora de Emissão: 11/12/2025 16:29:16

Código de Verificação: BOGO-AAPE

Série: NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
 Endereço: MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA 466 - - São Benedito - CEP: 12410050
 Município: PINDAMONHANGABA
 UF: SP
 Email: nfse@unilab.med.br
 Inscrição Municipal: 29023
 CPF/CNPJ: 01.875.153/0011-17

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20
 Inscrição Municipal:
 Endereço: Praça CEL THEODORO COELHO 48 - - CENTRO - CEP: 12140000
 Município: SAO LUIS DO PARAITINGA
 UF: SP
 Email: santacasasp@gmail.com

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO
 8640202 - Laboratórios clínicos

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003
 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/12/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP
 SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES LABORATORIAIS
 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2025
 VENCIMENTO: 31/12/2025
 VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 22.112,62
 Banco do Brasil
 Agência 0415-4
 C/c 41563-4

PI/S/COFIN: 860,00	CSLL: 235,62	INSS: 0,00	IRRF: 353,42	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.561,66	Crédito (R\$) 0,00
---------------------------	--------------	------------	--------------	--	--------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 23.561,66	Alíquota (%) 2,00
Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA		Valor do ISS (R\$) 471,23	

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº 22.112.62
 Valor 22.112,62
 Prefeitura Municipal de Paraitinga



Internet Banking Empresarial

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	UNILAB LABORATORIO CLINICO
Instituição destino	0001 - BCO DO BRASIL S A
Conta destino	0415 / 415634
Data da transferência	20/10/2026
Valor: R\$	22.112,62

Mais Informações

Nome conta origem	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	Conta origem	0557 / 130000072
Titularidade	Transferência para outra instituição TED - Outra	ISPB	00000000
CHPJ:		Conta corrente	UNILAB
01.875.153/0011-17		Histórico	
Finalidade	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 Corrente>Tarifas e Pacotes

Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

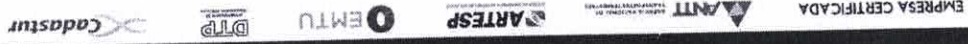
Autenticação Bancária: Data / Hora da Transação:

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

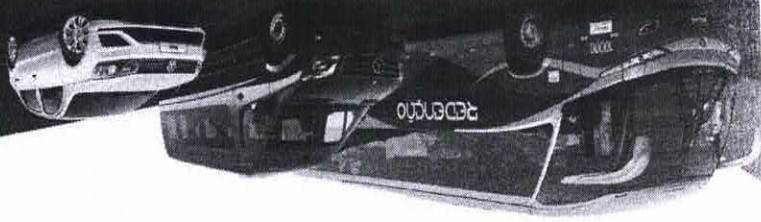
90 +

817

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



TAUBATÉ
São José dos Campos
Rua Ingliz, 192 - Guaiuna - (11) 2905-2348
Estrada Martins Guimarães, 951 - Vila Tesouro - (12) 3931-6168
Travessa Margarida, 200 - Estiva - (12) 3634-6800



Forma de pagamento: TRANSFERÊNCIA
Data da liberação do pedido: 19/01/2026

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
Nº Municipal 333,00
Valor 333,00
Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

BENEFICIÁRIO:
• RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA

LINHA 5216 – VALE TRANSPORTE

TOTAL DE CARTÕES - 01

Referente a compra de créditos de transporte descrito abaixo:

O VALOR DE TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS.

CNPJ: 60.315.462/0001-20

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

DATA DA VENDA: 19/01/2026

VALOR DO RECIBO: R\$ 333,00

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

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



RELATÓRIO GERAL DOS LÍQUIDOS

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

111	ALESSANDRA DOS SANTOS	263.228.458-96	2.033,62
148	ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA	421.595.088-02	2.703,76
164	ANA CLAUDIA DOS SANTOS	232.503.918-83	3.367,22
170	ANA LUIZA DOS SANTOS	518.664.428-56	3.862,04
87	ANA PAULA DA SILVA	378.328.078-81	2.185,53
162	ANAYARA CORREA LETTE	221.583.818-50	2.701,69
173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS	389.756.558-73	2.328,34
168	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTRO	333.982.278-64	2.383,96
165	BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA	455.543.168-59	2.701,69
143	BIANCA DE CASSIA FREITAS	421.615.588-03	2.644,77
86	CLEIDE EUNICE DE TOLEDO	300.978.908-47	2.713,53
145	CLEISSON RONIELE DA COSTA PREI	431.839.868-41	3.429,67
69	CRISTIANE LOPES DE GOUVEA	121.900.798-61	1.943,42
1	DEBORA APARECIDA DA SILVA	150.214.218-08	2.305,43
161	ELISABETE MARIA ROCCO	270.614.598-67	4.416,23
158	EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO	489.300.008-00	2.185,53
108	ERMINIA LUCIANE FATIMA DOS SANTOS	307.799.418-61	2.362,87
115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FR	433.011.408-90	2.750,65
75	GUACIARA PEDROSO DA SILVA	308.533.938-85	4.351,81
127	ISABELA CRISTINA DE MOURA	483.949.728-10	1.061,71
155	JERRI ADRIANA DE MORAES	121.943.038-20	2.185,53
160	JOSE ARISTIDES ALVES DE MOURA	269.859.588-42	2.039,79
142	JOSE CLEDIR DONIZETE DOS SANTOS	491.872.658-50	2.843,36
110	LARISSA APARECIDA DA SILVA PIN	445.234.808-42	2.576,78
163	LARISSA HELEN BARRETO	220.972.538-06	2.318,71
124	LILIANE SANT ANA SILVA	370.439.288-00	1.845,84
172	LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA	440.961.878-44	2.911,03
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS	234.387.828-55	2.389,31
140	LUIS RICARDO DE TOLEDO BATIST	150.131.538-24	2.185,53
64	MARIA CRISTINA FILIPE RIBEIRO	418.891.818-70	3.796,65
149	MARIA GABRIELA GUMARAS CAMI	209.934.468-09	2.540,02
22	MARIA LUIZA BORGES BEZERRA	440.074.538-45	3.533,43
129	MARIANA CHISTE PEREIRA	311.038.698-41	2.185,53
40	MISLENE FATIMA DE SOUZA	304.194.168-62	2.508,87
116	PAOLLA TATIANA PEREIRA	297.548.058-06	2.589,67
78	PATRICIA APARECIDA MAIA DE GO	300.136.998-14	2.735,84
57	REGIVANE SILVA MOREIRA	377.535.458-17	1.296,53
52	ROSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	472.638.338-83	992,62
93	RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEI	801.465.548-68	1.387,39
11	SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SI	338.445.958-05	1.799,03
105	TATIANE APARECIDA PIAO DA SILV	348.600.238-46	2.185,53
126	YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SI		

Empregados: 42
 Contribuintes 176
 SAO LUIS DO PARAITINGA, 03/01/2026
 Responsável:
 Contribuintes: 1
 Estagiários: 0
 Total da Empresa: 105.729,94
 64,00

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
 No 53
 Valor Municipal 25

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
 No 51
 Valor 290,69

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

837

247

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº Municipal
 Valor 61,60
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
176	ORAIDA MARIA FATIMA SILVA	032.802.328-05	61,60
Empregados: 0		Contribuintes: 1	Total da Empresa: 61,60
Estagiários: 0		Responsável:	
SAO LUIS DO PARAITINGA, 03/01/2026			

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Fazer outro Pix Pronto! O pagamento foi realizado.

Comprovante do Pix

Valor pago R\$ 61,60

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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

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

Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E9040088820260105151553230815977

Data e hora da transação 05/01/2026 - 12:15:57

Código de autenticação IBEO624727F60604743DE80

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)

Fornecimento 385666802001
 No. Documento SOR2025124341944
 Fatura tipo FATURAMENTO
 DATA EMISSAO 15/12/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

STA CASA MISERICORDIA DE S.L. PARAITINGA
 End.: RUA CORONEL MANOEL BENTO, 399 - COMPL. STA CASA - S LUIZ DO
 PARAITINGA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP 12140000
 Cod. Cliente: 3291847253
 PDE/RGI: 0385666802 Hidrometro: A24L496298 Lacre: D1480536

Tipos de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condição de leitura: LETURA NORMAL

Proxima leitura: 14/01/2026
 Letura Anterior: 14/11/25 - 220
 Letura Atual: 15/12/25 - 243

Consumo em M3

Agua	Agua	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
14/11/25	15/10/25	198	24R	198	14/11/25	15/10/25	198
14/11/25	15/10/25	198	24R	198	14/11/25	15/10/25	198

Subtotal (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Agua	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	10,00	7,66	76,60	10,00	7,66	76,60	76,60
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	9,11	91,10	91,10
De 20,01 Ate 50,00	3,00	15,17	45,51	3,00	15,17	45,51	45,51
				12,15			12,15
				72,30			72,30
				61,27			61,27
				61,27			61,27

Subtotal (VI Agua + VI Esgoto) 383,23

Codigo para debito automatico: 0385666802

TOTAL (R\$) 390,95

VENCIMENTO 25/12/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp/Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na Variação do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 16 - 20 - 26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissão 1/25. CLIENTE SABESP, CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL ATUALIZADA NOS ULTIMOS DOIS ANOS, DE ESTAR INSCRITO NO CADASTRO ATUALIZADO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS, PARA ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS CONSULTE HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTA COMUNICADO.

Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga
 Valor 390,95
 Nº 0385666802

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

86 A

Detalhe do lançamento

Conta De Agua E Esgoto Em Canais
Para Cia De Saneamento Bas

- R\$ 390,95

CNPJ 43.***-80

Data/Hora da transação
27/12/2025 - 09:25

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
Cia De Saneamento Bas

CPF / CNPJ
43.***-80

ID da transação
000012385

Saldo após lançamento
R\$ 137.628,59

X

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Pareítinga

27 f

Formçamento 385666721001
No. Documento SOR2025124660986
Fatura tipo FATURAMENTO
DATA EMISSAO 15/12/2025
 Folha 1/1

Tipo de Forneçimento: COMERCIAL
STÁ CASA MISERICORDIA DE S.L. PARAITINGA
 End.: PRACA CORONEL TEODORO COELHO, 48 - COMPL. STA CASA - S LUIZ DO
 PARAITINGA - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP 12140000
Cod. Cliente: 3291847253
Insc. Estadual: 111111111111
PDE/RGI: 0385666721 Hidrometro: A20A003851 Lacre: H01509650

Economias: COM-1
Data da apresentacao: 15/12/2025
Proxima leitura: 14/01/2026
Condicao de leitura: LETURA NORMAL
Letura Anterior 14/11/25 - 428
Letura Atual 15/12/25 - 495
Consumo (M3) 66
Período 31
Media (M3) 59,33

Historica de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Agua	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Esgoto	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
14/08/25	14/08/25	618	538	332,64	14/11/25	588	608	354,24				

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
Agua	931,12	Agua	931,12
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	7,66	76,60	76,60
De 10,01 Ale 20,00	9,11	91,10	91,10
De 20,01 Ale 50,00	15,17	455,10	455,10
De 50,01 Ale 99999999	16,00	19,27	308,32
Subtotal			743,83
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			1.674,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
Agua 931,12
TOTAL (R\$) 1.713,64
VENCIMENTO 25/12/2025
PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na varçacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 - Ofereçemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 16 - 20 - 26. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS
 Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) (dois) mes(es) de emissao 11/25
 CLIENTE SABESP, CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL VULNERAVEL OU SOCIAL, E PRECISO ESTAR INSCRITO NO CADUNICO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS DE ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS CONSULTE HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL FIQUE ATENTO! CASO NENHUM MEMBRO DA FAMILIA ATENDA AOS CRITERIOS, O BENEFICIO SERÁ INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTE COMUNICADO.

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Municipal de São Luiz do Paraitinga
 1.713,64

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Detalhe do lançamento

Conta De Agua E Esgoto Em Canais
Para Cia De Saneamento Bas

- R\$ 1.713,64

CNPJ 43.***-80

Data/Hora da transação
27/12/2025 - 09:23

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
Cia De Saneamento Bas

CPF / CNPJ
43.***-80

ID da transação
000012384

Saldo após lançamento
R\$ 138.019,54

X

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

99 f

Detalhe do lançamento

Pagamento Conta Luz Em Canais

Para Elektro Redes S.a.

- R\$ 2.616,36

CNPJ 02.*****/****-97

Data/Hora da transação
27/12/2025 - 09:20

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
Elektro Redes S.a.

CPF / CNPJ
02.*****/****-97

ID da transação
000012383

Saldo após lançamento
R\$ 139.733,18

X

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

314

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

824

NÚMERO DO DOCUMENTO: 7948950
VENCIMENTO: 20/12/2025

1236711299 SP

RECEBEDOR: 12.140-000
MIGRACAO MV
PC CEL TEODORO COELHO, 0
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA



PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
No Municipal
Valor 5.652,35
Prefeitura Municipal 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 BACDOR AVULSTA		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		CNPJ 60.315.462/0001-20	
USO DO BANCO 101		CARTERA	
ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE MOEDA	
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2025		VALOR R\$ 1615,31	
BENEFICIÁRIO ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE		NOSSE NUMERO 07948950-8	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER		AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIARIO 2021/665755-9	
VENCIMENTO 20/12/2025		DATA PROCESSAMENTO 25/11/2025	
ESPECIE DOC DS		ACEITE N	
DESCONTO R\$ 0,00		ANNS - n° 419249	
OUTRAS DEDUÇÕES		(+*) MORA / MULTA / JUROS	
OUTROS ACRESCIMOS		(+*) VALOR COBRADO R\$ 1615,31	

***** O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES *****
 RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO
 ESTA QUITAÇÃO SÓ 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 *****

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº DO BANCO ESTA QUITAÇÃO SÓ 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 *****		PAGADOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA PC CEL TEODORO COELHO, 0 MIGRACAO MV 12.140-000 BACDOR AVULSTA	
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		CNPJ 60.315.462/0001-20	
USO DO BANCO 101		CARTERA	
ESPECIE MOEDA R\$		QUANTIDADE MOEDA	
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2025		VALOR R\$ 1615,31	
BENEFICIÁRIO ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE		NOSSE NUMERO 07948950-8	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER		AGENCIA / CODIGO DO BENEFICIARIO 2021/665755-9	
VENCIMENTO 20/12/2025		DATA PROCESSAMENTO 25/11/2025	
ESPECIE DOC DS		ACEITE N	
DESCONTO R\$ 0,00		ANNS - n° 419249	
OUTRAS DEDUÇÕES		(+*) MORA / MULTA / JUROS	
OUTROS ACRESCIMOS		(+*) VALOR COBRADO R\$ 1615,31	

RECIBO/EXTRATO DO SACADO

033-7

Detalhe do lançamento

X

Pagamento De Boleto

Para Associacao Santa Casa

- R\$ 1.652,35

CNPJ 18.*****/****-34

Data/Hora da transação
27/12/2025 - 09:26

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
Associacao Santa Casa

CPF / CNPJ

18.*****/****-34

Agência e conta

Ag 0214 Cc 29000486-4

ID da transação

000012386

Saldo após lançamento
R\$ 135.976,24

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz da Paraitinga

33

7

Detalhe do lançamento

Pagamento De Boleto Outros Bancos

Para A03 Tecnologia Ltda.

- R\$ 278,85

CNPJ 64.***-47 - 001 - BCO DO BRASIL S.A.

Data/Hora da transação
27/12/2025 - 09:34

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
A03 Tecnologia Ltda.

CPF / CNPJ
64.***-47

ID da transação
000012389

Saldo após lançamento
R\$ 134.609,03

X

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga 35

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Recibo do Pagador

23793.21900 40000.010344 26003.584203 5 13060000039990 Bradesco | 237-2

Beneficiário		Avenida Celestino Campos Coelho, 52, Sala 01, Centro, São Luiz do Paraitinga, SP, CEP: 12140-000	
Número do documento		323550	
(-) Outras deduções		399,90	
(+/-) Outros acréscimos		399,90	
(-) Desconto / Abatimentos		399,90	

Demonstrativo Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 25/11/2025 a 25/12/2025

Informações importantes

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 PRAÇA CEL TEODORO COELHO - SALA DE RAI O X
 CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000

Contrato: 8413
 CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20

Autenticação mecânica

23793.21900 40000.010344 26003.584203 5 13060000039990 Bradesco | 237-2

Local de Pagamento
 Qualquer agência bancária

Beneficiário
 Aresnet Conexao a Internet LTDA
 Avenida Celestino Campos Coelho, 52, Sala 01, Centro, São Luiz do Paraitinga, SP, CEP: 12140-000

Data do documento		26/11/2025	
Nº Documento		323550	
Espécie		DM	
Quantidade		A	
Valor documento		399,90	

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

(-) Desconto / Abatimentos		399,90	
(+/-) Outros acréscimos		399,90	
(+/-) Mora / Multa / Juros		399,90	
(-) Valor cobrado		399,90	

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº 408.42
 Valor 408,42
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
 PRAÇA CEL TEODORO COELHO - SALA DE RAI O 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

36

Detalhe do lançamento

Pagamento De Boleto Outros Bancos

Para Aresnet Conexao A Int

- R\$ 408,42

CNPJ 49.999.999/9999-14 - 237 - BCO BRADESCO S.A.

Data/Hora da transação
27/12/2025 - 09:36

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
Aresnet Conexao A Int

CPF / CNPJ
49.999.999/9999-14

ID da transação
000012390

Saldo após lançamento
R\$ 134.200,61

X

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

374

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

Recibo do Pagador

Banco Safra S.A. 422-7		42297.13500 00058.716192 00001.211622 7 13030000008626	
Local de pagamento: Banco do Sistema de Compensação			
Beneficiário: BOANERGES LTDA			
Número do documento: 000012116			
Data de vencimento: 16/12/2025			
Data de operação: 16/12/2025			
Característica: 1			
Espécie: RS			
Quantidade:			
Valor: 86,26			
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Montante			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação			
CNPJ: 52.889.858/0001-52			
Agência/Código Beneficiário: 13500 / 005871619			
Vencimento: 22/12/2025			
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D			
EC: 1.071			
CNPJ: 60.315.462/0001-20			
Cód. de baixa:			
Autenticação mecânica:			

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 Nº Municipal: 88.32
 Valor: R\$ 86,26
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Via do Banco

Banco Safra S.A. 422-7		42297.13500 00058.716192 00001.211622 7 13030000008626	
Local de pagamento: Banco do Sistema de Compensação			
Beneficiário: BOANERGES LTDA			
Número do documento: 000012116			
Data de vencimento: 16/12/2025			
Data de operação: 16/12/2025			
Característica: 1			
Espécie: RS			
Quantidade:			
Valor: 86,26			
(-) Desconto/Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Montante			
(+) Outros acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação			
CNPJ: 52.889.858/0001-52			
Agência/Código Beneficiário: 13500 / 005871619			
Vencimento: 22/12/2025			
Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D			
EC: 1.071			
CNPJ: 60.315.462/0001-20			
Cód. de baixa:			
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			



38 4

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 Nº 1000/2025
 Valor 1.000,00
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



23790.19504 90195.001814 99010.816207 5 13040000098644

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista: L. A. CALDERARO LTDA (EXSEG EXTINTORES) 01.083.202/0001-07
 12140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP
 PRACA CORONEL TEODORO COELHO - S/N - 48 CENTRO

Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITIN 60.315.462/0001-20

- Enviar ao cartório, depois de 5 dias do vencimento.
- Cobrar R\$ 2,30 por dia de atraso.

Instruções de responsabilidade do Cedente

(-) Desconto Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Multa / Mora		(+) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
986,44									
Uso do Banco	263 8300	Carteira	009	Moeda	R\$	Quantidade		Valor	
Data do Documento	10/11/2025	Nº Documento	008309/025067 - 1/2	Espécie	DM	Aceite	N	Data Processamento	10/11/2025
Cedente	L. A. CALDERARO LTDA (EXSEG EXTINTORES) - 01.083.202/0001-07								
Local de Pagamento	PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO SA								
Vencimento	23/12/2025	Agência / Código do Cedente	0195-3/0108162-4						
Local de Pagamento	PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO SA								
237-2	23790.19504 90195.001814 99010.816207 5 13040000098644								

PS

		237-2	23790.19504 90195.001814 99010.816207 5 13040000098644							
Local de Pagamento		PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO SA						Vencimento	23/12/2025	
Cedente		L. A. CALDERARO LTDA (EXSEG EXTINTORES) - 01.083.202/0001-07							Agência / Código do Cedente	0195-3/0108162-4
Data do Documento	10/11/2025	Nº Documento	008309/025067 - 1/2	Espécie	DM	Aceite	N	Data Processamento	10/11/2025	
Uso do Banco	263 8300	Carteira	009	Moeda	R\$	Quantidade		Valor		
Instruções de responsabilidade do Cedente		<ul style="list-style-type: none"> • Enviar ao cartório, depois de 5 dias do vencimento. • Cobrar R\$ 2,30 por dia de atraso. 							(=) Valor do Documento	986,44
									(-) Desconto Abatimento	
									(-) Outras Deduções	
									(+) Multa / Mora	
									(+) Outros Acréscimos	
									(=) Valor Cobrado	
Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITIN 60.315.462/0001-20										
PRACA CORONEL TEODORO COELHO - S/N - 48 CENTRO										
12140-000 SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP										
Sacador / Avalista: L. A. CALDERARO LTDA (EXSEG EXTINTORES) 01.083.202/0001-07										

23790.19504 90195.001814 99010.816207 5 13040000098644

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Detalhe do lançamento

Pagamento De Boleto Outros Bancos

Para **Potenza Factoring**

- R\$ 1.000,24

CNPJ 07.*****/****-35 - 237 - BCO BRADESCO S.A.

Data/Hora da transação
27/12/2025 - 09:28

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
Potenza Factoring

CPF / CNPJ
07.*****/****-35

ID da transação
000012387

Saldo após lançamento
R\$ 134.976,00

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

21 P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - 13:06:29
AUTOTRATAMENTO
2648402648
Comprovante Pix
0001

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
AGENCIA: 2648-4 CONTA: 65.209-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219160612022085782
CNPJ DO PAGADOR: 60.315.462/0001-20
VALOR: R\$138,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:06:26

PAGO PARA: Cartorio de Notas e de Protesto de I

CNPJ: 50.463.751/0001-12
CHAVE PIX: 50463751000112
INSTITUCAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 2648 - CONTA: 0000000000000189782
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:06:26

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 1.67E.AFB.A68.381.CBE

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nao solucionadas nos canais de
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.

ua



Internet Banking Empresarial

Agência: 0557 Conta: 13000072

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	0748 - BCO	0710 / 834218	30/12/2025	631,50
EXPRESSO REDENCAO	COOPERATIVO	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
TRANSPORTES E	SICREDI S A			
TURISMO				

Mais informações

Nome conta origem	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	Conta origem	0557 / 13000072
Tipo de Transação	Transferência para outra instituição TED - Outra	ISPB	01181521
Titularidade		Tipo de Conta	Conta corrente
CNPJ		Histórico	VT
72.302.409/0001-73			
Finalidade			
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/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes)

Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Banta Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

29/1

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

RECIBO DE VALE TRANSPORTE
VALOR DO RECIBO: R\$ 631,50

DATA DA VENDA: 30/12/2025

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

CNPJ: 60.315.462/0001-20

O VALOR DE SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS

Referente a compra de créditos de transporte descrito abaixo:

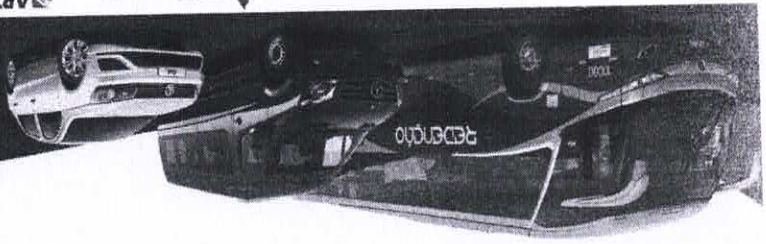
TOTAL DE CARTÕES - 02

LINHA 5216 – VALE TRANSPORTE

BENEFICIÁRIOS:

- RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA
- LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA

Data da liberação do pedido: 30/12/2025
Forma de pagamento: TRANSFERÊNCIA



TAUBATÉ
Estrada Martins Guimarães, 951 - Vila Teseuro - (12) 3937-6168
Rua Ingu, 192 - Guaiabuna - (11) 2905-2348

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Estrada Marganda, 200 - Estiva - (12) 3634-6800

Cadastur

DTP

EMTU

ARTESP

ANTT

EMPRESA CERTIFICADA

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

44



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	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	02/01/2026	R\$ 212,89	R\$ 212,89
00190.00009.03760.648000.00007.846173.6.1312000021289			

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

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

Data de Vencimento: 31/12/2025
 Valor Nominal: 212,89
 Valor Pago: 0,00

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

Data / hora da transação: 31/12/2025 09:21:52

Autenticação: IBE43CC9BFB37D74B30B96A

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)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

46 +

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
 Nº Municipal 145973
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

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

Cobrar juros diários de R\$ 4,87 (após Vencimento: 31/12/2025).
 Envio automático para cartão 6 dias (Corridos) após Vencimento.

*** Valores Expressos em Reais. ***

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Beneficiário		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178	
Vencimento		31/12/2025		Agência/Código do Beneficiário		3081-3 / 15401-6	
Nosso Número		37606480000007847		Data do Documento		12/12/2025	
(-) Valor do Documento		1.459,73		Especie Doc.		DM	
(-) Descontos / Abatimentos				Acie		N	
(-) Outras Deduções				Data do Processamento		12/12/2025	
(-) Mora Multa				Especie		R\$	
(-) Outros Acréscimos				Quantidade		17	
(-) Valor Cobrado				Especie		R\$	

00190.00009 03760.648000 00007.847171 9 13120000145973

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178 -
 - SP - 1321309 - AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 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		1.459,73		Pagador		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	
Vencimento		31/12/2025		Agência/Código do Cedente		3081-3 / 15401-6	
Nosso Número/Código do Documento		37606480000007847		Número do Documento		E03000033463	
(-) Descontos				(+). Acréscimos			
(-) Valor Cobrado				(-) Valor Cobrado			

00190.00009 03760.648000 00007.847171 9 13120000145973 Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9

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	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Data do pagamento	02/01/2026
Valor nominal	R\$ 1.459,73
Valor total a pagar	R\$ 1.459,73

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

Data de Vencimento	31/12/2025
Valor Nominal	1.459,73
Valor Pago	0,00

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

Data / hora da transação: 31/12/2025 09:24:27

Autenticação
IBE20B50B6B694741C796ED

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)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paringuá



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

RPS Nº 00000018467, Série 18402, Emitido em 12/12/2025

Nota Nº - Série
 0000018467 - E

Autenticidade
 W2GY-JX2D



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2025 14:03:00
 Competência: 12/2025

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 UF: SP
 Email: financeiro@vidaexames.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA

VENCIMENTO: 02/01/2026

BRADESCO
 AGENCIA: 0216

CONTA: 0242164-0.

Trib aprox R\$: 95,08 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 19,02 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 1C2537

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº Municipal
 Valor 706,90
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Situação de Tributação do ISSQN
 Tributada no Prestador

Processo executado por: 127.0.0.1
 Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateis.municipio.digital/taubateis>

Código do Serviço
 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]
 Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)	0,00
IR (R\$)	11,30
PIS (R\$)	4,90
COFINS (R\$)	22,60
CSLL (R\$)	7,53
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\$) BASE DE CÁLCULO (R\$)	753,23
ALÍQUOTA (%)	2,0000
VALOR ISS (R\$)	15,06
VALOR TOTAL (R\$)	753,23

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 706,90

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

47



ESPELHO DE NOTA FISCAL

financeiro@lidaexames.com.br
Tel.: (12) 3608-8190 Taubaté

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

FUNCIONÁRIO	EXAME	TIPO EXAME	UNIDADE	DATA ATEND.	NOTA FISCAL	VALOR
43 FUNCIONÁRIO (S) ATIVO (S)	CONTRATO	VIDA ATIVA	(vazio)	(vazio)	18467	651,02
EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO	EXAME CLINICO	PERIODICO	SÃO LUIZ DO PARAITINGA	18/11/2025	18467	0,00
SIONE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	PPP - com documento lida	MONITORAÇÃO	SÃO LUIZ DO PARAITINGA	03/12/2025	18467	102,21
Total Geral						753,23

SO 4

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	31/12/2025	706,90
SERVICOS MEDICOS	BRADESCO S			
LTDA	A			

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		ISPB
CNPJ		60746948
Finalidade	Conta corrente	
19.974.392/0001-18	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/SantanderContaCorrente.
 Corrente>Tartas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: B2C674DB634B8649697C6AC
 Data / Hora de Transação: 31/12/2025 - 09:28:30

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
 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)

51

529



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
Nº 540,00
Prestadora Municipal de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Beneficiário Final

12140-000 SAO LUIS DO PARAITIN SP

SANTA CASA DE MISERIC. DE SAO LUZ DO PARAITINGA

60.315.462/0001-20
CNPJ

CPF / CNPJ

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03036.246001 00004.181178 1 13130000054000
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			
Nome do Beneficiário / Endereço PUCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA ME			
Data do Documento 02/12/2025			
N.º do documento NF488			
Espécie Doc DM			
Aceite N			
Data Processamento 02/12/2025			
Nosso Número 00030362460000004181			
Agência/Código do Beneficiário 0076-0/51339-3			
CNPJ 01.685.714/0001-43			
Data de Vencimento 01/01/2026			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$10,00 A PARTIR DE 02/01/26			
Multa DE 5,00% A PARTIR DE 02/01/2026			
Uso do Banco		Carteira	17
Espécie		R\$	
Quantidade		(x) Valor	
(-) Valor do Documento			540,00
(+ Juros/Multa			0,00
(-) Desconto/Abatimento			0,00
=) Valor Cobrado			540,00

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03036.246001 00004.181178 1 13130000054000
Nome do Pagador / Endereço SANTA CASA DE MISERIC. DE SAO LUZ DO PARAITINGA			
PC CEL TEODORO, 48			
12140-000 SAO LUIS DO PARAITIN SP			
Nome do Beneficiário / Endereço PUCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA ME			
JOSE VICENTE DE BARROS 1640 - PQ SANTO ANTONIO			
12061-001 TAUBATE SP			
Uso do Banco			
N.º do documento NF488			
Espécie Doc DM			
Aceite N			
Data Processamento 02/12/2025			
Valor Pago			
(-) Valor Documento			540,00
Nosso Número			00030362460000004181
Agência/Código do Beneficiário			0076-0/51339-3
Data de Vencimento			01/01/2026
CNPJ			60.315.462/0001-20
Recibo do Pagador			

Autenticação mecânica



Internet Banking Empresarial

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	02/01/2026	Valor nominal	R\$ 540,00
PUCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA ME		Valor total a pagar	R\$ 540,00
00190.00009.03036.24601.00004.181178.1.13130000054000			

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
PUCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA	PUCINELLI GRAFICA E EDITORA LTDA
ME	ME

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

Data de Vencimento	Valor Nominal
01/01/2026	540,00

Encargos	Desconto
0,00	0,00

Data / hora da transação: 31/12/2025 09:32:09

Autenticação
IBE003736ADD35D4C82BC65

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)
Ouvirista - 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

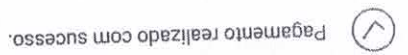
53



Internet Banking Empresarial

Agência: 0557 Conta: 130000072

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



Beneficiário	02/01/2026	R\$ 891,10	Valor nominal
CARTORIO DE NOTAS E PROT LETRAS E TIT SAO LUIZ DO			
00190.00009.03767.719002.00074.672171.5.13170000089110			

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
60.315.462/0001-20	60.315.462/0001-20

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ	60.315.462/0001-20
Razão Social Pagador Efetivo	CPF/CNPJ Pagador Original
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	50.463.751/0001-12

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
05/01/2026	891,10	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:
31/12/2025 09:34:25

Autenticação
IBE64ED586713A945C0BF25

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)

55 A

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 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.298.827
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3525 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2988 2713 5805 6156

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

Protocolo de autorização de uso
 135253794398354 05/12/2025 11:28:47

INScrição Estadual: 688.127.025.113
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 65.069.593/0002-79

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUIS DO PARAITINGA
 ENDEREÇO: PRAÇA TEODORO COELHO, S/N
 MUNICÍPIO: SAO LUIS DO PARAITINGA
 FONE/FAX: (012)3671-1299
 UF: SP

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025
 CNPJ/CPF/RECEBIMENTO: 60.315.462/0001-20

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/12/2025
 GEF: 12140-000

BAIRO/DISTRITO: CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12140-000

HORA DE SAÍDA:

VALOR DO ICMS	37,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	30,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	341,00
VALOR DO ICMS	6,66	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	30,93	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	341,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	341,00

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VALOR ICMST	VALOR ICMST
3794300	LIVRO ATA S/MARAGEM 100FL 2009	48201000	060	5405	UN	2	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
3255336	ENVELOPE PADRAO OFICIO C/ JANELA 114X229	48171000	060	5405	CX	1	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
3794723	CADERNO CD UNIV ESP 10X1 200FL NEUTRO PT 2582	48202000	060	5405	UN	1	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
2620120	ETIQUETA TAJADA N05 30X47MM TJR 111 (666UN)	48211000	000	5102	RL	2	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
3794598	LIVRO PROTOCOLO CORRESP 1/4 100FL 2025	48201000	060	5405	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68

RESERVA DO FISCO

Informações Complementares
 Nosso Pedido: 516777 Requiritante: 7 BETANIA SIQUEIRA Cod.Cliente: 1432 Vendedor(a): 54
 LUCAS EXPEDITO

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

PAÇO COM RECURSOS DO CONVENIO
Nº Municipal 3.318,33
Valor 3.318,33
Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

CLEIDE EUNICE DE TOLEDO

Cleide Eunice Toledo

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ

Data: 31/12/2025
SAO LUIS 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\$ 3.318,33 (três mil trezentos e dezoito reais e trinta e três 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 ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Férias.....	2.801,19 P
1/3 das Férias.....	933,73 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
Salario Família.....	0,00
1a. Parcela 13o. Salario.....	0,00
Desconto da Previdência.....	341,59 D
Desconto do Imposto de Renda.....	75,00 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....	3.734,92 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....	416,59 D
TOTAL LIQUIDO.....	3.318,33 P

PROVENTOS/DESCONTOS:

Faltas Nao Justific.....	00
Salario Base.....	1.807,00
Media Horas.....	690,59
Media Valores.....	0,00
Outras Vantagens.....	303,60
TOTAL BASE CALCULO.....	2.801,19

BASE CALCULO:

Nome do Empregado.....
Num. Cart. Profissional: 91795 Série: 374
Período de Aquisicao.....
DE 25/02/2024 A 24/02/2025
Período Gozo Férias.....
DE 02/01/2026 A 31/01/2026 = 30 Dias

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



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 13000072

Comprovante de inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

CLEIDE EUNICE DE TOLEDO SOUZA

Ag/Conta Informada: 0557 01.009763-3

Ag/Conta Salário: 0557 71.001256-1

Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.009763-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	31/12/2025	R\$ 3.318,33

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Férias	1	R\$ 3.318,33
Total Geral	1	R\$ 3.318,33

Data/Hora da Transação: 31/12/2025 - 09:14 h
 Autenticação Bancária: 78E6735B639BE3456BC893C

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).
 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)

61 A

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

Nome do Empregado: MISTENE FATIMA DE SOUZA
Num. Cart. Profissional: 32343 Série: 293
Período de Aquisição: DE 01/02/2024 A 31/01/2025
Período Gozo Férias: DE 02/01/2026 A 31/01/2026 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao Justific.: 00
Salário Base.: 2.073,05
Média Horas.: 0,00
Média Valores.: 0,00
Outras Vantagens.: 303,60
TOTAL BASE CALCULO.: 2.376,65

PROVENTOS/DESCONTOS:

Férias.: 2.376,65 P
1/3 das Férias.: 792,22 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.: 273,66 D
Desconto do Imposto de Renda.: 0,00
TOTAL DOS PROVENTOS.: 3.168,87 P
TOTAL DOS DESCONTOS.: 273,66 D
TOTAL LÍQUIDO.: 2.895,21 P

Recebi da firma SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIS DO PARAITINGA, estabelecida a Praça CEL TEODORO COELHO em SAO LUIS DO PARAITINGA a importância de R\$ 2.895,21 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) que me 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: 31/12/2025
SAO LUIS DO PARAITINGA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ

MISTENE FATIMA DE SOUZA

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
Nº Municipal 2.895,21
Valor 2.895,21
Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

637



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Agência: 0557 Conta: 130000072

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

MISLENE FATIMA DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0557 01.006441-3

Ag/Conta Salário: 0557 71.000336-7

Banco/Ag/Conta Final: 0557 01.006441-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	31/12/2025	R\$ 2.895,21

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 2.895,21
Total Geral	1	R\$ 2.895,21

Data/Hora de Transação: 31/12/2025 - 09:19 h
Autenticação Bancária: 96A6737B6359F34A67E86AC

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).
Ouvinte - 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 Paratingá

649



Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	Conta destino	0557 / 130012932	05/01/2026	Valor R\$	53.839,25
------------	--	---------------------------------	---------------	------------------	------------	-----------	-----------

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	Conta origem	0557 / 130000072
Transferência entre contas - Outra titularidade				
Tipo de Conta				
Conta corrente				
Finalidade				
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/SantanderContaCorrente

Transações 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: 45A686DB7395774236A571B
 Data / Hora da Transação: 05/01/2026 - 08:41:37

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

Ouvitoria - 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 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 Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

A

65

RELATÓRIO GERAL DOS LÍQUIDOS
 Valor CPF

Código	Nome do empregado	Empregados	Estagiários	Contribuintes	Total da Empresa	Responsável:
111	ALESSANDRA DOS SANTOS	Empregados	0	1	64,00	
148	ALEX LUIZ APARECIDO BARBOSA				2.703,76	
164	ANA CLAUDIA DOS SANTOS				3.862,04	
170	ANA PAULA DOS SANTOS				2.185,53	
87	ANA PAULA DA SILVA				2.701,69	
162	ANAYARA CORREA LETTE				2.328,34	
173	ANGELICA CURSINO DOS SANTOS				2.383,96	
168	BENEDITA ZILDA VIEIRA DE CASTR				2.701,69	
165	BETANIA APARECIDA DE SIQUEIRA				2.644,77	
143	BIANCA DE CASSIA FREITAS				2.713,53	
145	CLEISSON RONIELE DA COSTA PREI				3.429,67	
86	CLEIDE EUNICE DE TOLEDO				2.713,53	
69	CRISTIANE LOPES DE GOUVEA				2.713,53	
1	DEBORA APARECIDA DA SILVA				4.416,23	
161	ELISABETE MARIA ROCCO				2.185,53	
158	EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIME				2.362,87	
108	ERMINIA LUCIANE FATTIMA DOS SA				2.750,65	
115	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA FR				4.351,81	
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS				1.845,84	
124	LILIANE SANT ANA SILVA				1.845,84	
172	LUCIANA MARCELINO DE OLIVEIRA				2.911,03	
117	LUCIANE HELENA DOS SANTOS				2.389,31	
140	LUIZ RICARDO DE TOLEDO BATTI				2.185,53	
64	MARIA CRISTINA FILIPPO RIBEIRO				3.796,65	
149	MARIA GABRIELA GUILMARDES CAMI				2.540,02	
22	MARIA LUIZA BORGES BEZERRA				3.533,43	
129	MARTIANA CHISTE PEREIRA				2.185,53	
40	MISLENE FATTIMA DE SOUZA				2.508,87	
116	PAOLLA TATIANA PEREIRA				2.735,84	
78	PATRICIA APARECIDA MAIA DE GO				2.589,67	
57	REGIVANE SILVA MOREIRA				1.296,53	
52	ROSANE APARECIDA DE OLIVEIRA				992,62	
93	RUDNEI TADEU CAMPOS DE OLIVEI				1.387,39	
11	SUELY GONCALVES DE OLIVEIRA SI				1.799,03	
105	TATTANE APARECIDA PIAO DA SILV				2.185,53	
126	YASMIN APARECIDA DE CAMPOS SI				2.185,53	
263.228	458-96				2.033,62	
421.595	088-02				2.703,76	
232.503	918-83				3.367,22	
518.664	428-56				2.185,53	
231.583	818-50				2.701,69	
378.328	078-81				2.328,34	
389.756	558-73				2.383,96	
333.982	278-64				2.701,69	
455.543	168-59				2.644,77	
421.615	588-03				2.713,53	
300.978	908-47				3.429,67	
431.839	868-41				2.713,53	
121.900	798-61				2.713,53	
150.214	218-08				4.416,23	
270.614	598-67				2.185,53	
489.300	008-00				2.362,87	
307.799	418-61				2.750,65	
433.011	408-90				4.351,81	
308.533	938-85				1.061,71	
483.949	728-10				1.061,71	
121.943	038-20				2.185,53	
269.859	588-42				2.039,79	
470.386	208-51				2.843,36	
491.872	658-50				2.576,78	
445.234	808-42				2.385,48	
220.972	538-06				2.318,71	
370.439	288-00				1.845,84	
440.961	878-44				2.911,03	
234.387	828-55				2.389,31	
150.131	538-24				2.185,53	
418.891	818-70				3.796,65	
209.934	468-09				2.540,02	
440.074	538-45				3.533,43	
311.038	698-41				2.185,53	
304.194	168-62				2.508,87	
297.548	058-06				2.735,84	
300.136	998-14				2.589,67	
377.535	458-17				1.296,53	
472.638	338-83				992,62	
801.465	548-68				1.387,39	
338.445	958-05				1.799,03	
348.600	238-46				2.185,53	
032.802	328-05				64,00	

SAO LUIS DO PARAITINGA, 03/01/2026

Responsável:

PAGO COM
 Valor 53.839,25
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Valor 51.090,69
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

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

NF-e Nº: 000.011.013 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INFORMAÇÕES DO EMITENTE

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

DANFE

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 3525 1204 0690 6900 0122 5500 1000 0110 1310 0911 0134

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

SÉRIE 1-FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135254113355864 30/12/2025 19:02:07

C.N.P.J. 04.069.069/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18058459116

SINATÁRIO / REMETENTE

INTELA / RAZÃO SOCIAL
 ANTA CASA MISERICORDIA DE S. L. DO PARAITINGA

ENDEREÇO
 C CORONEL THEODORO COELHO 048
 SAO LUIZ DO PARAITINGA

MUNICÍPIO
 CENTRO

BAIRRO
 CENTRO

ESTADO
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12140-000

HORA DE SAÍDA
 30/12/2025 18:56:18

DATA DE SAÍDA
 30/12/2025

DATA DE EMISSÃO
 30/12/2025

CNPJ / CPF
 60.315.462/0001-20

ENDEREÇO
 PC CORONEL THEODORO COELHO 048 - CENTRO - SAO LUIZ DO PARAITINGA - SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 50.315.462/0001-20

TIPO DE OPERAÇÃO
 02 - VENDA DE MERCADORIA

EM PAGAMENTO

VALOR DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00

VALOR ICMS SUBST. 187,02

VALOR DO ICMS 2.948,08

VALOR DO FRETE 0,00

DESCONTO 2.392,27

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.961,31

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 9.569,04

TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSFERIDOS

0-EMITENTE

FRATE POR CONTRA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM/SH	CST	QDOP	UND	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CÁLC.	VALOR	VALOR	VALOR	ALIQ. ATÍQ.	ALIQ. ATÍQ.
7896292300057	GOLABADA PRÉDIECTA 500G	20079990	060	5102	UN	43,000	10,8000	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896283800083	LEITE EM PO INTEGRAL JUSSARA SC 400G	04014010	060	5102	PT	43,000	16,5000	567,60	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00
7894321623032	CARNE SECA DIANTEIRO MARBA 400G	02102000	000	5102	UN	43,000	22,4900	773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321623032	PARINHA MANDIOCA TORRADA BONAMIL 1K	11062000	040	5102	UN	43,000	2,7000	175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321623032	PARINHA MANDIOCA TORRADA BONAMIL 1K	11041900	060	5102	UN	43,000	9,2000	316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789680891545	BISCOITO RECH. LIANE KIDS CHOCOLATE 115G	15079011	060	5102	UN	86,000	8,9500	615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789680891545	OLEO SOJA COMO 900ML	19053100	060	5102	UN	86,000	5,0900	185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA EM OLEO 125G/75G	16041310	060	5102	UN	86,000	7,5000	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891018001366	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL AIM.500G	25010020	000	5102	UN	86,000	2,9900	205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896430500059	SAL MARIM REFINADO 1KG	11010010	000	5102	UN	86,000	4,3900	302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789605202074	PARINHA TRIGO D. BENTA S/FERMENTO 1KG	17019900	000	5102	UN	86,000	16,8900	1.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900082	AGUÇAR CRISTAL COLOMO 5KG	17019900	000	5102	UN	86,000	18,9000	1.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896187901017	ARROZ CIARGO TPI 5KG	10063021	040	5102	UN	86,000	7,4900	515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789622200879	MAC. GALO ESPAGUETE 8 500G	19021100	000	5102	UN	129,000	4,8900	504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCONTOS R\$ 2.392,27

REFERENTE A 43 CESTAS BASICAS

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Storeware Team



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\$ 9.569,04

Forma de pagamento Ag 0557 Cc 13000007-2

Dados do receptor

Nome MERCENARIA J V C EPP

Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D

Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E9040088820260105144153228102360

Data e hora da transação 05/01/2026 - 11:42:15

Código de autenticação IBEO6C507F6001715497083

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).
Cuidados - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

68-7

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



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

Recibo do Pagador

Local de pagamento		Banco Safra S.A		422-7		42297.13500 00058.716192 00000.997122 2 13240000011812	
Beneficiário		BOANERGES LTDA		Número do documento		000009971	
Data de vencimento		08/01/2026		Especie		Carteira 1	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade		R\$		118,12	
(-) Desconto / Abatimento				(-) Outras deduções			
(+)/Menor/Multa				(-) Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado				(+)/Valor do documento		118,12	
Agência/Código Beneficiário		13500 / 005871619		Data processamento		08/01/2026	
Vencimento		12/01/2026		Esp. Docum.		DM	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		CNPJ: 52.889.858/0001-52		Aceite		N	
Local de pagamento		Banco Safra S.A		422-7		42297.13500 00058.716192 00000.997122 2 13240000011812	
Beneficiário		BOANERGES LTDA		Número do documento		000009971	
Data de vencimento		08/01/2026		Especie		Carteira 1	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade		R\$		118,12	
(-) Desconto / Abatimento				(-) Outras deduções			
(+)/Menor/Multa				(-) Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado				(+)/Valor do documento		118,12	
Agência/Código Beneficiário		13500 / 005871619		Data processamento		08/01/2026	
Vencimento		12/01/2026		Esp. Docum.		DM	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		CNPJ: 52.889.858/0001-52		Aceite		N	

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 No Municipal
 Valor 118,12
 Prefeitura Municipal de São Luz do Paraitinga

Via do Banco

Local de pagamento		Banco Safra S.A		422-7		42297.13500 00058.716192 00000.997122 2 13240000011812	
Beneficiário		BOANERGES LTDA		Número do documento		000009971	
Data de vencimento		08/01/2026		Especie		Carteira 1	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade		R\$		118,12	
(-) Desconto / Abatimento				(-) Outras deduções			
(+)/Menor/Multa				(-) Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado				(+)/Valor do documento		118,12	
Agência/Código Beneficiário		13500 / 005871619		Data processamento		08/01/2026	
Vencimento		12/01/2026		Esp. Docum.		DM	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		CNPJ: 52.889.858/0001-52		Aceite		N	
Local de pagamento		Banco Safra S.A		422-7		42297.13500 00058.716192 00000.997122 2 13240000011812	
Beneficiário		BOANERGES LTDA		Número do documento		000009971	
Data de vencimento		08/01/2026		Especie		Carteira 1	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade		R\$		118,12	
(-) Desconto / Abatimento				(-) Outras deduções			
(+)/Menor/Multa				(-) Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado				(+)/Valor do documento		118,12	
Agência/Código Beneficiário		13500 / 005871619		Data processamento		08/01/2026	
Vencimento		12/01/2026		Esp. Docum.		DM	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação		CNPJ: 52.889.858/0001-52		Aceite		N	

Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ D
 PC CEL TEODORO COELHO, SN -
 12140-000 CENTRO SAO LUZ DO PARAITINGA - SP
 CNPJ: 52.889.858/0001-20 EC: 1.071

Santa Casa de Misericórdia de São Luz do Paraitinga
 Cód. de caixa: 12140-000 CENTRO SAO LUZ DO PARAITINGA - SP



687



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
50567/NFE

Data e Hora de Emissão
08/12/25 17:01:40

Código de Verificação
WYDGA5QT

Página 1 de 1

REP acesso



CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040

Município: TAUBATÉ - SP

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 60.315.462/0001-20 IE: ISENTO

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

Endereço: PC CEL TEODORO COELHO, 48

Bairro: CENTRO CEP: 12140-000

Município: SAO LUIS DO PARAITINGA/SP

E-mail: administrativo@santacasamisericordiasp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo Bairro: Jardim das Nações CEP: 12030-040 Taubaté-SP

Num: 695

Discriminação do Serviço
MENSALIDADE PONTO 4 CONTRATO P4 Nº P4000180 - REFERENTE Dezembro/2025

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00

IR RETIDO R\$ 0,00

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 184,88

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 184,88	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 9,24	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
---------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------------

Total Tributos: 9,24. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 184,88 Fatura: 50567

Vencimento: 12/01/26

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

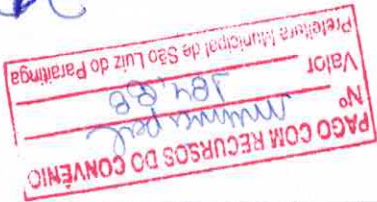
Receb(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data / /
Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Código de verificação WYDGA5QT

08/12/25 17:01:40
Emissão

Dados que identificam a nota
Número da Nota
50567/NFE



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Beneficiário	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data de Documento	08/12/25
Nº de Documento	50567
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Vencimento	12/01/26
Nosso Número	109/00032426-4
(=) Valor do documento	RS 184,88

RECIBO DE PAGADOR

BANCO ITAÚ S/A | 341-7

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.
 Beneficiário: **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19**
AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695
JARDIM DAS NACOES
 Agência / Código Beneficiário: **1801/98842-7**
 Nosso Número: **109/00032426-4**
 Data de Documento: **08/12/25**
 Nº de Documento: **50567**
 Especie Doc: **DM**
 Aceite: **N**
 Data de Processamento: **08/12/2025**
 Valor: **184,88**
 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Juros por dia de atraso **RS 0,06**
 Multa de **RS 3,70**
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
 Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**
PC CEL. TEODORO COELHO 48
SAO LUIS DO PARAITINGA
 Sacador/ Avalista: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**
 Cód. de Baixa: **SP**
 CEP: **12140-000**
 L.E: **ISENTO**
 CPF/ CNPJ: **60.315.462/0001-20**
 Autenticação Mecânica

Recebimento do Cheque no
 Do Banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.
 Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 03242.641805 19884.270000 1 13240000018488

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.
 Beneficiário: **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19**
AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695
JARDIM DAS NACOES
 Agência / Código Beneficiário: **1801/98842-7**
 Nosso Número: **109/00032426-4**
 Data de Documento: **08/12/25**
 Nº de Documento: **50567**
 Especie Doc: **DM**
 Aceite: **N**
 Data de Processamento: **08/12/2025**
 Valor: **184,88**
 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 Juros por dia de atraso **RS 0,06**
 Multa de **RS 3,70**
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.
 Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**
PC CEL. TEODORO COELHO 48
SAO LUIS DO PARAITINGA
 Sacador/ Avalista: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**
 Cód. de Baixa: **SP**
 CEP: **12140-000**
 L.E: **ISENTO**
 CPF/ CNPJ: **60.315.462/0001-20**
 Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 No **184,88**
 Valor **184,88**
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Handwritten marks

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

↑ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	REP ACESSO COMERCIO E	341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Final	18.011.865/0001-19
Data do pagamento	12/01/2026	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	Nome Fantasia Beneficiário Original	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
Valor nominal	R\$ 184,88	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	Razão Social Beneficiário Original	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
Valor total a pagar	R\$ 184,88	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	Instituição Financeira Favorecida	341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
		REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		34191.09008.03242.641805.19884.270000.1.13240000018488	CPF/CNPJ Beneficiário Original	18.011.865/0001-19

Beneficiário	REP ACESSO COMERCIO E	341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Final	18.011.865/0001-19
Data do pagamento	12/01/2026	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	Nome Fantasia Beneficiário Original	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
Valor nominal	R\$ 184,88	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	Razão Social Beneficiário Original	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
Valor total a pagar	R\$ 184,88	REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	Instituição Financeira Favorecida	341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20
		REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS		34191.09008.03242.641805.19884.270000.1.13240000018488	CPF/CNPJ Beneficiário Original	18.011.865/0001-19

Data de Vencimento	12/01/2026	Valor Nominal	184,88	Valor Pago	0,00
Encargos	0,00	Desconto	0,00	Valor Total a Cobrar	0,00
Data / hora da transação:	12/01/2026 09:51:07	Autenticação	IBE751BA9C64C394A329E64		

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)

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

73 A



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 3804-9284 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

Beneficiário		SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD.EST.SP		CNPJ		59.950.410/0001-46	
Endereço		Rua Demini 471, Penha de França São Paulo SP					
Pagador		SANTA CASA DE MIS SAO LUIZ DO PARAITINGA (1379)					
Data do Documento		16/12/2025		Número do Documento		001379.005	
Espécie Doc.		RC		Acerte		Data do Processamento	
Quantidade		1		Valor		112,44	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		REF. TAXA NEGOCIAL (12/2025), JUROS DE 1,00% AO MÊS, 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		PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					
Autenticação mecânica							

Local de Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC		Vencimento		12/01/2026	
Beneficiário		SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD.EST.SP		CNPJ		59.950.410/0001-46	
Data do Documento		16/12/2025		Número do Documento		001379.005	
Espécie Doc.		OU		Acerte		Data do Processamento	
Quantidade		1		Valor		112,44	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		REF. TAXA NEGOCIAL (12/2025), JUROS DE 1,00% AO MÊS, 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		PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					



033-7

03399.12024 86300.000063 17385.301019 1 1324000011244

Local de Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC		Vencimento		12/01/2026	
Beneficiário		SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD.EST.SP		CNPJ		59.950.410/0001-46	
Data do Documento		16/12/2025		Número do Documento		001379.005	
Espécie Doc.		OU		Acerte		Data do Processamento	
Quantidade		1		Valor		112,44	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		REF. TAXA NEGOCIAL (12/2025), JUROS DE 1,00% AO MÊS, 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		PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					
Pagador		SANTA CASA DE MIS SAO LUIZ DO PARAITINGA (1379)					
Data do Documento		16/12/2025		Número do Documento		000000617385-3	
Espécie Doc.		RC		Acerte		Data do Processamento	
Quantidade		1		Valor		112,44	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.		REF. TAXA NEGOCIAL (12/2025), JUROS DE 1,00% AO MÊS, 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		PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46					
Pagador/Avalista		PRAÇA CORONEL RHEODORO COELHO S/Nº 12140-000 CENTRO SÃO LUIZ DO PARAITINGA SP					
CPF/CNPJ do Sacedor/Avalista		60.315.462/0001-20					
Cód baixa		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
No 112,44
Município de São Luiz do Paraitinga



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

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

Pagamento realizado com sucesso.



Beneficiário	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN	Data do pagamento	12/01/2026	Valor nominal	R\$ 112,44	Valor total a pagar	R\$ 112,44
AUX EM							
03399.12024.86300.000063.17385.301019.1.1324000011244							

Nosso Número	0000006173853	Instituição Favorecida	033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
--------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------

CPF/CNPJ Beneficiário Original	59.950.410/0001-46	Razão Social Beneficiário Original	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM	Nome Fantasia Beneficiário Original	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
--------------------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

CPF/CNPJ Pagador Original	60.315.462/0001-20	Nome Pagador Original	SANTA CASA DE MIS SAO LUIZ DO P	Data de Vencimento	12/01/2026
---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------	------------

Valor Nominal (R\$)	112,44	Valor Encargos (R\$)	0,00	Valor Iof (R\$)	0,00
---------------------	--------	----------------------	------	-----------------	------

Desconto (R\$)	0,00	Valor Total a Cobrar (R\$)	112,44	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20
----------------	------	----------------------------	--------	--------------------------	--------------------

Razão Social Pagador Efetivo	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	Data / hora da transação:	12/01/2026 12:50:06	Autenticação	IBE3043C8BB75DA42B7B8C4
------------------------------	--	---------------------------	---------------------	--------------	-------------------------

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)



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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ES	Data do pagamento	12/01/2026	Valor nominal	R\$ 50,00	Valor total a pagar	R\$ 50,00
--------------	---------------------------------	-------------------	------------	---------------	-----------	---------------------	-----------

Nosso Número 0000000772450
 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 10/01/2026

Valor Nominal (R\$) 50,00
 Valor Encargos (R\$) 0,00
 Valor Iof (R\$) 0,00

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

Razão Social Pagador Efetivo SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D
 Data / hora da transação: 12/01/2026 12:52:41
 Autenticação IB4E1B3E109FBB4194A594

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)

781

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Para

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000033523
SÉRIE 0



Identificação do emiteinte
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA
A DE GASES LTDA
 R NELSON MAGALHAES, 40
 DISTRITO INDUSTRIAL C/P: 2042-025
 TAUABATE/SP
 Fone: 51123686424

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1-SAIDA
 N. 000033523
 SÉRIE 0
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3525 1267 4231 5200 0330 5500 0000 0335 2311 4598 6680

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REVENDE FORA ESTAB
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 688295196110
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 67 423 152/0003-30
 CNPJ/CPF 67 423 152/0003-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF 60 315 462/0001-20
 BARRIO/DISTRITO
 CEP 12140-000
 DATA DE EMISSÃO 23/12/2025
 DATA ENTRADA/SAIDA 23/12/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
ENDERECO
 PRACA CORONEL TEODORO COELHO S/N, SN
 SAO LUIS DO PARAITINGA
 FONE/FAX 123671 1302
 UF SP
MUNICIPIO
 SAO LUIS DO PARAITINGA
DATA DE EMISSÃO
 23/12/2025
DATA ENTRADA/SAIDA
 23/12/2025
HORA ENTRADA/SAIDA
 10:35:00

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS 303,37
 BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 1.685,39
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.685,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
 IBCG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA
ENDERECO
 RUA NELSON MAGALHAES, 40
QUANTIDADE
 11
ESPECIE
 CILINDROS
MARKA
 TAUBATE
NUMERAÇÃO
 688295196110
PESO BRUTO
 67 423 152/0003-30
PESO LÍQUIDO
 67 423 152/0003-30

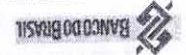
QUANT.	UN	PROF	CST	NCM/SH	DESCR. DO PROD. / SERVIÇO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
100,0000	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 406 99 (25,5 8%)	100,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1,0000	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
15,9077	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	15,9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,6200	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,62	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
17,03	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
286,34	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
15,9077	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	15,9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,6200	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,62	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
17,03	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
286,34	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
15,9077	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	15,9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,6200	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,62	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
17,03	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
286,34	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
15,9077	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	15,9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,6200	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,62	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
17,03	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
286,34	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
15,9077	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	15,9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,6200	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,62	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
17,03	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
286,34	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
15,9077	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	15,9077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,6200	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,6200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
94,62	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
17,03	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
286,34	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
1.590,77	M3	5104	000	28044000	ONU 1072-OXIGENIO, COMP RIMIDO- CL.2 Valor Aproximado dos Tr ibutos: R\$ 24 20 (25,58 %)	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,39
15,9077	M3	5104	00													

00190.00009 03760.648000 00008.311177 2 13230000168539 Recibo do Pagador

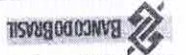
Agência/Código do Cedente	3081 -3 / 15401-6	Valor do Documento	1.685,39
Número do Documento	E03000033523	(-) Descontos	
Nosso Número/Código do Documento	37606480000008311	(+) Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

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

BENEFICIÁRIO
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 6742315200178 -
- SP - 13213009 - AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150



001-9



001-9

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	
Beneficiário		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 6742315200178	
Data do Documento	23/12/2025	Número do Documento	E03000033523
Espece Doc.	DM	Quantidade	
Acete	N	(X) Valor	
Data do Processamento	23/12/2025	(-) Valor do Documento	1.685,39
Nosso Número	37606480000008311	(-) Descontos / Abatimentos	
Agência/Código do Beneficiário	3081 -3 / 15401-6	(-) Outras Deduções	
		(+) Mora Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

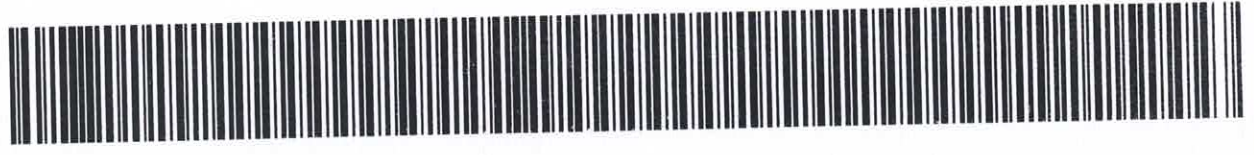
Enviar juros diários de R\$ 5,62 (após Vencimento: 11/01/2026).
Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vencimento.
*** Valores Expressos em Reais. ***

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
Nº 1.685,39
Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

28



Recibo do Pagador

23793.21900 40000.002150 82003.584206 4 13220000014990

Bradesco 237-2

Beneficiário Aresnet Conexao a Internet LTDA AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 52, SALA 01, CENTRO, SÃO LUZ DO PARAITINGA, SP, CEP: 12140000		Quantidade	Espeçie	Agência/Código do Beneficiário	Espeçie	Quantidade	Nosso número	Valor documento	(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Número do documento		49944124000114		10/01/2026		10/01/2026		149,90					
Código do documento		240091		21/01/2025		04/00000021582-6		149,90					

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/12/2025 a 10/01/2026

Informações importantes

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARAITINGA
PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO, 48 - SANTA CASA
CENTRO - SÃO LUZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000

Contrato: 87
CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20
Autenticação mecânica



Bradesco 237-2

23793.21900 40000.002150 82003.584206 4 13220000014990

Local de Pagamento Qualquer agência bancária		Beneficiário Aresnet Conexao a Internet LTDA AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 52, SALA 01, CENTRO, SÃO LUZ DO PARAITINGA, SP, CEP: 12140000		Data do documento		21/01/2025		Nº Documento		240091		Espécie Doc.		DM		Acetite		A		Data Processamento		21/01/2025		Nosso Número		04/00000021582-6		Valor documento		149,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA,																															

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
Nº Municipal 149,90
Valor Prefeitura Municipal de São Luz do Paraitinga

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA,

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUZ DO PARAITINGA
PRAÇA CORONEL THEODORO COELHO, 48 - SANTA CASA
CENTRO - SÃO LUZ DO PARAITINGA - SP - CEP: 12140-000

Contrato: 87
CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Santa Casa de Misericórdia de São Luz do Pa

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



Aresnet Conexão a Internet LTDA
 CNPJ: 49.944.124/0001-14
 IE: 648033535111
 AVENIDA CELESTINO CAMPOS COELHO, 52 - - SAO BENEDITO
 Sao Luis do Paraitinga - SP - 12140000

CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

CNPJ: 60.315.462/0001-20

ENDEREÇO: PRACA CORONEL THEODORO COELHO, 48 - SANTA CASA - CENTRO

Sao Luis do Paraitinga / SP - 12140000

INFORMAÇÕES: Cod. Assinante: 125 Contrato: 87

Telefone: 1236711730

Período: 11/12/2025 a 10/01/2026

REFERÊNCIA (ANOM/ÊS): 01/2026
VENCIMENTO: 10/01/2026
TOTAL A PAGAR: R\$ 149,90

ÁREA DO CONTRIBUINTE: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA,

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Plano Internet	MB	1,0000	R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ 5,47	R\$ 149,90	18,00%	R\$ 26,98



NOTA FISCAL FATURA Nº 00000017231
 SÉRIE: 1
 DATA DE EMISSÃO: 05/01/2026 às 10:10:11
 CHAVE DE ACESSO: 3526 0149 9441 2400 0114 6200 1000 0172 3110 2248 2359
 Protocolo de Autorização: 3352600012994640
 06/01/2026 às 08:08:32-0300
<https://de-portal.svs.rs.gov.br/Ncom/OrCode?chNFCom=35260149944124000114620010000172311022482359&ipAmB=1>

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		VALOR	VALOR NFF
VALOR	TRIBUTOS	R\$ 149,90	R\$ 149,90
	PIS	R\$ 0,97	
	COFINS	R\$ 4,50	
	FUST	R\$ 0,00	
	FUNTEL	R\$ 0,00	
TOTAL BC ICMS		R\$ 149,90	
VALOR ICMS		R\$ 26,98	
VALOR ISENTO		R\$ 0,00	
VALOR OUTROS		R\$ 0,00	

RESERVADO AO FISCO

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL	
Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS 23793.21900 40000.002150 82003.584206 4 13220000014990	PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Protocolo: 32160 Aportamento do dia: 07/01/2026 - DATA FINAL PARA PAGTO. OU ACEITE: 12/01/2026

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(legível)

1ª Tentativa: / / Hr.: hs. Intimidador

2ª Tentativa: / / Hr.: hs. Intimidador

Obs.: Motivo:

ASSINATURA

Ocorrências:

Recusado

Falecido

Não Encontrado

Desconhecido

Outros

Endergo Insuficiente(Falta Indicação Do Nº/Apto/Bloco/Sala)

Endergo Inexistente(Rua ou Nº Indicados 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

TABELIAO 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:32160 Tipo de Protesto:COMUM Motivo:FALTA DE PAGAMENTO

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

Natureza	Numero	Emissão	Vencimento	Valor	Endosso
DMI	96553794274	10/10/2025	22/10/2025	2.617,30	Sem Endosso
Nat. Débito					

Apresentante: ELEKTRO REDES S.A. - SAO LUIZ DO PARAITIN
 Endereço: R ARY ANTENOR 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: 12/01/2026

Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	Sta. Casa	LM.	Intimação	Edital	Total
R\$ 135,95	R\$ 38,64	R\$ 26,45	R\$ 7,15	R\$ 9,33	R\$ 6,53	R\$ 1,36	R\$ 4,07	R\$ 9,98	R\$ 0,00	R\$ 239,46

OPÇÕES DE PAGAMENTO

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\$ 2.856,76. 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\$ 2.617,30 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\$ 239,46, 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), no 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 à 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, 07/01/2026

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.0009 03767.719002 00074.717174 3 13240000285676

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

Data de Emissão	10/10/2025	Numero do Documento	96553794274	Especie Doc.	RFC	Acate	N	Data do Processamento	07/01/2026	Nosso Numero	37677190000074717
Sec. Faz.	17	Modeda	R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	2.856,76		

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 à disposição do pagante no tabelião.
 2-O boleto não pode ser pago em cheque e não se permite o pagamento (sistema bancário de pagamento por telefone).
 N.º do Protocolo:
 Data Aportamento:07/01/2026 Intimação: R\$9,98 Edital:
 Valor do título: R\$2.617,30 Valor Total do Boleto: 2.856,76

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



www.protestosf.com.br

IMPORTANTE

O cancelamento do protesto

de responsabilidade do devedor.

qualquer pedido de protesto, cancelamento

dos cartões

e confira os

serviços eletrônicos

acesse o site

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

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

↑ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO MARYLAND	Beneficiário	CONDOMINIO EDIFICIO MARYLAND
Data do pagamento	12/01/2026	Valor nominal	R\$ 474,55
		Valor total a pagar	R\$ 474,55

Instituição Financeira Favorecida	341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final	00.000.000/0000-00
Razão Social Beneficiário Original	CONDOMINIO EDIFICIO MARYLAND	Nome Fantasia Beneficiário Original	CONDOMINIO EDIFICIO MARYLAND

Nome Pagador Original	IRM.SANTA CASA DE MISERIC. PAR	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	60.315.462/0001-20
Razão Social Pagador Original	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ D	CPF/CNPJ Pagador Original	62.779.145/0001-90

Data de Vencimento	10/01/2026	Valor Nominal	474,55
Encargos	0,00	Desconto	0,00
Valor Total a Cobrar	474,55	Valor Pago	474,55

Data / hora da transação: 12/01/2026 12:57:21
 Autenticação: IBEB173A56F7CFB4C2583CA

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)

887

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Paraitinga

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2019-01-01
- Alíquota do ISS do Simples Nacional:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.189,77	Alíquota (%)	3,00	Valor do ISS (R\$)	65,69	Crédito (R\$)	0,00
PI/S/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.189,77					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/12/2025, EM SAO LUIS DO PARAITINGA - SP
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS 17 LAUDOS MEDICOS.
SERVIÇO REALIZADO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

04.02 - Análises clínicas, patologia, radiologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO
100000648 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITINGA
CPF/CNPJ: 60.315.462/0001-20
Endereço: Rua CEL TEODORO COELHO s/n - - s/b - CEP: 12140000
Município: SAO LUIS DO PARAITINGA
UF: SP E-mail: Inscrção Municipal:

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 30.044.835/0001-04
Inscrção Municipal: 200934
Nome/Razão Social: MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Endereço: Praça PADRE JOAQUIM FERREIRA DA CUNHA 11 - SALA 01 - CENTRO - CEP: 12690000
Município: SILVEIRAS UF: SP E-mail: CONTATO@TSREAL.COM.BR



Número da Nota: 64
Data e Hora de Emissão: 12/01/2026 12:57:57
Código de Verificação: M6BT-FZJ8
Série: NE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E





756

75691.50324 01066.333608 00018.090019 6 13270000218977

Local de pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Beneficiário		MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		Data do documento		12/01/2026		Uso do Banco		1		Carteira		Especie		R\$		Quantidade		0,00		Valor		2.189,77		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		60.315.462/0001-20		12140-000		TAUBATE - SP		Beneficiário final			
Vencimento		15/01/2026		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário		5032/663336		Nosso número		180-9		Valor documento		12/01/2026		Data processamento		12/01/2026		Especie		FAT		Aceite		N		Valor		2.189,77		(-) Desconto / Abatimento		(+) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		60.315.462/0001-20		12140-000		TAUBATE - SP		Beneficiário final	

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 No 2.189,77
 Valor
 Muni. Local
 2.189,77
 Muni. Local
 2.189,77
 Muni. Local
 2.189,77

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
 A partir 16/01/2026 Juros 0,03%/dia.
 A partir 16/01/2026 Multa de 2%.
 Não conceder desconto.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Dados do Pagador		Nome do pagador		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO PARAITIN		Endereço		PÇA CORONEL THEODOR COELHO S/N		Bairro / Distrito		CENTRO		Município		TAUBATE		Mensagem Pagador	
Número do Documento		NF 064		UF		SP		CEP		12140-000		Município		TAUBATE		Mensagem Pagador			

Beneficiário		MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		CHARLES SCHNNEIDER - 1236		PARQUE SENHOR DO BONFIM		Taubatê - SP		Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		A partir 16/01/2026 Juros 0,03%/dia.		A partir 16/01/2026 Multa de 2%.		Não conceder desconto.	
Vencimento		15/01/2026		Valor do Documento		2.189,77		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		30.044.835/0001-04	
Data de Emissão		12/01/2026		Coop Cont/Cód. Beneficiário		5032/663336		Nosso Número		180-9							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitin

88

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

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	15/01/2026	Valor nominal	Valor total a pagar
MEDIX DIAGNOSTICO POR		R\$ 2.189,77	R\$ 2.189,77
IMAGEM LTDA			
75691.50324.01066.333608.00018.090019.6.13270000218977			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Beneficiário Original	Razão Social Pagador Efetivo
756 - BANCO SICOOB S A	00.000.000/0000-00	60.315.462/0001-20	MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO
			LTDA	LUIZ D

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Original
MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM	MEDIX DIAGNOSTICO POR IMAGEM	60.315.462/0001-20	60.315.462/0001-20
LTDA	LTDA		

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
15/01/2026	2.189,77	0,00

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

Data / hora da transação:
 15/01/2026 08:43:04

Autenticação
 IB66A78CE178F84A11A8A7

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)

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 Nº 136-8
 Valor R\$ 4.121,44
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UNICRED 136-8

13693.91907 00061.142519 00000.071506 7 13270000412144

Local de Pagamento: SAC Unicred 0800 647 2930
 Cuvitoria Unicred 0800 940 0802

Vencimento: 15/01/2026

Agência / Código Beneficiário: 3919-5/0061 142-5

Beneficiário: AV FRANCISCO RUIZ,75,GALPA083 - MOGI DAS CRUZES / SP - 08725-130

Beneficiário: MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA - 033650141000109

AV FRANCISCO RUIZ,75,GALPA083 - MOGI DAS CRUZES / SP - 08725-130

Data do Documento: 06/01/2026

Nº do Documento: 1306

Especie doc.: DM

Aceite: N

Data processamento: 06/01/2026

Nosso número: 021/1000000715-0

Use do Banco: 8650

Categoria: 021

Especie: R\$

Quantidade: Valor

(-) Valor documento: 4.121,44

Instruções:

Após o vencimento Mora Mensal de 1,00%

Após o vencimento, multa de 2,00%

Controle participante: 1000000715

FATURA 1306

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SLP - CNPJ 060315462000120
 PR CORONEL THEODORO COELHO, S/N - CENTRO
 SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP - 12140-000

UNICRED 136-8

13693.91907 00061.142519 00000.071506 7 13270000412144

Recibo do Pagador

Beneficiário: MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA - 033650141000109

AV FRANCISCO RUIZ,75,GALPA083 - MOGI DAS CRUZES / SP - 08725-130

Beneficiário: 3919-5/0061 142-5

Agência / Cód. Beneficiário: 3919-5/0061 142-5

Especie: R\$

Quantidade: Nosso número

Valor do documento: 4.121,44

CPF / CNPJ: 033650141000109

Vencimento: 15/01/2026

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SLP - CNPJ 060315462000120
 PR CORONEL THEODORO COELHO, S/N - CENTRO, SAO LUIZ DO PARAITINGA / SP - 12140-000

Autenticação mecânica

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

95

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGA

DECLARO QUE RECEBI O SERVIÇO DESCRITO NA FATURA Nº 1306, NO VALOR DE R\$ 4.121,44

DADOS PARA PAGAMENTO			
NOME:	MEDIX SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA		
CNPJ:	33.650.141/0001-09		
BANCO:	136 - UNICRED	AGÊNCIA	3919
CONTA CORRENTE:	61142-5		
PIX:	VALOR:	R\$ 4.121,44	
VENCIMENTO:	15/01/2026		
contato@mediximagem.com.br			

Nº PARCELA	DESCRIÇÃO	VALOR	VENCIMENTO
02/12	DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR 12-X - MARCA: AGFA FRANQUIA DE 100 IMPRESSÕES (R\$ 1,30/UN) IMPRESSÕES EXCEDENTES NO MÊS DE JANEIRO/2024	R\$ 4.039,54	15/01/2026
	Impressas 63 pág. excedentes	R\$ 81,90	15/01/2026

SERVIÇO(S) REALIZADO(S)

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

EMISSOR	MEDIX SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA Av. Francisco Ruiz, 75 - Vila Caputera, Mogi das Cruzes/SP, CEP: 08725-130 (11) 91312-9657 / contato@mediximagem.com.br
DESTINATÁRIO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO LUÍZ DO PARAITINGA PÇ CORONEL THEODORO COELHO, S/N, CENTRO - SÃO LUÍZ PARAITINGA, CEP: 12.1400-000
	33.650.141/0001-09 60.315.462/0001-20



DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026

Nº FATURA: 1306



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

Nota Nº - Série
 0000001451 - 1

Autenticidade
 6SMC08QH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 07/01/2026 15:51:04
 Competência: 01/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA
 Nome Fantasia: WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA
 CNPJ/CPF: 05.915.971/0001-85 IM: 4519203
 Endereço: RUA JOSE BONIFACIO MOREIRA, R, 01031 - JD. BELA VISTA
 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
 CEP: 12091-500
 Email: acaosassessoriacontabil@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: RUA PRAÇA CEL. TEODORO CORILHO, SN - CENTRO
 CEP: 12140-000 Cidade: SAO LUIZ DO PARAITINGA
 UF: SP País:
 Email: administrativov@casasantisericordiaslp.com.br
 TELEFONE: 1236335450

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 (Lei nº 12.741/2012): R\$ 625,73 - Alíq: 7,13%
 Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.municipio.digital/taubateiss>

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 SUBSIDIADA (R\$) 0,00 BASE DE CÁLCULO (R\$) 8.776,00 ALÍQUOTA(%) 4,9413 VALOR ISS (R\$) 433,65 VALOR TOTAL (R\$) 8.776,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 8.776,00

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04129.230159 82841.090002 3 13250000877600

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.		Vencimento		13/01/2026	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		0158/28410-9	
WASH SAFETY S P LTDA EPP		CNPJ/CPF: 05.915.971/0001-85		RUA JOSE BONIFACIO MOREIRA, 1031, 12091500 - JD BELA VISTA - TAUBATE - SP	
Data do documento		Núm. do documento		07/01/2026	
1451/NFE		Especie Doc.		DSI	
Carteira		Quantidade		Valor	
157		R\$		8.776,00	
Uso do Banco		Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Descontos/Abatimento	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,00% AO MÊS		(+) Juros/Multa		8.776,00	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,10%		(-) Valor Cobrado		8.776,00	
Beneficiário final:		CNPJ/CPF:		60.315.462/0001-20	
PARATTN		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04129.230159 82841.090002 3 13250000877600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.		Vencimento		13/01/2026	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		0158/28410-9	
WASH SAFETY S P LTDA EPP		CNPJ/CPF: 05.915.971/0001-85		RUA JOSE BONIFACIO MOREIRA, 1031, 12091500 - JD BELA VISTA - TAUBATE - SP	
Data do documento		Núm. do documento		07/01/2026	
1451/NFE		Especie Doc.		DSI	
Carteira		Quantidade		Valor	
157		R\$		8.776,00	
Uso do Banco		Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Descontos/Abatimento	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,00% AO MÊS		(+) Juros/Multa		8.776,00	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,10%		(-) Valor Cobrado		8.776,00	
Beneficiário final:		CNPJ/CPF:		60.315.462/0001-20	
PARATTN		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ DO			

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
 No 8.802.311
 Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

Jun 26, 2017

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaun.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 7722

Detalhe do lançamento

Pagamento De Boleto Outros Bancos

Para Federal Invest

- R\$ 165,08

CNPJ 25.***-90 - 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Data/Hora da transação
27/12/2025 - 09:38

Origem
Internet Banking PJ

Tipo de pessoa
Jurídica

Para
Federal Invest

CPF / CNPJ
25.***-90

ID da transação
000012391

Saldo após lançamento
R\$ 134.035,53

38

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz da Paraitinga

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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.298.138
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3525 1165 0695 9300 0279 5500 1000 2981 3812 8841 3470

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

Protocolo de Autorização de Uso
 135253652251168 26/11/2025 15:37:26

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 65.069.593/0002-79

ESTIMATIVA/REMETENTE
 688.127.025.113

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO LUIS DO PARAITINGA
 CNPJ/CPF/Inscrição de Uso 60.315.462/0001-20
 DATA DE EMISSÃO 26/11/2025

PRACA TEODORO COELHO, S/N
 CENTRO
 BAIRRO/DISTRITO
 CEP 12140-000

SAO LUIZ DO PARAITINGA
 MUNICÍPIO
 FONE/FAX (012)3671-1299
 UF SP

ATA/DUPLICATA
 26/12/2025 R\$ 161,70

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	22,91	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	33,53	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	161,70
VALOR DO ICMS	22,91	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IMI	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	161,70

ADDS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	CODIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	Q.FOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLB APROX. TRIBUTOS
490121		TINTA CARIMBO RADEX 40ML PT 186	32151100	000	5102	UN	1	4,50	4,50	4,50	0,81	18	0,61
0820030		BOBINA PICOTADA SUPER ROLL 40X60 PSPR00007	39232190	000	5102	BB	1	49,90	49,90	49,90	8,98	18	11,14
521770		CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT AZ (400UN)	96082000	060	5405	UN	15	5,90	88,50	88,50	0,00	0	5,57
054619		PASTA EM L OF 0.15 1134 CR	42021210	060	5405	UN	1	1,90	1,90	1,90	0,00	0	1,03

ADDS ADICIONAIS
 FORMAS COMPLEMENTARES
 Nosso Pedido: 515825 Cod.Cliente: 1432 Vendedor(a): 54 LUCAS EXPEDITO
 Conte: IBPT/empre B0591B

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga
 RESEVADO AO FISCO

885 885

1084

50 Tls. 50x3vias - A000.001 a A002.500 - 08/2024

PRODOTO	QUANTIDADE M ³ /Kg	QUANTIDADE CILINDROS	QUANTIDADE TOTAL	OBSERVAÇÃO
OXIGÊNIO	10 M ³	10	100 M ³	
NITROGENIO	1 M ³	1	1 M ³	
ARGÔNIO				
ACETILENO				
CO2				
HÉLIO				
GÁS COMPRIMIDO				

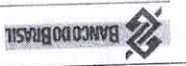
Recebemos de IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda., os produtos constantes deste romaneio.
 Data: 22/12/25
 Valor: R\$ 34.387,88,55
 CLIENTE: Santa Casa de Misericórdia de São Luiz da Paraitinga

TRANSPORTADORA: IBG
 ENDEREÇO: TAUBATE
 PLACA VEÍCULO: FMP 3 E B6
 LOTE / TAG:

DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LUIZ
 ENDEREÇO: SAO LUIZ DO PARAITINGA
 ESTADO: SP
 CEP: 13213-009
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.160.902.118
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 62.699.6
 CNPJ/MF Nº: 07.243.580
 INSCR. EST. Nº: 423.152/0001-78
 CÓDIGO: 22/12/25
 DATA DE EMISSÃO: 22/12/25
 VIA TRANSPORTE: VENDA
 NAT. OPERAÇÃO: VENDA

ROMANEIO DE CARGAS SÉRIE ÚNICA 1011
 1ª Via - Destinatário
 2ª Via - Arquivo
 3ª Via - Fixa

- IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
- FILIAL 1 - MATOZINHO / SP
- FILIAL 2 - TAUBATE / SP
- FILIAL 3 - TAUBATE / SP
- FILIAL 4 - FILIAL BELO HORIZONTE / MG
- FILIAL 5 - RIO DE JANEIRO / RJ
- FILIAL 6 - RECIFE - SUAREZ / PE
- FILIAL 7 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP
- FILIAL 8 - VITÓRIA / ES
- FILIAL 9 - GOIÂNIA / GO
- FILIAL 10 - GUARULHOS / SP



001-9

00190.00009 03760.648000 00006.581177 8 13010000079539 Recibo do Pagador

Agência/Código do Cedente	3081-3 / 15401-6
Número do Documento	E03000033403
Nosso Número/Código do Documento	37606480000006581
(-) Valor Cobrado	
(+) Acréscimos	

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

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



001-9

00190.00009 03760.648000 00006.581177 8 13010000079539

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	
Beneficiário	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178	
Data do Documento	01/12/2025	
Número do Documento	E03000033403	
Especie Doc.	DM	
Acate	N	
Data do Processamento	01/12/2025	
Nosso Número	37606480000006581	
(-) Valor do Documento	795,39	

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
 *** Valores Expressos em Reais. ***

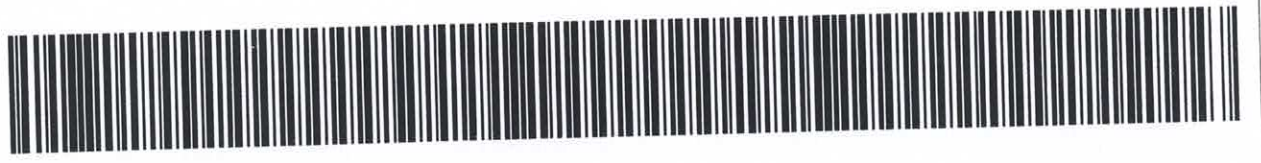
Cobrar juros diários de R\$ 2,65 (após Vencimento: 20/12/2025).
 Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vencimento.

(-) Outras Deduções	
(+) Mora Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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/Assista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

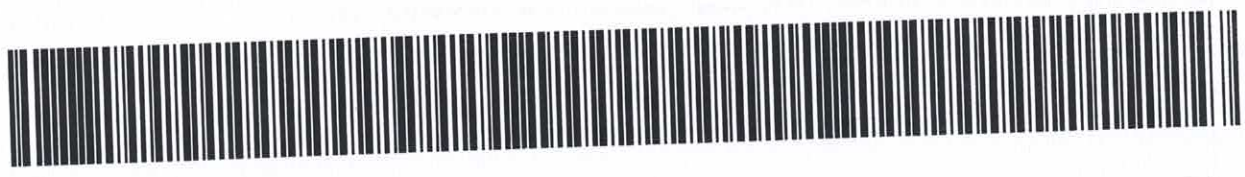


Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga
 Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga

1057

108

Santa Casa de Misericórdia de São Luiz do Paraitinga



Sacador/Avalista Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

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

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
 *** Valores Expressos em Reais. ***
 Cobrar juros diários de R\$ 5,74 (após Vencimento: 20/12/2025).
 Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vencimento.

Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Beneficiário		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 67423152000178	
Vencimento	20/12/2025	Agência/Código do Beneficiário	3081 -3 / 15401-6	Nosso Número	37606480000006566	Data do Processamento	01/12/2025
(-) Valor do Documento	1.723,39	Carretera	17	Quantidade		Especie	R\$
(-) Descontos / Abatimentos		Número do Documento	LOC185439	Especie Doc.	DM	Acie	N
(-) Outras Deduções		Data do Documento	01/12/2025	(X) Valor			
(+) Mora Multa		(-) Valor do Documento	1.723,39				
(+) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							

00190.00009 03760.648000 00006.566178 9 13010000172339 | 001-9 | BANCO DO BRASIL

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

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

Vencimento	20/12/2025	Agência/Código do Cedente	3081 -3 / 15401-6	Número do Documento	LOC185439	(+) Acréscimos	
(-) Descontos						(=) Valor Cobrado	37606480000006566

00190.00009 03760.648000 00006.566178 9 13010000172339 | 001-9 | BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador